



Usr: Cecy
rptAuxiliarCuent

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1111-1 Fondo Fijo de Caja Chica						\$7,825.45	\$0.00	\$0.00	\$7,825.45
1112-1-001 CUENTA NO.665108082 GENERAL						\$9,014.91	\$27,292,261.62	\$27,268,188.00	\$33,088.53
9	03/03/2026	COMISION FEDERAL	050031428	022230	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 83 (ENERGIA		\$0.00	\$2,223.00	\$6,791.91
0	03/03/2026	COMISION FEDERAL	1201412	1201412	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84 (ENERGIA		\$0.00	\$4,200.00	\$2,591.91
6	03/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE	015768	5082293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio		\$0.00	\$583.00	\$2,008.91
100181	12/03/2026		135424		IR:181, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO IR Folio: 181)		\$27,292,261.62	\$0.00	\$27,294,270.53
4	12/03/2026				S/C (TRASPASO)		\$0.00	\$27,240,000.00	\$54,270.53
1	23/03/2026	COMISION FEDERAL	20901139	20901139	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85 (ENERGIA		\$0.00	\$4,989.00	\$49,281.53
5	23/03/2026	COMISION FEDERAL	31101024	69088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 89 (ENERGIA		\$0.00	\$9,068.00	\$40,213.53
8	31/03/2026	BANCO MERCANTIL	310326	310326	GP Directo 106 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 82		\$0.00	\$585.80	\$39,627.73
2	31/03/2026	TELÉFONOS DE	878226033	3004368	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 86 (TELEFONO		\$0.00	\$5,384.20	\$34,243.53
3	31/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE	0121986	082293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio		\$0.00	\$565.00	\$33,678.53
4	31/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE	015768	11082293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio		\$0.00	\$590.00	\$33,088.53
1112-1-004 CUENTA NO.665108103 CONSERVATORIO						\$12,954.76	\$7,475.00	\$9,915.68	\$10,514.08
100187	02/03/2026		020326		IR:187, CONSERVATORIO (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 187)		\$100.00	\$0.00	\$13,054.76
100188	03/03/2026		030326		IR:188, CONSERVATORIO (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 188)		\$50.00	\$0.00	\$13,104.76
7	03/03/2026	COMISION FEDERAL	30700925	50088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 91 (ENERGIA		\$0.00	\$9,512.00	\$3,592.76
100189	05/03/2026		050326		IR:189, CONSERVATORIO (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 189)		\$400.00	\$0.00	\$3,992.76
100190	06/03/2026		060326		IR:190, CONSERVATORIO (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 190)		\$50.00	\$0.00	\$4,042.76
100191	10/03/2026		100326		IR:191, CONSERVATORIO (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 191)		\$500.00	\$0.00	\$4,542.76
100192	15/03/2026		150326		IR:192, CONSERVATORIO (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 192)		\$5,125.00	\$0.00	\$9,667.76
100193	17/03/2026		170326		IR:193, CONSERVATORIO (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 193)		\$800.00	\$0.00	\$10,467.76
100194	18/03/2026		180326		IR:194, CONSERVATORIO (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 194)		\$50.00	\$0.00	\$10,517.76
100195	20/03/2026		200326		IR:195, CONSERVATORIO (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 195)		\$400.00	\$0.00	\$10,917.76
7	31/03/2026	BANCO MERCANTIL	31032026	31032026	GP Directo 105 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 81		\$0.00	\$403.68	\$10,514.08
1112-2-001 SANTANDER NO. 65507871346 GENERAL						\$150,802.26	\$37,671,988.07	\$37,696,105.35	\$126,684.98
100223	01/03/2026		39163331		IR:223, SANTANDER GENERAL (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio:		\$1,994.27	\$0.00	\$152,796.53
8	02/03/2026			2215	GP Folio: 53 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 53)		\$0.00	\$20,000.00	\$132,796.53
9	02/03/2026			2216	GP Folio: 54 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 54)		\$0.00	\$20,000.00	\$112,796.53
0	02/03/2026			2217	GP Folio: 55 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 55)		\$0.00	\$20,000.00	\$92,796.53
1	02/03/2026			2218	GP Folio: 56 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 56)		\$0.00	\$20,000.00	\$72,796.53



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxilios de Cuentas del 04/abr/2026 al 31/abr/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	02/03/2026	CYNTHIA ELIZABETH		2290	GP Folio: 111 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA, GP Folio: 111)	\$0.00	\$10,000.00	-\$145,423.01
100158	03/03/2026		030326		IR:158, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)	\$114.99	\$0.00	-\$145,308.02
100159	04/03/2026		040326		IR:159, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)	\$516.47	\$0.00	-\$144,791.55
6	05/03/2026			2245	GP Folio: 61 (ESTIMULO, GP Folio: 61)	\$0.00	\$5,000.00	-\$149,791.55
7	05/03/2026			2246	GP Folio: 62 (ESTIMULO, GP Folio: 62)	\$0.00	\$5,000.00	-\$154,791.55
8	05/03/2026			2247	GP Folio: 63 (ESTIMULO, GP Folio: 63)	\$0.00	\$5,000.00	-\$159,791.55
9	05/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$3,000,000.00	\$0.00	\$2,840,208.45
100160	05/03/2026		050326		IR:160, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 160)	\$225.17	\$0.00	\$2,840,433.62
4	05/03/2026			2238	GP Folio: 96 (FINQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GP Folio: 96)	\$0.00	\$3,000,000.00	-\$159,566.38
1	05/03/2026	MARIA FERNANDA		2243	GP Folio: 108 (ESTIMULO, GP Folio: 108)	\$0.00	\$15,000.00	-\$174,566.38
2	05/03/2026	GABRIELA		2244	GP Folio: 109 (ESTIMULO, GP Folio: 109)	\$0.00	\$10,000.00	-\$184,566.38
100161	06/03/2026		060326		IR:161, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)	\$330.60	\$0.00	-\$184,235.78
100162	09/03/2026		090326		IR:162, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)	\$711.01	\$0.00	-\$183,524.77
5	09/03/2026	ERNESTO RAMIREZ DE		2240	GP Folio: 97 (INTEGRANTE COMISION TECNICA 9A EMISON FOMAC, GP Folio: 97)	\$0.00	\$4,000.00	-\$187,524.77
8	09/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR	3856	4S333	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$4,790.80	-\$192,315.57
0	09/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR	3856	4S333	Cancelación GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 184	\$0.00	-\$4,790.80	-\$187,524.77
1	09/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR	3856	4S333	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$11,634.80	-\$199,159.57
7	11/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$300,000.00	\$0.00	\$100,840.43
8	11/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$120,000.00	\$0.00	\$220,840.43
100163	11/03/2026		110326		IR:163, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 163)	\$153.32	\$0.00	\$220,993.75
100226	11/03/2026		3742710		IR:226, SANTANDER GENERAL (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 226)	\$1,994.27	\$0.00	\$222,988.02
100227	11/03/2026		3745767		IR:227, SANTANDER GENERAL (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 227)	\$1,994.27	\$0.00	\$224,982.29
8	11/03/2026	ICM EMPLEADOS		110326	GP Folio: 75 (FONDO PROPIO 2DA QNA FEBRERO 2026, GP Folio: 75)	\$0.00	\$182,351.87	\$42,630.42
9	11/03/2026	IMPE PENSIONES		113502A122	GP Folio: 76 (IMPE PENSIONES 2DA QNA FEBRERO 2026, GP Folio: 76)	\$0.00	\$208,933.80	-\$166,303.38
100164	12/03/2026		120326		IR:164, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$1,162.33	\$0.00	-\$165,141.05
4	12/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$27,240,000.00	\$0.00	\$27,074,858.95
5	12/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$0.00	\$26,270,000.00	\$804,858.95
4	13/03/2026			2241	GP Folio: 59 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL FONDO PARA CONFERENCIA CUENTA LIBROS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$2,000.00	\$802,858.95
5	13/03/2026			2242	GP Folio: 60 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL FONDO PARA CONFERENCIA CUENTA LIBROS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$2,000.00	\$800,858.95
9	13/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$450,000.00	\$0.00	\$1,250,858.95
100165	13/03/2026		130326		IR:165, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 165)	\$1,071.31	\$0.00	\$1,251,930.26
8	13/03/2026	PRODUCTOS Y	155676	78670470	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 92	\$0.00	\$419.80	\$1,251,510.46
9	13/03/2026	PRODUCTOS Y	155680	78671220	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 93	\$0.00	\$101.95	\$1,251,408.51
0	13/03/2026	PRODUCTOS Y	155679	78671460	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$6.00	\$1,251,402.51



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	13/03/2026	PRODUCTOS Y	155678	78671690	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 95	\$0.00	\$23.99	\$1,251,378.52
2	13/03/2026	PRODUCTOS Y	155677	78671900	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$17.99	\$1,251,360.53
3	13/03/2026	JESUS ALFREDO	6672D	78674880	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 97 (AGUA	\$0.00	\$2,372.96	\$1,248,987.57
4	13/03/2026	JOY ALEXIS	84	4S334	GP JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL, Folio Pago: 98 (SUMINISTRO Y	\$0.00	\$4,872.00	\$1,244,115.57
5	13/03/2026	DESAROLLO Y	DDORE 725	4S332	GP DESAROLLO Y DISTRIBUCION NETZ, Folio Pago: 99 (CONSUMO DE	\$0.00	\$9,487.97	\$1,234,627.60
6	13/03/2026	RAFAEL CHAVEZ	E6061	4S331	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 100 (REFACCIONES MANTO	\$0.00	\$2,920.01	\$1,231,707.59
7	13/03/2026	CARLOS FEDERICO	105679	4S330	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 101 (PINTURA	\$0.00	\$2,561.98	\$1,229,145.61
8	13/03/2026	GRAFICACH	4309	9D120	GP GRAFICACH, Folio Pago: 102 (CINTA SATN SUBLIMADA PARA	\$0.00	\$3,433.60	\$1,225,712.01
9	13/03/2026	CESAR ALEJANDRO	B5253	5Z500	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 103	\$0.00	\$2,750.00	\$1,222,962.01
0	13/03/2026	MARIA DE LOURDES	B85	5Z502	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 104 (RENTA BODEGA	\$0.00	\$31,004.93	\$1,191,957.08
1	13/03/2026	HDI SEGUROS S.A. DE	1359726	5Z501	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (POLIZA DE SEGURO DE	\$0.00	\$68,830.21	\$1,123,126.87
2	13/03/2026	CLAUDIA NUÑEZ	A3866	0S901	GP CLAUDIA NUÑEZ CONTRERAS, Folio Pago: 106 (INSPECCION, PRUEBA	\$0.00	\$3,003.24	\$1,120,123.63
3	13/03/2026	LIMPIFEX SA DE CV	ARCH5534	0S902	GP LIMPIFEX SA DE CV, Folio Pago: 107 (RENTA DE DIFUSOR HOME PRO	\$0.00	\$1,417.52	\$1,118,706.11
0	13/03/2026	ENTIDAD DE GESTION	4507	7866988	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES	\$0.00	\$15,746.14	\$1,102,959.97
2	13/03/2026	LEGALFIN CORP SC	5167	8450254	GP LEGALFIN CORP SC, Folio Pago: 124 (HONORARIOS SERVICIOS	\$0.00	\$439,834.03	\$663,125.94
6	13/03/2026	EL ALMACEN	189616	7867504	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (MATERIAL	\$0.00	\$2,316.03	\$660,809.91
7	13/03/2026	EL ALMACEN	189615	7867524	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (MATERIAL	\$0.00	\$673.26	\$660,136.65
8	13/03/2026	EL ALMACEN	189618	7867541	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 130 (PAPELERIA	\$0.00	\$850.68	\$659,285.97
9	13/03/2026	EL ALMACEN	189332	7867576	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (PAPELERIA	\$0.00	\$2,558.31	\$656,727.66
0	13/03/2026	PRODUCTOS Y	CON15567	7867023	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 132	\$0.00	\$317.85	\$656,409.81
6	13/03/2026	EL ALMACEN	189619	7867559	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (PAPELERIA	\$0.00	\$2,416.06	\$653,993.75
8	13/03/2026	ONIRIC PROMOCION Y	2216	0S900	GP ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 180 (50%	\$0.00	\$127,600.00	\$526,393.75
0	15/03/2026	IMPE EMPLEADOS		150326	GP Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$2,028.77	\$524,364.98
0	15/03/2026	IMPE EMPLEADOS		150326	GP Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$599,475.14	-\$75,110.16
1	15/03/2026			15032026	GP Folio: 78 (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 1RA QNA DEL MES	\$0.00	\$61,383.50	-\$136,493.66
2	15/03/2026			130326	GP Folio: 79 (BECAS MEDIATÉCA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026, GP	\$0.00	\$8,000.00	-\$144,493.66
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$31.60	\$0.00	-\$144,462.06
0	17/03/2026				(GD CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$135,000.00	\$0.00	-\$9,462.06
100166	17/03/2026		170326		IR:166, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 166)	\$345.92	\$0.00	-\$9,116.14
100167	17/03/2026		17032026		IR:167, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 167)	\$138.95	\$0.00	-\$8,977.19
100168	17/03/2026		170326		IR:168, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 168)	\$286.52	\$0.00	-\$8,690.67
100228	17/03/2026		170326		IR:228, SANTANDER GENERAL (RENTA DE CINE IR Folio: 228)	\$1,800.00	\$0.00	-\$6,890.67
E00009	17/03/2026	SAT SERVICIO DE			S/C (DECLARACIÓN PROVISIONAL DE RETENCION DE IMPUESTOS	\$0.00	\$126,814.00	-\$133,704.67
E00010	17/03/2026	SAT SERVICIO DE			S/C (DECLARACIÓN PROVISIONAL DE RETENCION DE IMPUESTOS	\$0.00	\$5,892.00	-\$139,596.67



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
100169	18/03/2026			180326		IR:169, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 169)	\$57.49	\$0.00	-\$139,539.18
100222	18/03/2026			8848417		IR:222, SANTANDER GENERAL (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 222)	\$1,994.27	\$0.00	-\$137,544.91
100224	18/03/2026			180326		IR:224, SANTANDER GENERAL (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 224)	\$1,994.27	\$0.00	-\$135,550.64
100225	18/03/2026			53361801		IR:225, SANTANDER GENERAL (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 225)	\$1,994.27	\$0.00	-\$133,556.37
1	19/03/2026					S/C (TRASPASO)	\$480,000.00	\$0.00	\$346,443.63
2	19/03/2026					S/C (TRASPASO)	\$235,000.00	\$0.00	\$581,443.63
100170	19/03/2026			190326		IR:170, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 170)	\$249.13	\$0.00	\$581,692.76
5	19/03/2026	HERMILO VILLALOBOS	60563	8059361		GP HERMILO VILLALOBOS CAÑAS, Folio Pago: 127 (CONTENEDOR	\$0.00	\$716.88	\$580,975.88
4	19/03/2026	MARCO ALEJANDRO	1454	9D836		GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 178	\$0.00	\$233,740.00	\$347,235.88
9	20/03/2026			2249		(ANTICIPA FONDO SERVICIO DE INSTALACION Y OPERACION DE AUDIO	\$0.00	\$21,500.00	\$325,735.88
3	20/03/2026					S/C (TRASPASO)	\$364,500.00	\$0.00	\$690,235.88
4	20/03/2026					S/C (TRASPASO)	\$500,000.00	\$0.00	\$1,190,235.88
100171	20/03/2026			200326		IR:171, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 171)	\$95.82	\$0.00	\$1,190,331.70
3	20/03/2026	IMPE EMPLEADOS		3R906		GP Folio: 80 (FONDO PROPIO 1RA QNA MARZO 2026, GP Folio: 80)	\$0.00	\$185,321.77	\$1,005,009.93
4	20/03/2026			3R907		GP Folio: 81 (IMPE PENSIONES 1RDA QNA MARZO 2026, GP Folio: 81)	\$0.00	\$209,065.10	\$795,944.83
5	20/03/2026	ICM EMPLEADOS		200326		GP Folio: 82 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2026, GP Folio: 82)	\$0.00	\$479,305.00	\$316,639.83
0	20/03/2026	ANNETT RODRIGUEZ	82	0Q782		GP ANNETT RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago: 182 (SERVICIO DE	\$0.00	\$101,964.00	\$214,675.83
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$39,098.61	\$175,577.22
100172	23/03/2026			230326		IR:172, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 172)	\$447.48	\$0.00	\$176,024.70
100173	23/03/2026			23032026		IR:173, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 173)	\$177.27	\$0.00	\$176,201.97
100174	23/03/2026			230326		IR:174, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 174)	\$114.99	\$0.00	\$176,316.96
5	24/03/2026					S/C (TRASPASO)	\$120,000.00	\$0.00	\$296,316.96
6	24/03/2026					S/C (TRASPASO)	\$250,000.00	\$0.00	\$546,316.96
4	24/03/2026	CALDERON TRUEBA Y	45267	7176201		GP CALDERON TRUEBA Y SOCIOS, Folio Pago: 108 (PODER NOTARIAL	\$0.00	\$2,100.00	\$544,216.96
3	24/03/2026	INSTITUTO JOSE	10355	7176202		GP INSTITUTO JOSE DAVID, Folio Pago: 125 (CURSO TALLER MIRAR	\$0.00	\$3,600.00	\$540,616.96
7	24/03/2026	MARCO ALEJANDRO	1455	71346		GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 179	\$0.00	\$233,740.00	\$306,876.96
9	24/03/2026	ONIRIC PROMOCION Y	2216	76206		GP ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 181	\$0.00	\$127,600.00	\$179,276.96
1	25/03/2026					(INCLUYE REPRESENTACION AL DIA TERCER LA MARAVILLA PARA	\$170,000.00	\$0.00	\$349,276.96
100175	25/03/2026			250326		IR:175, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 175)	\$349.75	\$0.00	\$349,626.71
7	25/03/2026	ROBERTO ORNELAS	957	7795394		GP ROBERTO ORNELAS CERVANTES, Folio Pago: 119 (50% ANTICIPO	\$0.00	\$165,000.00	\$184,626.71
1	25/03/2026	ANTONIO CASTRO	C761D3	7795393		GP ANTONIO CASTRO URIBE, Folio Pago: 123 (HERRAJE INFERIOR	\$0.00	\$3,600.00	\$181,026.71
0	26/03/2026			2251		GP RACION QUIRUTA RECONSTRUCCION CULTIVO CASTRO URIBE	\$0.00	\$10,000.00	\$171,026.71
100176	26/03/2026			260326		IR:176, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 176)	\$1,130.71	\$0.00	\$172,157.42
2	27/03/2026					S/C (TRASPASO)	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,372,157.42



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100177	27/03/2026	270326	IR:177, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 177)	\$752.20	\$0.00	\$1,372,909.62
6	27/03/2026	27032026	GP Folio: 83 (PAGOS FOMAC 9 CREADORES CON TRAYECTORIA. GP S/C (TRASPASO)	\$0.00	\$1,190,114.00	\$182,795.62
3	30/03/2026		IR:178, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 178)	\$710,000.00	\$0.00	\$892,795.62
100178	30/03/2026	300326	IR:179, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 179)	\$91.03	\$0.00	\$892,886.65
100179	30/03/2026	30032026	GP LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A., Folio Pago: 120 (SEGURO REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 121)	\$95.82	\$0.00	\$892,982.47
8	30/03/2026	228607	GP LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A., Folio Pago: 120 (SEGURO REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 121)	\$0.00	\$7,500.00	\$885,482.47
9	30/03/2026	17391	Gasto por Comprobar: 3, COMPRAS RUTAS CULTURALES (Gasto por GP Folio: 66 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$0.00	\$881.60	\$884,600.87
7	30/03/2026	2252	GP Folio: 66 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$0.00	\$8,000.00	\$876,600.87
1	31/03/2026	2254	GP Folio: 67 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 68)	\$0.00	\$2,000.00	\$874,600.87
2	31/03/2026	2215	GP Folio: 68 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 68)	\$0.00	\$2,000.00	\$872,600.87
9	31/03/2026	2219	GP Folio: 72 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 72)	\$0.00	\$20,000.00	\$852,600.87
3	31/03/2026		S/C (TRASPASO)	\$720,000.00	\$0.00	\$1,552,600.87
7	31/03/2026		S/C (TRASPASO)	\$245,000.00	\$0.00	\$1,797,600.87
8	31/03/2026		IR:229, SANTANDER GENERAL (RENTA CINE REJON IR Folio: 229)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,799,100.87
100229	31/03/2026	606016	GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$2,316.77	\$1,796,784.10
7	31/03/2026	310326	GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$624,173.59	\$1,172,610.51
7	31/03/2026	310326	GP Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$76,122.91	\$1,096,487.60
8	31/03/2026	310326	GP Folio: 86 (BEGAS MEDIATICA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GP	\$0.00	\$8,000.00	\$1,088,487.60
9	31/03/2026	8354947	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 109 (SERV LIMPIEZA	\$0.00	\$248,193.60	\$840,294.00
5	31/03/2026	FE13633	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 110 (SERVICIO LIMPIEZA DE	\$0.00	\$16,240.00	\$824,054.00
6	31/03/2026	FE13634	GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER, Folio Pago: 111 (XTERMIN	\$0.00	\$1,200.00	\$822,854.00
7	31/03/2026	24998	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 112 (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,480.00	\$819,374.00
8	31/03/2026	ML1041	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 113 (SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$130,971.54	\$688,402.46
9	31/03/2026	FE13785	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$84,486.47	\$603,915.99
0	31/03/2026	FE13786	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 115 (SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$27,840.00	\$576,075.99
1	31/03/2026	FE13787	GP SECORUS MX, Folio Pago: 116 (SERVICIO VIGILANCIA DE EVENTOS.	\$0.00	\$17,469.60	\$558,606.39
2	31/03/2026	FE380	GP SECORUS MX, Folio Pago: 117 (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$241,338.00	\$317,268.39
3	31/03/2026	FE379	GP HECTOR HUGO ACOSTA GARZA, Folio Pago: 118 (ANTICIPO	\$0.00	\$39,109.98	\$278,158.41
6	31/03/2026	133	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 133 (PINTURAS	\$0.00	\$3,308.24	\$274,850.17
1	31/03/2026	106099	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 134 (PINTURAS	\$0.00	\$2,506.02	\$272,344.15
2	31/03/2026	106093	GP ERIK MACARIO DIAZ LEDEZMA, Folio Pago: 135 (ARCON CHICO	\$0.00	\$3,249.00	\$269,095.15
3	31/03/2026	1462	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 136 (MANTO, DE	\$0.00	\$11,600.00	\$257,495.15
4	31/03/2026	AA4E57	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 137 (REPOSICION	\$0.00	\$3,455.98	\$254,039.17
5	31/03/2026	7329				



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/01/2026 al 31/03/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7335	8354894	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 138 (FOCO PARA	\$0.00	\$58.00	\$253,981.17
7	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7343	8354891	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 139 (REFACCIONES	\$0.00	\$3,174.00	\$250,807.17
8	31/03/2026	EDUARDO GARCIA DE	FFD1491	8355877	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 140 (CONSULTORIA	\$0.00	\$780.67	\$250,026.50
9	31/03/2026	EL ALMACEN	189941	8354915	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (MATERIAL	\$0.00	\$3,823.96	\$246,202.54
0	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7345	8355848	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 142 (VALVULA DE	\$0.00	\$495.00	\$245,707.54
2	31/03/2026	COMPUPLACE	C2500	8355876	GP COMPUPLACE, Folio Pago: 143 (CABLE, CARGADOR Y PILAS	\$0.00	\$1,463.92	\$244,243.62
3	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7348	8354892	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 144 (CINTA DOBLE	\$0.00	\$378.00	\$243,865.62
4	31/03/2026	OMAR ALONSO	1206	8355914	GP OMAR ALONSO GARCIA RIOS, Folio Pago: 145 (RECARGA DE	\$0.00	\$3,562.36	\$240,303.26
5	31/03/2026	PRODUCTOS Y	CON15597	8354942	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 146	\$0.00	\$299.98	\$240,003.28
6	31/03/2026	COMPUPLACE	C2493	8354909	GP COMPUPLACE, Folio Pago: 147 (DISCO DURO EXTERNO PARA	\$0.00	\$3,897.60	\$236,105.68
7	31/03/2026	GRUPO ENLACE	9112C	8354927	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI, Folio Pago:	\$0.00	\$315.52	\$235,790.16
8	31/03/2026	MARIO ALBERTO ALBA	A928	8304499	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 149 (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,364.00	\$232,426.16
9	31/03/2026	OMAR ALONSO	1193	8354939	GP OMAR ALONSO GARCIA RIOS, Folio Pago: 150 (RECARGA DE	\$0.00	\$10,313.56	\$222,112.60
0	31/03/2026	CLAUDIA RUIZ	3001	8304494	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 151 (CATERING REUNION RN-	\$0.00	\$759.80	\$221,352.80
1	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7336	8355854	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 152 (COLADERA Y	\$0.00	\$150.00	\$221,202.80
2	31/03/2026	DARIO MEDRANO	4977	8305572	GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 153 (DISEÑO FLORAL	\$0.00	\$1,164.00	\$220,038.80
3	31/03/2026	EL ALMACEN	189925	8354919	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PINCELES	\$0.00	\$180.40	\$219,858.40
4	31/03/2026	EL ALMACEN	190069	8354920	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (MARCADOR	\$0.00	\$87.23	\$219,771.17
5	31/03/2026	EL ALMACEN	190078	8355887	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (MATERIAL DE	\$0.00	\$870.47	\$218,900.70
6	31/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR	3879	462684J689	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 157 (TROFEO	\$0.00	\$3,770.00	\$215,130.70
7	31/03/2026	JESUS TIRSO	584	462684J690	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 158 (CUERDA PARA	\$0.00	\$13,224.00	\$201,906.70
8	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7333	8354897	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 159 (MATERIAL MANTO	\$0.00	\$1,210.00	\$200,696.70
9	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7331	8355858	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 160 (REFACCIONES	\$0.00	\$390.00	\$200,306.70
0	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7328	8354898	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 161 (REFACCIONES	\$0.00	\$772.00	\$199,534.70
1	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7330	8354901	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 162 (VALVULA CHECK	\$0.00	\$279.00	\$199,255.70
2	31/03/2026	EL ALMACEN	189926	8354918	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (BOLSA NEGRA	\$0.00	\$44.37	\$199,211.33
3	31/03/2026	IMPULSORA	A20376	8355909	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 164	\$0.00	\$4,954.00	\$194,257.33
4	31/03/2026	CIA PERIODISTICA DEL	ASAB40275	8354906	GP CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$2,500.00	\$191,757.33
5	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7334	8354890	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 166 (JUEGO	\$0.00	\$219.99	\$191,537.34
6	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7332	8355844	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 167 (REFACCIONES	\$0.00	\$372.00	\$191,165.34
7	31/03/2026	CLAUDIA RUIZ	2995	8354904	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 168 (CATERING PARA VISITA A	\$0.00	\$1,061.40	\$190,103.94
8	31/03/2026	MARIO ALBERTO ALBA	A917	8305575	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 169 (SERVICIO DE	\$0.00	\$7,192.00	\$182,911.94
9	31/03/2026	COMBUSTIBLES	A53346	121831L097	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO SA DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$30,000.01	\$152,911.93
0	31/03/2026	JUDITH CORRAL	26F540	8305573	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 171 (CATERING PARA VISITA A	\$0.00	\$1,325.88	\$151,586.05



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	31/03/2026	JUDITH CORRAL	16C64D	8304495	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 172 (CATERING CURSO- TALLERES PARA INTERPRETES DE LENGUAJE SEÑAL PARA JUDITH CORRAL	\$0.00	\$3,700.40	\$147,885.65	
2	31/03/2026	JUDITH CORRAL	A9E0E	8304496	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 173 (CATERING DESPEDIDA DE ESTUDIANTE GENERACION 2025 MUSEO DR JUDITH CORRAL	\$0.00	\$986.00	\$146,899.65	
3	31/03/2026	MANUEL HERRERA	A4047	8304498	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 174 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE MANIFIESTOS PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,032.08	\$140,867.57	
4	31/03/2026	GRUPO ENLACE	9113C	8354924	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI, Folio Pago: GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 176 (PINTURAS DE LOS CUATRO CORNOS DEL TEMPLO DE CUATRARÁ	\$0.00	\$5,034.40	\$135,833.17	
5	31/03/2026	CARLOS FEDERICO	106084	462684J691	GP Directo 209 SANTANDER, Pago: 183 (COMISIONES BANCARIAS COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$4,921.15	\$130,912.02	
4	31/03/2026	SANTANDER	31032026	31032026	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI, Folio Pago: GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI	\$0.00	\$1,037.04	\$129,874.98	
9	31/03/2026	GRUPO ENLACE	9117C	54928	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI	\$0.00	\$3,190.00	\$126,684.98	
1112-2-002					SANTANDER NO. 65507871363 TEATRO	\$15,515.98	\$283,100.00	\$240,583.48	\$58,032.50
100196	02/03/2026		020326		IR:196, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 196)	\$4,000.00	\$0.00	\$19,515.98	
100197	02/03/2026		02032026		IR:197, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 197)	\$13,500.00	\$0.00	\$33,015.98	
100198	03/03/2026		030326		IR:198, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 198)	\$4,000.00	\$0.00	\$37,015.98	
100199	03/03/2026		03032026		IR:199, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 199)	\$4,000.00	\$0.00	\$41,015.98	
100200	03/03/2026		030326		IR:200, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 200)	\$4,000.00	\$0.00	\$45,015.98	
100201	03/03/2026		03032026		IR:201, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 201)	\$4,000.00	\$0.00	\$49,015.98	
100202	04/03/2026		040326		IR:202, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 202)	\$4,000.00	\$0.00	\$53,015.98	
100203	05/03/2026		050326		IR:203, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 203)	\$49,900.00	\$0.00	\$102,915.98	
100204	05/03/2026		05032026		IR:204, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 204)	\$2,100.00	\$0.00	\$105,015.98	
100205	06/03/2026		060326		IR:205, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 205)	\$23,750.00	\$0.00	\$128,765.98	
100206	06/03/2026		06032026		IR:206, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 206)	\$700.00	\$0.00	\$129,465.98	
100207	09/03/2026		090326		IR:207, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 207)	\$4,000.00	\$0.00	\$133,465.98	
100208	09/03/2026		09032026		IR:208, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 208)	\$700.00	\$0.00	\$134,165.98	
100209	09/03/2026		090326		IR:209, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 209)	\$700.00	\$0.00	\$134,865.98	
100210	09/03/2026		09032026		IR:210, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 210)	\$4,000.00	\$0.00	\$138,865.98	
100211	10/03/2026		100326		IR:211, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 211)	\$4,000.00	\$0.00	\$142,865.98	
8	11/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$0.00	\$120,000.00	\$22,865.98	
100212	17/03/2026		170326		IR:212, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 212)	\$4,000.00	\$0.00	\$26,865.98	
100213	18/03/2026		180326		IR:213, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 213)	\$500.00	\$0.00	\$27,365.98	
100214	19/03/2026		190326		IR:214, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 214)	\$49,900.00	\$0.00	\$77,265.98	
100215	19/03/2026		19032026		IR:215, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 215)	\$20,000.00	\$0.00	\$97,265.98	
100216	20/03/2026		200326		IR:216, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 216)	\$46,200.00	\$0.00	\$143,465.98	
100217	23/03/2026		230326		IR:217, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 217)	\$5,000.00	\$0.00	\$148,465.98	
5	24/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$0.00	\$120,000.00	\$28,465.98	
100218	25/03/2026		250326		IR:218, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 218)	\$8,000.00	\$0.00	\$36,465.98	
100219	27/03/2026		270326		IR:219, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 219)	\$11,200.00	\$0.00	\$47,665.98	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
100220	27/03/2026		27032026		IR:220, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 220)	\$4,000.00	\$0.00	\$51,665.98	
100221	31/03/2026		310326		IR:221, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 221)	\$6,950.00	\$0.00	\$58,615.98	
6	31/03/2026	SANTANDER	310326	310326	GP Directo 104 SANTANDER , Pago: 80 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER TEATRO MARZO 2026 - GP Directo 104 SANTANDER, BANCAR	\$0.00	\$583.48	\$58,032.50	
1114-2					Inversion Santander	\$84,025,576.41	\$26,410,209.49	\$10,159,500.00	\$100,276,285.90
6	02/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$0.00	\$1,400,000.00	\$82,625,576.41	
9	05/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$0.00	\$3,000,000.00	\$79,625,576.41	
7	11/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$0.00	\$300,000.00	\$79,325,576.41	
5	12/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$26,270,000.00	\$0.00	\$105,595,576.41	
9	13/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$0.00	\$450,000.00	\$105,145,576.41	
0	17/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$0.00	\$135,000.00	\$105,010,576.41	
1	19/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$0.00	\$480,000.00	\$104,530,576.41	
2	19/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$0.00	\$235,000.00	\$104,295,576.41	
3	20/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$0.00	\$364,500.00	\$103,931,076.41	
4	20/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$0.00	\$500,000.00	\$103,431,076.41	
6	24/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$0.00	\$250,000.00	\$103,181,076.41	
1	25/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$0.00	\$170,000.00	\$103,011,076.41	
2	27/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$0.00	\$1,200,000.00	\$101,811,076.41	
3	30/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$0.00	\$710,000.00	\$101,101,076.41	
7	31/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$0.00	\$720,000.00	\$100,381,076.41	
8	31/03/2026				S/C (TRASPASO)	\$0.00	\$245,000.00	\$100,136,076.41	
100180	31/03/2026		310326		IR:180, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION IR Folio: 180)	\$140,209.49	\$0.00	\$100,276,285.90	
1116-1-001					MARIA DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ	\$29,249.93	\$0.00	\$0.00	\$29,249.93
1122-73					Ingresos por Venta de Servicios de Organismos	\$0.00	\$323,031.47	\$323,031.47	\$0.00
100223	01/03/2026		39163331		ID directo: 223, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 223)	\$1,994.27	\$0.00	\$1,994.27	
100223	01/03/2026		39163331		IR:223, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 223)	\$0.00	\$1,994.27	\$0.00	
100155	02/03/2026		02032026		ID directo: 155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)	\$282.67	\$0.00	\$282.67	
100155	02/03/2026		02032026		IR:155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)	\$0.00	\$282.67	\$0.00	
100156	02/03/2026		020326		ID directo: 156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)	\$105.41	\$0.00	\$105.41	
100156	02/03/2026		020326		IR:156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)	\$0.00	\$105.41	\$0.00	
100157	02/03/2026		02032026		ID directo: 157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)	\$57.49	\$0.00	\$57.49	
100157	02/03/2026		02032026		IR:157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)	\$0.00	\$57.49	\$0.00	
100182	02/03/2026		022026		ID directo: 182, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 182)	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	
100182	02/03/2026		022026		IR:182, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 182)	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 31/abr./2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
100183	02/03/2026		022026	ID directo: 183, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 183)	\$443.00	\$0.00	\$443.00
100183	02/03/2026		022026	IR:183, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 183)	\$0.00	\$443.00	\$0.00
100184	02/03/2026		012026	ID directo: 184, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 184)	\$3,460.00	\$0.00	\$3,460.00
100184	02/03/2026		012026	IR:184, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 184)	\$0.00	\$3,460.00	\$0.00
100185	02/03/2026		012026	ID directo: 185, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 185)	\$16.00	\$0.00	\$16.00
100185	02/03/2026		012026	IR:185, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 185)	\$0.00	\$16.00	\$0.00
100186	02/03/2026		122025	ID directo: 186, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 186)	\$1,808.00	\$0.00	\$1,808.00
100186	02/03/2026		122025	IR:186, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 186)	\$0.00	\$1,808.00	\$0.00
100187	02/03/2026		020326	ID directo: 187, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 187)	\$100.00	\$0.00	\$100.00
100187	02/03/2026		020326	IR:187, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 187)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
100196	02/03/2026		020326	ID directo: 196, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 196)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
100196	02/03/2026		020326	IR:196, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 196)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
100197	02/03/2026		02032026	ID directo: 197, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 197)	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
100197	02/03/2026		02032026	IR:197, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 197)	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
100158	03/03/2026		030326	ID directo: 158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)	\$114.99	\$0.00	\$114.99
100158	03/03/2026		030326	IR:158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)	\$0.00	\$114.99	\$0.00
100188	03/03/2026		030326	ID directo: 188, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 188)	\$50.00	\$0.00	\$50.00
100188	03/03/2026		030326	IR:188, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 188)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
100198	03/03/2026		030326	ID directo: 198, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 198)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
100198	03/03/2026		030326	IR:198, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 198)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
100199	03/03/2026		03032026	ID directo: 199, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 199)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
100199	03/03/2026		03032026	IR:199, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 199)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
100200	03/03/2026		030326	ID directo: 200, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 200)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
100200	03/03/2026		030326	IR:200, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 200)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
100201	03/03/2026		03032026	ID directo: 201, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 201)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
100201	03/03/2026		03032026	IR:201, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 201)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
100159	04/03/2026		040326	ID directo: 159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)	\$516.47	\$0.00	\$516.47
100159	04/03/2026		040326	IR:159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)	\$0.00	\$516.47	\$0.00
100202	04/03/2026		040326	ID directo: 202, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 202)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
100202	04/03/2026		040326	IR:202, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 202)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
100160	05/03/2026		050326	ID directo: 160, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 160)	\$225.17	\$0.00	\$225.17
100160	05/03/2026		050326	IR:160, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 160)	\$0.00	\$225.17	\$0.00
100189	05/03/2026		050326	ID directo: 189, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 189)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
100189	05/03/2026		050326	IR:189, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 189)	\$0.00	\$400.00	\$0.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
100203	05/03/2026			050326		ID directo: 203, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 203)	\$49,900.00	\$0.00	\$49,900.00
100203	05/03/2026			050326		IR:203, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 203)	\$0.00	\$49,900.00	\$0.00
100204	05/03/2026			05032026		ID directo: 204, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 204)	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
100204	05/03/2026			05032026		IR:204, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 204)	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
100161	06/03/2026			060326		ID directo: 161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)	\$330.60	\$0.00	\$330.60
100161	06/03/2026			060326		IR:161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)	\$0.00	\$330.60	\$0.00
100190	06/03/2026			060326		ID directo: 190, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 190)	\$50.00	\$0.00	\$50.00
100190	06/03/2026			060326		IR:190, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 190)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
100205	06/03/2026			060326		ID directo: 205, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 205)	\$23,750.00	\$0.00	\$23,750.00
100205	06/03/2026			060326		IR:205, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 205)	\$0.00	\$23,750.00	\$0.00
100206	06/03/2026			06032026		ID directo: 206, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 206)	\$700.00	\$0.00	\$700.00
100206	06/03/2026			06032026		IR:206, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 206)	\$0.00	\$700.00	\$0.00
100162	09/03/2026			090326		ID directo: 162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)	\$711.01	\$0.00	\$711.01
100162	09/03/2026			090326		IR:162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)	\$0.00	\$711.01	\$0.00
100207	09/03/2026			090326		ID directo: 207, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 207)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
100207	09/03/2026			090326		IR:207, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 207)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
100208	09/03/2026			09032026		ID directo: 208, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 208)	\$700.00	\$0.00	\$700.00
100208	09/03/2026			09032026		IR:208, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 208)	\$0.00	\$700.00	\$0.00
100209	09/03/2026			090326		ID directo: 209, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 209)	\$700.00	\$0.00	\$700.00
100209	09/03/2026			090326		IR:209, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 209)	\$0.00	\$700.00	\$0.00
100210	09/03/2026			09032026		ID directo: 210, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 210)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
100210	09/03/2026			09032026		IR:210, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 210)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
100191	10/03/2026			100326		ID directo: 191, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 191)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
100191	10/03/2026			100326		IR:191, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 191)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
100211	10/03/2026			100326		ID directo: 211, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 211)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
100211	10/03/2026			100326		IR:211, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 211)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
100163	11/03/2026			110326		ID directo: 163, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 163)	\$153.32	\$0.00	\$153.32
100163	11/03/2026			110326		IR:163, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 163)	\$0.00	\$153.32	\$0.00
100226	11/03/2026			3742710		ID directo: 226, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 226)	\$1,994.27	\$0.00	\$1,994.27
100226	11/03/2026			3742710		IR:226, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 226)	\$0.00	\$1,994.27	\$0.00
100227	11/03/2026			3745767		ID directo: 227, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 227)	\$1,994.27	\$0.00	\$1,994.27
100227	11/03/2026			3745767		IR:227, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 227)	\$0.00	\$1,994.27	\$0.00
100164	12/03/2026			120326		ID directo: 164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$1,162.33	\$0.00	\$1,162.33
100164	12/03/2026			120326		IR:164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$0.00	\$1,162.33	\$0.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
		No. Factura				
		Cheque /				
		Beneficiario				
		Concepto				
100165	13/03/2026	130326	ID directo: 165, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 165)	\$1,071.31	\$0.00	\$1,071.31
100165	13/03/2026	130326	IR:165, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 165)	\$0.00	\$1,071.31	\$0.00
100192	15/03/2026	150326	ID directo: 192, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 192)	\$5,125.00	\$0.00	\$5,125.00
100192	15/03/2026	150326	IR:192, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 192)	\$0.00	\$5,125.00	\$0.00
100166	17/03/2026	170326	ID directo: 166, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 166)	\$345.92	\$0.00	\$345.92
100166	17/03/2026	170326	IR:166, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 166)	\$0.00	\$345.92	\$0.00
100167	17/03/2026	17032026	ID directo: 167, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 167)	\$138.95	\$0.00	\$138.95
100167	17/03/2026	17032026	IR:167, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 167)	\$0.00	\$138.95	\$0.00
100168	17/03/2026	170326	ID directo: 168, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 168)	\$286.52	\$0.00	\$286.52
100168	17/03/2026	170326	IR:168, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 168)	\$0.00	\$286.52	\$0.00
100193	17/03/2026	170326	ID directo: 193, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 193)	\$800.00	\$0.00	\$800.00
100193	17/03/2026	170326	IR:193, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 193)	\$0.00	\$800.00	\$0.00
100212	17/03/2026	170326	ID directo: 212, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 212)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
100212	17/03/2026	170326	IR:212, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 212)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
100228	17/03/2026	170326	ID directo: 228, CUOTA CINE DEL REJON (RENTA DE CINE IR Folio: 228)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
100228	17/03/2026	170326	IR:228, CUOTA CINE DEL REJON (RENTA DE CINE IR Folio: 228)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
100169	18/03/2026	180326	ID directo: 169, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 169)	\$57.49	\$0.00	\$57.49
100169	18/03/2026	180326	IR:169, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 169)	\$0.00	\$57.49	\$0.00
100194	18/03/2026	180326	ID directo: 194, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 194)	\$50.00	\$0.00	\$50.00
100194	18/03/2026	180326	IR:194, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 194)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
100213	18/03/2026	180326	ID directo: 213, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 213)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
100213	18/03/2026	180326	IR:213, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 213)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
100222	18/03/2026	8848417	ID directo: 222, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 222)	\$1,994.27	\$0.00	\$1,994.27
100222	18/03/2026	8848417	IR:222, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 222)	\$0.00	\$1,994.27	\$0.00
100224	18/03/2026	180326	ID directo: 224, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 224)	\$1,994.27	\$0.00	\$1,994.27
100224	18/03/2026	180326	IR:224, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 224)	\$0.00	\$1,994.27	\$0.00
100225	18/03/2026	53361801	ID directo: 225, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 225)	\$1,994.27	\$0.00	\$1,994.27
100225	18/03/2026	53361801	IR:225, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 225)	\$0.00	\$1,994.27	\$0.00
100170	19/03/2026	190326	ID directo: 170, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 170)	\$249.13	\$0.00	\$249.13
100170	19/03/2026	190326	IR:170, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 170)	\$0.00	\$249.13	\$0.00
100214	19/03/2026	190326	ID directo: 214, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 214)	\$49,900.00	\$0.00	\$49,900.00
100214	19/03/2026	190326	IR:214, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 214)	\$0.00	\$49,900.00	\$0.00
100215	19/03/2026	19032026	ID directo: 215, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 215)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
100215	19/03/2026	19032026	IR:215, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 215)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
100171	20/03/2026	200326	ID directo: 171, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 171)	\$95.82	\$0.00	\$95.82
100171	20/03/2026	200326	IR:171, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 171)	\$0.00	\$95.82	\$0.00
100195	20/03/2026	200326	ID directo: 195, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 195)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
100195	20/03/2026	200326	IR:195, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 195)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
100216	20/03/2026	200326	ID directo: 216, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 216)	\$46,200.00	\$0.00	\$46,200.00
100216	20/03/2026	200326	IR:216, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 216)	\$0.00	\$46,200.00	\$0.00
100172	23/03/2026	230326	ID directo: 172, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 172)	\$447.48	\$0.00	\$447.48
100172	23/03/2026	230326	IR:172, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 172)	\$0.00	\$447.48	\$0.00
100173	23/03/2026	23032026	ID directo: 173, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 173)	\$177.27	\$0.00	\$177.27
100173	23/03/2026	23032026	IR:173, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 173)	\$0.00	\$177.27	\$0.00
100174	23/03/2026	230326	ID directo: 174, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 174)	\$114.99	\$0.00	\$114.99
100174	23/03/2026	230326	IR:174, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 174)	\$0.00	\$114.99	\$0.00
100217	23/03/2026	230326	ID directo: 217, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 217)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
100217	23/03/2026	230326	IR:217, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 217)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
100175	25/03/2026	250326	ID directo: 175, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 175)	\$349.75	\$0.00	\$349.75
100175	25/03/2026	250326	IR:175, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 175)	\$0.00	\$349.75	\$0.00
100218	25/03/2026	250326	ID directo: 218, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 218)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
100218	25/03/2026	250326	IR:218, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 218)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
100176	26/03/2026	260326	ID directo: 176, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 176)	\$1,130.71	\$0.00	\$1,130.71
100176	26/03/2026	260326	IR:176, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 176)	\$0.00	\$1,130.71	\$0.00
100177	27/03/2026	270326	ID directo: 177, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 177)	\$752.20	\$0.00	\$752.20
100177	27/03/2026	270326	IR:177, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 177)	\$0.00	\$752.20	\$0.00
100219	27/03/2026	270326	ID directo: 219, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 219)	\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00
100219	27/03/2026	270326	IR:219, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 219)	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
100220	27/03/2026	27032026	ID directo: 220, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 220)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
100220	27/03/2026	27032026	IR:220, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 220)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
100178	30/03/2026	300326	ID directo: 178, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 178)	\$91.03	\$0.00	\$91.03
100178	30/03/2026	300326	IR:178, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 178)	\$0.00	\$91.03	\$0.00
100179	30/03/2026	30032026	ID directo: 179, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 179)	\$95.82	\$0.00	\$95.82
100179	30/03/2026	30032026	IR:179, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 179)	\$0.00	\$95.82	\$0.00
100221	31/03/2026	310326	ID directo: 221, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 221)	\$6,950.00	\$0.00	\$6,950.00
100221	31/03/2026	310326	IR:221, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 221)	\$0.00	\$6,950.00	\$0.00
100229	31/03/2026	606016	ID directo: 229, CUOTA CINE DEL REJON (RENTA CINE REJON IR Folio: 229)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
100229	31/03/2026	606016	IR:229, CUOTA CINE DEL REJON (RENTA CINE REJON IR Folio: 229)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxilios de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1122-91				\$0,00	\$27,292,261.62	\$27,292,261.62	\$0,00
100181	12/03/2026		135424	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 181, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO IR Folio: 181)	\$0,00	\$27,292,261.62
100181	12/03/2026		135424	IR:181, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO IR Folio: 181)		\$27,292,261.62	\$0,00
1123-18				CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV		\$0,00	\$815,50
1123-3				GabrieJa Guadalupe Andrade Raigoza		\$0,00	\$5,000,00
1123-6				CAJA CHICA PENDIENTE DE COMPROBAR		\$8,000,00	\$8,072,00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ	2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1		\$8,000,00	\$72,00
7	30/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ	2252	Gasto por Comprobar: 3, COMPRAS RUTAS CULTURALES (Gasto por Comprobar: 3, COMPRAS RUTAS CULTURALES)		\$8,000,00	\$8,072,00
1124-51-01				Productos de tipo corriente, Productos Derivados del		\$140,209,49	\$140,209,49
100180	31/03/2026		310326	ID directo: 180, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION IR Folio: 180)		\$140,209,49	\$0,00
100180	31/03/2026		310326	IR:180, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION IR Folio: 180)		\$140,209,49	\$0,00
1231-5811				Terrenos		\$0,00	\$16,537,290,00
1233-5831				Edificios no residenciales		\$0,00	\$20,249,816,60
1235-2-6122				Obra de edificaciones de uso no habitacional		\$1,429,455,37	\$0,00
P00636	02/03/2026		746	GD Folio: 98 (ESTIMACION 9 AISLAMIENTO ACUSTICO CONSERVATORIO)		\$1,429,455,37	\$0,00
1241-1-5111				Muebles de oficina		\$0,00	\$1,932,840,37
1241-1-5112				Anaqueles y estantería		\$0,00	\$90,480,00
1241-2-5121				Muebles excepto de oficina y estantería		\$0,00	\$2,072,805,78
1241-3-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$0,00	\$5,474,782,89
1241-3-5152				Refacciones y accesorios mayores para equipo de		\$0,00	\$32,942,84
1241-9-5191				Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades		\$0,00	\$169,996,67
1241-9-5192				Línea blanca y electrodomésticos mayores		\$0,00	\$21,750,00
1242-1-5211				Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y		\$0,00	\$3,975,818,64
1242-3-5231				Cámaras fotográficas y de video		\$0,00	\$32,222,32
1242-9-5291				Otro mobiliario y equipo educacional		\$0,00	\$5,217,395,65
1242-9-5292				Otro mobiliario y equipo recreativo		\$0,00	\$9,052,824,10
1242-9-5294				EQUIPO DE ILUMINACION		\$0,00	\$74,240,00
1244-1-002				Otros		\$0,00	\$265,000,00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1244-1-003					Dakota	\$210,289.00	\$0.00	\$0.00	\$210,289.00
1244-1-004					Renault	\$131,900.00	\$0.00	\$0.00	\$131,900.00
1244-1-005					Triciclo	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1244-1-008					Aveo	\$149,869.00	\$0.00	\$0.00	\$149,869.00
1244-1-009					NP 300 pick up	\$264,596.00	\$0.00	\$0.00	\$264,596.00
1244-1-010					NP 300 doble cabina	\$279,202.00	\$0.00	\$0.00	\$279,202.00
1244-1-5411					Automóviles y camiones de transporte de personas	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
1246-2-5621					Maquinaria y equipo industrial	\$927,874.00	\$0.00	\$0.00	\$927,874.00
1246-4-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$137,222.20	\$0.00	\$0.00	\$137,222.20
1246-6-5661					Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	\$1,116,807.01	\$0.00	\$0.00	\$1,116,807.01
1246-7-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	\$83,135.57	\$0.00	\$0.00	\$83,135.57
1246-9-5691					OTROS EQUIPOS	\$544,733.68	\$0.00	\$0.00	\$544,733.68
1246-9-5692					CAÑONES LED	\$274,363.20	\$0.00	\$0.00	\$274,363.20
1247-1-001					Colecciones, Obras de arte y Objetos valiosos	\$91.02	\$0.00	\$0.00	\$91.02
1251-5911					Software	\$615,635.09	\$0.00	\$0.00	\$615,635.09
1261-3-6		31/03/2026			Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$3,389,845.28	\$0.00	\$84,374.24	\$3,474,219.52
					DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2026 (DEPRECIACION MENSUAL		\$0.00	\$84,374.24	\$3,474,219.52
1263-1-6		31/03/2026			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de	\$6,661,706.24	\$0.00	\$68,207.62	\$6,729,913.86
					DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2026 (DEPRECIACION MENSUAL		\$0.00	\$68,207.62	\$6,729,913.86
1263-2-6		31/03/2026			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo	\$16,912,388.36	\$0.00	\$234,148.69	\$17,146,537.05
					DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2026 (DEPRECIACION MENSUAL		\$0.00	\$234,148.69	\$17,146,537.05
1263-4-6		31/03/2026			Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$1,036,478.00	\$0.00	\$12,500.00	\$1,048,978.00
					DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2026 (DEPRECIACION MENSUAL		\$0.00	\$12,500.00	\$1,048,978.00
1263-6					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y	\$1,380,693.56	\$0.00	\$0.00	\$1,380,693.56
2111-1-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$715,963.35	\$715,963.35	\$0.00
P00555	05/03/2026				GD Folio: 96 (FINQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GD Folio: 96)		\$0.00	\$19,732.01	\$19,732.01
P00419	05/03/2026			2238	GP Folio: 96 (FINQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GP Folio: 96)		\$19,732.01	\$0.00	\$0.00
	15/03/2026				GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$338,119.92	\$338,119.92



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00427	20/03/2026				GD Folio: 81 (IMPE PENSIONES 1RDA QNA MARZO 2026, GD Folio: 81)	\$0.00	\$104,532.55	\$104,532.55
4	20/03/2026			3R907	GP Folio: 81 (IMPE PENSIONES 1RDA QNA MARZO 2026, GP Folio: 81)	\$104,532.55	\$0.00	\$0.00
2111-5-1511					Fondo Propio IMPE	\$0.00	\$153,298.56	\$153,298.56
P00415	11/03/2026				GD Folio: 75 (FONDO PROPIO 2DA QNA FEBRERO 2026, GD Folio: 75)	\$0.00	\$76,530.86	\$76,530.86
8	11/03/2026	ICM EMPLEADOS		110326	GP Folio: 75 (FONDO PROPIO 2DA QNA FEBRERO 2026, GP Folio: 75)	\$76,530.86	\$0.00	\$0.00
P00425	20/03/2026				GD Folio: 80 (FONDO PROPIO 1RA QNA MARZO 2026, GD Folio: 80)	\$0.00	\$76,767.70	\$76,767.70
3	20/03/2026	IMPE EMPLEADOS		3R906	GP Folio: 80 (FONDO PROPIO 1RA QNA MARZO 2026, GP Folio: 80)	\$76,767.70	\$0.00	\$0.00
2111-5-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$5,700,000.00	\$6,500,000.00
P00555	05/03/2026				GD Folio: 96 (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GD Folio: 96)	\$0.00	\$5,700,000.00	\$5,700,000.00
4	05/03/2026			2238	GP Folio: 96 (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GP Folio: 96)	\$0.00	\$800,000.00	\$6,500,000.00
4	05/03/2026			2238	GP Folio: 96 (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GP Folio: 96)	\$5,700,000.00	\$0.00	\$800,000.00
2111-5-1541					Canasta básica, ayuda para despensa	\$0.00	\$221,271.33	\$221,271.33
P00419	15/03/2026				GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$110,082.33	\$110,082.33
0	15/03/2026	IMPE EMPLEADOS		150326	GP Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$110,082.33	\$0.00	\$0.00
P00433	31/03/2026				GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$111,189.00	\$111,189.00
7	31/03/2026			310326	GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$111,189.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1593					Otras prestaciones económicas y sociales	\$0.00	\$221,271.33	\$221,271.33
P00419	15/03/2026				GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$110,082.33	\$110,082.33
0	15/03/2026	IMPE EMPLEADOS		150326	GP Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$110,082.33	\$0.00	\$0.00
P00433	31/03/2026				GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$111,189.00	\$111,189.00
7	31/03/2026			310326	GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$111,189.00	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711					Estímulos por productividad	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00
P00776	02/03/2026				GD Folio: 108 (ESTIMULO, GD Folio: 108)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00348	05/03/2026				GD Folio: 61 (ESTIMULO, GD Folio: 61)	\$0.00	\$5,000.00	\$20,000.00
6	05/03/2026			2245	GP Folio: 61 (ESTIMULO, GP Folio: 61)	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00350	05/03/2026				GD Folio: 62 (ESTIMULO, GD Folio: 62)	\$0.00	\$5,000.00	\$20,000.00
7	05/03/2026			2246	GP Folio: 62 (ESTIMULO, GP Folio: 62)	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00352	05/03/2026				GD Folio: 63 (ESTIMULO, GD Folio: 63)	\$0.00	\$5,000.00	\$20,000.00
8	05/03/2026			2247	GP Folio: 63 (ESTIMULO, GP Folio: 63)	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00
1	05/03/2026	MARIA FERNANDA		2243	GP Folio: 108 (ESTIMULO, GP Folio: 108)	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
P00778	05/03/2026				GD Folio: 109 (ESTIMULO, GD Folio: 109)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
2	05/03/2026	GABRIELA		2244	GP Folio: 109 (ESTIMULO, GP Folio: 109)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00354	20/03/2026				GD Folio: 64 (ESTIMULO. GD Folio: 64)	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00
9	20/03/2026			2249	GP Folio: 64 (ESTIMULO. GP Folio: 64)	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012					CÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00705	19/03/2026		ASAB40275		GD Compra : 189 Factura: ASAB40275, 12 CÍA PERIODISTICA DEL SOL DE	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
4	31/03/2026	CÍA PERIODISTICA DEL	ASAB40275	8354906	GP CÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (CIRCUNSCRIPCIÓN ANUAL EL HERALDO. CÍA PERIODISTICA DEL SOL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020					EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,820.77	\$0.00
P00601	04/03/2026		189332		GD Compra : 155 Factura: 189332, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,558.31	\$2,558.31
P00590	09/03/2026		189616		GD Compra : 152 Factura: 189616, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,316.03	\$4,874.34
P00594	09/03/2026		189615		GD Compra : 153 Factura: 189615, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$673.26	\$5,547.60
P00598	09/03/2026		189618		GD Compra : 154 Factura: 189618, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$850.68	\$6,398.28
P00741	09/03/2026		189619		GD Compra : 201 Factura: 189619, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,416.06	\$8,814.34
6	13/03/2026	EL ALMACEN	189616	7867504	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (MATERIAL	\$2,316.03	\$0.00	\$6,498.31
7	13/03/2026	EL ALMACEN	189615	7867524	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (MATERIAL	\$673.26	\$0.00	\$5,825.05
8	13/03/2026	EL ALMACEN	189618	7867541	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 130 (PAPELERIA	\$850.68	\$0.00	\$4,974.37
9	13/03/2026	EL ALMACEN	189332	7867576	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (PAPELERIA	\$2,558.31	\$0.00	\$2,416.06
6	13/03/2026	EL ALMACEN	189619	7867559	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (PAPELERIA	\$2,416.06	\$0.00	\$0.00
P00672	17/03/2026		189925		GD Compra : 178 Factura: 189925, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$180.40	\$180.40
P00699	17/03/2026		189926		GD Compra : 187 Factura: 189926, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$44.37	\$224.77
P00631	18/03/2026		189941		GD Compra : 165 Factura: 189941, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,823.96	\$4,048.73
P00675	20/03/2026		190069		GD Compra : 179 Factura: 190069, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87.23	\$4,135.96
P00678	20/03/2026		190078		GD Compra : 180 Factura: 190078, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$870.47	\$5,006.43
9	31/03/2026	EL ALMACEN	189941	8354915	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (MATERIAL	\$3,823.96	\$0.00	\$1,182.47
3	31/03/2026	EL ALMACEN	189925	8354919	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PINCELES	\$180.40	\$0.00	\$1,002.07
4	31/03/2026	EL ALMACEN	190069	8354920	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (MARCADOR	\$87.23	\$0.00	\$914.84
5	31/03/2026	EL ALMACEN	190078	8355887	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (MATERIAL DE	\$870.47	\$0.00	\$44.37
2	31/03/2026	EL ALMACEN	189926	8354918	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (BOLSA NEGRA	\$44.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046					MANUEL HERRERA SALCIDO	\$6,032.08	\$6,032.08	\$0.00
P00732	27/03/2026		A4047		GD Compra : 198 Factura: A4047, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO	\$0.00	\$6,032.08	\$6,032.08
3	31/03/2026	MANUEL HERRERA	A4047	8304498	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 174 (SERVICIO DE COPIADO	\$6,032.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065					TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00
P00398	01/03/2026		878226033		GD Compra : 110 Factura: 878226033, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B.	\$0.00	\$5,384.20	\$5,384.20
2	31/03/2026	TELÉFONOS DE	878226033	3004368	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 86 (TELÉFONO	\$5,384.20	\$0.00	\$0.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000073						CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ	\$0,00	\$13,297.39	\$13,297.39	\$0,00
P00504	04/03/2026		105679		GD Compra : 125 Factura: 105679, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ		\$0.00	\$2,561.98	\$2,561.98	
7	13/03/2026	CARLOS FEDERICO	105679	4S330	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 101 (PINTURAS MANTO TEATRO DE LA CIUDAD, GD CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ		\$2,561.98	\$0.00	\$0.00	
P00607	25/03/2026		106099		GD Compra : 157 Factura: 106099, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ		\$0.00	\$3,308.24	\$3,308.24	
P00610	25/03/2026		106093		GD Compra : 158 Factura: 106093, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ		\$0.00	\$2,506.02	\$5,814.26	
P00738	25/03/2026		106084		GD Compra : 200 Factura: 106084, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ		\$0.00	\$4,921.15	\$10,735.41	
1	31/03/2026	CARLOS FEDERICO	106099	462684J692	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 133 (PINTURAS		\$3,308.24	\$0.00	\$7,427.17	
2	31/03/2026	CARLOS FEDERICO	106093	462684J693	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 134 (PINTURAS		\$2,506.02	\$0.00	\$4,921.15	
5	31/03/2026	CARLOS FEDERICO	106084	462684J691	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 176 (PINTURAS		\$4,921.15	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000085						BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0,00	\$989.48	\$989.48	\$0,00
7	31/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	31032026	31032026	GD Folio: 105, Factura: 31032026 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE		\$0.00	\$403.68	\$403.68	
7	31/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	31032026	31032026	GP Directo 105 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 81		\$403.68	\$0.00	\$0.00	
8	31/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	310326	310326	GD Folio: 106, Factura: 310326 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE		\$0.00	\$585.80	\$585.80	
8	31/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	310326	310326	GP Directo 106 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 82		\$585.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000090						RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	\$0,00	\$2,920.01	\$2,920.01	\$0,00
P00501	06/03/2026		E6061		GD Compra : 124 Factura: E6061, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$2,920.01	\$2,920.01	
6	13/03/2026	RAFAEL CHAVEZ	E6061	4S331	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 100 (REFACCIONES MANTO		\$2,920.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000093						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0,00	\$29,992.00	\$29,992.00	\$0,00
P00389	03/03/2026		050031428		GD Compra : 107 Factura: 050031428, 93 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$2,223.00	\$2,223.00	
9	03/03/2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	050031428	022230	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 83 (ENERGIA		\$2,223.00	\$0.00	\$0.00	
P00392	03/03/2026		1201412		GD Compra : 108 Factura: 1201412, 93 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	
0	03/03/2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1201412	1201412	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84 (ENERGIA		\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	
P00413	03/03/2026		30700925		GD Compra : 115 Factura: 30700925, 93 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	
7	03/03/2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30700925	50088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 81 (ENERGIA		\$9,512.00	\$0.00	\$0.00	
P00395	23/03/2026		20901139		GD Compra : 109 Factura: 20901139, 93 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$4,989.00	\$4,989.00	
1	23/03/2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20901139	20901139	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85 (ENERGIA		\$4,989.00	\$0.00	\$0.00	
P00407	23/03/2026		31101024		GD Compra : 113 Factura: 31101024, 93 COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$9,068.00	\$9,068.00	
5	23/03/2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31101024	69088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 89 (ENERGIA		\$9,068.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000117						HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$27,349.13	\$68,830.21	\$68,830.21	\$27,349.13
P00516	05/03/2026		1359726		GD Compra : 129 Factura: 1359726, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$68,830.21	\$96,179.34	
1	13/03/2026	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	1359726	5Z501	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (POLIZA DE SEGURO DE		\$68,830.21	\$0.00	\$27,349.13	
2112-1-000234						HERMILO VILLALOBOS CAÑAS	\$0,00	\$716.88	\$716.88	\$0,00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00587	19/03/2026		60563		GD Compra : 151 Factura: 60563, 234 HERMILO VILLALOBOS CAÑAS	\$0.00	\$716.88	\$716.88
5	19/03/2026	HERMILO VILLALOBOS	60563	8059361	GP HERMILO VILLALOBOS CAÑAS, Folio Pago: 127 (CONTENEDOR MEXICANO PARA BASURA PLASTICA DE HERMILO VILLALOBOS CAÑAS)	\$716.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000249					EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$870.00	\$870.00
P00628	18/03/2026		FFD1491		GD Compra : 164 Factura: FFD1491, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$870.00	\$870.00
8	31/03/2026	EDUARDO GARCIA DE	FFD1491	8355877	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 140 (CONSULTORIA ASISTIDA EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 140)	\$870.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000259					HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
P00616	26/03/2026		AA4E57		GD Compra : 160 Factura: AA4E57, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
4	31/03/2026	HIRAM ALEJANDRO	AA4E57	8354931	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 136 (MANTO, DE EQUIPOS ELECTRICOS CANON, DE HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE)	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000260					CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
P00510	04/03/2026		B5253		GD Compra : 127 Factura: B5253, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
9	13/03/2026	CESAR ALEJANDRO	B5253	5Z500	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 103 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1)	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000264					OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$375.38	\$375.38
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 100, Factura: 63208 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1)	\$0.00	\$89.98	\$89.98
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 101, Factura: 49782 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1)	\$0.00	\$148.70	\$238.68
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 98, Factura: FUE64177 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1)	\$0.00	\$136.70	\$375.38
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1)	\$375.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269					CASA MYERS S.A	\$0.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270					NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$3,321.00	\$3,321.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 86, Factura: 368423 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1)	\$0.00	\$336.00	\$336.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 87, Factura: 368428 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1)	\$0.00	\$206.00	\$542.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 88, Factura: 360452 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1)	\$0.00	\$933.00	\$1,475.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 88, Factura: 360452 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1)	\$0.00	\$933.01	\$2,408.01
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 92, Factura: 359331 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1)	\$0.00	\$577.99	\$2,986.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 99, Factura: 359339 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1)	\$0.00	\$335.00	\$3,321.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1)	\$1,139.01	\$0.00	\$2,181.99
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1)	\$2,181.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000273					CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	\$0.00	\$10,844.00	\$10,844.00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 207, Factura: 69150 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1)	\$0.00	\$4,130.00	\$4,130.00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 208, Factura: 69764 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1)	\$0.00	\$6,714.00	\$10,844.00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1)	\$10,844.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279					IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$4,954.00	\$4,954.00
P00702	11/03/2026		A20376		GD Compra : 188 Factura: A20376, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$4,954.00	\$4,954.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 31/abr./2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	31/03/2026	IMPULSORA	A20376	8355909	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 164	\$4,954.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000325						\$0.00	\$467,480.00	\$467,480.00
P00758	17/03/2026		1454		GD Compra : 202 Factura: 1454, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 178	\$0.00	\$233,740.00	\$233,740.00
4	19/03/2026	MARCO ALEJANDRO	1454	9D836	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 178	\$233,740.00	\$0.00	\$0.00
P00765	23/03/2026		1455		GD Compra : 203 Factura: 1455, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 179	\$0.00	\$233,740.00	\$233,740.00
7	24/03/2026	MARCO ALEJANDRO	1455	71346	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 179	\$233,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338						\$0.00	\$255,200.00	\$255,200.00
P00768	11/03/2026		2216		GD Compra : 204 Factura: 2216, 338 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 180 (50% anticipo presentacion album) TLEER LAS MARABILLAS PARA	\$0.00	\$127,600.00	\$127,600.00
8	13/03/2026	ONIRIC PROMOCION Y	2216	0S900	GP ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 180 (50% anticipo presentacion album) TLEER LAS MARABILLAS PARA	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
P00771	23/03/2026		2216		GD Compra : 205 Factura: 2216, 338 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 181	\$0.00	\$127,600.00	\$127,600.00
9	24/03/2026	ONIRIC PROMOCION Y	2216	76206	GP ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 181	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000348						\$0.00	\$89.00	\$89.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 84, Factura: A143632 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$89.00	\$89.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$89.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000354						\$0.00	\$69.99	\$69.99
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 85, Factura: A8713697 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$69.99	\$69.99
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$69.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000373						\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00
P00684	24/03/2026		584		GD Compra : 182 Factura: 584, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 158 (CUERDA PARA BANDA YAMAMA) GD JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 158	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00
7	31/03/2026	JESUS TIRSO	584	462684J690	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 158 (CUERDA PARA BANDA YAMAMA) GD JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 158	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000383						\$0.00	\$7,294.88	\$7,294.88
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 211, Factura: 66082 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3	\$0.00	\$7,294.88	\$7,294.88
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3	\$7,294.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000424						\$0.00	\$175.00	\$175.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 81, Factura: 51772 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$75.00	\$75.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 83, Factura: 15406 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$50.00	\$125.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 90, Factura: 26349 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$25.00	\$150.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 91, Factura: 420254 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$25.00	\$175.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$175.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000430						\$0.00	\$4,106.40	\$4,106.40
P00584	02/03/2026		2478314		GD Compra : 150 Factura: 2478314, 430 ASPEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 126 (SUSCRIPCION ASPEL-NON COMESTIBLE) GP ASPEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 126	\$0.00	\$4,106.40	\$4,106.40
4	02/03/2026	ASPEL DE MEXICO SA	2478314	16736708	GP ASPEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 126 (SUSCRIPCION ASPEL-NON COMESTIBLE) GP ASPEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 126	\$4,106.40	\$0.00	\$0.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliar de Cuentas del 01/01/2026 al 31/03/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000447					GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	-\$0.01	\$1,350.00	\$1,350.00	-\$0.01
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 218, Factura: NA (GP	\$0.00	\$450.00	\$449.99	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 219, Factura: 068599 (GP	\$0.00	\$450.00	\$899.99	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 220, Factura: NA (GP	\$0.00	\$450.00	\$1,349.99	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$1,350.00	\$0.00	-\$0.01	
2112-1-000464					COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,028.00	\$2,028.00	\$0.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 82, Factura: 3067653 (GP CAJA	\$0.00	\$2,028.00	\$2,028.00	\$2,028.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$2,028.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000472					CANDY MANIA SA DE CV	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 94, Factura: CE19474 (GP CAJA	\$0.00	\$105.00	\$105.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 95, Factura: A143003 (GP CAJA	\$0.00	\$284.00	\$389.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$389.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000488					TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 96, Factura: 26876 (GP CAJA	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000510					GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 89, Factura: G1972 (GP CAJA	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$660.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$660.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000519					JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$4,691.61	\$4,691.61	\$0.00
P00410	03/03/2026		015768		GD Compra : 114 Factura: 015768, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$0.00	\$583.00	\$583.00	\$583.00
6	03/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE	015768	5082293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio	\$583.00	\$0.00	\$0.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 215, Factura: 99787 (GP	\$0.00	\$2,953.61	\$2,953.61	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$2,953.61	\$0.00	\$0.00	
P00401	31/03/2026		0121986		GD Compra : 111 Factura: 0121986, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$565.00
3	31/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE	0121986	082293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio	\$565.00	\$0.00	\$0.00	
P00404	31/03/2026		015768		GD Compra : 112 Factura: 015768, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$0.00	\$590.00	\$590.00	\$590.00
4	31/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE	015768	11082293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio	\$590.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000578					ICEBERG DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 93, Factura: B269764 (GP CAJA	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$70.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000636					PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,187.56	\$1,187.56	\$0.00
P00477	09/03/2026		155676		GD Compra : 116 Factura: 155676, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$0.00	\$419.80	\$419.80	\$419.80



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00480	09/03/2026		155680		GD Compra : 117 Factura: 155680, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$0.00	\$101.95	\$521.75
P00483	09/03/2026		155679		GD Compra : 118 Factura: 155679, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$0.00	\$6.00	\$527.75
P00486	09/03/2026		155678		GD Compra : 119 Factura: 155678, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$0.00	\$23.99	\$551.74
P00489	09/03/2026		155677		GD Compra : 120 Factura: 155677, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$0.00	\$17.99	\$569.73
P00604	09/03/2026		CON15567		GD Compra : 156 Factura: CON155675, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$317.85	\$887.58
8	13/03/2026	PRODUCTOS Y	155676	78670470	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 92	\$419.80	\$0.00	\$467.78
9	13/03/2026	PRODUCTOS Y	155680	78671220	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 93	\$101.95	\$0.00	\$365.83
0	13/03/2026	PRODUCTOS Y	155679	78671460	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 94	\$6.00	\$0.00	\$359.83
1	13/03/2026	PRODUCTOS Y	155678	78671690	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 95	\$23.99	\$0.00	\$335.84
2	13/03/2026	PRODUCTOS Y	155677	78671900	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 96	\$17.99	\$0.00	\$317.85
0	13/03/2026	PRODUCTOS Y	CON15567	7867023	GD Compra : 170 Factura: CON155978, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$299.98	\$299.98
P00648	23/03/2026		CON15597		GD Compra : 170 Factura: CON155978, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$299.98	\$299.98
5	31/03/2026	PRODUCTOS Y	CON15597	8354942	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 146	\$299.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000759					GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER	\$0,00	\$1,200,00	\$0,00
P00534	17/03/2026		24998		GD Compra : 135 Factura: 24998, 759 GEORGE WILLIAM COUGHANOUR	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
7	31/03/2026	GEORGE WILLIAM	24998	92067	GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER, Folio Pago: 111 (XTERMIN	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000814					COMBUSTIBLES TRICENTENARIO SA DE CV	\$0,00	\$30,000,01	\$0,00
P00720	30/03/2026		A53346		GD Compra : 194 Factura: A53346, 814 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO	\$0.00	\$30,000.01	\$30,000.01
9	31/03/2026	COMBUSTIBLES	A53346	121831L097	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO SA DE CV, Folio Pago: 170	\$30,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000829					ADOBE INC	\$0,00	\$11,329,06	\$0,00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 212, Factura: 63242 (GP	\$0.00	\$11,329.06	\$11,329.06
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$11,329.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-000841					CARLOS RAMON ALBA VALVERDE	\$0,00	\$3,480,00	\$0,00
P00537	30/03/2026		ML1041		GD Compra : 136 Factura: ML1041, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
8	31/03/2026	CARLOS RAMON ALBA	ML1041	8304493	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 112 (SERVICIO DE	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000914					MARIA DE LOURDES VILLARREAL	\$30,230,66	\$33,929,92	\$30,230,66
P00513	11/03/2026		B85		GD Compra : 128 Factura: B85, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL	\$0.00	\$33,929.92	\$64,160.58
0	13/03/2026	MARIA DE LOURDES	B85	5Z502	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 104 (RENTA BÓDEGA	\$33,929.92	\$0.00	\$30,230.66
2112-1-000916					JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL	\$0,00	\$4,872,00	\$0,00
P00495	03/03/2026		84		GD Compra : 122 Factura: 84, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
4	13/03/2026	JOY ALEXIS	84	4S334	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 98 (SUMINISTRO Y	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000918					SANTANDER	\$0,00	\$1,620,52	\$0,00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	31/03/2026	SANTANDER	310326	310326	GD Folio: 104, Factura: 310326 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER	\$0.00	\$583.48	\$583.48	
6	31/03/2026	SANTANDER	310326	310326	GP Directo 104 SANTANDER, Pago: 80 (COMISIONES BANCARIAS	\$583.48	\$0.00	\$0.00	
4	31/03/2026	SANTANDER	31032026	31032026	GD Folio: 209, Factura: 31032026 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER	\$0.00	\$1,037.04	\$1,037.04	
4	31/03/2026	SANTANDER	31032026	31032026	GP Directo 209 SANTANDER, Pago: 183 (COMISIONES BANCARIAS	\$1,037.04	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000969					DARIO MEDRANO ESTRADA	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$0.00
P00669	23/03/2026		4977		GD Compra : 177 Factura: 4977, 969 DARIO MEDRANO ESTRADA (DISEÑO	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	
2	31/03/2026	DARIO MEDRANO	4977	8305572	GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 153 (DISEÑO FLORAL	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000982					CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,050.80	\$1,050.80	\$0.00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 217, Factura: AJF32853 (GP	\$0.00	\$1,050.80	\$1,050.80	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3 Gasto por	\$1,050.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001009					NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V.	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-1-001023					GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI	\$0.00	\$8,539.92	\$8,539.92	\$0.00
P00654	23/03/2026		9112C		GD Compra : 172 Factura: 9112C, 1023 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION	\$0.00	\$315.52	\$315.52	
P00735	23/03/2026		9113C		GD Compra : 199 Factura: 9113C, 1023 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION	\$0.00	\$5,034.40	\$5,349.92	
P00794	23/03/2026		9117C		GD Compra : 222 Factura: 9117C, 1023 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION	\$0.00	\$3,190.00	\$8,539.92	
7	31/03/2026	GRUPO ENLACE	9112C	8354927	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI, Folio Pago:	\$315.52	\$0.00	\$8,224.40	
4	31/03/2026	GRUPO ENLACE	9113C	8354924	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI, Folio Pago:	\$5,034.40	\$0.00	\$3,190.00	
9	31/03/2026	GRUPO ENLACE	9117C	54928	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI, Folio Pago:	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001120					ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$10,953.97	\$10,953.97	\$0.00
P00619	23/03/2026		7329		GD Compra : 161 Factura: 7329, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$3,455.98	\$3,455.98	
P00622	23/03/2026		7335		GD Compra : 162 Factura: 7335, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$58.00	\$3,513.98	
P00666	23/03/2026		7336		GD Compra : 176 Factura: 7336, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$150.00	\$3,663.98	
P00687	23/03/2026		7333		GD Compra : 183 Factura: 7333, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$1,210.00	\$4,873.98	
P00690	23/03/2026		7331		GD Compra : 184 Factura: 7331, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$390.00	\$5,263.98	
P00693	23/03/2026		7328		GD Compra : 185 Factura: 7328, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$772.00	\$6,035.98	
P00696	23/03/2026		7330		GD Compra : 186 Factura: 7330, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$279.00	\$6,314.98	
P00708	23/03/2026		7334		GD Compra : 190 Factura: 7334, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$219.99	\$6,534.97	
P00711	23/03/2026		7332		GD Compra : 191 Factura: 7332, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$372.00	\$6,906.97	
P00625	24/03/2026		7343		GD Compra : 163 Factura: 7343, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$3,174.00	\$10,080.97	
P00634	24/03/2026		7345		GD Compra : 168 Factura: 7345, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$495.00	\$10,575.97	
P00642	24/03/2026		7348		GD Compra : 168 Factura: 7348, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$378.00	\$10,953.97	
5	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7329	8354899	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 137 (REPOSICION	\$3,455.98	\$0.00	\$7,497.99	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7335	8354894	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 138 (FOCO PARA	\$58.00	\$0.00	\$7,439.99
7	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7343	8354891	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 139 (REFACCIONES	\$3,174.00	\$0.00	\$4,265.99
0	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7345	8355848	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 142 (VALVULA DE	\$495.00	\$0.00	\$3,770.99
3	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7348	8354892	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 144 (CINTA DOBLE	\$378.00	\$0.00	\$3,392.99
1	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7336	8355854	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 152 (COLADERA Y	\$150.00	\$0.00	\$3,242.99
8	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7333	8354897	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 159 (MATERIAL MANTO	\$1,210.00	\$0.00	\$2,032.99
9	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7331	8355858	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 160 (REFACCIONES	\$390.00	\$0.00	\$1,642.99
0	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7328	8354898	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 161 (REFACCIONES	\$772.00	\$0.00	\$870.99
1	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7330	8354901	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 162 (VALVULA CHECK	\$279.00	\$0.00	\$591.99
5	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7334	8354890	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 166 (JUEGO	\$219.99	\$0.00	\$372.00
6	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7332	8355844	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 167 (REFACCIONES	\$372.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001141					JUDITH CORRAL MORENO	\$0.00	\$6,012.28	\$6,012.28
P00726	19/03/2026		16C64D		GD Compra : 198 Factura: 16C64D, 1141 JUDITH CORRAL MORENO	\$0.00	\$3,700.40	\$3,700.40
P00729	25/03/2026		A9E0E		GD Compra : 197 Factura: A9E0E, 1141 JUDITH CORRAL MORENO	\$0.00	\$986.00	\$4,686.40
P00723	26/03/2026		26F540		GD Compra : 195 Factura: 26F540, 1141 JUDITH CORRAL MORENO	\$0.00	\$1,325.88	\$6,012.28
0	31/03/2026	JUDITH CORRAL	26F540	8305573	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 171 (CATERING PARA VISITA A	\$1,325.88	\$0.00	\$4,686.40
1	31/03/2026	JUDITH CORRAL	16C64D	8304495	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 172 (CATERING CURSO-	\$3,700.40	\$0.00	\$986.00
2	31/03/2026	JUDITH CORRAL	A9E0E	8304496	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 173 (CATERING DESPEDIDA DE	\$986.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001147					ERIK MACARIO DIAZ LEDEZMA	\$0.00	\$3,249.00	\$3,249.00
P00613	21/03/2026		1462		GD Compra : 159 Factura: 1462, 1147 ERIK MACARIO DIAZ LEDEZMA	\$0.00	\$3,249.00	\$3,249.00
3	31/03/2026	ERIK MACARIO DIAZ	1462	8354922	GP ERIK MACARIO DIAZ LEDEZMA, Folio Pago: 135 (ARCON CHICO	\$3,249.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001178					REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$881.60	\$881.60	\$0.00
P00569	27/03/2026		17391		GD Compra : 145 Factura: 17391, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE	\$0.00	\$881.60	\$881.60
9	30/03/2026	REFRIGERACION	17391	9458366	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	\$881.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001212					TIME TO CLEAN SA DE CV	\$507,731.61	\$507,731.61	\$0.00
P00528	23/03/2026		FE13633		GD Compra : 133 Factura: FE13633, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV (SERV	\$0.00	\$248,193.60	\$248,193.60
P00531	23/03/2026		FE13634		GD Compra : 134 Factura: FE13634, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV	\$0.00	\$16,240.00	\$264,433.60
P00540	30/03/2026		FE13785		GD Compra : 137 Factura: FE13785, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV	\$0.00	\$130,971.54	\$395,405.14
P00543	30/03/2026		FE13786		GD Compra : 138 Factura: FE13786, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV	\$0.00	\$84,486.47	\$479,891.61
P00546	30/03/2026		FE13787		GD Compra : 139 Factura: FE13787, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV	\$0.00	\$27,840.00	\$507,731.61
5	31/03/2026	TIME TO CLEAN SA DE	FE13633	8354947	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 109 (SERV LIMPIEZA	\$248,193.60	\$0.00	\$259,538.01
6	31/03/2026	TIME TO CLEAN SA DE	FE13634	8354946	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 110 (SERVICIO LIMPIEZA DE	\$16,240.00	\$0.00	\$243,298.01
9	31/03/2026	TIME TO CLEAN SA DE	FE13785	8688220	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 113 (SERVICIO DE LIMPIEZA	\$130,971.54	\$0.00	\$112,326.47



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

Cuentas de Registro

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	31/03/2026	TIME TO CLEAN SA DE	FE13786	8688023	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE LIMPIEZA	\$84,486.47	\$0.00	\$27,840.00	
1	31/03/2026	TIME TO CLEAN SA DE	FE13787	8688221	EVENTOS OR TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 115 (SERVICIO DE LIMPIEZA	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001215		CLAUDIA RUIZ ROSALES				\$0.00	\$1,821.20	\$1,821.20	\$0.00
P00714	12/03/2026		2995		GD Compra : 192 Factura: 2995, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CATERING	\$0.00	\$1,061.40	\$1,061.40	
P00663	23/03/2026		3001		GD Compra : 175 Factura: 3001, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CATERING	\$0.00	\$759.80	\$1,821.20	
0	31/03/2026	CLAUDIA RUIZ	3001	8304494	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 151 (CATERING REUNION RN-	\$759.80	\$0.00	\$1,061.40	
7	31/03/2026	CLAUDIA RUIZ	2995	8354904	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 168 (CATERING PARA VISITA A	\$1,061.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001274		LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A.				\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
P00566	30/03/2026		228607		GD Compra : 144 Factura: 228607, 1274 LATINOAMERICANA, SEGUROS,	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	
8	30/03/2026	LATINOAMERICANA,	228607	7559038	GP LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A., Folio Pago: 120 (SEGURO	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001282		MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO				\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00
P00717	13/03/2026		A917		GD Compra : 193 Factura: A917, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	
0	23/03/2026		A928		GD Compra : 173 Factura: A928, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO	\$0.00	\$3,364.00	\$10,556.00	
8	31/03/2026	MARIO ALBERTO ALBA	A928	8304499	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 149 (SERVICIO DE	\$3,364.00	\$0.00	\$7,192.00	
8	31/03/2026	MARIO ALBERTO ALBA	A917	8305575	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 169 (SERVICIO DE	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001329		JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ				\$0.00	\$15,404.80	\$15,404.80	\$0.00
P00791	09/03/2026		3856		GD Compra : 221 Factura: 3856, 1329 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,790.80	\$4,790.80	
8	09/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR	3856	4S333	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 184	\$4,790.80	\$0.00	\$0.00	
0	09/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR	3856	4S333	Cancelación GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 184	-\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80	
P00797	09/03/2026		3856		GD Compra : 223 Factura: 3856, 1329 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	\$0.00	-\$4,790.80	\$0.00	
P00798	09/03/2026		3856		GD Compra : 223 Factura: 3856, 1329 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,634.80	\$11,634.80	
1	09/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR	3856	4S333	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 186	\$11,634.80	\$0.00	\$0.00	
P00681	14/03/2026		3879		GD Compra : 181 Factura: 3879, 1329 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	
6	31/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR	3879	462684J689	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 157 (TROFEO	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001333		JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ				\$0.00	\$2,403.00	\$2,403.00	\$0.00
P00492	04/03/2026		6672D		GD Compra : 121 Factura: 6672D, 1333 JESUS ALFREDO RASCON	\$0.00	\$2,403.00	\$2,403.00	
3	13/03/2026	JESUS ALFREDO	6672D	78674880	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 97 (AGUA	\$2,403.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001501		LEGALFIN CORP SC				\$0.00	\$439,834.03	\$439,834.03	\$0.00
P00578	13/03/2026		5167		GD Compra : 148 Factura: 5167, 1501 LEGALFIN CORP SC (HONORARIOS	\$0.00	\$439,834.03	\$439,834.03	
2	13/03/2026	LEGALFIN CORP SC	5167	8450254	GP LEGALFIN CORP SC, Folio Pago: 124 (HONORARIOS SERVICIOS	\$439,834.03	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001542		MARIA ELENA AGUIRRE RASCON				\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 102, Factura: A997 (GP CAJA	\$0.00	\$175.00	\$175.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 31/abr./2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$175.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001551					ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS	\$0.00	\$15,746.14	\$15,746.14
P00572	13/03/2026		4507		GD Compra : 146 Factura: 4507, 1551 ENTIDAD DE GESTION DE	\$0.00	\$15,746.14	\$15,746.14
0	13/03/2026	ENTIDAD DE GESTION	4507	7866988	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES	\$15,746.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-001672					OMAR ALONSO GARCIA RIOS	\$0.00	\$13,875.92	\$13,875.92
P00660	13/03/2026		1193		GD Compra : 174 Factura: 1193, 1672 OMAR ALONSO GARCIA RIOS	\$0.00	\$10,313.56	\$10,313.56
P00645	18/03/2026		1206		GD Compra : 169 Factura: 1206, 1672 OMAR ALONSO GARCIA RIOS	\$0.00	\$3,562.36	\$13,875.92
4	31/03/2026	OMAR ALONSO	1206	8355914	GP OMAR ALONSO GARCIA RIOS, Folio Pago: 145 (RECARGA DE	\$3,562.36	\$0.00	\$10,313.56
9	31/03/2026	OMAR ALONSO	1193	8354939	GP OMAR ALONSO GARCIA RIOS, Folio Pago: 150 (RECARGA DE	\$10,313.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-001677					FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑIA	\$0.00	\$395.64	\$395.64
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 210, Factura: 203251 (GP	\$0.00	\$395.64	\$395.64
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$395.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-001701					CLAUDIA NUÑEZ CONTRERAS	\$0.00	\$3,003.24	\$3,003.24
P00519	05/03/2026		A3866		GD Compra : 130 Factura: A3866, 1701 CLAUDIA NUÑEZ CONTRERAS	\$3,003.24	\$3,003.24	\$3,003.24
2	13/03/2026	CLAUDIA NUÑEZ	A3866	0S901	GP CLAUDIA NUÑEZ CONTRERAS, Folio Pago: 106 (INSPECCION, PRUEBA	\$3,003.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-001756					SECORUS MX	\$0.00	\$258,807.60	\$258,807.60
P00549	23/03/2026		FE380		GD Compra : 140 Factura: FE380, 1756 SECORUS MX (SERVICIO	\$0.00	\$17,469.60	\$17,469.60
P00552	23/03/2026		FE379		GD Compra : 141 Factura: FE379, 1756 SECORUS MX (SERVICIO DE	\$0.00	\$241,338.00	\$258,807.60
2	31/03/2026	SECORUS MX	FE380	8354945	GP SECORUS MX, Folio Pago: 116 (SERVICIO VIGILANCIA DE EVENTOS,	\$17,469.60	\$0.00	\$241,338.00
3	31/03/2026	SECORUS MX	FE379	8354943	GP SECORUS MX, Folio Pago: 117 (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$241,338.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001794					ROBERTO ORNELAS CERVANTES	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00
P00563	24/03/2026		957		GD Compra : 143 Factura: 957, 1794 ROBERTO ORNELAS CERVANTES	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00
7	25/03/2026	ROBERTO ORNELAS	957	7795394	GP ROBERTO ORNELAS CERVANTES, Folio Pago: 119 (50% ANTICIPO	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001833					ANNETT RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$101,964.00	\$101,964.00
P00774	20/03/2026		82		GD Compra : 206 Factura: 82, 1833 ANNETT RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$101,964.00	\$101,964.00
0	20/03/2026	ANNETT RODRIGUEZ	82	0Q782	GP ANNETT RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago: 182 (SERVICIO DE	\$101,964.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001835					COMPUPLACE	\$0.00	\$5,361.52	\$5,361.52
P00651	13/03/2026		C2493		GD Compra : 171 Factura: C2493, 1835 COMPUPLACE (DISCO DURO	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60
P00639	25/03/2026		C2500		GD Compra : 167 Factura: C2500, 1835 COMPUPLACE (CABLE, CARGADOR	\$0.00	\$1,463.92	\$5,361.52
2	31/03/2026	COMPUPLACE	C2500	8355876	GP COMPUPLACE, Folio Pago: 143 (CABLE, CARGADOR Y PILAS	\$1,463.92	\$0.00	\$3,897.60
6	31/03/2026	COMPUPLACE	C2493	8354909	GP COMPUPLACE, Folio Pago: 147 (DISCO DURO EXTERNO PARA	\$3,897.60	\$0.00	\$0.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001837					\$0,00	\$1,417.52	\$1,417.52	\$0,00
P00522	02/03/2026		ARCH5534	LIMPIFEX SA DE CV GD Compra : 131 Factura: ARCH55341, 1837 LIMPIFEX SA DE CV (RENTA		\$0.00	\$1,417.52	\$1,417.52
3	13/03/2026	LIMPIFEX SA DE CV	ARCH5534	0S902 GP LIMPIFEX SA DE CV, Folio Pago: 107 (RENTA DE DIFUSOR HOME PRO		\$1,417.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-001873					\$0,00	\$446.04	\$446.04	\$0,00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202 ANTONIO MOLINA MEDINA GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 80, Factura: 52104 (GP CAJA		\$0.00	\$446.04	\$446.04
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202 GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1		\$446.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-001946					\$0,00	\$9,487.97	\$9,487.97	\$0,00
P00498	10/03/2026		DDCRE 725	DESAROLLO Y DISTRUBUCION NETZ GD Compra : 123 Factura: DDCRE 725, 1946 DESAROLLO Y DISTRUBUCION		\$0.00	\$9,487.97	\$9,487.97
5	13/03/2026	DESAROLLO Y	DDCRE 725	4S332 GP DESAROLLO Y DISTRUBUCION NETZ, Folio Pago: 99 (CONSUMO DE		\$9,487.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-001947					\$0,00	\$49.99	\$49.99	\$0,00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202 WALDO'S DLAR MART DE MEXICO GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 97, Factura: 60200 (GP CAJA		\$0.00	\$49.99	\$49.99
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202 GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1		\$49.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001948					\$0,00	\$3,433.60	\$3,433.60	\$0,00
P00507	10/03/2026		4309	GRAFICACH GD Compra : 126 Factura: 4309, 1948 GRAFICACH (CINTA SATN		\$0.00	\$3,433.60	\$3,433.60
8	13/03/2026	GRAFICACH	4309	9D120 GP GRAFICACH, Folio Pago: 102 (CINTA SATN SUBLIMADA PARA		\$3,433.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001949					\$0,00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0,00
P00525	12/03/2026		45267	CALDERON TRUEBA Y SOCIOS GD Compra : 132 Factura: 45267, 1949 CALDERON TRUEBA Y SOCIOS		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
4	24/03/2026	CALDERON TRUEBA Y	45267	7176201 GP CALDERON TRUEBA Y SOCIOS, Folio Pago: 108 (PODER NOTARIAL		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001950					\$0,00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0,00
P00560	24/03/2026		133	HECTOR HUGO ACOSTA GARZA GD Compra : 142 Factura: 133, 1950 HECTOR HUGO ACOSTA GARZA		\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00
6	31/03/2026	HECTOR HUGO	133	071887V390 GP HECTOR HUGO ACOSTA GARZA, Folio Pago: 118 (ANTICIPO		\$47,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001951					\$0,00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0,00
P00575	23/03/2026		C761D3	ANTONIO CASTRO URIBE GD Compra : 147 Factura: C761D3, 1951 ANTONIO CASTRO URIBE		\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
1	25/03/2026	ANTONIO CASTRO	C761D3	7795393 GP ANTONIO CASTRO URIBE, Folio Pago: 123 (HERRAJE INFERIOR		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001952					\$0,00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0,00
P00581	18/03/2026		10355	INSTITUTO JOSE DAVID GD Compra : 149 Factura: 10355, 1952 INSTITUTO JOSE DAVID (CURSO		\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
3	24/03/2026	INSTITUTO JOSE	10355	7176202 GP INSTITUTO JOSE DAVID, Folio Pago: 125 (CURSO TALLER MIRAR		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001953					\$0,00	\$1,167.42	\$1,167.42	\$0,00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248 MAXIMA COMERCIAL GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 213, Factura: CH3043 (GP		\$0.00	\$1,167.42	\$1,167.42
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		\$1,167.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-001954					\$0,00	\$1,212.20	\$1,212.20	\$0,00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxilios de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 214, Factura: 2712 (GP	\$0.00	\$1,212.20	\$1,212.20
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$1,212.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001955					CARLOS ANTONIO MUÑOZ SOTO	\$0.00	\$1,501.00	\$1,501.00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 216, Factura: A11478 (GP	\$0.00	\$1,501.00	\$1,501.00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$1,501.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-009					Refacciones y Servicios para Clima Ambiental	\$216.80	\$0.00	\$0.00
2113-001799					IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	\$0.00	\$1,429,455.37	\$1,429,455.37
P00636	02/03/2026		746		GD Folio: 98 (ESTIMACION 9 AISLAMIENTO ACUSTICO CONSERVATORIO	\$0.00	\$1,429,455.37	\$1,429,455.37
1	02/03/2026	IVAN NOE SIMENTAL		11335	GP Folio: 98 (ESTIMACION 9 AISLAMIENTO ACUSTICO CONSERVATORIO	\$1,429,455.37	\$0.00	\$0.00
2115-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$102,272.00	\$102,272.00
P00780	02/03/2026				GD Folio: 110 (CONVENIO POR APOYO. GD Folio: 110)	\$0.00	\$80,272.00	\$80,272.00
3	02/03/2026	NEPFTHALY PAREDES		2236	GP Folio: 110 (CONVENIO POR APOYO. GP Folio: 110)	\$80,272.00	\$0.00	\$0.00
P00557	09/03/2026				GD Folio: 97 (INTEGRANTE COMISION TECNICA 9A EMISON FOMAC. GD	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
5	09/03/2026	ERNESTO RAMIREZ DE		2240	GP Folio: 97 (INTEGRANTE COMISION TECNICA 9A EMISON FOMAC. GP	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P00344	13/03/2026				GD Folio: 59 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
4	13/03/2026			2241	GP Folio: 59 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P00346	13/03/2026				GD Folio: 60 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
5	13/03/2026			2242	GP Folio: 60 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P00356	26/03/2026				GD Folio: 65 (APOYO OZADOS FILMS PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA.	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
0	26/03/2026			2251	GP Folio: 65 (APOYO OZADOS FILMS PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA.	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00358	31/03/2026				GD Folio: 66 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1	31/03/2026			2253	GP Folio: 66 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P00360	31/03/2026				GD Folio: 67 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
2	31/03/2026			2254	GP Folio: 67 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4412					Premios y recompensas a ganadores de concursos	\$0.00	\$1,430,114.00	\$1,430,114.00
P00376	02/03/2026				GD Folio: 69 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 69)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
0	02/03/2026			2216	GP Folio: 69 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 69)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
P00378	02/03/2026				GD Folio: 70 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 70)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
1	02/03/2026			2217	GP Folio: 70 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 70)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
P00380	02/03/2026				GD Folio: 71 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 71)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
2	02/03/2026			2218	GP Folio: 71 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 71)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
P00384	02/03/2026				GD Folio: 73 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 73)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/abr./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
4	02/03/2026		2220	GP Folio: 73 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 73)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
P00386	02/03/2026			GD Folio: 74 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 74)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
5	02/03/2026		2221	GP Folio: 74 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 74)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
P00743	02/03/2026			GD Folio: 99 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 99)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
7	02/03/2026	RUBEN ESTRADA	2222	GP Folio: 99 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP Folio: 99)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00745	02/03/2026			GD Folio: 100 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 100)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8	02/03/2026	CESAR ALEJANDRO	2223	GP Folio: 100 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP Folio: 100)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00747	02/03/2026			GD Folio: 101 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 101)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
9	02/03/2026	GABRIELA GARCIA	2224	GP Folio: 101 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP Folio: 101)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00749	02/03/2026			GD Folio: 102 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 102)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
0	02/03/2026	JANETTE ARRIAGA	2225	GP Folio: 102 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP Folio: 102)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00751	02/03/2026			GD Folio: 103 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 103)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1	02/03/2026	BEATRIZ AURORA	2226	GP Folio: 103 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP Folio: 103)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00753	02/03/2026			GD Folio: 104 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 104)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
2	02/03/2026	EMMANUEL	2227	GP Folio: 104 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP Folio: 104)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00756	02/03/2026			GD Folio: 105 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 105)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
3	02/03/2026	WENDY AURORA	2229	GP Folio: 105 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP Folio: 105)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00760	02/03/2026			GD Folio: 106 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 106)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
5	02/03/2026	LUIS RAUL PAYAN	2230	GP Folio: 106 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP Folio: 106)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00762	02/03/2026			GD Folio: 107 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 107)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
6	02/03/2026	ANEL FERNANDA	2231	GP Folio: 107 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP Folio: 107)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00782	02/03/2026			GD Folio: 111 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 111)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
5	02/03/2026	CYNTHIA ELIZABETH	2290	GP Folio: 111 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP Folio: 111)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00431	27/03/2026			GD Folio: 83 (PAGOS FOMAC 9 CREADORES CON TRAYECTORIA. GD Folio: 83)	\$0.00	\$1,190,114.00	\$1,190,114.00
6	27/03/2026	PAGOS FOMAC 9	27032026	GP Folio: 83 (PAGOS FOMAC 9 CREADORES CON TRAYECTORIA. GP Folio: 83)	\$1,190,114.00	\$0.00	\$0.00
P00374	31/03/2026			GD Folio: 68 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 68)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
9	31/03/2026		2215	GP Folio: 68 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 68)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
P00382	31/03/2026			GD Folio: 72 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 72)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
3	31/03/2026		2219	GP Folio: 72 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 72)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
P00332	02/03/2026			GD Folio: 53 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 53)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8	02/03/2026		2215	GP Folio: 53 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 53)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
P00334	02/03/2026			GD Folio: 54 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 54)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
9	02/03/2026		2216	GP Folio: 54 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 54)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
P00336	02/03/2026					GD Folio: 55 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 55)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
0	02/03/2026				2217	GP Folio: 55 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 55)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
P00338	02/03/2026					GD Folio: 56 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 56)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
1	02/03/2026				2218	GP Folio: 56 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 56)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
P00340	02/03/2026					GD Folio: 57 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 57)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
2	02/03/2026				2219	GP Folio: 57 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 57)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
P00342	02/03/2026					GD Folio: 58 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 58)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
3	02/03/2026				2220	GP Folio: 58 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 58)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
3	02/03/2026				2220	Cancelación GP Folio: 58 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. Cancelación GD Folio: 58)	-\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00363	02/03/2026					Cancelación GP Folio: 58 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. Cancelación GD Folio: 58)	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00
4	02/03/2026				2219	Cancelación GP Folio: 57 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. Cancelación GD Folio: 57)	-\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00365	02/03/2026					Cancelación GP Folio: 57 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. Cancelación GD Folio: 57)	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00
5	02/03/2026				2218	Cancelación GP Folio: 56 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. Cancelación GD Folio: 56)	-\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00367	02/03/2026					Cancelación GP Folio: 56 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. Cancelación GD Folio: 56)	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00
6	02/03/2026				2217	Cancelación GP Folio: 55 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. Cancelación GD Folio: 55)	-\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00369	02/03/2026					Cancelación GP Folio: 55 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. Cancelación GD Folio: 55)	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00
7	02/03/2026				2216	Cancelación GP Folio: 54 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. Cancelación GD Folio: 54)	-\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00371	02/03/2026					Cancelación GP Folio: 54 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. Cancelación GD Folio: 54)	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00
8	02/03/2026				2215	Cancelación GP Folio: 53 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. Cancelación GD Folio: 53)	-\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00373	02/03/2026					Cancelación GP Folio: 53 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. Cancelación GD Folio: 53)	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00
P00423	15/03/2026					GD Folio: 79 (BECAS MEDIATECA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 79)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
2	15/03/2026				130326	GP Folio: 79 (BECAS MEDIATECA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GP Folio: 79)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
P00437	31/03/2026					GD Folio: 86 (BECAS MEDIATECA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 86)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
9	31/03/2026				31032026	GP Folio: 86 (BECAS MEDIATECA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GP Folio: 86)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2117-1						I.S.P.T. Retenido	\$100,266.67	\$112,264.00	\$2,053,700.42
4	05/03/2026				2238	GP Folio: 96 (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GP Folio: 96)	\$0.00	\$1,934,211.14	\$2,034,477.81
0	15/03/2026	IMPE EMPLEADOS			150326	GP Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO S/C (DECLARACIÓN PROVISIONAL DE RETENCION DE IMPUESTOS GENERAL DE GUBERNACIONES Y ENTIDADES FEDERATIVAS)	\$0.00	\$56,514.39	\$2,090,992.20
E00009	17/03/2026	SAT SERVICIO DE				GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GP Folio: 84)	\$112,264.00	\$0.00	\$1,978,728.20
7	31/03/2026				310326	GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GP Folio: 84)	\$0.00	\$62,974.89	\$2,041,703.09
2117-3						Retencion ISR asimilados	\$13,088.81	\$14,550.00	\$14,636.15
1	15/03/2026				15032026	GP Folio: 78 (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 1RA QNA DEL MES S/C (DECLARACIÓN PROVISIONAL DE RETENCION DE IMPUESTOS GENERAL DE GUBERNACIONES Y ENTIDADES FEDERATIVAS)	\$0.00	\$6,242.49	\$19,331.30
E00009	17/03/2026	SAT SERVICIO DE				GP Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GP Folio: 85)	\$14,550.00	\$0.00	\$4,781.30
8	31/03/2026				310326	GP Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GP Folio: 85)	\$0.00	\$8,393.66	\$13,174.96



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/mar/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-4					Retencion ISR servicios profesionales	\$98,78	\$42,00	\$4,139,42	\$4,196,20
3	13/03/2026	JESUS ALFREDO	6672D	78674880	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (AGUA PURIFICADA	\$0,00	\$30,04	\$128,82	
E00010	17/03/2026	SAT SERVICIO DE			S/C (DECLARACIÓN PROVISIONAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS	\$42,00	\$0,00	\$86,82	
6	31/03/2026	HECTOR HUGO	133	071887V390	GP HECTOR HUGO ACOSTA GARZA, Folio Pago: 118 (ANTICIPO	\$0,00	\$4,100,00	\$4,186,82	
8	31/03/2026	EDUARDO GARCIA DE	FFD1491	8355877	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (CONSULTORIA ASPEL GP	\$0,00	\$9,38	\$4,196,20	
2117-5					Retencion ISR arrendamiento	-\$2,866,84	\$5,850,00	\$2,924,99	-\$5,791,85
0	13/03/2026	MARIA DE LOURDES	B85	5Z502	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 104 (RENTA BODEGA	\$0,00	\$2,924,99	\$58,15	
E00010	17/03/2026	SAT SERVICIO DE			S/C (DECLARACIÓN PROVISIONAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS	\$5,850,00	\$0,00	-\$5,791,85	
2117-7-01					PRESTAMOS (IMPE)	\$40,514,64	\$83,560,31	\$85,667,07	\$42,621,40
8	11/03/2026	ICM EMPLEADOS		110326	GP Folio: 75 (FONDO PROPIO 2DA QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 75)	\$40,514,68	\$0,00	-\$0,04	
0	15/03/2026	IMPE EMPLEADOS		150326	GP Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$0,00	\$43,045,63	\$43,045,59	
3	20/03/2026	IMPE EMPLEADOS		3R906	GP Folio: 80 (FONDO PROPIO 1RA QNA MARZO 2026. GP Folio: 80)	\$43,045,63	\$0,00	-\$0,04	
7	31/03/2026			310326	GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$0,00	\$42,621,44	\$42,621,40	
2117-7-02					PENSIONES ALIMENTICIAS	\$10,470,17	\$4,345,54	\$4,345,54	\$10,470,17
0	15/03/2026	IMPE EMPLEADOS		150326	GP Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$0,00	\$2,028,77	\$12,498,94	
0	15/03/2026	IMPE EMPLEADOS		150326	GP Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$2,028,77	\$0,00	\$10,470,17	
7	31/03/2026			310326	GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$0,00	\$2,316,77	\$12,786,94	
7	31/03/2026			310326	GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$2,316,77	\$0,00	\$10,470,17	
2117-7-03					SERVICIO MEDICO IMPE	\$104,466,90	\$208,999,45	\$213,633,68	\$109,101,13
9	11/03/2026	IMPE PENSIONES		113502A122	GP Folio: 76 (IMPE PENSIONES 2DA QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 76)	\$104,466,90	\$0,00	\$0,00	
0	15/03/2026	IMPE EMPLEADOS		150326	GP Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$0,00	\$104,532,55	\$104,532,55	
4	20/03/2026			3R907	GP Folio: 81 (IMPE PENSIONES 1RDA QNA MARZO 2026. GP Folio: 81)	\$104,532,55	\$0,00	\$0,00	
7	31/03/2026			310326	GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$0,00	\$109,101,13	\$109,101,13	
2117-7-04					FONDO PROPIO	\$65,306,33	\$130,814,77	\$133,575,81	\$68,067,37
8	11/03/2026	ICM EMPLEADOS		110326	GP Folio: 75 (FONDO PROPIO 2DA QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 75)	\$65,306,33	\$0,00	\$0,00	
0	15/03/2026	IMPE EMPLEADOS		150326	GP Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$0,00	\$65,508,44	\$65,508,44	
3	20/03/2026	IMPE EMPLEADOS		3R906	GP Folio: 80 (FONDO PROPIO 1RA QNA MARZO 2026. GP Folio: 80)	\$65,508,44	\$0,00	\$0,00	
7	31/03/2026			310326	GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$0,00	\$68,067,37	\$68,067,37	
2117-7-06					C.M.I.C.	\$6,024,66	\$0,00	\$3,520,83	\$9,545,49
1	02/03/2026	IVAN NOE SIMENTAL		11335	GP Folio: 98 (ESTIMACION 9 AISLAMIENTO ACUSTICO CONSERVATORIO	\$0,00	\$3,520,83	\$9,545,49	
2117-7-07					D.I.F.	\$6,024,66	\$0,00	\$3,520,83	\$9,545,49
1	02/03/2026	IVAN NOE SIMENTAL		11335	GP Folio: 98 (ESTIMACION 9 AISLAMIENTO ACUSTICO CONSERVATORIO	\$0,00	\$3,520,83	\$9,545,49	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-7-10					OTRAS DEDUCCIONES	\$4,684.57	\$0.00	\$0.00	\$4,684.57
2117-7-11					APORTE TELETON	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
2117-8					Retencion IVA	\$203.65	\$0.00	\$4,429.97	\$4,633.62
6	31/03/2026	HECTOR HUGO ACOSTA GARZA	133	071887V390	GP HECTOR HUGO ACOSTA GARZA, Folio Pago: 118 (ANTICIPO		\$0.00	\$4,350.02	\$4,553.67
8	31/03/2026	EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ	FFD1491	8355877	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (CONSULTORIA ASPEL GP		\$0.00	\$79.95	\$4,633.62
2161-002					CARLOS ALBERTO BONILLA HERRERA	\$11,224.13	\$0.00	\$0.00	\$11,224.13
2161-004					HUGO SERVANDO SANCHEZ GARCIA	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
2161-008					ANTONIO MARISCAL GALLEGOS	\$6,093.50	\$0.00	\$0.00	\$6,093.50
2191-1					INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA 8082	\$18,677.33	\$0.00	\$0.00	\$18,677.33
3120-1					DONACIONES DE BIENES INMUEBLES	\$4,387,106.60	\$0.00	\$0.00	\$4,387,106.60
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$8,859,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,859,039.64
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	-\$1,888,763.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,888,763.80
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$2,629,397.01	\$0.00	\$0.00	\$2,629,397.01
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-\$2,839,103.69	\$0.00	\$0.00	-\$2,839,103.69
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$88,895.44	\$0.00	\$0.00	-\$88,895.44
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$13,503,101.98	\$0.00	\$0.00	\$13,503,101.98
3220-2023					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$3,543,886.58	\$0.00	\$0.00	\$3,543,886.58
3220-2024					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$64,995,650.98	\$0.00	\$0.00	\$64,995,650.98
3220-2025					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$32,155,964.29	\$0.00	\$0.00	\$32,155,964.29
3252-2017					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2017	\$400,410.81	\$0.00	\$0.00	\$400,410.81
3252-2018					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2018	-\$805,752.24	\$0.00	\$0.00	-\$805,752.24
3252-2022					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2022	\$762,430.82	\$0.00	\$0.00	\$762,430.82
3252-2023					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2023	\$176,194.41	\$0.00	\$0.00	\$176,194.41
4151-01-02					INTERESES SANTANDER	\$194,973.79	\$0.00	\$140,209.49	\$335,183.28
100180	31/03/2026		310326		ID directo: 180, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION IR Folio: 180)		\$0.00	\$140,209.49	\$335,183.28
4173-01					MEDIATECA	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
4173-02					TEATRO	\$854,630.00	\$0.00	\$283,100.00	\$1,137,730.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxilios de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	Fecha	No. Factura	Cheque /	Concepto		
100196	02/03/2026	020326		ID directo: 196, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 196)	\$0.00	\$4,000.00
100197	02/03/2026	02032026		ID directo: 197, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 197)	\$0.00	\$13,500.00
100198	03/03/2026	030326		ID directo: 198, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 198)	\$0.00	\$4,000.00
100199	03/03/2026	03032026		ID directo: 199, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 199)	\$0.00	\$4,000.00
100200	03/03/2026	030326		ID directo: 200, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 200)	\$0.00	\$4,000.00
100201	03/03/2026	03032026		ID directo: 201, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 201)	\$0.00	\$4,000.00
100202	04/03/2026	040326		ID directo: 202, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 202)	\$0.00	\$4,000.00
100203	05/03/2026	050326		ID directo: 203, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 203)	\$0.00	\$49,900.00
100204	05/03/2026	05032026		ID directo: 204, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 204)	\$0.00	\$2,100.00
100205	06/03/2026	060326		ID directo: 205, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 205)	\$0.00	\$23,750.00
100206	06/03/2026	06032026		ID directo: 206, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 206)	\$0.00	\$700.00
100207	09/03/2026	090326		ID directo: 207, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 207)	\$0.00	\$4,000.00
100208	09/03/2026	09032026		ID directo: 208, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 208)	\$0.00	\$700.00
100209	09/03/2026	090326		ID directo: 209, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 209)	\$0.00	\$700.00
100210	09/03/2026	09032026		ID directo: 210, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 210)	\$0.00	\$4,000.00
100211	10/03/2026	100326		ID directo: 211, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 211)	\$0.00	\$4,000.00
100212	17/03/2026	170326		ID directo: 212, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 212)	\$0.00	\$4,000.00
100213	18/03/2026	180326		ID directo: 213, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 213)	\$0.00	\$500.00
100214	19/03/2026	190326		ID directo: 214, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 214)	\$0.00	\$49,900.00
100215	19/03/2026	19032026		ID directo: 215, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 215)	\$0.00	\$20,000.00
100216	20/03/2026	200326		ID directo: 216, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 216)	\$0.00	\$46,200.00
100217	23/03/2026	230326		ID directo: 217, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 217)	\$0.00	\$5,000.00
100218	25/03/2026	250326		ID directo: 218, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 218)	\$0.00	\$8,000.00
100219	27/03/2026	270326		ID directo: 219, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 219)	\$0.00	\$11,200.00
100220	27/03/2026	27032026		ID directo: 220, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 220)	\$0.00	\$4,000.00
100221	31/03/2026	310326		ID directo: 221, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 221)	\$0.00	\$6,950.00
4173-03				CONSERVATORIO	\$54,132.00	\$7,475.00
100187	02/03/2026	020326		ID directo: 187, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 187)	\$0.00	\$100.00
100188	03/03/2026	030326		ID directo: 188, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 188)	\$0.00	\$50.00
100189	05/03/2026	050326		ID directo: 189, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 189)	\$0.00	\$400.00
100190	06/03/2026	060326		ID directo: 190, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 190)	\$0.00	\$50.00
100191	10/03/2026	100326		ID directo: 191, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 191)	\$0.00	\$500.00
100192	15/03/2026	150326		ID directo: 192, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 192)	\$0.00	\$5,125.00
100193	17/03/2026	170326		ID directo: 193, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 193)	\$0.00	\$800.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
00194	18/03/2026		180326		ID directo: 194, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 194)	\$0.00	\$50.00	\$61,207.00
00195	20/03/2026		200326		ID directo: 195, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 195)	\$0.00	\$400.00	\$61,607.00
4173-04					INSTITUTO	\$0.00	\$0.00	\$11,965.62
00223	01/03/2026		39163331		ID directo: 223, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 223)	\$0.00	\$1,994.27	\$1,994.27
00226	11/03/2026		3742710		ID directo: 226, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 226)	\$0.00	\$1,994.27	\$3,988.54
00227	11/03/2026		3745767		ID directo: 227, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 227)	\$0.00	\$1,994.27	\$5,982.81
00222	18/03/2026		8848417		ID directo: 222, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 222)	\$0.00	\$1,994.27	\$7,977.08
00224	18/03/2026		180326		ID directo: 224, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 224)	\$0.00	\$1,994.27	\$9,971.35
00225	18/03/2026		53361801		ID directo: 225, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 225)	\$0.00	\$1,994.27	\$11,965.62
4173-05					MUSEO	\$11,700.87	\$0.00	\$17,190.85
00155	02/03/2026		02032026		ID directo: 155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)	\$0.00	\$282.67	\$11,983.54
00156	02/03/2026		020326		ID directo: 156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)	\$0.00	\$105.41	\$12,088.95
00157	02/03/2026		02032026		ID directo: 157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)	\$0.00	\$57.49	\$12,146.44
00182	02/03/2026		022026		ID directo: 182, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 182)	\$0.00	\$2,400.00	\$14,546.44
00183	02/03/2026		022026		ID directo: 183, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 183)	\$0.00	\$443.00	\$14,989.44
00184	02/03/2026		012026		ID directo: 184, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 184)	\$0.00	\$3,460.00	\$18,449.44
00185	02/03/2026		012026		ID directo: 185, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 185)	\$0.00	\$16.00	\$18,465.44
00186	02/03/2026		122025		ID directo: 186, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 186)	\$0.00	\$1,808.00	\$20,273.44
00158	03/03/2026		030326		ID directo: 158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)	\$0.00	\$114.99	\$20,388.43
00159	04/03/2026		040326		ID directo: 159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)	\$0.00	\$516.47	\$20,904.90
00160	05/03/2026		050326		ID directo: 160, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 160)	\$0.00	\$225.17	\$21,130.07
00161	06/03/2026		060326		ID directo: 161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)	\$0.00	\$330.60	\$21,460.67
00162	09/03/2026		090326		ID directo: 162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)	\$0.00	\$711.01	\$22,171.68
00163	11/03/2026		110326		ID directo: 163, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 163)	\$0.00	\$153.32	\$22,325.00
00164	12/03/2026		120326		ID directo: 164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$0.00	\$1,162.33	\$23,487.33
00165	13/03/2026		130326		ID directo: 165, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 165)	\$0.00	\$1,071.31	\$24,558.64
00166	17/03/2026		170326		ID directo: 166, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 166)	\$0.00	\$345.92	\$24,904.56
00167	17/03/2026		17032026		ID directo: 167, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 167)	\$0.00	\$138.95	\$25,043.51
00168	17/03/2026		170326		ID directo: 168, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 168)	\$0.00	\$286.52	\$25,330.03
00169	18/03/2026		180326		ID directo: 169, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 169)	\$0.00	\$57.49	\$25,387.52
00170	19/03/2026		190326		ID directo: 170, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 170)	\$0.00	\$249.13	\$25,636.65
00171	20/03/2026		200326		ID directo: 171, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 171)	\$0.00	\$95.82	\$25,732.47
00172	23/03/2026		230326		ID directo: 172, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 172)	\$0.00	\$447.48	\$26,179.95



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos	
Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100173	23/03/2026 23032026	ID directo: 173, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 173)	\$0.00	\$177.27	\$26,357.22
100174	23/03/2026 230326	ID directo: 174, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 174)	\$0.00	\$114.99	\$26,472.21
100175	25/03/2026 250326	ID directo: 175, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 175)	\$0.00	\$349.75	\$26,821.96
100176	26/03/2026 260326	ID directo: 176, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 176)	\$0.00	\$1,130.71	\$27,952.67
100177	27/03/2026 270326	ID directo: 177, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 177)	\$0.00	\$752.20	\$28,704.87
100178	30/03/2026 300326	ID directo: 178, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 178)	\$0.00	\$91.03	\$28,795.90
100179	30/03/2026 30032026	ID directo: 179, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 179)	\$0.00	\$95.82	\$28,891.72
4173-06		GESTION Y PROYECTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$3,300.00
100228	17/03/2026 170326	ID directo: 228, CUOTA CINE DEL REJON (RENTA DE CINE IR Folio: 228)	\$0.00	\$1,800.00	\$3,600.00
100229	31/03/2026 606016	ID directo: 229, CUOTA CINE DEL REJON (RENTA CINE REJON IR Folio: 229)	\$0.00	\$1,500.00	\$5,100.00
4221-1		TRANSFERENCIAS	\$21,472,500.00	\$0.00	\$27,292,261.62
100181	12/03/2026 135424	ID directo: 181, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO IR Folio: 181)	\$0.00	\$27,292,261.62	\$48,764,761.62
5111-1131		Sueldos base al personal de confianza	\$1,306,394.00	\$715,963.35	\$0.00
P00555	05/03/2026	GD Folio: 96 (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GD Folio: 96)	\$19,732.01	\$0.00	\$1,326,126.01
P00419	15/03/2026	GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026 GD Folio: 77)	\$338,119.92	\$0.00	\$1,664,245.93
P00433	31/03/2026	GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026 GD Folio: 84)	\$358,111.42	\$0.00	\$2,022,357.35
5112-1211		Honorarios asimilables a salarios	\$283,671.86	\$152,142.56	\$0.00
P00421	15/03/2026	GD Folio: 78 (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026 GD Folio: 78)	\$67,625.99	\$0.00	\$351,297.85
P00435	31/03/2026	GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026 GD Folio: 85)	\$84,516.57	\$0.00	\$435,814.42
5112-1221		Sueldo base al personal eventual	\$975,957.42	\$535,554.85	\$0.00
P00419	15/03/2026	GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026 GD Folio: 77)	\$259,844.09	\$0.00	\$1,235,801.51
P00433	31/03/2026	GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026 GD Folio: 84)	\$275,710.76	\$0.00	\$1,511,512.27
5113-1311		Prima quinquenal	\$212,554.72	\$105,952.50	\$0.00
P00419	15/03/2026	GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026 GD Folio: 77)	\$52,976.25	\$0.00	\$265,530.97
P00433	31/03/2026	GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026 GD Folio: 84)	\$52,976.25	\$0.00	\$318,507.22
5113-1321		Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$8,592.76	\$0.00
P00555	05/03/2026	GD Folio: 96 (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GD Folio: 96)	\$8,514.00	\$0.00	\$8,514.00
P00433	31/03/2026	GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026 GD Folio: 84)	\$78.76	\$0.00	\$8,592.76
5113-1322		Prima vacacional	\$0.00	\$5,965.13	\$0.00
P00555	05/03/2026	GD Folio: 96 (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GD Folio: 96)	\$5,965.13	\$0.00	\$5,965.13
5113-1341		Compensación por servicios al personal de base	\$986,510.00	\$479,305.00	\$0.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00429	20/03/2026				GD Folio: 82 (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 82)	\$479,305.00	\$0.00	\$1,465,815.00	
5114-1411					Aportaciones de servicio medico	\$285,707.10	\$208,999.45	\$0.00	\$494,706.55
P00417	11/03/2026				GD Folio: 76 (IMPE PENSIONES 2DA QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 76)	\$104,466.90	\$0.00	\$390,174.00	
P00427	20/03/2026				GD Folio: 81 (IMPE PENSIONES 1RDA QNA MARZO 2026. GD Folio: 81)	\$104,532.55	\$0.00	\$494,706.55	
5115-1511					Fondo Propio IMPE	\$213,370.29	\$153,298.56	\$0.00	\$366,668.85
P00415	11/03/2026				GD Folio: 75 (FONDO PROPIO 2DA QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 75)	\$76,530.86	\$0.00	\$289,901.15	
P00425	20/03/2026				GD Folio: 80 (FONDO PROPIO 1RA QNA MARZO 2026. GD Folio: 80)	\$76,767.70	\$0.00	\$366,668.85	
5115-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$5,700,000.00	\$0.00	\$5,700,000.00
P00555	05/03/2026				GD Folio: 96 (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR. GD Folio: 96)	\$5,700,000.00	\$0.00	\$5,700,000.00	
5115-1541					Canasta básica, ayuda para despensa	\$379,650.42	\$221,271.33	\$0.00	\$600,921.75
P00419	15/03/2026				GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 77)	\$110,082.33	\$0.00	\$489,732.75	
P00433	31/03/2026				GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 84)	\$111,189.00	\$0.00	\$600,921.75	
5115-1593					Otras prestaciones económicas y sociales	\$379,650.42	\$221,271.33	\$0.00	\$600,921.75
P00419	15/03/2026				GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 77)	\$110,082.33	\$0.00	\$489,732.75	
P00433	31/03/2026				GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 84)	\$111,189.00	\$0.00	\$600,921.75	
5116-1711					Estímulos por productividad	\$86,000.00	\$61,500.00	\$0.00	\$147,500.00
P00776	02/03/2026				GD Folio: 108 (ESTIMULO. GD Folio: 108)	\$15,000.00	\$0.00	\$101,000.00	
P00348	05/03/2026				GD Folio: 61 (ESTIMULO. GD Folio: 61)	\$5,000.00	\$0.00	\$106,000.00	
P00350	05/03/2026				GD Folio: 62 (ESTIMULO. GD Folio: 62)	\$5,000.00	\$0.00	\$111,000.00	
P00352	05/03/2026				GD Folio: 63 (ESTIMULO. GD Folio: 63)	\$5,000.00	\$0.00	\$116,000.00	
P00778	05/03/2026				GD Folio: 109 (ESTIMULO. GD Folio: 109)	\$10,000.00	\$0.00	\$126,000.00	
P00354	20/03/2026				GD Folio: 64 (ESTIMULO. GD Folio: 64)	\$21,500.00	\$0.00	\$147,500.00	
5121-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$3,703.86	\$14,426.39	\$0.00	\$18,130.25
P00601	04/03/2026		189332		GD Compra : 155 Factura: 189332, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$2,558.31	\$0.00	\$6,262.17	
P00590	09/03/2026		189616		GD Compra : 152 Factura: 189616, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$2,316.03	\$0.00	\$8,578.20	
P00594	09/03/2026		189615		GD Compra : 153 Factura: 189615, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$673.26	\$0.00	\$9,251.46	
P00598	09/03/2026		189618		GD Compra : 154 Factura: 189618, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$850.68	\$0.00	\$10,102.14	
P00741	09/03/2026		189619		GD Compra : 201 Factura: 189619, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$2,416.06	\$0.00	\$12,518.20	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 85, Factura: A8713697 (GP CAJA	\$69.99	\$0.00	\$12,588.19	
P00672	17/03/2026		189925		GD Compra : 178 Factura: 189925, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$180.40	\$0.00	\$12,768.59	
P00631	18/03/2026		189941		GD Compra : 165 Factura: 189941, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$3,823.96	\$0.00	\$16,592.55	
P00675	20/03/2026		190069		GD Compra : 179 Factura: 190069, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$87.23	\$0.00	\$16,679.78	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00678	20/03/2026		190078		GD Compra : 180 Factura: 190078, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$870.47	\$0.00	\$17,550.25	
P00625	24/03/2026		7343		GD Compra : 163 Factura: 7343, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (RECONOCIMIENTOS MANTO AGRICOLA) GD Compra : 163 Factura: 7343, 1120	\$580.00	\$0.00	\$18,130.25	
5121-2112					Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$0.00	\$716.88	\$0.00	\$716.88
P00587	19/03/2026		60563		GD Compra : 151 Factura: 60563, 234 HERMILO VILLALOBOS CAÑAS (CONFERENCIAS Y REUNIONES) GD Compra : 151 Factura: 60563, 234	\$716.88	\$0.00	\$716.88	
5121-2142					Útiles y equipos menores de tecnología de la	\$870.00	\$1,463.92	\$0.00	\$2,333.92
P00639	25/03/2026		C2500		GD Compra : 167 Factura: C2500, 1835 COMPUPLACE (CABLE, CARGADOR) GD Compra : 167 Factura: C2500, 1835	\$1,463.92	\$0.00	\$2,333.92	
5121-2151					Publicaciones impresas	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00705	19/03/2026		ASAB40275		GD Compra : 189 Factura: ASAB40275, 12 CÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (SUBSCRIPCIÓN MENSUAL DE PUBLICACIONES) GD Compra : 189 Factura: ASAB40275, 12	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
5121-2153					Material Impreso	\$60,227.20	\$28,565.88	\$0.00	\$88,793.08
P00477	09/03/2026		155676		GD Compra : 116 Factura: 155676, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$419.80	\$0.00	\$60,647.00	
P00480	09/03/2026		155680		GD Compra : 117 Factura: 155680, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$101.95	\$0.00	\$60,748.95	
P00483	09/03/2026		155679		GD Compra : 118 Factura: 155679, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$6.00	\$0.00	\$60,754.95	
P00486	09/03/2026		155678		GD Compra : 119 Factura: 155678, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$23.99	\$0.00	\$60,778.94	
P00489	09/03/2026		155677		GD Compra : 120 Factura: 155677, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$17.99	\$0.00	\$60,796.93	
P00604	09/03/2026		CON15567		GD Compra : 156 Factura: CON155675, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$317.85	\$0.00	\$61,114.78	
P00791	09/03/2026		3856		GD Compra : 221 Factura: 3856, 1329 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (RECONOCIMIENTOS MMT Y MMD) GD Compra : 221 Factura: 3856, 1329	\$4,790.80	\$0.00	\$65,905.58	
P00797	09/03/2026		3856		Cancelación GD Compra : 221 Factura: 3856, 1329 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (RECONOCIMIENTOS MMT Y MMD) GD Compra : 221 Factura: 3856, 1329	-\$4,790.80	\$0.00	\$61,114.78	
P00798	09/03/2026		3856		GD Compra : 223 Factura: 3856, 1329 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (RECONOCIMIENTOS MMT Y MMD) GD Compra : 223 Factura: 3856, 1329	\$11,634.80	\$0.00	\$72,749.58	
P00507	10/03/2026		4309		GD Compra : 126 Factura: 4309, 1948 GRAFICACH (CINTA SATN) GD Compra : 126 Factura: 4309, 1948	\$3,433.60	\$0.00	\$76,183.18	
P00681	14/03/2026		3879		GD Compra : 181 Factura: 3879, 1329 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (PROFESORADO EVENTO A TELON DE FONDO) GD Compra : 181 Factura: 3879, 1329	\$3,770.00	\$0.00	\$79,953.18	
P00648	23/03/2026		CON15597		GD Compra : 170 Factura: CON155978, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$299.98	\$0.00	\$80,253.16	
P00654	23/03/2026		9112C		GD Compra : 172 Factura: 9112C, 1023 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION (CONFERENCIAS Y REUNIONES) GD Compra : 172 Factura: 9112C, 1023	\$315.52	\$0.00	\$80,568.68	
P00735	23/03/2026		9113C		GD Compra : 199 Factura: 9113C, 1023 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION (CONFERENCIAS Y REUNIONES) GD Compra : 199 Factura: 9113C, 1023	\$5,034.40	\$0.00	\$85,603.08	
P00794	23/03/2026		9117C		GD Compra : 222 Factura: 9117C, 1023 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION (CONFERENCIAS Y REUNIONES) GD Compra : 222 Factura: 9117C, 1023	\$3,190.00	\$0.00	\$88,793.08	
5121-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$44.37	\$0.00	\$44.37
P00699	17/03/2026		189926		GD Compra : 187 Factura: 189926, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (CONFERENCIAS Y REUNIONES) GD Compra : 187 Factura: 189926, 20	\$44.37	\$0.00	\$44.37	
5122-2211					Alimentos para el personal institucional	\$3,348.00	\$6,907.78	\$0.00	\$10,255.78
P00492	04/03/2026		6672D		GD Compra : 121 Factura: 6672D, 1333 JESUS ALFREDO RASCON (CONFERENCIAS Y REUNIONES) GD Compra : 121 Factura: 6672D, 1333	\$2,403.00	\$0.00	\$5,751.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 100, Factura: 63208 (GP CAJA QUIN) GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 100, Factura: 63208	\$89.98	\$0.00	\$5,840.98	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 102, Factura: A997 (GP CAJA QUIN) GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 102, Factura: A997	\$175.00	\$0.00	\$6,015.98	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 87, Factura: 368428 (GP CAJA QUIN) GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 87, Factura: 368428	\$206.00	\$0.00	\$6,221.98	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 90, Factura: 26349 (GP CAJA QUIN) GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 90, Factura: 26349	\$25.00	\$0.00	\$6,246.98	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00613	21/03/2026		1462		GD Compra : 159 Factura: 1462, 1147 ERIK MACARIO DIAZ LEDEZMA	\$3,249.00	\$0.00	\$9,495.98
P00663	23/03/2026		3001		GD Compra : 175 Factura: 3001, 1219 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CATERING	\$759.80	\$0.00	\$10,255.78
5122-2231					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio	\$0.00	\$49.99	\$0.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 97, Factura: 60200 (GP CAJA	\$49.99	\$0.00	\$49.99
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$15,042.22	\$2,978.01	\$0.00
P00501	06/03/2026		E6061		GD Compra : 124 Factura: E6061, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	\$2,920.01	\$0.00	\$17,962.23
P00622	23/03/2026		7335		GD Compra : 162 Factura: 7335, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$58.00	\$0.00	\$18,020.23
5124-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$3,089.00	\$0.00
P00625	24/03/2026		7343		GD Compra : 163 Factura: 7343, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$2,594.00	\$0.00	\$2,594.00
P00634	24/03/2026		7345		GD Compra : 166 Factura: 7345, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$495.00	\$0.00	\$3,089.00
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$23,737.77	\$0.00
P00504	04/03/2026		105679		GD Compra : 125 Factura: 105679, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ	\$2,561.98	\$0.00	\$2,561.98
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 216, Factura: A11478 (GP	\$1,501.00	\$0.00	\$4,062.98
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 217, Factura: AJF32853 (GP	\$1,050.80	\$0.00	\$5,113.78
P00619	23/03/2026		7329		GD Compra : 161 Factura: 7329, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$3,455.98	\$0.00	\$8,569.76
P00666	23/03/2026		7336		GD Compra : 176 Factura: 7336, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$150.00	\$0.00	\$8,719.76
P00687	23/03/2026		7333		GD Compra : 163 Factura: 7333, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$1,210.00	\$0.00	\$9,929.76
P00690	23/03/2026		7331		GD Compra : 184 Factura: 7331, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$390.00	\$0.00	\$10,319.76
P00693	23/03/2026		7328		GD Compra : 185 Factura: 7328, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$772.00	\$0.00	\$11,091.76
P00696	23/03/2026		7330		GD Compra : 186 Factura: 7330, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$279.00	\$0.00	\$11,370.76
P00711	23/03/2026		7332		GD Compra : 191 Factura: 7332, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$372.00	\$0.00	\$11,742.76
P00642	24/03/2026		7348		GD Compra : 168 Factura: 7348, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$378.00	\$0.00	\$12,120.76
P00607	25/03/2026		106099		GD Compra : 157 Factura: 106099, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ	\$3,308.24	\$0.00	\$15,429.00
P00610	25/03/2026		106093		GD Compra : 158 Factura: 106093, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ	\$2,506.02	\$0.00	\$17,935.02
P00738	25/03/2026		106084		GD Compra : 200 Factura: 106084, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ	\$4,921.15	\$0.00	\$22,856.17
P00569	27/03/2026		17391		GD Compra : 145 Factura: 17391, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE	\$881.60	\$0.00	\$23,737.77
5125-2511					Productos químicos básicos	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00534	17/03/2026		24998		GD Compra : 135 Factura: 24998, 759 GEORGE WILLIAM COUGHANOUR	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
5126-2611					Combustibles	\$25,065.68	\$39,487.98	\$0.00
P00498	10/03/2026		DDCRE 725		GD Compra : 123 Factura: DDCRE 725, 1946 DESAROLLO Y DISTRIBUCION	\$9,487.97	\$0.00	\$34,553.65
P00720	30/03/2026		A53346		GD Compra : 194 Factura: A53346, 814 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO	\$30,000.01	\$0.00	\$64,553.66
5127-2711					Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$2,379.62	\$0.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

Cuentas de Registro

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 213, Factura: CH3043 (GP	\$1,167.42	\$0.00	\$1,167.42	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 214, Factura: 2712 (GP	\$1,212.20	\$0.00	\$2,379.62	
5129-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$219.99	\$0.00	\$219.99
P00708	23/03/2026		7334		GD Compra : 190 Factura: 7334, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$219.99	\$0.00	\$219.99	
5129-2941					Refacciones y accesorios menores para equipo de	\$4,609.92	\$3,897.60	\$0.00	\$8,507.52
P00651	13/03/2026		C2493		GD Compra : 171 Factura: C2493, 1835 COMPUPLACE (DISCO DURO	\$3,897.60	\$0.00	\$8,507.52	
5129-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$12,119.52	\$0.00	\$0.00	\$12,119.52
5131-3111					Energía eléctrica	\$39,841.00	\$29,992.00	\$0.00	\$69,833.00
P00389	03/03/2026		050031428		GD Compra : 107 Factura: 050031428, 93 COMISION FEDERAL DE	\$2,223.00	\$0.00	\$42,064.00	
P00392	03/03/2026		1201412		GD Compra : 108 Factura: 1201412, 93 COMISION FEDERAL DE	\$4,200.00	\$0.00	\$46,264.00	
P00413	03/03/2026		30700925		GD Compra : 115 Factura: 30700925, 93 COMISION FEDERAL DE	\$9,512.00	\$0.00	\$55,776.00	
P00395	23/03/2026		20901139		GD Compra : 109 Factura: 20901139, 93 COMISION FEDERAL DE	\$4,989.00	\$0.00	\$60,765.00	
P00407	23/03/2026		31101024		GD Compra : 113 Factura: 31101024, 93 COMISION FEDERAL DE	\$9,068.00	\$0.00	\$69,833.00	
5131-3131					Agua	\$578.00	\$4,691.61	\$0.00	\$5,269.61
P00410	03/03/2026		015768		GD Compra : 114 Factura: 015768, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$583.00	\$0.00	\$1,161.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 215, Factura: 99787 (GP	\$2,953.61	\$0.00	\$4,114.61	
P00401	31/03/2026		0121986		GD Compra : 111 Factura: 0121986, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$565.00	\$0.00	\$4,679.61	
P00404	31/03/2026		015768		GD Compra : 112 Factura: 015768, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$590.00	\$0.00	\$5,269.61	
5131-3141					Telefonia tradicional	\$9,683.48	\$5,384.20	\$0.00	\$15,067.68
P00398	01/03/2026		878226033		GD Compra : 110 Factura: 878226033, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B.	\$5,384.20	\$0.00	\$15,067.68	
5131-3171					Servicio de internet y redes	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00	\$47,560.00
P00560	24/03/2026		133		GD Compra : 142 Factura: 133, 1950 HECTOR HUGO ACOSTA GARZA	\$47,560.00	\$0.00	\$47,560.00	
5131-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$395.64	\$0.00	\$395.64
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 210, Factura: 203251 (GP	\$395.64	\$0.00	\$395.64	
5132-3221					Arrendamiento de edificios	\$67,859.84	\$33,929.92	\$0.00	\$101,789.76
P00513	11/03/2026		B85		GD Compra : 128 Factura: B85, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL	\$33,929.92	\$0.00	\$101,789.76	
5132-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$31,181.60	\$0.00	\$31,181.60
P00584	02/03/2026		2478314		GD Compra : 150 Factura: 2478314, 430 ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$4,106.40	\$0.00	\$4,106.40	
P00572	13/03/2026		4507		GD Compra : 146 Factura: 4507, 1551 ENTIDAD DE GESTIÓN DE	\$15,746.14	\$0.00	\$19,852.54	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 212, Factura: 63242 (GP	\$11,329.06	\$0.00	\$31,181.60	
5132-3291					Otros arrendamientos	\$2,835.04	\$4,897.52	\$0.00	\$7,732.56



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

Cuentas de Registro

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00522	02/03/2026	ARCH5534			GD Compra : 131 Factura: ARCH55341, 1837 LIMPIFEX SA DE CV (RENTA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA)	\$1,417.52	\$0.00	\$4,252.56	
P00537	30/03/2026	ML1041			GD Compra : 136 Factura: ML1041, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO DE AMPULANSA MUNDIAL DEL TEATRO)	\$3,480.00	\$0.00	\$7,732.56	
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoria y	\$0.00	\$441,934.03	\$0.00	\$441,934.03
P00525	12/03/2026	45267			GD Compra : 132 Factura: 45267, 1949 CALDERON TRUEBA Y SOCIOS	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
P00578	13/03/2026	5167			GD Compra : 148 Factura: 5167, 1501 LEGALFIN CORP SC (HONORARIOS DE SERVICIOS LEGALES)	\$439,834.03	\$0.00	\$441,934.03	
5133-3381					Servicios de vigilancia	\$278,678.40	\$258,807.60	\$0.00	\$537,486.00
P00549	23/03/2026	FE380			GD Compra : 140 Factura: FE380, 1756 SECORUS MX (SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$17,469.60	\$0.00	\$296,148.00	
P00552	23/03/2026	FE379			GD Compra : 141 Factura: FE379, 1756 SECORUS MX (SERVICIO DE VIGILANCIA)	\$241,338.00	\$0.00	\$537,486.00	
5133-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$43,104.00	\$17,694.00	\$0.00	\$60,798.00
P00581	18/03/2026	10355			GD Compra : 149 Factura: 10355, 1952 INSTITUTO JOSE DAVID (CURSO)	\$3,600.00	\$0.00	\$46,704.00	
P00628	18/03/2026	FFD1491			GD Compra : 164 Factura: FFD1491, 249 EDUARDO GARCÍA DE LA CRUZ	\$870.00	\$0.00	\$47,574.00	
P00684	24/03/2026	584			GD Compra : 182 Factura: 584, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL)	\$13,224.00	\$0.00	\$60,798.00	
5134-3411					Servicios financieros y bancarios	\$5,189.22	\$2,610.00	\$0.00	\$7,799.22
6	31/03/2026	SANTANDER	310326	310326	GD Folio: 104, Factura: 310326 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER)	\$583.48	\$0.00	\$5,772.72	
7	31/03/2026	BANCO MERCANTIL	31032026	31032026	GD Folio: 105, Factura: 31032026 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE)	\$403.68	\$0.00	\$6,176.38	
8	31/03/2026	BANCO MERCANTIL	310326	310326	GD Folio: 106, Factura: 310326 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE)	\$585.80	\$0.00	\$6,762.18	
4	31/03/2026	SANTANDER	31032026	31032026	GD Folio: 209, Factura: 31032026 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER)	\$1,037.04	\$0.00	\$7,799.22	
5134-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$20,694.67	\$68,830.21	\$0.00	\$89,524.88
P00516	05/03/2026	1359726			GD Compra : 129 Factura: 1359726, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO DE Bienes Patrimoniales)	\$68,830.21	\$0.00	\$89,524.88	
5135-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$217,139.00	\$8,472.00	\$0.00	\$225,611.00
P00495	03/03/2026	84			GD Compra : 122 Factura: 84, 916 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	\$4,872.00	\$0.00	\$222,011.00	
P00575	23/03/2026	C761D3			GD Compra : 147 Factura: C761D3, 1951 ANTONIO CASTRO URIBE (SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES)	\$3,600.00	\$0.00	\$225,611.00	
5135-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$35,264.12	\$17,632.08	\$0.00	\$52,896.20
P00616	26/03/2026	AA4E57			GD Compra : 160 Factura: AA4E57, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE	\$11,600.00	\$0.00	\$46,864.12	
P00732	27/03/2026	A4047			GD Compra : 198 Factura: A4047, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES)	\$6,032.08	\$0.00	\$52,896.20	
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,074.00	\$10,556.00	\$0.00	\$13,630.00
P00717	13/03/2026	A917			GD Compra : 193 Factura: A917, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO	\$7,192.00	\$0.00	\$10,266.00	
P00657	23/03/2026	A928			GD Compra : 173 Factura: A928, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES)	\$3,364.00	\$0.00	\$13,630.00	
5135-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$16,879.16	\$0.00	\$16,879.16
P00519	05/03/2026	A3866			GD Compra : 130 Factura: A3866, 1701 CLAUDIA NUÑEZ CONTRERAS	\$3,003.24	\$0.00	\$3,003.24	
P00660	13/03/2026	1193			GD Compra : 174 Factura: 1193, 1672 OMAR ALONSO GARCÍA RÍOS (SERVICIO DE EXTERIORES TEATRO)	\$10,313.56	\$0.00	\$13,316.80	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/abr./2026 al 31/abr./2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos			
P00645	18/03/2026		1206		GD Compra : 169 Factura: 1206, 1672 OMAR ALONSO GARCIA RIOS	\$3,562.36	\$0.00	\$16,879.16	
5135-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$266,204.18	\$507,731.61	\$0.00	\$773,935.79
P00528	23/03/2026		FE13633		GD Compra : 133 Factura: FE13633, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV (SERV	\$248,193.60	\$0.00	\$514,397.78	
P00531	23/03/2026		FE13634		GD Compra : 134 Factura: FE13634, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV	\$16,240.00	\$0.00	\$530,637.78	
P00540	30/03/2026		FE13785		GD Compra : 137 Factura: FE13785, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV	\$130,971.54	\$0.00	\$661,609.32	
P00543	30/03/2026		FE13786		GD Compra : 138 Factura: FE13786, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV	\$84,486.47	\$0.00	\$746,095.79	
P00546	30/03/2026		FE13787		GD Compra : 139 Factura: FE13787, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV	\$27,840.00	\$0.00	\$773,935.79	
5138-3821					Gastos de orden social y cultural	\$18,620.00	\$993,558.00	\$0.00	\$1,012,178.00
P00510	04/03/2026		B5253		GD Compra : 127 Factura: B5253, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA	\$2,750.00	\$0.00	\$21,370.00	
P00768	11/03/2026		2216		GD Compra : 204 Factura: 2216, 338 ONIRIC PROMOCIÓN Y GESTIÓN	\$127,600.00	\$0.00	\$148,970.00	
P00758	17/03/2026		1454		GD Compra : 202 Factura: 1454, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ	\$233,740.00	\$0.00	\$382,710.00	
P00774	20/03/2026		82		GD Compra : 206 Factura: 82, 1833 ANNETT RODRIGUEZ GARCIA	\$101,964.00	\$0.00	\$484,674.00	
P00669	23/03/2026		4977		GD Compra : 177 Factura: 4977, 989 DARIO MEDRANO ESTRADA (DISEÑO	\$1,164.00	\$0.00	\$485,838.00	
P00765	23/03/2026		1455		GD Compra : 203 Factura: 1455, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ	\$233,740.00	\$0.00	\$719,578.00	
P00771	23/03/2026		2216		GD Compra : 205 Factura: 2216, 338 ONIRIC PROMOCIÓN Y GESTIÓN	\$127,600.00	\$0.00	\$847,178.00	
P00563	24/03/2026		957		GD Compra : 143 Factura: 957, 1794 ROBERTO ORNELAS CERVANTES	\$165,000.00	\$0.00	\$1,012,178.00	
5139-3921					Impuestos y derechos	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
5139-3961					Otros gastos por responsabilidades	\$13,920.57	\$7,500.00	\$0.00	\$21,420.57
P00566	30/03/2026		228607		GD Compra : 144 Factura: 228607, 1274 LATINOAMERICANA, SEGUROS,	\$7,500.00	\$0.00	\$21,420.57	
5139-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 218, Factura: NA (GP	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 219, Factura: 068599 (GP	\$450.00	\$0.00	\$900.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 220, Factura: NA (GP	\$450.00	\$0.00	\$1,350.00	
5139-3992					Transportación por atención a terceros	\$2,500.00	\$18,138.88	\$0.00	\$20,638.88
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 207, Factura: 69150 (GP	\$4,130.00	\$0.00	\$6,630.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 208, Factura: 69764 (GP	\$6,714.00	\$0.00	\$13,344.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 211, Factura: 66082 (GP	\$7,294.88	\$0.00	\$20,638.88	
5139-3993					Hospedaje por atención a terceros	\$3,120.00	\$3,743.99	\$0.00	\$6,863.99
P00702	11/03/2026		A20376		GD Compra : 188 Factura: A20376, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL	\$3,743.99	\$0.00	\$6,863.99	
5139-3994					Alimentación por atención a terceros	\$220,783.13	\$15,636.13	\$0.00	\$236,419.26
P00702	11/03/2026		A20376		GD Compra : 188 Factura: A20376, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL	\$1,210.01	\$0.00	\$221,993.14	
P00714	12/03/2026		2995		GD Compra : 192 Factura: 2995, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CATERING	\$1,061.40	\$0.00	\$223,054.54	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxilios de Cuotas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 101, Factura: 49782 (GP CAJA	\$148.70	\$0.00	\$223,203.24	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 80, Factura: 52104 (GP CAJA	\$446.04	\$0.00	\$223,649.28	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 81, Factura: 51772 (GP CAJA	\$75.00	\$0.00	\$223,724.28	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 82, Factura: 3067653 (GP CAJA	\$2,028.00	\$0.00	\$225,752.28	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 83, Factura: 15406 (GP CAJA	\$50.00	\$0.00	\$225,802.28	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 84, Factura: A143632 (GP CAJA	\$89.00	\$0.00	\$225,891.28	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 86, Factura: 368423 (GP CAJA	\$336.00	\$0.00	\$226,227.28	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 88, Factura: 360452 (GP CAJA	\$933.00	\$0.00	\$227,160.28	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 88, Factura: 360452 (GP CAJA	\$933.01	\$0.00	\$228,093.29	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 89, Factura: G1972 (GP CAJA	\$660.00	\$0.00	\$228,753.29	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 91, Factura: 420254 (GP CAJA	\$25.00	\$0.00	\$228,778.29	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 92, Factura: 359331 (GP CAJA	\$577.99	\$0.00	\$229,356.28	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 93, Factura: B269764 (GP CAJA	\$70.00	\$0.00	\$229,426.28	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 94, Factura: CE19474 (GP CAJA	\$105.00	\$0.00	\$229,531.28	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 95, Factura: A143003 (GP CAJA	\$284.00	\$0.00	\$229,815.28	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 96, Factura: 26876 (GP CAJA	\$120.00	\$0.00	\$229,935.28	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 98, Factura: FUE64177 (GP	\$136.70	\$0.00	\$230,071.98	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 99, Factura: 359339 (GP CAJA	\$335.00	\$0.00	\$230,406.98	
P00726	19/03/2026		16C64D		GD Compra : 196 Factura: 16C64D, 1141 JUDITH CORRAL MORENO	\$3,700.40	\$0.00	\$234,107.38	
P00729	25/03/2026		A9E0E		GD Compra : 197 Factura: A9E0E, 1141 JUDITH CORRAL MORENO	\$986.00	\$0.00	\$235,093.38	
P00723	26/03/2026		26F540		GD Compra : 195 Factura: 26F540, 1141 JUDITH CORRAL MORENO	\$1,325.88	\$0.00	\$236,419.26	
5241-4411					Ayudas sociales a personas	\$36,000.00	\$102,272.00	\$0.00	\$138,272.00
P00780	02/03/2026				GD Folio: 110 (CONVENIO POR APOYO. GD Folio: 110)	\$80,272.00	\$0.00	\$116,272.00	
P00557	09/03/2026				GD Folio: 97 (INTEGRANTE COMISION TECNICA 9A EMISON FOMAC. GD	\$4,000.00	\$0.00	\$120,272.00	
P00344	13/03/2026				GD Folio: 59 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$122,272.00	
P00346	13/03/2026				GD Folio: 60 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$124,272.00	
P00356	26/03/2026				GD Folio: 65 (APOYO OZADOS FILMS PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA.	\$10,000.00	\$0.00	\$134,272.00	
P00358	31/03/2026				GD Folio: 66 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$136,272.00	
P00360	31/03/2026				GD Folio: 67 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$138,272.00	
5241-4412					Premios y recompensas a ganadores de concursos	\$0.00	\$1,430,114.00	\$0.00	\$1,430,114.00
P00376	02/03/2026				GD Folio: 69 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 69)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00378	02/03/2026				GD Folio: 70 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 70)	\$20,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
P00380	02/03/2026				GD Folio: 71 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 71)	\$20,000.00	\$0.00	\$60,000.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
P00384	02/03/2026				GD Folio: 73 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 73)	\$20,000.00	\$0.00	\$80,000.00
P00386	02/03/2026				GD Folio: 74 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 74)	\$20,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00743	02/03/2026				GD Folio: 99 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 99)	\$10,000.00	\$0.00	\$110,000.00
P00745	02/03/2026				GD Folio: 100 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 100)	\$10,000.00	\$0.00	\$120,000.00
P00747	02/03/2026				GD Folio: 101 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 101)	\$10,000.00	\$0.00	\$130,000.00
P00749	02/03/2026				GD Folio: 102 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 102)	\$10,000.00	\$0.00	\$140,000.00
P00751	02/03/2026				GD Folio: 103 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 103)	\$10,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P00753	02/03/2026				GD Folio: 104 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 104)	\$10,000.00	\$0.00	\$160,000.00
P00756	02/03/2026				GD Folio: 105 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 105)	\$10,000.00	\$0.00	\$170,000.00
P00760	02/03/2026				GD Folio: 106 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 106)	\$10,000.00	\$0.00	\$180,000.00
P00762	02/03/2026				GD Folio: 107 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 107)	\$10,000.00	\$0.00	\$190,000.00
P00782	02/03/2026				GD Folio: 111 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 111)	\$10,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00431	27/03/2026				GD Folio: 83 (PAGOS FOMAC 9 CREADORES CON TRAYECTORIA. GD Folio: 83)	\$1,190,114.00	\$0.00	\$1,390,114.00
P00374	31/03/2026				GD Folio: 68 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 68)	\$20,000.00	\$0.00	\$1,410,114.00
P00382	31/03/2026				GD Folio: 72 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 72)	\$20,000.00	\$0.00	\$1,430,114.00
5242-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$76,000.00	\$16,000.00	\$92,000.00
P00332	02/03/2026				GD Folio: 53 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 53)	\$20,000.00	\$0.00	\$96,000.00
P00334	02/03/2026				GD Folio: 54 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 54)	\$20,000.00	\$0.00	\$116,000.00
P00336	02/03/2026				GD Folio: 55 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 55)	\$20,000.00	\$0.00	\$136,000.00
P00338	02/03/2026				GD Folio: 56 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 56)	\$20,000.00	\$0.00	\$156,000.00
P00340	02/03/2026				GD Folio: 57 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 57)	\$20,000.00	\$0.00	\$176,000.00
P00342	02/03/2026				GD Folio: 58 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 58)	\$20,000.00	\$0.00	\$196,000.00
P00363	02/03/2026				Cancelación GD Folio: 58 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 58)	-\$20,000.00	\$0.00	\$176,000.00
P00365	02/03/2026				Cancelación GD Folio: 57 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 57)	-\$20,000.00	\$0.00	\$156,000.00
P00367	02/03/2026				Cancelación GD Folio: 56 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 56)	-\$20,000.00	\$0.00	\$136,000.00
P00369	02/03/2026				Cancelación GD Folio: 55 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 55)	-\$20,000.00	\$0.00	\$116,000.00
P00371	02/03/2026				Cancelación GD Folio: 54 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 54)	-\$20,000.00	\$0.00	\$96,000.00
P00373	02/03/2026				Cancelación GD Folio: 53 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 53)	-\$20,000.00	\$0.00	\$76,000.00
P00423	15/03/2026				GD Folio: 79 (BECAS MEDIATECA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 79)	\$8,000.00	\$0.00	\$84,000.00
P00437	31/03/2026				GD Folio: 86 (BECAS MEDIATECA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 86)	\$8,000.00	\$0.00	\$92,000.00
5513-1					Depreciacion de Edificios no Habitacionales	\$168,748.48	\$84,374.24	\$253,122.72
6	31/03/2026				DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2026 (DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2026)	\$84,374.24	\$0.00	\$253,122.72
5515-1					Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$136,415.24	\$68,207.62	\$204,622.86



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxilios de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	31/03/2026				DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2026 (DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2026)	\$68,207.62	\$0.00	\$204,622.86	
5515-2	31/03/2026				Depreciación de Equipo de Transporte	\$25,000.00	\$0.00	\$37,500.00	
6	31/03/2026				DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2026 (DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2026)	\$12,500.00	\$0.00	\$37,500.00	
5515-3	31/03/2026				Depreciación de mobiliario y equipo educacional y	\$468,297.38	\$0.00	\$702,446.07	
6	31/03/2026				DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2026 (DEPRECIACION MENSUAL MARZO 2026)	\$234,148.69	\$0.00	\$702,446.07	
5590-01					RECARGOS	\$351.00	\$0.00	\$351.00	
8110-73-02					TEATRO	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	
8110-73-03					CONSERVATORIO	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	
8110-91-1					TRANSFERENCIAS	\$126,576,368.97	\$0.00	\$126,576,368.97	
8120-51-01-01-02					INTERESES SANTANDER	\$0.00	\$140,209.49	\$140,209.49	
I00180	31/03/2026		310326		ID directo: 180, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION IR Folio: 180)	\$140,209.49	\$0.00	-\$140,209.49	
P00784	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio: 2026)	\$0.00	\$140,209.49	\$0.00	
P00785	31/03/2026				CANCELACION: Monto Modificado (CANCELACION: Ingreso Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio: 2026)	\$0.00	-\$140,209.49	-\$140,209.49	
P00786	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio: 2026)	\$0.00	\$140,209.49	\$0.00	
8120-73-02					TEATRO	\$645,370.00	\$283,100.00	\$0.00	\$362,270.00
I00196	02/03/2026		020326		ID directo: 196, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 196)	\$4,000.00	\$0.00	\$641,370.00	
I00197	02/03/2026		02032026		ID directo: 197, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 197)	\$13,500.00	\$0.00	\$627,870.00	
I00198	03/03/2026		030326		ID directo: 198, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 198)	\$4,000.00	\$0.00	\$623,870.00	
I00199	03/03/2026		03032026		ID directo: 199, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 199)	\$4,000.00	\$0.00	\$619,870.00	
I00200	03/03/2026		030326		ID directo: 200, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 200)	\$4,000.00	\$0.00	\$615,870.00	
I00201	03/03/2026		03032026		ID directo: 201, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 201)	\$4,000.00	\$0.00	\$611,870.00	
I00202	04/03/2026		040326		ID directo: 202, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 202)	\$4,000.00	\$0.00	\$607,870.00	
I00203	05/03/2026		050326		ID directo: 203, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 203)	\$49,900.00	\$0.00	\$557,970.00	
I00204	05/03/2026		05032026		ID directo: 204, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 204)	\$2,100.00	\$0.00	\$555,870.00	
I00205	06/03/2026		060326		ID directo: 205, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 205)	\$23,750.00	\$0.00	\$532,120.00	
I00206	06/03/2026		06032026		ID directo: 206, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 206)	\$700.00	\$0.00	\$531,420.00	
I00207	09/03/2026		090326		ID directo: 207, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 207)	\$4,000.00	\$0.00	\$527,420.00	
I00208	09/03/2026		09032026		ID directo: 208, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 208)	\$700.00	\$0.00	\$526,720.00	
I00209	09/03/2026		090326		ID directo: 209, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 209)	\$700.00	\$0.00	\$526,020.00	
I00210	09/03/2026		09032026		ID directo: 210, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 210)	\$4,000.00	\$0.00	\$522,020.00	
I00211	10/03/2026		100326		ID directo: 211, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 211)	\$4,000.00	\$0.00	\$518,020.00	
I00212	17/03/2026		170326		ID directo: 212, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 212)	\$4,000.00	\$0.00	\$514,020.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00213	18/03/2026		180326		ID directo: 213, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 213)	\$500.00	\$0.00	\$513,520.00
I00214	19/03/2026		190326		ID directo: 214, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 214)	\$49,900.00	\$0.00	\$463,620.00
I00215	19/03/2026		19032026		ID directo: 215, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 215)	\$20,000.00	\$0.00	\$443,620.00
I00216	20/03/2026		200326		ID directo: 216, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 216)	\$46,200.00	\$0.00	\$397,420.00
I00217	23/03/2026		230326		ID directo: 217, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 217)	\$5,000.00	\$0.00	\$392,420.00
I00218	25/03/2026		250326		ID directo: 218, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 218)	\$8,000.00	\$0.00	\$384,420.00
I00219	27/03/2026		270326		ID directo: 219, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 219)	\$11,200.00	\$0.00	\$373,220.00
I00220	27/03/2026		27032026		ID directo: 220, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 220)	\$4,000.00	\$0.00	\$369,220.00
I00221	31/03/2026		310326		ID directo: 221, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 221)	\$6,950.00	\$0.00	\$362,270.00
8120-73-03					CONSERVATORIO	\$1,445,868.00	\$7,475.00	\$0.00
I00187	02/03/2026		020326		ID directo: 187, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 187)	\$100.00	\$0.00	\$1,445,768.00
I00188	03/03/2026		030326		ID directo: 188, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 188)	\$50.00	\$0.00	\$1,445,718.00
I00189	05/03/2026		050326		ID directo: 189, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 189)	\$400.00	\$0.00	\$1,445,318.00
I00190	06/03/2026		060326		ID directo: 190, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 190)	\$50.00	\$0.00	\$1,445,268.00
I00191	10/03/2026		100326		ID directo: 191, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 191)	\$500.00	\$0.00	\$1,444,768.00
I00192	15/03/2026		150326		ID directo: 192, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 192)	\$5,125.00	\$0.00	\$1,439,643.00
I00193	17/03/2026		170326		ID directo: 193, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 193)	\$800.00	\$0.00	\$1,438,843.00
I00194	18/03/2026		180326		ID directo: 194, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 194)	\$50.00	\$0.00	\$1,438,793.00
I00195	20/03/2026		200326		ID directo: 195, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 195)	\$400.00	\$0.00	\$1,438,393.00
8120-73-04					INSTITUTO	\$0.00	\$11,965.62	\$11,965.62
I00223	01/03/2026		39163331		ID directo: 223, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 223)	\$1,994.27	\$0.00	-\$1,994.27
I00226	11/03/2026		3742710		ID directo: 226, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 226)	\$1,994.27	\$0.00	-\$3,988.54
I00227	11/03/2026		3745767		ID directo: 227, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 227)	\$1,994.27	\$0.00	-\$5,982.81
I00222	18/03/2026		8848417		ID directo: 222, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 222)	\$1,994.27	\$0.00	-\$7,977.08
I00224	18/03/2026		180326		ID directo: 224, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 224)	\$1,994.27	\$0.00	-\$9,971.35
I00225	18/03/2026		53361801		ID directo: 225, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 225)	\$1,994.27	\$0.00	-\$11,965.62
P00789	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio: 2026)	\$0.00	\$11,965.62	\$0.00
8120-73-05					MUSEO	\$0.00	\$17,190.85	\$17,190.85
I00155	02/03/2026		02032026		ID directo: 155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)	\$282.67	\$0.00	-\$282.67
I00156	02/03/2026		020326		ID directo: 156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)	\$105.41	\$0.00	-\$388.08
I00157	02/03/2026		02032026		ID directo: 157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)	\$57.49	\$0.00	-\$445.57
I00182	02/03/2026		022026		ID directo: 182, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 182)	\$2,400.00	\$0.00	-\$2,845.57
I00183	02/03/2026		022026		ID directo: 183, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 183)	\$443.00	\$0.00	-\$3,288.57



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/03/2026 al 31/03/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos
	I00184	02/03/2026		012026	ID directo: 184, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 184)	\$3,460.00	\$0.00	-\$6,748.57
	I00185	02/03/2026		012026	ID directo: 185, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 185)	\$16.00	\$0.00	-\$6,764.57
	I00186	02/03/2026		122025	ID directo: 186, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 186)	\$1,808.00	\$0.00	-\$8,572.57
	I00158	03/03/2026		030326	ID directo: 158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)	\$114.99	\$0.00	-\$8,687.56
	I00159	04/03/2026		040326	ID directo: 159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)	\$516.47	\$0.00	-\$9,204.03
	I00160	05/03/2026		050326	ID directo: 160, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 160)	\$225.17	\$0.00	-\$9,429.20
	I00161	06/03/2026		060326	ID directo: 161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)	\$330.60	\$0.00	-\$9,759.80
	I00162	09/03/2026		090326	ID directo: 162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)	\$711.01	\$0.00	-\$10,470.81
	I00163	11/03/2026		110326	ID directo: 163, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 163)	\$153.32	\$0.00	-\$10,624.13
	I00164	12/03/2026		120326	ID directo: 164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$1,162.33	\$0.00	-\$11,786.46
	I00165	13/03/2026		130326	ID directo: 165, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 165)	\$1,071.31	\$0.00	-\$12,857.77
	I00166	17/03/2026		170326	ID directo: 166, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 166)	\$345.92	\$0.00	-\$13,203.69
	I00167	17/03/2026		17032026	ID directo: 167, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 167)	\$138.95	\$0.00	-\$13,342.64
	I00168	17/03/2026		170326	ID directo: 168, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 168)	\$286.52	\$0.00	-\$13,629.16
	I00169	18/03/2026		180326	ID directo: 169, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 169)	\$57.49	\$0.00	-\$13,686.65
	I00170	19/03/2026		190326	ID directo: 170, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 170)	\$249.13	\$0.00	-\$13,935.78
	I00171	20/03/2026		200326	ID directo: 171, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 171)	\$95.82	\$0.00	-\$14,031.60
	I00172	23/03/2026		230326	ID directo: 172, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 172)	\$447.48	\$0.00	-\$14,479.08
	I00173	23/03/2026		23032026	ID directo: 173, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 173)	\$177.27	\$0.00	-\$14,656.35
	I00174	23/03/2026		230326	ID directo: 174, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 174)	\$114.99	\$0.00	-\$14,771.34
	I00175	25/03/2026		250326	ID directo: 175, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 175)	\$349.75	\$0.00	-\$15,121.09
	I00176	26/03/2026		260326	ID directo: 176, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 176)	\$1,130.71	\$0.00	-\$16,251.80
	I00177	27/03/2026		270326	ID directo: 177, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 177)	\$752.20	\$0.00	-\$17,004.00
	I00178	30/03/2026		300326	ID directo: 178, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 178)	\$91.03	\$0.00	-\$17,095.03
	I00179	30/03/2026		30032026	ID directo: 179, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 179)	\$95.82	\$0.00	-\$17,190.85
	P00787	31/03/2026			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio: 2026)	\$0.00	\$17,190.85	\$0.00
8120-73-06					GESTION Y PROYECTOS	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
	I00228	17/03/2026		170326	ID directo: 228, CUOTA CINE DEL REJON (RENTA DE CINE IR Folio: 228)	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00
	I00229	31/03/2026		606016	ID directo: 229, CUOTA CINE DEL REJON (RENTA CINE REJON IR Folio: 229)	\$1,500.00	\$0.00	-\$3,300.00
	P00788	31/03/2026			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio: 2026)	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
8120-91-1					TRANSFERENCIAS	\$105,103,868.97	\$27,292,261.62	\$0.00
	I00181	12/03/2026		135424	ID directo: 181, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO IR Folio: 181)	\$27,292,261.62	\$0.00	\$77,811,607.35
8120-91-2					TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS	\$196,040.00	\$0.00	\$8,401,044.15



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxilios de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00596	02/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio: 2026 INTERESES SANTANDER)	\$0.00	\$8,401,044.15	\$8,597,084.15
8130-51-01-01-02					INTERESES SANTANDER	\$194,973.79		
P00784	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio: 2026 INTERESES SANTANDER)	\$140,209.49	\$0.00	\$335,183.28
P00785	31/03/2026				CANCELACION: Monto Modificado (CANCELACION: Ingreso Modificado Folio: CANCELACION: Monto Modificado (CANCELACION: Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio: 2026 INTERESES SANTANDER)	-\$140,209.49	\$0.00	\$194,973.79
P00786	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio: 2026 INTERESES SANTANDER)	\$140,209.49	\$0.00	\$335,183.28
8130-73-01					MEDIATECA	\$3,200.00		
8130-73-04					INSTITUTO	\$0.00		
P00789	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio: 2026 INGRESOS INSTITUTO)	\$11,965.62	\$0.00	\$11,965.62
8130-73-05					MUSEO	\$11,700.87		
P00787	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio: 2026 INGRESOS MUSEO)	\$17,190.85	\$0.00	\$28,891.72
8130-73-06					GESTION Y PROYECTOS	\$1,800.00		
P00788	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio: 2026 INGRESOS GESTION)	\$3,300.00	\$0.00	\$5,100.00
8130-91-2					TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS	\$196,040.00		
P00596	02/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio: 2026 TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS)	\$8,401,044.15	\$0.00	\$8,597,084.15
8140-51-01-01-02					INTERESES SANTANDER	\$0.00		
I00180	31/03/2026		310326		ID directo: 180, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION IR Folio: IR:180, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION IR Folio: 180)	\$0.00	\$140,209.49	\$140,209.49
I00180	31/03/2026		310326			\$140,209.49	\$0.00	\$0.00
8140-73-02					TEATRO	\$0.00		
I00196	02/03/2026		020326		ID directo: 196, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 196)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00196	02/03/2026		020326		IR:196, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 196)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00197	02/03/2026		02032026		ID directo: 197, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 197)	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
I00197	02/03/2026		02032026		IR:197, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 197)	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
I00198	03/03/2026		030326		ID directo: 198, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 198)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00198	03/03/2026		030326		IR:198, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 198)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00199	03/03/2026		03032026		ID directo: 199, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 199)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00199	03/03/2026		03032026		IR:199, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 199)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00200	03/03/2026		030326		ID directo: 200, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 200)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00200	03/03/2026		030326		IR:200, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 200)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00201	03/03/2026		03032026		ID directo: 201, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 201)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00201	03/03/2026		03032026		IR:201, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 201)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00202	04/03/2026		040326		ID directo: 202, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 202)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00202	04/03/2026		040326		IR:202, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 202)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxilios de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
100203	05/03/2026		050326	ID directo: 203, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 203)	\$0.00	\$49,900.00	\$49,900.00
100203	05/03/2026		050326	IR:203, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 203)	\$49,900.00	\$0.00	\$0.00
100204	05/03/2026		05032026	ID directo: 204, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 204)	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
100204	05/03/2026		05032026	IR:204, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 204)	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
100205	06/03/2026		060326	ID directo: 205, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 205)	\$0.00	\$23,750.00	\$23,750.00
100205	06/03/2026		060326	IR:205, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 205)	\$23,750.00	\$0.00	\$0.00
100206	06/03/2026		06032026	ID directo: 206, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 206)	\$0.00	\$700.00	\$700.00
100206	06/03/2026		06032026	IR:206, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 206)	\$700.00	\$0.00	\$0.00
100207	09/03/2026		090326	ID directo: 207, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 207)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
100207	09/03/2026		090326	IR:207, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 207)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
100208	09/03/2026		09032026	ID directo: 208, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 208)	\$0.00	\$700.00	\$700.00
100208	09/03/2026		09032026	IR:208, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 208)	\$700.00	\$0.00	\$0.00
100209	09/03/2026		090326	ID directo: 209, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 209)	\$0.00	\$700.00	\$700.00
100209	09/03/2026		090326	IR:209, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 209)	\$700.00	\$0.00	\$0.00
100210	09/03/2026		09032026	ID directo: 210, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 210)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
100210	09/03/2026		09032026	IR:210, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 210)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
100211	10/03/2026		100326	ID directo: 211, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 211)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
100211	10/03/2026		100326	IR:211, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 211)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
100212	17/03/2026		170326	ID directo: 212, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 212)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
100212	17/03/2026		170326	IR:212, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 212)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
100213	18/03/2026		180326	ID directo: 213, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 213)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
100213	18/03/2026		180326	IR:213, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 213)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
100214	19/03/2026		190326	ID directo: 214, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 214)	\$0.00	\$49,900.00	\$49,900.00
100214	19/03/2026		190326	IR:214, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 214)	\$49,900.00	\$0.00	\$0.00
100215	19/03/2026		19032026	ID directo: 215, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 215)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
100215	19/03/2026		19032026	IR:215, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 215)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
100216	20/03/2026		200326	ID directo: 216, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 216)	\$0.00	\$46,200.00	\$46,200.00
100216	20/03/2026		200326	IR:216, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 216)	\$46,200.00	\$0.00	\$0.00
100217	23/03/2026		230326	ID directo: 217, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 217)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
100217	23/03/2026		230326	IR:217, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 217)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
100218	25/03/2026		250326	ID directo: 218, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 218)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
100218	25/03/2026		250326	IR:218, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 218)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
100219	27/03/2026		270326	ID directo: 219, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 219)	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00
100219	27/03/2026		270326	IR:219, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 219)	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
	100220	27/03/2026		27032026		ID directo: 220, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 220)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	100220	27/03/2026		27032026		IR:220, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 220)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
	100221	31/03/2026		310326		ID directo: 221, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 221)	\$0.00	\$6,950.00	\$6,950.00
	100221	31/03/2026		310326		IR:221, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 221)	\$6,950.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-03						CONSERVATORIO	\$0.00	\$7,475.00	\$7,475.00
	100187	02/03/2026		020326		ID directo: 187, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 187)	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	100187	02/03/2026		020326		IR:187, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 187)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
	100188	03/03/2026		030326		ID directo: 188, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 188)	\$0.00	\$50.00	\$50.00
	100188	03/03/2026		030326		IR:188, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 188)	\$50.00	\$0.00	\$0.00
	100189	05/03/2026		050326		ID directo: 189, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 189)	\$0.00	\$400.00	\$400.00
	100189	05/03/2026		050326		IR:189, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 189)	\$400.00	\$0.00	\$0.00
	100190	06/03/2026		060326		ID directo: 190, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 190)	\$0.00	\$50.00	\$50.00
	100190	06/03/2026		060326		IR:190, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 190)	\$50.00	\$0.00	\$0.00
	100191	10/03/2026		100326		ID directo: 191, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 191)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	100191	10/03/2026		100326		IR:191, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 191)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
	100192	15/03/2026		150326		ID directo: 192, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 192)	\$0.00	\$5,125.00	\$5,125.00
	100192	15/03/2026		150326		IR:192, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 192)	\$5,125.00	\$0.00	\$0.00
	100193	17/03/2026		170326		ID directo: 193, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 193)	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	100193	17/03/2026		170326		IR:193, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 193)	\$800.00	\$0.00	\$0.00
	100194	18/03/2026		180326		ID directo: 194, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 194)	\$0.00	\$50.00	\$50.00
	100194	18/03/2026		180326		IR:194, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 194)	\$50.00	\$0.00	\$0.00
	100195	20/03/2026		200326		ID directo: 195, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 195)	\$0.00	\$400.00	\$400.00
	100195	20/03/2026		200326		IR:195, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 195)	\$400.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-04						INSTITUTO	\$0.00	\$11,965.62	\$11,965.62
	100223	01/03/2026		39163331		ID directo: 223, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 223)	\$0.00	\$1,994.27	\$1,994.27
	100223	01/03/2026		39163331		IR:223, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 223)	\$1,994.27	\$0.00	\$0.00
	100226	11/03/2026		3742710		ID directo: 226, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 226)	\$0.00	\$1,994.27	\$1,994.27
	100226	11/03/2026		3742710		IR:226, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 226)	\$1,994.27	\$0.00	\$0.00
	100227	11/03/2026		3745767		ID directo: 227, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 227)	\$0.00	\$1,994.27	\$1,994.27
	100227	11/03/2026		3745767		IR:227, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 227)	\$1,994.27	\$0.00	\$0.00
	100222	18/03/2026		8848417		ID directo: 222, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 222)	\$0.00	\$1,994.27	\$1,994.27
	100222	18/03/2026		8848417		IR:222, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 222)	\$1,994.27	\$0.00	\$0.00
	100224	18/03/2026		180326		ID directo: 224, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 224)	\$0.00	\$1,994.27	\$1,994.27



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxilios de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
100224	18/03/2026		180326		IR:224, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 224)	\$1,994.27	\$0.00	\$0.00	
100225	18/03/2026		53361801		ID directo: 225, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 225)	\$0.00	\$1,994.27	\$1,994.27	
100225	18/03/2026		53361801		IR:225, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 225)	\$1,994.27	\$0.00	\$0.00	
8140-73-05					MUSEO	\$0.00	\$17,190.85	\$17,190.85	\$0.00
100155	02/03/2026		02032026		ID directo: 155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)	\$0.00	\$282.67	\$282.67	
100155	02/03/2026		02032026		IR:155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)	\$282.67	\$0.00	\$0.00	
100156	02/03/2026		020326		ID directo: 156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)	\$0.00	\$105.41	\$105.41	
100156	02/03/2026		020326		IR:156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)	\$105.41	\$0.00	\$0.00	
100157	02/03/2026		02032026		ID directo: 157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)	\$0.00	\$57.49	\$57.49	
100157	02/03/2026		02032026		IR:157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)	\$57.49	\$0.00	\$0.00	
100182	02/03/2026		022026		ID directo: 182, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 182)	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	
100182	02/03/2026		022026		IR:182, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 182)	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	
100183	02/03/2026		022026		ID directo: 183, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 183)	\$0.00	\$443.00	\$443.00	
100183	02/03/2026		022026		IR:183, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 183)	\$443.00	\$0.00	\$0.00	
100184	02/03/2026		012026		ID directo: 184, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 184)	\$0.00	\$3,460.00	\$3,460.00	
100184	02/03/2026		012026		IR:184, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 184)	\$3,460.00	\$0.00	\$0.00	
100185	02/03/2026		012026		ID directo: 185, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 185)	\$0.00	\$16.00	\$16.00	
100185	02/03/2026		012026		IR:185, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 185)	\$16.00	\$0.00	\$0.00	
100186	02/03/2026		122025		ID directo: 186, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 186)	\$0.00	\$1,808.00	\$1,808.00	
100186	02/03/2026		122025		IR:186, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 186)	\$1,808.00	\$0.00	\$0.00	
100158	03/03/2026		030326		ID directo: 158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)	\$0.00	\$114.99	\$114.99	
100158	03/03/2026		030326		IR:158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)	\$114.99	\$0.00	\$0.00	
100159	04/03/2026		040326		ID directo: 159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)	\$0.00	\$516.47	\$516.47	
100159	04/03/2026		040326		IR:159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)	\$516.47	\$0.00	\$0.00	
100160	05/03/2026		050326		ID directo: 160, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 160)	\$0.00	\$225.17	\$225.17	
100160	05/03/2026		050326		IR:160, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 160)	\$225.17	\$0.00	\$0.00	
100161	06/03/2026		060326		ID directo: 161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)	\$0.00	\$330.60	\$330.60	
100161	06/03/2026		060326		IR:161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)	\$330.60	\$0.00	\$0.00	
100162	09/03/2026		090326		ID directo: 162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)	\$0.00	\$711.01	\$711.01	
100162	09/03/2026		090326		IR:162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)	\$711.01	\$0.00	\$0.00	
100163	11/03/2026		110326		ID directo: 163, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 163)	\$0.00	\$153.32	\$153.32	
100163	11/03/2026		110326		IR:163, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 163)	\$153.32	\$0.00	\$0.00	
100164	12/03/2026		120326		ID directo: 164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$0.00	\$1,162.33	\$1,162.33	
100164	12/03/2026		120326		IR:164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$1,162.33	\$0.00	\$0.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/abr./2026 al 31/abr./2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque /	Concepto			
100165	13/03/2026		130326		ID directo: 165, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 165)	\$0.00	\$1,071.31	\$1,071.31
100165	13/03/2026		130326		IR:165, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 165)	\$1,071.31	\$0.00	\$0.00
100166	17/03/2026		170326		ID directo: 166, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 166)	\$0.00	\$345.92	\$345.92
100166	17/03/2026		170326		IR:166, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 166)	\$345.92	\$0.00	\$0.00
100167	17/03/2026		17032026		ID directo: 167, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 167)	\$0.00	\$138.95	\$138.95
100167	17/03/2026		17032026		IR:167, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 167)	\$138.95	\$0.00	\$0.00
100168	17/03/2026		170326		ID directo: 168, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 168)	\$0.00	\$286.52	\$286.52
100168	17/03/2026		170326		IR:168, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 168)	\$286.52	\$0.00	\$0.00
100169	18/03/2026		180326		ID directo: 169, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 169)	\$0.00	\$57.49	\$57.49
100169	18/03/2026		180326		IR:169, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 169)	\$57.49	\$0.00	\$0.00
100170	19/03/2026		190326		ID directo: 170, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 170)	\$0.00	\$249.13	\$249.13
100170	19/03/2026		190326		IR:170, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 170)	\$249.13	\$0.00	\$0.00
100171	20/03/2026		200326		ID directo: 171, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 171)	\$0.00	\$95.82	\$95.82
100171	20/03/2026		200326		IR:171, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 171)	\$95.82	\$0.00	\$0.00
100172	23/03/2026		230326		ID directo: 172, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 172)	\$0.00	\$447.48	\$447.48
100172	23/03/2026		230326		IR:172, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 172)	\$447.48	\$0.00	\$0.00
100173	23/03/2026		23032026		ID directo: 173, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 173)	\$0.00	\$177.27	\$177.27
100173	23/03/2026		23032026		IR:173, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 173)	\$177.27	\$0.00	\$0.00
100174	23/03/2026		230326		ID directo: 174, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 174)	\$0.00	\$114.99	\$114.99
100174	23/03/2026		230326		IR:174, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 174)	\$114.99	\$0.00	\$0.00
100175	25/03/2026		250326		ID directo: 175, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 175)	\$0.00	\$349.75	\$349.75
100175	25/03/2026		250326		IR:175, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 175)	\$349.75	\$0.00	\$0.00
100176	26/03/2026		260326		ID directo: 176, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 176)	\$0.00	\$1,130.71	\$1,130.71
100176	26/03/2026		260326		IR:176, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 176)	\$1,130.71	\$0.00	\$0.00
100177	27/03/2026		270326		ID directo: 177, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 177)	\$0.00	\$752.20	\$752.20
100177	27/03/2026		270326		IR:177, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 177)	\$752.20	\$0.00	\$0.00
100178	30/03/2026		300326		ID directo: 178, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 178)	\$0.00	\$91.03	\$91.03
100178	30/03/2026		300326		IR:178, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 178)	\$91.03	\$0.00	\$0.00
100179	30/03/2026		30032026		ID directo: 179, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 179)	\$0.00	\$95.82	\$95.82
100179	30/03/2026		30032026		IR:179, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 179)	\$95.82	\$0.00	\$0.00
8140-73-06					GESTION Y PROYECTOS	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
100228	17/03/2026		170326		ID directo: 228, CUOTA CINE DEL REJON (RENTA DE CINE IR Folio: 228)	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
100228	17/03/2026		170326		IR:228, CUOTA CINE DEL REJON (RENTA DE CINE IR Folio: 228)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
100229	31/03/2026		606016		ID directo: 229, CUOTA CINE DEL REJON (RENTA CINE REJON IR Folio: 229)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
	100229	31/03/2026		606016		IR:229, CUOTA CINE DEL REJON (RENTA CINE REJON IR Folio: 229)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-1					\$0.00	TRANSFERENCIAS	\$27,292,261.62	\$27,292,261.62	\$0.00
	100181	12/03/2026		135424		ID directo: 181, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO IR Folio: 181)	\$0.00	\$27,292,261.62	\$27,292,261.62
	100181	12/03/2026		135424		IR:181, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO IR Folio: 181)	\$27,292,261.62	\$0.00	\$0.00
8150-51-01-01-02					\$194,973.79	INTERESES SANTANDER	\$0.00	\$140,209.49	\$335,183.28
	100180	31/03/2026		310326		IR:180, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION IR Folio: 180)	\$0.00	\$140,209.49	\$335,183.28
8150-73-01					\$3,200.00	MEDIATECA	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
8150-73-02					\$854,630.00	TEATRO	\$0.00	\$283,100.00	\$1,137,730.00
	100196	02/03/2026		020326		IR:196, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 196)	\$0.00	\$4,000.00	\$858,630.00
	100197	02/03/2026		02032026		IR:197, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 197)	\$0.00	\$13,500.00	\$872,130.00
	100198	03/03/2026		030326		IR:198, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 198)	\$0.00	\$4,000.00	\$876,130.00
	100199	03/03/2026		03032026		IR:199, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 199)	\$0.00	\$4,000.00	\$880,130.00
	100200	03/03/2026		030326		IR:200, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 200)	\$0.00	\$4,000.00	\$884,130.00
	100201	03/03/2026		03032026		IR:201, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 201)	\$0.00	\$4,000.00	\$888,130.00
	100202	04/03/2026		040326		IR:202, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 202)	\$0.00	\$4,000.00	\$892,130.00
	100203	05/03/2026		050326		IR:203, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 203)	\$0.00	\$49,900.00	\$942,030.00
	100204	05/03/2026		05032026		IR:204, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 204)	\$0.00	\$2,100.00	\$944,130.00
	100205	06/03/2026		060326		IR:205, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 205)	\$0.00	\$23,750.00	\$967,880.00
	100206	06/03/2026		06032026		IR:206, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 206)	\$0.00	\$700.00	\$968,580.00
	100207	09/03/2026		090326		IR:207, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 207)	\$0.00	\$4,000.00	\$972,580.00
	100208	09/03/2026		09032026		IR:208, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 208)	\$0.00	\$700.00	\$973,280.00
	100209	09/03/2026		090326		IR:209, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 209)	\$0.00	\$700.00	\$973,980.00
	100210	09/03/2026		09032026		IR:210, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 210)	\$0.00	\$4,000.00	\$977,980.00
	100211	10/03/2026		100326		IR:211, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 211)	\$0.00	\$4,000.00	\$981,980.00
	100212	17/03/2026		170326		IR:212, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 212)	\$0.00	\$4,000.00	\$985,980.00
	100213	18/03/2026		180326		IR:213, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 213)	\$0.00	\$500.00	\$986,480.00
	100214	19/03/2026		190326		IR:214, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 214)	\$0.00	\$49,900.00	\$1,036,380.00
	100215	19/03/2026		19032026		IR:215, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 215)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,056,380.00
	100216	20/03/2026		200326		IR:216, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 216)	\$0.00	\$46,200.00	\$1,102,580.00
	100217	23/03/2026		230326		IR:217, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 217)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,107,580.00
	100218	25/03/2026		250326		IR:218, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 218)	\$0.00	\$8,000.00	\$1,115,580.00
	100219	27/03/2026		270326		IR:219, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 219)	\$0.00	\$11,200.00	\$1,126,780.00
	100220	27/03/2026		27032026		IR:220, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 220)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,130,780.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100221	31/03/2026		310326		IR:221, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO IR Folio: 221)	\$0.00	\$6,950.00	\$1,137,730.00
8150-73-03					CONSERVATORIO	\$54,132.00	\$0.00	\$7,475.00
100187	02/03/2026		020326		IR:187, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 187)	\$0.00	\$100.00	\$54,232.00
100188	03/03/2026		030326		IR:188, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 188)	\$0.00	\$50.00	\$54,282.00
100189	05/03/2026		050326		IR:189, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 189)	\$0.00	\$400.00	\$54,682.00
100190	06/03/2026		060326		IR:190, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 190)	\$0.00	\$50.00	\$54,732.00
100191	10/03/2026		100326		IR:191, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 191)	\$0.00	\$500.00	\$55,232.00
100192	15/03/2026		150326		IR:192, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 192)	\$0.00	\$5,125.00	\$60,357.00
100193	17/03/2026		170326		IR:193, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 193)	\$0.00	\$800.00	\$61,157.00
100194	18/03/2026		180326		IR:194, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 194)	\$0.00	\$50.00	\$61,207.00
100195	20/03/2026		200326		IR:195, COLEGIATURA (INGRESOS CONSERVATORIO IR Folio: 195)	\$0.00	\$400.00	\$61,607.00
8150-73-04					INSTITUTO	\$0.00	\$0.00	\$11,965.62
100223	01/03/2026		39163331		IR:223, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 223)	\$0.00	\$1,994.27	\$1,994.27
100226	11/03/2026		3742710		IR:226, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 226)	\$0.00	\$1,994.27	\$3,988.54
100227	11/03/2026		3745767		IR:227, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 227)	\$0.00	\$1,994.27	\$5,982.81
100222	18/03/2026		8848417		IR:222, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 222)	\$0.00	\$1,994.27	\$7,977.08
100224	18/03/2026		180326		IR:224, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 224)	\$0.00	\$1,994.27	\$9,971.35
100225	18/03/2026		53361801		IR:225, BASES LICITACION (COBRO BASES DE LICITACION IR Folio: 225)	\$0.00	\$1,994.27	\$11,965.62
8150-73-05					MUSEO	\$11,700.87	\$0.00	\$17,190.85
100155	02/03/2026		02032026		IR:155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)	\$0.00	\$282.67	\$11,983.54
100156	02/03/2026		020326		IR:156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)	\$0.00	\$105.41	\$12,088.95
100157	02/03/2026		02032026		IR:157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)	\$0.00	\$57.49	\$12,146.44
100182	02/03/2026		022026		IR:182, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 182)	\$0.00	\$2,400.00	\$14,546.44
100183	02/03/2026		022026		IR:183, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 183)	\$0.00	\$443.00	\$14,989.44
100184	02/03/2026		012026		IR:184, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 184)	\$0.00	\$3,460.00	\$18,449.44
100185	02/03/2026		012026		IR:185, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 185)	\$0.00	\$16.00	\$18,465.44
100186	02/03/2026		122025		IR:186, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 186)	\$0.00	\$1,808.00	\$20,273.44
100158	03/03/2026		030326		IR:158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)	\$0.00	\$114.99	\$20,388.43
100159	04/03/2026		040326		IR:159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)	\$0.00	\$516.47	\$20,904.90
100160	05/03/2026		050326		IR:160, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 160)	\$0.00	\$225.17	\$21,130.07
100161	06/03/2026		060326		IR:161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)	\$0.00	\$330.60	\$21,460.67
100162	09/03/2026		090326		IR:162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)	\$0.00	\$711.01	\$22,171.68
100163	11/03/2026		110326		IR:163, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 163)	\$0.00	\$153.32	\$22,325.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
	I00164	12/03/2026		120326		IR:164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$0.00	\$1,162.33	\$23,487.33
	I00165	13/03/2026		130326		IR:165, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 165)	\$0.00	\$1,071.31	\$24,558.64
	I00166	17/03/2026		170326		IR:166, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 166)	\$0.00	\$345.92	\$24,904.56
	I00167	17/03/2026		17032026		IR:167, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 167)	\$0.00	\$138.95	\$25,043.51
	I00168	17/03/2026		170326		IR:168, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 168)	\$0.00	\$286.52	\$25,330.03
	I00169	18/03/2026		180326		IR:169, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 169)	\$0.00	\$57.49	\$25,387.52
	I00170	19/03/2026		190326		IR:170, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 170)	\$0.00	\$249.13	\$25,636.65
	I00171	20/03/2026		200326		IR:171, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 171)	\$0.00	\$95.82	\$25,732.47
	I00172	23/03/2026		230326		IR:172, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 172)	\$0.00	\$447.48	\$26,179.95
	I00173	23/03/2026		23032026		IR:173, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 173)	\$0.00	\$177.27	\$26,357.22
	I00174	23/03/2026		230326		IR:174, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 174)	\$0.00	\$114.99	\$26,472.21
	I00175	25/03/2026		250326		IR:175, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 175)	\$0.00	\$349.75	\$26,821.96
	I00176	26/03/2026		260326		IR:176, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 176)	\$0.00	\$1,130.71	\$27,952.67
	I00177	27/03/2026		270326		IR:177, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 177)	\$0.00	\$752.20	\$28,704.87
	I00178	30/03/2026		300326		IR:178, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 178)	\$0.00	\$91.03	\$28,795.90
	I00179	30/03/2026		30032026		IR:179, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 179)	\$0.00	\$95.82	\$28,891.72
8150-73-06						GESTION Y PROYECTOS	\$1,800.00	\$0.00	\$3,300.00
	I00228	17/03/2026		170326		IR:228, CUOTA CINE DEL REJON (RENTA DE CINE IR Folio: 228)	\$0.00	\$1,800.00	\$3,600.00
	I00229	31/03/2026		606016		IR:229, CUOTA CINE DEL REJON (RENTA CINE REJON IR Folio: 229)	\$0.00	\$1,500.00	\$5,100.00
8150-91-1						TRANSFERENCIAS	\$21,472,500.00	\$0.00	\$27,292,261.62
	I00181	12/03/2026		135424		IR:181, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO IR Folio: 181)	\$0.00	\$27,292,261.62	\$48,764,761.62
0210-11-101-101-1131-1						Sueldos base al personal de confianza G, Corriente	\$9,750,000.00	\$0.00	\$9,750,000.00
0210-11-101-101-1211-1						Honorarios asimilables a salarios G, Corriente	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00
0210-11-101-101-1221-1						Sueldo base al personal eventual G, Corriente	\$7,400,000.00	\$0.00	\$7,400,000.00
0210-11-101-101-1311-1						Prima quinquenal G, Corriente	\$1,650,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00
0210-11-101-101-1321-1						Prestaciones de fin de año en efectivo G, Corriente	\$2,950,000.00	\$0.00	\$2,950,000.00
0210-11-101-101-1322-1						Prima vacacional G, Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
0210-11-101-101-1341-1						Compensación por servicios al personal de base G,	\$8,100,000.00	\$0.00	\$8,100,000.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	
0210-111-101-101-1411-1				Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$3,100,000.00
0210-111-101-101-1511-1				Fondo Propio IMPE G. Corriente	\$2,450,000.00
0210-111-101-101-1541-1				Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$2,950,000.00
0210-111-101-101-1593-1				Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$2,950,000.00
0210-111-101-101-1611-1				Prevision social G. Corriente	\$800,000.00
0210-111-101-101-1711-1				Estímulos por productividad G. Corriente	\$650,000.00
0210-111-101-101-2111-1				Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$100,000.00
0210-111-101-101-2141-1				Material de limpieza y mantenimiento e insumos para	\$100,000.00
0210-111-101-101-2142-1				Útiles y equipos menores de tecnología de la	\$20,000.00
0210-111-101-101-2151-1				Publicaciones impresas G. Corriente	\$10,000.00
0210-111-101-101-2153-1				Material Impreso G. Corriente	\$250,000.00
0210-111-101-101-2171-1				Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$50,000.00
0210-111-101-101-2211-1				Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$250,000.00
0210-111-101-101-2231-1				Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio	\$10,000.00
0210-111-101-101-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$50,000.00
0210-111-101-101-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,500.00
0210-111-101-101-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$20,000.00
0210-111-101-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y	\$250,000.00
0210-111-101-101-2511-1				Productos químicos básicos G. Corriente	\$3,500.00
0210-111-101-101-2541-1				Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$5,000.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos
0210-111-101-101-2611-1						Combustibles G. Corriente	\$300,000,00	\$0,00	\$0,00	\$300,000,00
0210-111-101-101-2711-1						Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$120,000,00	\$0,00	\$0,00	\$120,000,00
0210-111-101-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,000,00	\$0,00	\$0,00	\$5,000,00
0210-111-101-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$20,000,00	\$0,00	\$0,00	\$20,000,00
0210-111-101-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$8,000,00	\$0,00	\$0,00	\$8,000,00
0210-111-101-101-2931-1						Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo	\$10,000,00	\$0,00	\$0,00	\$10,000,00
0210-111-101-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de	\$12,000,00	\$0,00	\$0,00	\$12,000,00
0210-111-101-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$20,000,00	\$0,00	\$0,00	\$20,000,00
0210-111-101-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$10,000,00	\$0,00	\$0,00	\$10,000,00
0210-111-101-101-3141-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$60,000,00	\$0,00	\$0,00	\$60,000,00
0210-111-101-101-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,000,00	\$0,00	\$0,00	\$2,000,00
0210-111-101-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$408,000,00	\$0,00	\$0,00	\$408,000,00
0210-111-101-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$127,000,00	\$0,00	\$0,00	\$127,000,00
0210-111-101-101-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$40,000,00	\$0,00	\$0,00	\$40,000,00
0210-111-101-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$150,000,00	\$0,00	\$0,00	\$150,000,00
0210-111-101-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$3,500,000,00	\$0,00	\$0,00	\$3,500,000,00
0210-111-101-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$400,000,00	\$0,00	\$0,00	\$400,000,00
0210-111-101-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$50,000,00	\$0,00	\$0,00	\$50,000,00
0210-111-101-101-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$250,000,00	\$0,00	\$0,00	\$250,000,00
0210-111-101-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$500,000,00	\$0,00	\$0,00	\$500,000,00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	
0210-111-101-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
0210-111-101-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
0210-111-101-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0210-111-101-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
0210-111-101-101-3592-1						Servicios de fumigación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0210-111-101-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$10,010,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,010,000.00
0210-111-101-101-3651-1						Servicios para la industria filmica, del sonido y del video	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
0210-111-101-101-3711-1						Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
0210-111-101-101-3712-1						Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
0210-111-101-101-3721-1						Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0210-111-101-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
0210-111-101-101-3761-1						Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
0210-111-101-101-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0210-111-101-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
0210-111-101-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0210-111-101-101-3992-1						Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0210-111-101-101-3993-1						Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0210-111-101-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0210-111-101-101-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
0210-111-101-101-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 31/abr./2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos
0210-111-101-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$300,000,00	\$0,00	\$0,00	\$300,000,00
0210-111-120-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$45,000,00	\$0,00	\$0,00	\$45,000,00
0210-111-120-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$5,000,00	\$0,00	\$0,00	\$5,000,00
0210-111-120-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$30,000,00	\$0,00	\$0,00	\$30,000,00
0210-111-120-101-2321-1						INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA	\$10,000,00	\$0,00	\$0,00	\$10,000,00
0210-111-120-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,000,00	\$0,00	\$0,00	\$10,000,00
0210-111-120-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$5,000,00	\$0,00	\$0,00	\$5,000,00
0210-111-120-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y	\$50,000,00	\$0,00	\$0,00	\$50,000,00
0210-111-120-101-2541-1						Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$3,500,00	\$0,00	\$0,00	\$3,500,00
0210-111-120-101-2591-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$2,000,00	\$0,00	\$0,00	\$2,000,00
0210-111-120-101-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$2,500,00	\$0,00	\$0,00	\$2,500,00
0210-111-120-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$5,000,00	\$0,00	\$0,00	\$5,000,00
0210-111-120-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de	\$5,000,00	\$0,00	\$0,00	\$5,000,00
0210-111-120-101-2991-1						Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$5,000,00	\$0,00	\$0,00	\$5,000,00
0210-111-120-101-3121-1						GAS G. Corriente	\$20,000,00	\$0,00	\$0,00	\$20,000,00
0210-111-120-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$20,000,00	\$0,00	\$0,00	\$20,000,00
0210-111-120-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,000,00	\$0,00	\$0,00	\$50,000,00
0210-111-120-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$50,000,00	\$0,00	\$0,00	\$50,000,00
0210-111-120-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$10,000,00	\$0,00	\$0,00	\$10,000,00
0210-111-120-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$72,000,00	\$0,00	\$0,00	\$72,000,00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 31/abr./2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos
0210-111-120-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
0210-111-121-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
0210-111-121-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0210-111-121-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0210-111-121-101-2171-1						Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-111-121-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-111-121-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0210-111-121-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00
0210-111-121-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0210-111-121-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0210-111-121-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0210-111-121-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-111-122-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-111-122-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0210-111-122-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
0210-111-122-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-111-122-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0210-111-122-101-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
0210-111-122-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-111-122-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G.	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos
0210-111-122-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$250,000,00	\$0,00	\$0,00	\$250,000,00
0210-111-122-101-3711-1						Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$30,000,00	\$0,00	\$0,00	\$30,000,00
0210-111-122-101-3721-1						Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$5,000,00	\$0,00	\$0,00	\$5,000,00
0210-111-122-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$50,000,00	\$0,00	\$0,00	\$50,000,00
0210-111-122-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$500,000,00	\$0,00	\$0,00	\$500,000,00
0210-111-122-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,000,00	\$0,00	\$0,00	\$5,000,00
0210-111-122-101-4412-1						Premios y recompensas a ganadores de concursos G.	\$15,000,00	\$0,00	\$0,00	\$15,000,00
0210-111-130-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,000,000,00	\$0,00	\$0,00	\$1,000,000,00
0210-111-131-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$20,000,00	\$0,00	\$0,00	\$20,000,00
0210-111-131-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000,00	\$0,00	\$0,00	\$10,000,00
0210-111-131-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$40,000,00	\$0,00	\$0,00	\$40,000,00
0210-111-131-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$160,000,00	\$0,00	\$0,00	\$160,000,00
0210-111-131-101-3992-1						Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$40,000,00	\$0,00	\$0,00	\$40,000,00
0210-111-131-101-3993-1						Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$40,000,00	\$0,00	\$0,00	\$40,000,00
0210-111-131-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$50,000,00	\$0,00	\$0,00	\$50,000,00
0210-111-131-101-4412-1						Premios y recompensas a ganadores de concursos G.	\$140,000,00	\$0,00	\$0,00	\$140,000,00
0210-111-132-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$10,000,00	\$0,00	\$0,00	\$10,000,00
0210-111-132-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$5,000,00	\$0,00	\$0,00	\$5,000,00
0210-111-132-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000,00	\$0,00	\$0,00	\$20,000,00
0210-111-132-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$160,000,00	\$0,00	\$0,00	\$160,000,00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	
0210-111-132-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G, Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0210-111-132-101-3993-1					Hospedaje por atención a terceros G, Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0210-111-132-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G, Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0210-111-132-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G,	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
0210-111-131-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G, Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0210-111-131-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0210-111-131-101-2153-1					Material Impreso G, Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
0210-111-131-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
0210-111-131-101-3291-1					Otros arrendamientos G, Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
0210-111-131-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0210-111-131-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
0210-111-131-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G, Corriente	\$416,000.00	\$0.00	\$0.00	\$416,000.00
0210-111-131-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G, Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
0210-111-131-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G,	\$4,184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,184,000.00
0210-111-131-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G,	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
0210-111-132-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G, Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
0210-111-132-101-2153-1					Material Impreso G, Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
0210-111-132-101-3291-1					Otros arrendamientos G, Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-111-132-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
0210-111-132-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G, Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos
0210-111-104-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00 \$50,000.00
0210-111-104-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G.	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00 \$150,000.00
0210-111-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,541,368.97	\$0.00	\$0.00 \$7,541,368.97
0210-111-100-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00 \$30,000,000.00
0210-111-104-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00 \$2,000.00
0210-111-104-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00 \$15,000.00
0210-111-104-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00 \$3,000.00
0210-111-104-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00 \$10,000.00
0210-111-104-101-3171-1					Servicio de internet y redes G. Corriente	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00 \$13,200.00
0210-111-104-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00 \$20,000.00
0210-111-104-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00 \$10,000.00
0210-111-104-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00 \$10,000.00
0210-111-104-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00 \$5,000.00
0210-111-104-101-3651-1					Servicios para la industria fílmica, del sonido y del video	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00 \$10,000.00
0210-111-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$71,800.00	\$0.00	\$0.00 \$71,800.00
0210-111-104-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00 \$30,000.00
0210-111-100-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00 \$2,000,000.00
0210-111-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00 \$4,000,000.00
0210-111-100-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G.	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00 \$200,000.00
0210-111-100-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00 \$10,000.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto	
0210-111-17-0-101-2141-1					\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0210-111-17-0-101-2153-1					\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-111-17-0-101-2461-1					\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-111-17-0-101-2491-1					\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0210-111-17-0-101-2911-1					\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-111-17-0-101-3121-1					\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
0210-111-17-0-101-3511-1					\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
0210-111-17-0-101-3521-1					\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-111-17-0-101-3821-1					\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
0210-111-17-1-101-2153-1					\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
0210-111-17-1-101-2491-1					\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0210-111-17-1-101-3391-1					\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
0210-111-17-1-101-3821-1					\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
0210-111-17-1-101-3841-1					\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
0210-111-17-1-101-3992-1					\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-111-17-1-101-3993-1					\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0210-111-17-1-101-3994-1					\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
0210-111-17-2-101-3821-1					\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
0210-111-17-9-101-3821-1					\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
0210-111-100-101-2153-1					\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	
0210-111-100-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
0210-111-100-101-2381-1					MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
0210-111-100-101-2391-1					OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0210-111-100-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-111-100-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
0210-111-100-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0210-141-100-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0210-141-100-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-141-100-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0210-141-100-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
0210-141-100-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-141-100-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0210-141-100-101-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
0210-141-100-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0210-141-100-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0210-141-100-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0210-141-100-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-141-100-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
0210-141-100-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
0210-141-100-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	
0210-141-130-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$372,500.00	\$0.00	\$0.00	\$372,500.00
0210-141-130-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
0210-141-130-101-3992-1						Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
0210-141-130-101-3993-1						Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
0210-141-130-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0210-141-140-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
0210-141-140-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-141-140-101-2142-1						Útiles y equipos menores de tecnología de la	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-141-140-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
0210-141-140-101-2171-1						Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
0210-141-140-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
0210-141-140-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0210-141-140-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0210-141-140-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
0210-141-140-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-141-140-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-141-140-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
0210-141-140-101-3121-1						GAS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0210-141-140-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
0210-141-140-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto			Cargos
0210-191-190-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
0210-191-190-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
0210-191-190-101-3721-1						Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-191-190-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
0210-191-190-101-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0210-191-190-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
0210-191-190-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0210-191-190-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0210-191-190-101-3992-1						Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0210-191-190-101-3993-1						Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0210-191-190-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
0220-111-101-101-1131-1						Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$8,443,606.00	\$0.00	\$696,231.34	\$7,747,374.66
	P00419	15/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD		\$0.00	\$338,119.92	\$8,105,486.08
	P00433	31/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD		\$0.00	\$358,111.42	\$7,747,374.66
0220-111-101-101-1211-1						Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$2,516,328.14	\$0.00	\$152,142.56	\$2,364,185.58
	P00421	15/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 1RA QNA DEL MES DE		\$0.00	\$67,625.99	\$2,448,702.15
	P00435	31/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 2DA QNA DEL MES DE		\$0.00	\$84,516.57	\$2,364,185.58
0220-111-101-101-1221-1						Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$6,424,042.58	\$0.00	\$535,554.85	\$5,888,487.73
	P00419	15/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD		\$0.00	\$259,844.09	\$6,164,198.49
	P00433	31/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD		\$0.00	\$275,710.76	\$5,888,487.73
0220-111-101-101-1311-1						Prima quinquenal G. Corriente	\$1,437,445.28	\$0.00	\$105,952.50	\$1,331,492.78
	P00419	15/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD		\$0.00	\$52,976.25	\$1,384,469.03
	P00433	31/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD		\$0.00	\$52,976.25	\$1,331,492.78



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
0440-111-101-101-1321-1	P00433	31/03/2026				Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0,00	\$78,76	\$2,949,921,24
						GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD FOLIO: 79)	\$0,00	\$78,76	\$2,949,921,24
0440-111-101-101-1322-1						Prima vacacional G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$450,000,00
0440-111-101-101-1341-1	P00429	20/03/2026				Compensación por servicios al personal de base G.	\$0,00	\$479,305,00	\$6,634,185,00
						GC (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 82)	\$0,00	\$479,305,00	\$6,634,185,00
0440-111-101-101-1411-1	P00417	11/03/2026				Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0,00	\$208,999,45	\$2,605,293,45
						GC (IMPE PENSIONES 2DA QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 76)	\$0,00	\$104,466,90	\$2,709,826,00
	P00427	20/03/2026				GC (IMPE PENSIONES 1RDA QNA MARZO 2026. GD Folio: 81)	\$0,00	\$104,532,55	\$2,605,293,45
0440-111-101-101-1511-1	P00415	11/03/2026				Fondo Propio IMPE G. Corriente	\$0,00	\$153,298,56	\$2,083,331,15
						GC (FONDO PROPIO 2DA QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 75)	\$0,00	\$76,530,86	\$2,160,098,85
	P00425	20/03/2026				GC (FONDO PROPIO 1RA QNA MARZO 2026. GD Folio: 80)	\$0,00	\$76,767,70	\$2,083,331,15
0440-111-101-101-1541-1	P00419	15/03/2026				Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0,00	\$221,271,33	\$2,349,078,25
						GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD FOLIO: 78)	\$0,00	\$110,082,33	\$2,460,267,25
	P00433	31/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD FOLIO: 83)	\$0,00	\$111,189,00	\$2,349,078,25
0440-111-101-101-1593-1	P00419	15/03/2026				Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0,00	\$221,271,33	\$2,349,078,25
						GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD FOLIO: 78)	\$0,00	\$110,082,33	\$2,460,267,25
	P00433	31/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD FOLIO: 83)	\$0,00	\$111,189,00	\$2,349,078,25
0440-111-101-101-1611-1						Prevision social G. Corriente	\$0,00	\$0,00	\$800,000,00
0440-111-101-101-1711-1	P00776	02/03/2026				Estímulos por productividad G. Corriente	\$0,00	\$61,500,00	\$502,500,00
						GC (ESTIMULO. GD Folio: 108)	\$0,00	\$15,000,00	\$549,000,00
	P00348	05/03/2026				GC (ESTIMULO. GD Folio: 61)	\$0,00	\$5,000,00	\$544,000,00
	P00350	05/03/2026				GC (ESTIMULO. GD Folio: 62)	\$0,00	\$5,000,00	\$539,000,00
	P00352	05/03/2026				GC (ESTIMULO. GD Folio: 63)	\$0,00	\$5,000,00	\$534,000,00
	P00778	05/03/2026				GC (ESTIMULO. GD Folio: 109)	\$0,00	\$10,000,00	\$524,000,00
	P00354	20/03/2026				GC (ESTIMULO. GD Folio: 64)	\$0,00	\$21,500,00	\$502,500,00
0440-111-101-101-2111-1	P00600	04/03/2026		189332		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0,00	\$4,096,01	\$92,704,50
						GC Producto: 2111000344 LIBRO MAYOR FLORETE 96H (PAPELERIA CONSUMIBLES)	\$0,00	\$2,558,31	\$94,242,20



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00674	20/03/2026		190069		GC Producto: 2111000207 MARCADOR PERMANENTE (MARCADOR PARA	\$0.00	\$87.23	\$94,154.97	
P00677	20/03/2026		190078		GC Producto: 2111000354 CLIP SUJETADOR 51MM=2" (MATERIAL DE	\$0.00	\$870.47	\$93,284.50	
P00624	24/03/2026		7343		GC Producto: 2111000173 CAJA PARA ARCHIVO CARTON T. OFICIO	\$0.00	\$580.00	\$92,704.50	
2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$3,751.45	\$246,248.55
P00603	09/03/2026		CON15567		GC Producto: 2153000006 IMPRESION CARTA (IMPRESION COPIAS DE	\$0.00	\$317.85	\$249,682.15	
P00506	10/03/2026		4309		GC Producto: 2153000004 IMPRESION DE GAFFETE (CINTA SATIN	\$0.00	\$3,433.60	\$246,248.55	
2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$246,652.00	\$0.00	\$3,452.78	\$243,199.22
P00491	04/03/2026		6672D		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA	\$0.00	\$2,403.00	\$244,249.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$25.00	\$244,224.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$89.98	\$244,134.02	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$175.00	\$243,959.02	
P00662	23/03/2026		3001		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CATERING REUNION RN-2026. GC	\$0.00	\$759.80	\$243,199.22	
2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$35,038.60	\$0.00	\$58.00	\$34,980.60
P00621	23/03/2026		7335		GC Producto: 2461000053 FOCO (FOCO PARA ARCHIVO. GC Orden de	\$0.00	\$58.00	\$34,980.60	
2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$2,594.00	\$17,406.00
P00624	24/03/2026		7343		GC Producto: 2481000025 MATERIAL ELECTRICO LED (REFACCIONES	\$0.00	\$2,594.00	\$17,406.00	
2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y	\$250,000.00	\$0.00	\$3,605.98	\$246,394.02
P00618	23/03/2026		7329		GC Producto: 2491000044 TUBO PVC 2" (REPOSICION MATERIAL POR	\$0.00	\$3,455.98	\$246,544.02	
P00665	23/03/2026		7336		GC Producto: 2491000042 SAPO WC (COLADERA Y SILICON PARA BAÑO	\$0.00	\$150.00	\$246,394.02	
2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$1,200.00	\$2,300.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/03/2026 al 31/03/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	
9440-111-101-101-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$15,435.46	\$24,564.54
	P00583	02/03/2026		2478314		GC Producto: 3271000005 LICENCIA GOOGLE ONE PREMIUM ANUAL	\$0.00	\$4,106.40	\$35,893.60	
	6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$11,329.06	\$24,564.54	
9440-111-101-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$147,164.96	\$0.00	\$1,417.52	\$145,747.44
	P00521	02/03/2026		ARCH5534		GC Producto: 3291000017 DIFUSOR HOME (RENTA DE DIFUSOR HOME	\$0.00	\$1,417.52	\$145,747.44	
9440-111-101-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
	P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
	P00524	12/03/2026		45267		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
9440-111-101-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$3,233,710.40	\$0.00	\$258,807.60	\$2,974,902.80
	P00548	23/03/2026		FE380		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO	\$0.00	\$17,469.60	\$3,216,240.80	
	P00551	23/03/2026		FE379		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$0.00	\$241,338.00	\$2,974,902.80	
9440-111-101-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$391,000.00	\$0.00	\$2,970.00	\$388,030.00
	P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$0.00	\$2,100.00	\$388,900.00	
	P00627	18/03/2026		FFD1491		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONSULTORIA	\$0.00	\$870.00	\$388,030.00	
9440-111-101-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$44,810.78	\$0.00	\$2,610.00	\$42,200.78
	6	31/03/2026	SANTANDER	310326	310326	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER TEATRO MARZO 2026, GP	\$0.00	\$583.48	\$44,227.30	
	7	31/03/2026	BANCO MERCANTIL	31032026	31032026	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE CONSERVATORIO MARZO 2026,	\$0.00	\$403.68	\$43,823.62	
	8	31/03/2026	BANCO MERCANTIL	310326	310326	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE GENERAL MARZO 2026, GP	\$0.00	\$585.80	\$43,237.82	
	4	31/03/2026	SANTANDER	31032026	31032026	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO 2026, GP Directo 209	\$0.00	\$1,037.04	\$42,200.78	
9440-111-101-101-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$229,305.33	\$0.00	\$68,830.21	\$160,475.12
	P00515	05/03/2026		1359726		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (POLIZA	\$0.00	\$68,830.21	\$160,475.12	
9440-111-101-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$500,000.00	\$0.00	\$4,872.00	\$495,128.00
	P00494	03/03/2026		84		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,872.00	\$495,128.00	
9440-111-101-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$264,735.88	\$0.00	\$17,632.08	\$247,103.80
	P00615	26/03/2026		AA4E57		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00	\$11,600.00	\$253,135.88	
	P00731	27/03/2026		A4047		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00	\$6,032.08	\$247,103.80	
9440-111-101-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$246,926.00	\$0.00	\$10,556.00	\$236,370.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00716	13/03/2026		A917		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,192.00	\$239,734.00	
P00656	23/03/2026		A928		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,364.00	\$236,370.00	
9440-111-101-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
9440-111-101-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$3,233,795.82	\$0.00	\$507,731.61	\$2,726,064.21
P00527	23/03/2026		FE13633		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	\$0.00	\$248,193.60	\$2,985,602.22	
P00530	23/03/2026		FE13634		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	\$0.00	\$16,240.00	\$2,969,362.22	
P00539	30/03/2026		FE13785		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	\$0.00	\$130,971.54	\$2,838,390.68	
P00542	30/03/2026		FE13786		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	\$0.00	\$84,486.47	\$2,753,904.21	
P00545	30/03/2026		FE13787		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	\$0.00	\$27,840.00	\$2,726,064.21	
9440-111-101-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
9440-111-101-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$10,010,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,010,000.00
9440-111-101-101-3651-1					Servicios para la industria filmica, del sonido y del video	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
9440-111-101-101-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
9440-111-101-101-3712-1					Pasajes aéreos internacionales G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9440-111-101-101-3721-1					Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
9440-111-101-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
9440-111-101-101-3761-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9440-111-101-101-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
9440-111-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$103,128.00	\$396,872.00
P00773	20/03/2026		82		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE	\$0.00	\$101,964.00	\$398,036.00	
P00668	23/03/2026		4977		GC Producto: 3821000003 ARREGLO DE FLORES CUMPLEAÑOS (DISEÑO	\$0.00	\$1,164.00	\$396,872.00	
9440-111-101-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$1,350.00	\$23,650.00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$450.00	\$24,550.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GC MARY JOSÉ MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$450.00	\$24,100.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$450.00	\$23,650.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	
9240-11-101-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
9240-11-101-101-3993-1					Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
9240-11-101-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$21,908.60	\$0.00	\$3,530.98	\$18,377.62
	P00713	12/03/2026		2995	GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (CATERING		\$0.00	\$1,061.40	\$20,847.20
	5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ	2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación		\$0.00	\$148.70	\$20,698.50
	5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ	2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación		\$0.00	\$335.00	\$20,363.50
	5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ	2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación		\$0.00	\$660.00	\$19,703.50
	P00722	26/03/2026		26F540	GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (CATERING		\$0.00	\$1,325.88	\$18,377.62
9240-11-101-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$184,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$166,000.00
	P00344	13/03/2026			GC (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL ESCOLAR DEL		\$0.00	\$2,000.00	\$182,000.00
	P00346	13/03/2026			GC (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL ESCOLAR DEL		\$0.00	\$2,000.00	\$180,000.00
	P00356	26/03/2026			GC (APOYO OZADOS FILMS PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA. GD		\$0.00	\$10,000.00	\$170,000.00
	P00358	31/03/2026			GC (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL ESCOLAR DEL		\$0.00	\$2,000.00	\$168,000.00
	P00360	31/03/2026			GC (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL ESCOLAR DEL		\$0.00	\$2,000.00	\$166,000.00
9240-11-101-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.	\$164,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$148,000.00
	P00332	02/03/2026			GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 53)		\$0.00	\$20,000.00	\$144,000.00
	P00334	02/03/2026			GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 54)		\$0.00	\$20,000.00	\$124,000.00
	P00336	02/03/2026			GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 55)		\$0.00	\$20,000.00	\$104,000.00
	P00338	02/03/2026			GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 56)		\$0.00	\$20,000.00	\$84,000.00
	P00340	02/03/2026			GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 57)		\$0.00	\$20,000.00	\$64,000.00
	P00342	02/03/2026			GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 58)		\$0.00	\$20,000.00	\$44,000.00
	P00363	02/03/2026			Cancelación GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.		\$0.00	-\$20,000.00	\$64,000.00
	P00365	02/03/2026			Cancelación GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.		\$0.00	-\$20,000.00	\$84,000.00
	P00367	02/03/2026			Cancelación GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.		\$0.00	-\$20,000.00	\$104,000.00
	P00369	02/03/2026			Cancelación GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.		\$0.00	-\$20,000.00	\$124,000.00
	P00371	02/03/2026			Cancelación GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.		\$0.00	-\$20,000.00	\$144,000.00
	P00373	02/03/2026			Cancelación GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.		\$0.00	-\$20,000.00	\$164,000.00
	P00423	15/03/2026			GC (BECAS MEDIATECA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 79)		\$0.00	\$8,000.00	\$156,000.00
	P00437	31/03/2026			GC (BECAS MEDIATECA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 86)		\$0.00	\$8,000.00	\$148,000.00
9240-11-101-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
0440-111-120-101-2111-1					\$45,000.00		\$0.00	\$3,166.71	\$41,833.29
	P00589	09/03/2026		189616		GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA DOBLE CARTA C/100	\$0.00	\$2,316.03	\$42,683.97
	P00597	09/03/2026		189618		GC Producto: 2111000022 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (PAPELERIA TALLERES SOCIEDAD DE COMERCIO INTERMUNICIPAL)	\$0.00	\$850.68	\$41,833.29
0440-111-120-101-2151-1					\$5,000.00		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	P00704	19/03/2026	ASAB40275			GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (SUSCRIPCION ANUAL EL USUARIO DEBE PAGAR EL PRECIO DE LA SUSCRIPCION ANUAL)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
0440-111-120-101-2153-1					\$30,000.00		\$0.00	\$419.80	\$29,580.20
	P00476	09/03/2026		155676		GC Producto: 2153000006 IMPRESION CARTA (IMPRESION CONFRECENIA SUPLIMITOS SOCIEDAD DE COMERCIO INTERMUNICIPAL)	\$0.00	\$419.80	\$29,580.20
0440-111-120-101-2321-1					\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0440-111-120-101-2461-1					\$10,000.00		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0440-111-120-101-2481-1					\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0440-111-120-101-2491-1					\$50,000.00		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0440-111-120-101-2541-1					\$3,500.00		\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
0440-111-120-101-2591-1					\$2,000.00		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
0440-111-120-101-2741-1					\$2,500.00		\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
0440-111-120-101-2921-1					\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0440-111-120-101-2941-1					\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0440-111-120-101-2991-1					\$5,000.00		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0440-111-120-101-3121-1					\$20,000.00		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0440-111-120-101-3131-1					\$20,000.00		\$0.00	\$3,518.61	\$16,481.39
	6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,953.61	\$17,046.39
	P00400	31/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ	0121986		GC Producto: 3131000001 AGUA (AGUA POTABLE MEDATECA. GC Orden de Compra 75 Orden del FID. JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$0.00	\$565.00	\$16,481.39
0440-111-120-101-3391-1					\$50,000.00		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0440-111-120-101-3511-1					\$50,000.00		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos
9440-111-120-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
9440-111-120-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
9440-111-120-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9440-111-121-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$4,497.22	\$65,502.78
	P00593	09/03/2026		189615		GC Producto: 2111000094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (MATERIAL	\$0.00	\$673.26	\$69,326.74	
	P00630	18/03/2026		189941		GC Producto: 2111000339 PAPEL BOND T. DOBLE CARTA C/500 (MATERIAL	\$0.00	\$3,823.96	\$65,502.78	
						TALLER DE MONTAJE PARA LA FORTALEZA DE NIÑOS Y JOVENES CO. Chihuahua				
9440-111-121-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
9440-111-121-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
9440-111-121-101-2171-1						Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
9440-111-121-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$9,919.18	\$0.00	\$2,920.01	\$6,999.17
	P00500	06/03/2026		E6061		GC Producto: 2461000053 FOCO (REFACCIONES MANTO BIBLIOTECA. GC	\$0.00	\$2,920.01	\$6,999.17	
						PRODUCTOS PARA LA CONSERVACION DE BIBLIOTECAS				
9440-111-121-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y	\$21,520.00	\$0.00	\$669.00	\$20,851.00
	P00689	23/03/2026		7331		GC Producto: 2491000069 CODO PVC (REFACCIONES MANTO.	\$0.00	\$390.00	\$21,130.00	
	P00695	23/03/2026		7330		GC Producto: 2491000037 VÁLVULA CHECK (VÁLVULA CHECK PARA	\$0.00	\$279.00	\$20,851.00	
						BIBLIOTECA CO. Chihuahua CO. Chihuahua				
9440-111-121-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$140,892.00	\$0.00	\$16,280.00	\$124,612.00
	P00388	03/03/2026		050031428		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,223.00	\$138,669.00	
	P00394	23/03/2026		20901139		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,989.00	\$133,680.00	
	P00406	23/03/2026		31101024		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,068.00	\$124,612.00	
						BIBLIOTECA CO. Chihuahua CO. Chihuahua				
9440-111-121-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
9440-111-121-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
9440-111-121-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
9440-111-121-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
9440-111-122-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$1,463.92	\$8,536.08
	P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$0.00	\$1,463.92	\$8,536.08	
						TRASPASO CUENTA SUBCATEGORIAS				



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos		
0440-111-144-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la	\$0,00	\$1,463.92	\$1,463.92	\$0,00
	P00475 02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$1,463.92	\$0,00	\$1,463.92	
	P00638 25/03/2026		C2500		GC Producto: 2142000004 CARGADOR ORIGINAL LAPTOP ACER ASPIRE	\$0,00	\$1,463.92	\$0,00	\$0,00
0440-111-144-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$5,000,00	\$0,00	\$0,00	\$5,000,00
0440-111-144-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$40,000,00	\$0,00	\$315,52	\$39,684,48
	P00653 23/03/2026		9112C		GC Producto: 2153000003 IMPRESION DE LONA (LONA PARA ARAÑA	\$0,00	\$315,52	\$39,684,48	
0440-111-144-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$10,000,00	\$0,00	\$0,00	\$10,000,00
0440-111-144-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y	\$5,000,00	\$0,00	\$0,00	\$5,000,00
0440-111-144-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$15,000,00	\$0,00	\$0,00	\$15,000,00
0440-111-144-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000,00	\$0,00	\$0,00	\$10,000,00
0440-111-144-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G.	\$250,000,00	\$0,00	\$0,00	\$250,000,00
0440-111-144-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$250,000,00	\$0,00	\$0,00	\$250,000,00
0440-111-144-101-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$30,000,00	\$0,00	\$0,00	\$30,000,00
0440-111-144-101-3721-1					Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$5,000,00	\$0,00	\$0,00	\$5,000,00
0440-111-144-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$50,000,00	\$0,00	\$0,00	\$50,000,00
0440-111-144-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$500,000,00	\$0,00	\$165,000,00	\$335,000,00
	P00562 24/03/2026		957		GC Producto: 3821000014 INSTALACION Y DESINSTALACION DE CARPAS	\$0,00	\$165,000,00	\$335,000,00	
0440-111-144-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,000,00	\$0,00	\$0,00	\$5,000,00
0440-111-144-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G.	\$15,000,00	\$0,00	\$0,00	\$15,000,00
0440-111-100-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,000,000,00	\$0,00	\$0,00	\$1,000,000,00
0440-111-101-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$20,000,00	\$0,00	\$4,814.79	\$15,185.21
	P00482 09/03/2026		155679		GC Producto: 2153000006 IMPRESION CARTA (IMPRESION	\$0,00	\$6,00	\$19,994,00	
	P00488 09/03/2026		155677		GC Producto: 2153000006 IMPRESION CARTA (IMPRESION DE	\$0,00	\$17,99	\$19,976,01	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00790	09/03/2026		3856		GC Producto: 2153000009 RECONOCIMIENTOS (RECONOCIMIENTOS MMT Y MMT GC Cuenta de Control: 474 Deuda: 4000 1005 COMB CAJAZAR	\$0.00	\$4,790.80	\$15,185.21
9440-11-151-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
9440-11-151-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
9440-11-151-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$142,000.00	\$0.00	\$142,000.00
9440-11-151-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$10,844.00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$4,130.00	\$35,870.00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$6,714.00	\$29,156.00
9440-11-151-101-3993-1					Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$36,880.00	\$0.00	\$36,880.00
9440-11-151-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$48,455.00	\$0.00	\$1,790.04
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$75.00	\$48,380.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$336.00	\$48,044.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$446.04	\$47,597.96
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$933.00	\$46,664.96
9440-11-151-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G.	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
P00376	02/03/2026				GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 69)	\$0.00	\$20,000.00	\$120,000.00
P00378	02/03/2026				GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 70)	\$0.00	\$20,000.00	\$100,000.00
P00380	02/03/2026				GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 71)	\$0.00	\$20,000.00	\$80,000.00
P00384	02/03/2026				GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 73)	\$0.00	\$20,000.00	\$60,000.00
P00386	02/03/2026				GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 74)	\$0.00	\$20,000.00	\$40,000.00
P00374	31/03/2026				GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 68)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00382	31/03/2026				GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 72)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
9440-11-152-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$6,945.95
P00479	09/03/2026		155680		GC Producto: 2153000006 IMPRESION CARTA (IMPRESION DE	\$0.00	\$101.95	\$9,898.05
P00790	09/03/2026		3856		GC Producto: 2153000009 RECONOCIMIENTOS (RECONOCIMIENTOS MMT Y MMT GC Cuenta de Control: 474 Deuda: 4000 1005 COMB CAJAZAR	\$0.00	\$6,844.00	\$3,054.05
9440-11-152-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
9440-11-152-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
9440-11-152-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$18,000.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$0.00	\$18,000.00	\$142,000.00
9240-11-134-101-3992-1					TRASPASO ENTRE CUENTAS MARZO			
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$7,294.88	\$12,705.12
9240-11-134-101-3993-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$7,294.88	\$12,705.12
P00701	11/03/2026		A20376		Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$3,743.99	\$16,256.01
9240-11-134-101-3994-1					GC Producto: 3993000001 Hospedaje por atención a terceros (HOSPEDAJE Y	\$0.00	\$3,743.99	\$16,256.01
P00701	11/03/2026		A20376		Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$1,210.01	\$18,789.99
9240-11-134-101-4412-1					GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (HOSPEDAJE	\$0.00	\$1,210.01	\$18,789.99
P00475	02/03/2026				Premios y recompensas a ganadores de concursos G.	\$18,000.00	\$100,000.00	\$0.00
P00743	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$18,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00745	02/03/2026				GC (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA, GD Folio: 99)	\$0.00	\$10,000.00	\$90,000.00
P00747	02/03/2026				GC (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA, GD Folio: 100)	\$0.00	\$10,000.00	\$80,000.00
P00749	02/03/2026				GC (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA, GD Folio: 101)	\$0.00	\$10,000.00	\$70,000.00
P00751	02/03/2026				GC (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA, GD Folio: 102)	\$0.00	\$10,000.00	\$60,000.00
P00753	02/03/2026				GC (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA, GD Folio: 103)	\$0.00	\$10,000.00	\$50,000.00
P00756	02/03/2026				GC (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA, GD Folio: 104)	\$0.00	\$10,000.00	\$40,000.00
P00760	02/03/2026				GC (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA, GD Folio: 105)	\$0.00	\$10,000.00	\$30,000.00
P00762	02/03/2026				GC (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA, GD Folio: 106)	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00
P00782	02/03/2026				GC (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA, GD Folio: 107)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
9240-11-131-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$69.99	\$4,930.01
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$69.99	\$4,930.01
9240-11-131-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
9240-11-131-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,213.60
9240-11-131-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
9240-11-131-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
9240-11-131-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
9240-11-131-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto		
0440-111-101-101-3821-1									
					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$395,380.00	\$0.00	\$6,750.00	\$388,630.00
	P00475	02/03/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026		\$0.00	\$4,000.00	\$391,380.00
	P00509	04/03/2026		B5253	GC Producto: 3821000024 DECORACIÓN DE EVENTOS CULTURALES		\$0.00	\$2,750.00	\$388,630.00
0440-111-101-101-3994-1									
					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$66,864.00	\$0.00	\$2,167.00	\$64,697.00
	5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación		\$0.00	\$50.00	\$66,814.00
	5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación		\$0.00	\$89.00	\$66,725.00
	5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación		\$0.00	\$2,028.00	\$64,697.00
0440-111-101-101-4411-1									
					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	P00475	02/03/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00557	09/03/2026			GC (INTEGRANTE COMISION TÉCNICA 9A EMISON FOMAC, GD Folio: 97)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
0440-111-101-101-4412-1									
					Premios y recompensas a ganadores de concursos G.	\$4,184,000.00	\$0.00	\$1,190,114.00	\$2,993,886.00
	P00431	27/03/2026			GC (PAGOS FOMAC 9 CREADORES CON TRAYECTORIA, GD Folio: 83)		\$0.00	\$1,190,114.00	\$2,993,886.00
0440-111-102-101-2111-1									
					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
0440-111-102-101-2153-1									
					Material Impreso G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$299.98	\$64,700.02
	P00647	23/03/2026		CON15597	GC Producto: 2153000003 IMPRESION DE LONA (IMPRESION DE POSTER		\$0.00	\$299.98	\$64,700.02
0440-111-102-101-3291-1									
					Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0440-111-102-101-3391-1									
					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
0440-111-102-101-3821-1									
					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
0440-111-102-101-3994-1									
					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
0440-111-102-101-4412-1									
					Premios y recompensas a ganadores de concursos G.	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
0440-111-102-101-3821-1									
					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,541,368.97	\$0.00	\$0.00	\$7,541,368.97
0440-111-103-101-3821-1									
					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00
0440-111-104-101-2111-1									
					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
0440-111-104-101-2153-1									
					Material Impreso G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$23.99	\$14,976.01



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00485	09/03/2026		155678		GC Producto: 2153000006 IMPRESION CARTA (IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EQUIVALENTE DE CHEQUES DEL REGIONAL 2026)	\$0.00	\$23.99	\$14,976.01
0440-111-104-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio	\$3,000.00	\$49.99	\$2,950.01
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación)	\$0.00	\$49.99	\$2,950.01
0440-111-104-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
0440-111-104-101-3171-1					Servicio de internet y redes G. Corriente	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
0440-111-104-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$20,000.00	\$15,746.14	\$4,253.86
P00571	13/03/2026		4507		GC Producto: 3271000003 LICENCIA ZOOM PRO ANUAL (EXHIBICION)	\$0.00	\$15,746.14	\$4,253.86
0440-111-104-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
0440-111-104-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
0440-111-104-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
0440-111-104-101-3651-1					Servicios para la industria filímica, del sonido y del video	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
0440-111-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$71,800.00	\$0.00	\$71,800.00
0440-111-104-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$23,675.16	\$715.70	\$22,959.46
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación)	\$0.00	\$70.00	\$23,605.16
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación)	\$0.00	\$105.00	\$23,500.16
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación)	\$0.00	\$120.00	\$23,380.16
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación)	\$0.00	\$136.70	\$23,243.46
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación)	\$0.00	\$284.00	\$22,959.46
0440-111-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
0440-111-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
0440-111-104-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G.	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
0440-111-104-101-2111-1					Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$716.88	\$9,283.12
P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026)	\$0.00	\$716.88	\$9,283.12
0440-111-104-101-2112-1					Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G.	\$0.00	\$716.88	\$9,283.12



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$716.88	\$0.00	\$716.88
P00586	19/03/2026		60563		GC Producto: 2112000016 BOTES DE BASURA 90 LTS (CONTENEDOR MEXICANO PARA BASURA 90 LTS GC Orden de Compra: 145 Bases de	\$0.00	\$716.88	\$0.00
0440-11-11-11-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
0440-11-11-11-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$3,190.00
P00793	23/03/2026		9117C		GC Producto: 2153000008 VINIL DE CORTE (VINIL GC Orden de Compra: 145 Bases de	\$0.00	\$3,190.00	\$6,810.00
0440-11-11-11-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
0440-11-11-11-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y	\$20,000.00	\$0.00	\$1,822.80
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,050.80	\$18,949.20
P00692	23/03/2026		7328		GC Producto: 2491000106 TEE TUBOPLUS 1/2 (RÉFACCIONES PARA CALEFACCION MUECO GC Orden de Compra: 145 Bases de	\$0.00	\$772.00	\$18,177.20
0440-11-11-11-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
0440-11-11-11-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
0440-11-11-11-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$132,861.00	\$0.00	\$3,600.00
P00574	23/03/2026		C761D3		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,600.00	\$129,261.00
0440-11-11-11-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
0440-11-11-11-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$986.00
P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$0.00	\$986.00	\$59,014.00
0440-11-11-11-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$986.00	\$986.00
P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$986.00	\$0.00	\$986.00
P00728	25/03/2026		A9E0E		GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (CATERING	\$0.00	\$986.00	\$0.00
0440-11-11-11-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$180.40	\$180.40
P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$180.40	\$0.00	\$180.40
P00671	17/03/2026		189925		GC Producto: 2111000122 PINCEL (PINCELES PARA EXPOSICION FOTO	\$0.00	\$180.40	\$0.00
0440-11-11-11-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
0440-11-11-11-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$44.37	\$44.37
P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$44.37	\$0.00	\$44.37



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00698	17/03/2026		189926		GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA (BOLSA NEGRA MUSEO. GC Cajas de Cuenta: 454 Buzos del 02 EL ALMACEN DE LA FERIA CAJON DE	\$0.00	\$44.37	\$0.00
9440-11-11-1-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$6,192.26	\$18,807.74
P00641	24/03/2026		7348		GC Producto: 2491000081 CINTA DOBLE CARA Y PRECAUCION (CINTA	\$0.00	\$378.00	\$24,622.00
P00606	25/03/2026		106099		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURAS MONTAJE EXPOSICION FOTOGRAFICA FAMILIAR GC Cajas de Cuenta: 454 Buzos del 02 EL ALMACEN DE LA FERIA CAJON DE	\$0.00	\$3,308.24	\$21,313.76
P00609	25/03/2026		106093		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURAS EXPOSICION FOTOGRAFICA FAMILIAR GC Cajas de Cuenta: 454 Buzos del 02 EL ALMACEN DE LA FERIA CAJON DE	\$0.00	\$2,506.02	\$18,807.74
9440-11-11-1-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
9440-11-11-1-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G, Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$224.77
P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$0.00	\$224.77	\$149,775.23
9440-11-11-1-101-3841-1					Exposiciones G, Corriente	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00
9440-11-11-1-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G, Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
9440-11-11-1-101-3993-1					Hospedaje por atención a terceros G, Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
9440-11-11-1-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G, Corriente	\$99,354.11	\$0.00	\$602.99
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$25.00	\$99,329.11
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$577.99	\$98,751.12
9440-11-11-1-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G, Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
9440-11-11-1-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G, Corriente	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
9440-11-11-100-101-2153-1					Material Impreso G, Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
9440-11-11-100-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
9440-11-11-100-101-2381-1					MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
9440-11-11-100-101-2391-1					OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
9440-11-11-100-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G, Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
9440-11-11-100-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
9440-11-11-100-101-3592-1					Servicios de fumigación G, Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos
0220-191-130-101-2111-1						Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$4,495.63	\$0.00	\$0.00	\$4,495.63
0220-191-130-101-2142-1						Útiles y equipos menores de tecnología de la	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0220-191-130-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$3,770.00	\$16,230.00
	P00680	14/03/2026		3879		GC Producto: 2153000009 RECONOCIMIENTOS (TROFEO ACRILICO	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$16,230.00
0220-191-130-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
0220-191-130-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0220-191-130-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y	\$50,000.00	\$0.00	\$2,561.98	\$47,438.02
	P00503	04/03/2026		105679		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA MANTO, TEATRO DE	\$0.00	\$0.00	\$2,561.98	\$47,438.02
0220-191-130-101-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
0220-191-130-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$219.99	\$4,780.01
	P00707	23/03/2026		7334		GC Producto: 2911000146 DESARMADOR (JUEGO DE DESARMADORES	\$0.00	\$0.00	\$219.99	\$4,780.01
0220-191-130-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0220-191-130-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
0220-191-130-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$3,480.00	\$6,520.00
	P00536	30/03/2026		ML1041		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$6,520.00
0220-191-130-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
0220-191-130-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
0220-191-130-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$15,000.00	\$0.00	\$13,316.80	\$1,683.20
	P00518	05/03/2026		A3866		GC Producto: 3571000018 SERVICIO A EXTINTORES (INSPECCION,	\$0.00	\$0.00	\$3,003.24	\$11,996.76
	P00659	13/03/2026		1193		GC Producto: 3571000014 RENTA DE EXTINTOR (RECARGA DE	\$0.00	\$0.00	\$10,313.56	\$1,683.20
0220-191-130-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$372,500.00	\$0.00	\$0.00	\$372,500.00
0220-191-130-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
0220-191-130-101-3992-1						Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto				
0220-191-130-101-3993-1				Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
0220-191-130-101-3994-1				Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0220-191-140-101-2111-1				Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
0220-191-140-101-2141-1				Material de limpieza y mantenimiento e insumos para	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0220-191-140-101-2142-1				Útiles y equipos menores de tecnología de la	\$9,130.00	\$0.00	\$0.00	\$9,130.00
0220-191-140-101-2153-1				Material Impreso G. Corriente	\$119,559.20	\$0.00	\$0.00	\$119,559.20
0220-191-140-101-2171-1				Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
0220-191-140-101-2211-1				Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$3,455.00	\$26,545.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ	2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación		\$0.00	\$206.00	\$29,794.00
P00612	21/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ	1462	GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ARCON CHICO REGALO MAESTRO		\$0.00	\$3,249.00	\$26,545.00
0220-191-140-101-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0220-191-140-101-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$495.00	\$19,505.00
P00633	24/03/2026		7345	GC Producto: 2481000015 MINGITORIO (VALVULA DE RESORTE		\$0.00	\$495.00	\$19,505.00
0220-191-140-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y	\$60,000.00	\$0.00	\$3,964.60	\$56,035.40
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ	2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,501.00	\$58,499.00
P00686	23/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ	7333	GC Producto: 2491000050 ADHESIVO PARA CONCRETO (MATERIAL		\$0.00	\$1,210.00	\$57,289.00
P00710	23/03/2026		7332	GC Producto: 2491000038 VALCULA CHECK (REFACCIONES MANTO.		\$0.00	\$372.00	\$56,917.00
P00568	27/03/2026		17391	GC Producto: 2491000259 MATERIAL DE REFRIGERACION (REFACCIONES		\$0.00	\$881.60	\$56,035.40
0220-191-140-101-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0220-191-140-101-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0220-191-140-101-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$274,267.00	\$0.00	\$13,712.00	\$260,555.00
P00391	03/03/2026		1201412	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA		\$0.00	\$4,200.00	\$270,067.00
P00412	03/03/2026		30700925	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA		\$0.00	\$9,512.00	\$260,555.00
0220-191-140-101-3121-1				GAS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos
0440-141-140-101-3131-1					\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
0440-141-140-101-3291-1					\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
0440-141-140-101-3391-1					\$306,987.20	\$0.00	\$97,096.00	\$209,891.20
	P00475	02/03/2026				\$0.00	\$80,272.00	\$226,715.20
	P00580	18/03/2026		10355		\$0.00	\$3,600.00	\$223,115.20
	P00683	24/03/2026		584		\$0.00	\$13,224.00	\$209,891.20
0440-141-140-101-3511-1					\$150,000.00	\$0.00	\$3,562.36	\$146,437.64
	P00475	02/03/2026				\$0.00	\$3,562.36	\$146,437.64
0440-141-140-101-3571-1					\$0.00	\$3,562.36	\$3,562.36	\$0.00
	P00475	02/03/2026				\$3,562.36	\$0.00	\$3,562.36
	P00644	18/03/2026		1206		\$0.00	\$3,562.36	\$0.00
0440-141-140-101-3721-1					\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0440-141-140-101-3751-1					\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
0440-141-140-101-3791-1					\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
0440-141-140-101-3821-1					\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
0440-141-140-101-3921-1					\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
0440-141-140-101-3961-1					\$36,079.43	\$0.00	\$0.00	\$36,079.43
0440-141-140-101-3992-1					\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0440-141-140-101-3993-1					\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
0440-141-140-101-3994-1					\$40,000.00	\$0.00	\$4,633.41	\$35,366.59
	5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	\$0.00	\$933.01	\$39,066.99
	P00725	19/03/2026		16C64D		\$0.00	\$3,700.40	\$35,366.59
0440-141-140-101-4411-1					\$0.00	\$80,272.00	\$80,272.00	\$0.00
	P00475	02/03/2026				\$80,272.00	\$0.00	\$80,272.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
P00780	02/03/2026					GC (CONVENIO POR APOYO, GD Folio: 110)	\$0.00	\$80,272.00	\$0.00
4421-1					\$20,000.00	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1131-1					\$0.00	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$19,732.01	\$19,732.01	\$0.00
P00554	02/03/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio: 2026	\$19,732.01	\$0.00	\$19,732.01
P00555	05/03/2026					GC (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GD Folio: 96)	\$0.00	\$19,732.01	\$0.00
1321-1					\$0.00	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$8,514.00	\$8,514.00	\$0.00
P00554	02/03/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio: 2026	\$8,514.00	\$0.00	\$8,514.00
P00555	05/03/2026					GC (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GD Folio: 96)	\$0.00	\$8,514.00	\$0.00
1322-1					\$0.00	Prima vacacional G. Corriente	\$5,965.13	\$5,965.13	\$0.00
P00554	02/03/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio: 2026	\$5,965.13	\$0.00	\$5,965.13
P00555	05/03/2026					GC (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GD Folio: 96)	\$0.00	\$5,965.13	\$0.00
1521-1					\$0.00	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,700,000.00	\$5,700,000.00	\$0.00
P00554	02/03/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio: 2026	\$5,700,000.00	\$0.00	\$5,700,000.00
P00555	05/03/2026					GC (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GD Folio: 96)	\$0.00	\$5,700,000.00	\$0.00
3171-1					\$0.00	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0.00
P00554	02/03/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio: 2026	\$47,560.00	\$0.00	\$47,560.00
P00559	24/03/2026		133			GC Producto: 3171000002 DISEÑO Y DESARROLLO SITIO WEB (ANTICIPO	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00
3311-1					\$0.00	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$439,834.03	\$439,834.03	\$0.00
P00554	02/03/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio: 2026	\$439,834.03	\$0.00	\$439,834.03
P00577	13/03/2026		5167			GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$439,834.03	\$0.00
3821-1					\$0.00	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$722,680.00	\$722,680.00	\$0.00
P00554	02/03/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio: 2026	\$722,680.00	\$0.00	\$722,680.00
P00767	11/03/2026		2216			GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (50% ANTICIPO	\$0.00	\$127,600.00	\$595,080.00
P00755	17/03/2026		1454			GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ANTICIPO 50%	\$0.00	\$233,740.00	\$361,340.00
P00764	23/03/2026		1455			GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (FINIQUITO	\$0.00	\$233,740.00	\$127,600.00
P00770	23/03/2026		2216			GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (FINIQUITO	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00
2153-1					\$0.00	Material Impreso G. Corriente	\$5,034.40	\$5,034.40	\$0.00
P00554	02/03/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio: 2026	\$5,034.40	\$0.00	\$5,034.40



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxilios de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00734	23/03/2026		9113C		\$0.00	\$5,034.40	\$0.00	
0240-142-100-101-6122-2								
				Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,429,455.37	\$1,429,455.37	\$0.00
P00554	02/03/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio: 2026	\$1,429,455.37	\$0.00	\$1,429,455.37	
P00636	02/03/2026		746	GC Producto: 2111000357 PAPELERÍA VÁRIA (PAPELERIA VARIA RUTAS CULTURALES) CC Cdd de Cuentas 1405 Rutas de Cultura	\$0.00	\$1,429,455.37	\$0.00	
0240-142-101-101-2111-1				Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,416.06	\$2,416.06	\$0.00
P00554	02/03/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio: 2026	\$2,416.06	\$0.00	\$2,416.06	
P00740	09/03/2026		189619	GC Producto: 2491000024 PAPELERÍA VÁRIA (PAPELERIA VARIA RUTAS CULTURALES) CC Cdd de Cuentas 1405 Rutas de Cultura	\$0.00	\$2,416.06	\$0.00	
0240-142-101-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$4,921.15	\$4,921.15	\$0.00
P00554	02/03/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio: 2026	\$4,921.15	\$0.00	\$4,921.15	
P00737	25/03/2026		106084	GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURAS RUTAS CULTURALES) CC Cdd de Cuentas 1405 Rutas de Cultura	\$0.00	\$4,921.15	\$0.00	
0240-142-101-101-3961-1				Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
P00554	02/03/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio: 2026	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
P00565	30/03/2026		228607	GC Producto: 3961000020 SEGURO RC (SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL RUTAS CULTURALES) CC Cdd de Cuentas 1405 Rutas de Cultura	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
0240-142-101-101-3994-1				Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$7,432.00	\$0.00	\$7,432.00
P00554	02/03/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio: 2026	\$7,432.00	\$0.00	\$7,432.00	
0240-111-101-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
P00475	02/03/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	
0240-111-101-101-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	-\$2,100.00
P00475	02/03/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$2,100.00	\$0.00	-\$2,100.00	
0240-111-121-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y	-\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,480.00
0240-111-121-101-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
0240-111-122-101-2111-1				Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,463.92	\$0.00	-\$1,463.92
P00475	02/03/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$1,463.92	\$0.00	-\$1,463.92	
0240-111-122-101-2142-1				Útiles y equipos menores de tecnología de la	\$0.00	\$0.00	\$1,463.92	\$1,463.92
P00475	02/03/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,463.92	
0240-111-131-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos
0200-111-101-101-4421-1					\$18,000.00		\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.			
0200-111-101-101-3821-1					\$0.00		\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
						Gastos de orden social y cultural G. Corriente			
	P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
0200-111-101-101-4412-1					-\$18,000.00		\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
						Premios y recompensas a ganadores de concursos G.			
	P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
0200-111-101-101-4421-1					\$18,000.00		\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.			
0200-111-101-101-3821-1					-\$2,000.00		\$4,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
						Gastos de orden social y cultural G. Corriente			
	P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$4,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
0200-111-101-101-4411-1					\$20,000.00		\$0.00	\$4,000.00	\$24,000.00
						Ayudas sociales a personas G. Corriente			
	P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$0.00	\$4,000.00	\$24,000.00
0200-111-101-101-4421-1					-\$18,000.00		\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.			
0200-111-110-101-2111-1					\$0.00		\$716.88	\$0.00	-\$716.88
						Papelera y consumibles de oficina G. Corriente			
	P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$716.88	\$0.00	-\$716.88
0200-111-110-101-2112-1					\$0.00		\$0.00	\$716.88	\$716.88
						Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G.			
	P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$0.00	\$716.88	\$716.88
0200-111-110-101-3821-1					\$0.00		\$986.00	\$0.00	-\$986.00
						Gastos de orden social y cultural G. Corriente			
	P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$986.00	\$0.00	-\$986.00
0200-111-110-101-3994-1					\$0.00		\$0.00	\$986.00	\$986.00
						Alimentación por atención a terceros G. Corriente			
	P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$0.00	\$986.00	\$986.00
0200-111-111-101-2111-1					\$0.00		\$0.00	\$180.40	\$180.40
						Papelera y consumibles de oficina G. Corriente			
	P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$0.00	\$180.40	\$180.40
0200-111-111-101-2161-1					\$0.00		\$0.00	\$44.37	\$44.37
						Material de limpieza G. Corriente			
	P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$0.00	\$44.37	\$44.37
0200-111-111-101-3821-1					\$0.00		\$224.77	\$0.00	-\$224.77
						Gastos de orden social y cultural G. Corriente			
	P00475	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026	\$224.77	\$0.00	-\$224.77



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos
0200-141-140-101-3381-1					\$8,908.80	\$0.00	\$0.00	\$8,908.80
0200-141-140-101-3391-1					-\$8,908.80	\$80,272.00	\$0.00	-\$89,180.80
	P00475	02/03/2026				\$80,272.00	\$0.00	-\$89,180.80
0200-141-140-101-3511-1					\$0.00	\$3,562.36	\$0.00	-\$3,562.36
	P00475	02/03/2026				\$3,562.36	\$0.00	-\$3,562.36
0200-141-140-101-3571-1					\$0.00	\$0.00	\$3,562.36	\$3,562.36
	P00475	02/03/2026				\$0.00	\$3,562.36	\$3,562.36
0200-141-140-101-3821-1					-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
0200-141-140-101-4411-1					\$0.00	\$0.00	\$80,272.00	\$80,272.00
	P00475	02/03/2026				\$0.00	\$80,272.00	\$80,272.00
0200-141-140-101-4421-1					\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
0200-142-101-101-1131-1					\$0.00	\$0.00	\$19,732.01	\$19,732.01
	P00554	02/03/2026				\$0.00	\$19,732.01	\$19,732.01
0200-142-101-101-1321-1					\$0.00	\$0.00	\$8,514.00	\$8,514.00
	P00554	02/03/2026				\$0.00	\$8,514.00	\$8,514.00
0200-142-101-101-1322-1					\$0.00	\$0.00	\$5,965.13	\$5,965.13
	P00554	02/03/2026				\$0.00	\$5,965.13	\$5,965.13
0200-142-101-101-1521-1					\$0.00	\$0.00	\$5,700,000.00	\$5,700,000.00
	P00554	02/03/2026				\$0.00	\$5,700,000.00	\$5,700,000.00
0200-142-101-101-3171-1					\$0.00	\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00
	P00554	02/03/2026				\$0.00	\$47,560.00	\$47,560.00
0200-142-101-101-3311-1					\$0.00	\$0.00	\$439,834.03	\$439,834.03
	P00554	02/03/2026				\$0.00	\$439,834.03	\$439,834.03
0200-142-101-101-3821-1					\$0.00	\$0.00	\$722,680.00	\$722,680.00
	P00554	02/03/2026				\$0.00	\$722,680.00	\$722,680.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0200-142-101-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$196,040.00	\$0.00	\$0.00	\$196,040.00
0200-142-140-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,034.40	\$5,034.40
	P00554	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio: 2026	\$0.00	\$5,034.40	\$5,034.40	\$5,034.40
0200-142-140-101-6122-2						Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,429,455.37	\$1,429,455.37
	P00554	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio: 2026	\$0.00	\$1,429,455.37	\$1,429,455.37	\$1,429,455.37
0200-142-101-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,416.06	\$2,416.06
	P00554	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio: 2026	\$0.00	\$2,416.06	\$2,416.06	\$2,416.06
0200-142-101-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$0.00	\$4,921.15	\$4,921.15
	P00554	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio: 2026	\$0.00	\$4,921.15	\$4,921.15	\$4,921.15
0200-142-101-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
	P00554	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio: 2026	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00
0200-142-101-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,432.00	\$7,432.00
	P00554	02/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio: 2026	\$0.00	\$7,432.00	\$7,432.00	\$7,432.00
0200-111-101-101-1131-1						Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$696,231.34	\$696,231.34	\$0.00
	P00419	15/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD	\$338,119.92	\$0.00	\$338,119.92	\$338,119.92
	P00419	15/03/2026				GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$338,119.92	\$338,119.92	\$0.00
	P00433	31/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD	\$358,111.42	\$0.00	\$358,111.42	\$358,111.42
	P00433	31/03/2026				GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$358,111.42	\$358,111.42	\$0.00
0200-111-101-101-1211-1						Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$152,142.56	\$152,142.56	\$0.00
	P00421	15/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 1RA QNA DEL MES DE	\$67,625.99	\$0.00	\$67,625.99	\$67,625.99
	P00421	15/03/2026				GD Folio: 78 (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 1RA QNA DEL MES	\$0.00	\$67,625.99	\$67,625.99	\$0.00
	P00435	31/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 2DA QNA DEL MES DE	\$84,516.57	\$0.00	\$84,516.57	\$84,516.57
	P00435	31/03/2026				GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 2DA QNA DEL MES	\$0.00	\$84,516.57	\$84,516.57	\$0.00
0200-111-101-101-1221-1						Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$535,554.85	\$535,554.85	\$0.00
	P00419	15/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD	\$259,844.09	\$0.00	\$259,844.09	\$259,844.09
	P00419	15/03/2026				GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$259,844.09	\$259,844.09	\$0.00
	P00433	31/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD	\$275,710.76	\$0.00	\$275,710.76	\$275,710.76



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxilios de Cuotas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00433	31/03/2026				GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 84)	\$0.00	\$275,710.76	\$0.00
0240-111-101-101-1311-1					Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$105,952.50	\$105,952.50
P00419	15/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 77)	\$52,976.25	\$0.00	\$52,976.25
P00419	15/03/2026				GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 77)	\$0.00	\$52,976.25	\$0.00
P00433	31/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 84)	\$52,976.25	\$0.00	\$52,976.25
P00433	31/03/2026				GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 84)	\$0.00	\$52,976.25	\$0.00
0240-111-101-101-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$78.76	\$78.76
P00433	31/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 84)	\$78.76	\$0.00	\$78.76
P00433	31/03/2026				GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 84)	\$0.00	\$78.76	\$0.00
0240-111-101-101-1341-1					Compensación por servicios al personal de base G.	\$0.00	\$479,305.00	\$479,305.00
P00429	20/03/2026				GC (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 82)	\$479,305.00	\$0.00	\$479,305.00
P00429	20/03/2026				GD Folio: 82 (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 82)	\$0.00	\$479,305.00	\$0.00
0240-111-101-101-1411-1					Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00	\$208,999.45	\$208,999.45
P00417	11/03/2026				GC (IMPE PENSIONES 2DA QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 76)	\$104,466.90	\$0.00	\$104,466.90
P00417	11/03/2026				GD Folio: 76 (IMPE PENSIONES 2DA QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 76)	\$0.00	\$104,466.90	\$0.00
P00427	20/03/2026				GC (IMPE PENSIONES 1RDA QNA MARZO 2026. GD Folio: 81)	\$104,532.55	\$0.00	\$104,532.55
P00427	20/03/2026				GD Folio: 81 (IMPE PENSIONES 1RDA QNA MARZO 2026. GD Folio: 81)	\$0.00	\$104,532.55	\$0.00
0240-111-101-101-1511-1					Fondo Propio IMPE G. Corriente	\$0.00	\$153,298.56	\$153,298.56
P00415	11/03/2026				GC (FONDO PROPIO 2DA QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 75)	\$76,530.86	\$0.00	\$76,530.86
P00415	11/03/2026				GD Folio: 75 (FONDO PROPIO 2DA QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 75)	\$0.00	\$76,530.86	\$0.00
P00425	20/03/2026				GC (FONDO PROPIO 1RA QNA MARZO 2026. GD Folio: 80)	\$76,767.70	\$0.00	\$76,767.70
P00425	20/03/2026				GD Folio: 80 (FONDO PROPIO 1RA QNA MARZO 2026. GD Folio: 80)	\$0.00	\$76,767.70	\$0.00
0240-111-101-101-1541-1					Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$221,271.33	\$221,271.33
P00419	15/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 77)	\$110,082.33	\$0.00	\$110,082.33
P00419	15/03/2026				GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 77)	\$0.00	\$110,082.33	\$0.00
P00433	31/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 84)	\$111,189.00	\$0.00	\$111,189.00
P00433	31/03/2026				GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 84)	\$0.00	\$111,189.00	\$0.00
0240-111-101-101-1593-1					Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$221,271.33	\$221,271.33
P00419	15/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 77)	\$110,082.33	\$0.00	\$110,082.33



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00419	15/03/2026				GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026)	\$0.00	\$110,082.33	\$0.00	
P00433	31/03/2026				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 84)	\$111,189.00	\$0.00	\$111,189.00	
P00433	31/03/2026				GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 84)	\$0.00	\$111,189.00	\$0.00	
0240-11-101-101-1711-1					Estímulos por productividad G. Corriente	\$0,00	\$61,500,00	\$61,500,00	\$0,00
P00776	02/03/2026				GC (ESTIMULO. GD Folio: 108)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00776	02/03/2026				GD Folio: 108 (ESTIMULO. GD Folio: 108)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
P00348	05/03/2026				GC (ESTIMULO. GD Folio: 61)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P00348	05/03/2026				GD Folio: 61 (ESTIMULO. GD Folio: 61)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P00350	05/03/2026				GC (ESTIMULO. GD Folio: 62)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P00350	05/03/2026				GD Folio: 62 (ESTIMULO. GD Folio: 62)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P00352	05/03/2026				GC (ESTIMULO. GD Folio: 63)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P00352	05/03/2026				GD Folio: 63 (ESTIMULO. GD Folio: 63)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P00778	05/03/2026				GC (ESTIMULO. GD Folio: 109)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00778	05/03/2026				GD Folio: 109 (ESTIMULO. GD Folio: 109)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00354	20/03/2026				GC (ESTIMULO. GD Folio: 64)	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	
P00354	20/03/2026				GD Folio: 64 (ESTIMULO. GD Folio: 64)	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	
0240-11-101-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0,00	\$4,096,01	\$4,096,01	\$0,00
P00600	04/03/2026		189332		GC Producto: 2111000344 LIBRO MAYOR FLORETE 96H (PAPELERIA)	\$2,558.31	\$0.00	\$2,558.31	
P00601	04/03/2026		189332		GD Compra : 155 Factura: 189332, 20 EL ALMACÉN PAPELERÍA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,558.31	\$0.00	
P00674	20/03/2026		190069		GC Producto: 2111000207 MARCADOR PERMANENTE (MARCADOR PARA	\$87.23	\$0.00	\$87.23	
P00675	20/03/2026		190069		GD Compra : 179 Factura: 190069, 20 EL ALMACÉN PAPELERÍA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$87.23	\$0.00	
P00677	20/03/2026		190078		GC Producto: 2111000354 CLIP SUJETADOR 51MM=2" (MATERIAL DE	\$870.47	\$0.00	\$870.47	
P00678	20/03/2026		190078		GD Compra : 180 Factura: 190078, 20 EL ALMACÉN PAPELERÍA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$870.47	\$0.00	
P00624	24/03/2026		7343		GC Producto: 2111000173 CAJA PARA ARCHIVO CARTON T. OFICIO	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
P00625	24/03/2026		7343		GD Compra : 163 Factura: 7343, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
0240-11-101-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0,00	\$3,751,45	\$3,751,45	\$0,00
P00603	09/03/2026		CON15567		GC Producto: 2153000006 IMPRESION CARTA (IMPRESION COPIAS DE	\$317.85	\$0.00	\$317.85	
P00604	09/03/2026		CON15567		GD Compra : 156 Factura: CON155675, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$317.85	\$0.00	
P00506	10/03/2026		4309		GC Producto: 2153000004 IMPRESION DE GAFFETE (CINTA SATIN	\$3,433.60	\$0.00	\$3,433.60	
P00507	10/03/2026		4309		GD Compra : 126 Factura: 4309, 1948 GRAFICACH (CINTA SATIN	\$0.00	\$3,433.60	\$0.00	
0240-11-101-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0,00	\$3,452,78	\$3,452,78	\$0,00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos		
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00491	04/03/2026	6672D		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA PARA CAJA CHICA)	\$2,403.00	\$0.00	\$2,403.00
P00492	04/03/2026	6672D		GD Compra : 121 Factura: 6672D, 1333 JESUS ALFREDO RASCON	\$0.00	\$2,403.00	\$0.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ	2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación)	\$25.00	\$0.00	\$25.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ	2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación)	\$89.98	\$0.00	\$114.98
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ	2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación)	\$175.00	\$0.00	\$289.98
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ	2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 100, Factura: 63208 (GP CAJA CHICA)	\$0.00	\$89.98	\$200.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ	2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 102, Factura: A997 (GP CAJA CHICA)	\$0.00	\$175.00	\$25.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ	2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 90, Factura: 26349 (GP CAJA CHICA)	\$0.00	\$25.00	\$0.00
P00662	23/03/2026	3001		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CATERING REUNION RN-2026. GC Orden de Compra: 100 Factura: 3001, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES)	\$759.80	\$0.00	\$759.80
P00663	23/03/2026	3001		GD Compra : 175 Factura: 3001, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CATERING REUNION RN-2026. GC Orden de Compra: 100 Factura: 3001, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES)	\$0.00	\$759.80	\$0.00
0240-111-101-101-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$58.00	\$0.00
P00621	23/03/2026	7335		GC Producto: 2461000053 FOCO (FOCO PARA ARCHIVO. GC Orden de Compra: 162 Factura: 7335, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS)	\$58.00	\$0.00	\$58.00
P00622	23/03/2026	7335		GD Compra : 162 Factura: 7335, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$58.00	\$0.00
0240-111-101-101-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,594.00	\$2,594.00
P00624	24/03/2026	7343		GC Producto: 2481000025 MATERIAL ELECTRICO LED (REFACCIONES)	\$2,594.00	\$0.00	\$2,594.00
P00625	24/03/2026	7343		GD Compra : 163 Factura: 7343, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (REFACCIONES MATERIAL ELECTRICO)	\$0.00	\$2,594.00	\$0.00
0240-111-101-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$3,605.98	\$3,605.98
P00618	23/03/2026	7329		GC Producto: 2491000044 TUBO PVC 2" (REPOSICION MATERIAL POR REPOSICION MATERIAL)	\$3,455.98	\$0.00	\$3,455.98
P00619	23/03/2026	7329		GD Compra : 161 Factura: 7329, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$3,455.98	\$0.00
P00665	23/03/2026	7336		GC Producto: 2491000042 SAPO W/C (COLADERA Y SILICON PARA BAÑO)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
P00666	23/03/2026	7336		GD Compra : 176 Factura: 7336, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (COLADERA Y SILICON PARA BAÑO REPOSICION)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
0240-111-101-101-2511-1				Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P00533	17/03/2026	24998		GC Producto: 2511000014 X-TERMIN 100ML (XTERMIN VENENO PARA MULES)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00534	17/03/2026	24998		GD Compra : 135 Factura: 24998, 759 GEORGE WILLIAM COUGHANOUR	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
0240-111-101-101-2611-1				Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$39,487.98	\$39,487.98
P00497	10/03/2026	DDCRE 725		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (CONSUMO DE GASOLINA 23-28)	\$9,487.97	\$0.00	\$9,487.97
P00498	10/03/2026	DDCRE 725		GD Compra : 123 Factura: DDCRE 725, 1946 DESAROLLO Y DISTRIBUCION	\$0.00	\$9,487.97	\$0.00
P00719	30/03/2026	A53346		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (CONSUMO DE GASOLINA. GC Orden de Compra: 160 Factura: 814 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO)	\$30,000.01	\$0.00	\$30,000.01
P00720	30/03/2026	A53346		GD Compra : 194 Factura: A53346, 814 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO	\$0.00	\$30,000.01	\$0.00
0240-111-101-101-2711-1				Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,379.62	\$2,379.62



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxilios de Cuentas del 01/03/2026 al 31/03/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,167.42	\$0.00	\$1,167.42	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,212.20	\$0.00	\$2,379.62	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 213, Factura: CH3043 (GP	\$0.00	\$1,167.42	\$1,212.20	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 214, Factura: 2712 (GP	\$0.00	\$1,212.20	\$0.00	
0240-111-101-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00
	P00650	13/03/2026	C2493		GC Producto: 2941000063 DISCO DURO EXTERNO (DISCO DURO	\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60	
	P00651	13/03/2026	C2493		GD Compra : 171 Factura: C2493, 1835 COMPULACE (DISCO DURO	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00	
0240-111-101-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,173.00	\$1,173.00	\$0.00
	P00409	03/03/2026	015768		GC Producto: 3131000001 AGUA (AGUA POTABLE BODEGA, GC Orden de	\$583.00	\$0.00	\$583.00	
	P00410	03/03/2026	015768		GD Compra : 114 Factura: 015768, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$0.00	\$583.00	\$0.00	
	P00403	31/03/2026	015768		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO AGUA POTABLE BODEGA, GC	\$590.00	\$0.00	\$590.00	
	P00404	31/03/2026	015768		GD Compra : 112 Factura: 015768, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$0.00	\$590.00	\$0.00	
0240-111-101-101-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$5,384.20	\$5,384.20	\$0.00
	P00397	01/03/2026	78226033		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONO ICM, GC	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	P00398	01/03/2026	878226033		GD Compra : 110 Factura: 878226033, 65 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
0240-111-101-101-3181-1					Servicios postales y telegraficos G. Corriente	\$0.00	\$395.64	\$395.64	\$0.00
	6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ	2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$395.64	\$0.00	\$395.64	
	6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ	2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 210, Factura: 203251 (GP	\$0.00	\$395.64	\$0.00	
0240-111-101-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$33,929.92	\$33,929.92	\$0.00
	P00512	11/03/2026	B85		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (RENTA BODEGA	\$33,929.92	\$0.00	\$33,929.92	
	P00513	11/03/2026	B85		GD Compra : 128 Factura: B85, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL	\$0.00	\$33,929.92	\$0.00	
0240-111-101-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$15,435.46	\$15,435.46	\$0.00
	P00583	02/03/2026	2478314		GC Producto: 3271000005 LICENCIA GOOGLE ONE PREMIUM ANUAL	\$4,106.40	\$0.00	\$4,106.40	
	P00584	02/03/2026	2478314		GD Compra : 150 Factura: 2478314, 430 ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$4,106.40	\$0.00	
	6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ	2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$11,329.06	\$0.00	\$11,329.06	
	6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ	2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 212, Factura: 63242 (GP	\$0.00	\$11,329.06	\$0.00	
0240-111-101-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,417.52	\$1,417.52	\$0.00
	P00521	02/03/2026	ARCH5534		GC Producto: 3291000017 DIFUSOR HOME (RENTA DE DIFUSOR HOME	\$1,417.52	\$0.00	\$1,417.52	
	P00522	02/03/2026	ARCH5534		GD Compra : 131 Factura: ARCH55341, 1837 LIMPIFEX SA DE CV (RENTA	\$0.00	\$1,417.52	\$0.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0240-111-101-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0,00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0,00
P00524	12/03/2026		45267		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
P00525	12/03/2026		45267		GD Compra : 132 Factura: 45267, 1949 CALDERÓN TRÚEBA Y SOCIOS	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
0240-111-101-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0,00	\$258,807.60	\$258,807.60	\$0,00
P00548	23/03/2026		FE380		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO	\$17,469.60	\$0.00	\$17,469.60	
P00549	23/03/2026		FE380		GD Compra : 140 Factura: FE380, 1756 SECORUS MX (SERVICIO	\$0.00	\$17,469.60	\$0.00	
P00551	23/03/2026		FE379		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE	\$241,338.00	\$0.00	\$241,338.00	
P00552	23/03/2026		FE379		GD Compra : 141 Factura: FE379, 1756 SECORUS MX (SERVICIO DE	\$0.00	\$241,338.00	\$0.00	
0240-111-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0,00	\$870.00	\$870.00	\$0,00
P00627	18/03/2026		FFD1491		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONSULTORIA	\$870.00	\$0.00	\$870.00	
P00628	18/03/2026		FFD1491		GD Compra : 164 Factura: FFD1491, 249 EDUARDO GARCÍA DE LA CRUZ	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
0240-111-101-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0,00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0,00
6	31/03/2026	SANTANDER	310326	310326	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER TEATRO MARZO 2026. GP	\$583.48	\$0.00	\$583.48	
6	31/03/2026	SANTANDER	310326	310326	GD Folio: 104 Factura: 310326 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER	\$0.00	\$583.48	\$0.00	
7	31/03/2026	BANCO MERCANTIL	31032026	31032026	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE CONSERVATORIO MARZO 2026.	\$403.68	\$0.00	\$403.68	
7	31/03/2026	BANCO MERCANTIL	31032026	31032026	GD Folio: 105 Factura: 31032026 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE	\$0.00	\$403.68	\$0.00	
8	31/03/2026	BANCO MERCANTIL	310326	310326	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE GENERAL MARZO 2026. GP	\$585.80	\$0.00	\$585.80	
8	31/03/2026	BANCO MERCANTIL	310326	310326	GD Folio: 106 Factura: 310326 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE	\$0.00	\$585.80	\$0.00	
4	31/03/2026	SANTANDER	31032026	31032026	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO 2026. GP Directo 209	\$1,037.04	\$0.00	\$1,037.04	
4	31/03/2026	SANTANDER	31032026	31032026	GD Folio: 209 Factura: 31032026 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER	\$0.00	\$1,037.04	\$0.00	
0240-111-101-101-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0,00	\$68,830.21	\$68,830.21	\$0,00
P00515	05/03/2026		1359726		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (POLIZA	\$68,830.21	\$0.00	\$68,830.21	
P00516	05/03/2026		1359726		GD Compra : 129 Factura: 1359726, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$68,830.21	\$0.00	
0240-111-101-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0,00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0,00
P00494	03/03/2026		84		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
P00495	03/03/2026		84		GD Compra : 122 Factura: 84, 916 JOY ALEXIS GUTIERREZ MONTIEL	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
0240-111-101-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0,00	\$17,632.08	\$17,632.08	\$0,00
P00615	26/03/2026		AA4E57		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
P00616	26/03/2026		AA4E57		GD Compra : 160 Factura: AA4E57, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

Cuentas de Registro

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00731	27/03/2026		A4047		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$6,032.08	\$0.00	\$6,032.08	
P00732	27/03/2026		A4047		GC Compra : 198 Factura: A4047, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO	\$0.00	\$6,032.08	\$0.00	
0240-111-101-101-3551-1									
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G,						\$0,00	\$10,556,00	\$10,556,00	\$0,00
P00716	13/03/2026		A917		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00	
P00717	13/03/2026		A917		GD Compra : 193 Factura: A917, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	
P00656	23/03/2026		A928		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00	
P00657	23/03/2026		A928		GD Compra : 173 Factura: A928, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	
0240-111-101-101-3581-1									
Servicios de limpieza y manejo de desechos G, Corriente						\$0,00	\$507,731,61	\$507,731,61	\$0,00
P00527	23/03/2026		FE13633		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	\$248,193.60	\$0.00	\$248,193.60	
P00528	23/03/2026		FE13633		GD Compra : 133 Factura: FE13633, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV (SERV	\$0.00	\$248,193.60	\$0.00	
P00530	23/03/2026		FE13634		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	
P00531	23/03/2026		FE13634		GD Compra : 134 Factura: FE13634, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	
P00539	30/03/2026		FE13785		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	\$130,971.54	\$0.00	\$130,971.54	
P00540	30/03/2026		FE13785		GD Compra : 137 Factura: FE13785, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV	\$0.00	\$130,971.54	\$0.00	
P00542	30/03/2026		FE13786		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	\$84,486.47	\$0.00	\$84,486.47	
P00543	30/03/2026		FE13786		GD Compra : 138 Factura: FE13786, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV	\$0.00	\$84,486.47	\$0.00	
P00545	30/03/2026		FE13787		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	
P00546	30/03/2026		FE13787		GD Compra : 139 Factura: FE13787, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	
0240-111-101-101-3821-1									
Gastos de orden social y cultural G, Corriente						\$0,00	\$103,128,00	\$103,128,00	\$0,00
P00773	20/03/2026		82		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE	\$101,964.00	\$0.00	\$101,964.00	
P00774	20/03/2026		82		GD Compra : 206 Factura: 82, 1833 ANNETT RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$101,964.00	\$0.00	
P00668	23/03/2026		4977		GC Producto: 3821000032 ARREGLO DE FLORES CUMPLEAÑOS (DISEÑO	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00	
P00669	23/03/2026		4977		GD Compra : 177 Factura: 4977, 969 DARIO MEDRANO ESTRADA (DISEÑO	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00	
0240-111-101-101-3991-1									
Otros servicios generales G, Corriente						\$0,00	\$1,350,00	\$1,350,00	\$0,00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$450.00	\$0.00	\$900.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$450.00	\$0.00	\$1,350.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 218, Factura: NA (GP	\$0.00	\$450.00	\$900.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 219, Factura: 068599 (GP	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 220, Factura: NA (GP	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
0240-111-101-101-3994-1									
Alimentación por atención a terceros G, Corriente						\$0,00	\$3,530,98	\$3,530,98	\$0,00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00713	12/03/2026		2995		GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (CATERING PARA MESA A LA FUENTE. GD Compra: 192 Factura: 2995, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CATERING	\$1,061.40	\$0.00	\$1,061.40	
P00714	12/03/2026		2995		GD Compra : 192 Factura: 2995, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CATERING PARA MESA A LA FUENTE. GD Compra: 192 Factura: 2995, 1215 CLAUDIA	\$0.00	\$1,061.40	\$0.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$148.70	\$0.00	\$148.70	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$335.00	\$0.00	\$483.70	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$660.00	\$0.00	\$1,143.70	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 101, Factura: 49782 (GP CAJA	\$0.00	\$148.70	\$995.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 89, Factura: G1972 (GP CAJA	\$0.00	\$660.00	\$335.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 99, Factura: 359339 (GP CAJA	\$0.00	\$335.00	\$0.00	
P00722	26/03/2026		26F540		GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (CATERING PARA MESA A LA FUENTE. GD Compra: 195 Factura: 26F540, 1141 JUDITH CORRAL MORENO	\$1,325.88	\$0.00	\$1,325.88	
P00723	26/03/2026		26F540		GD Compra : 195 Factura: 26F540, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CATERING PARA MESA A LA FUENTE. GD Compra: 195 Factura: 26F540	\$0.00	\$1,325.88	\$0.00	
0240-11-101-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
P00344	13/03/2026				GC (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL ESCOLAR DEL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P00344	13/03/2026				GD Folio: 59 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P00346	13/03/2026				GC (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL ESCOLAR DEL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P00346	13/03/2026				GD Folio: 60 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P00356	26/03/2026				GC (APOYO OZADOS FILMS PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA. GD	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00356	26/03/2026				GD Folio: 65 (APOYO OZADOS FILMS PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00358	31/03/2026				GC (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL ESCOLAR DEL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P00358	31/03/2026				GD Folio: 66 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P00360	31/03/2026				GC (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL ESCOLAR DEL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P00360	31/03/2026				GD Folio: 67 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
0240-11-101-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
P00332	02/03/2026				GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 53)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00332	02/03/2026				GD Folio: 53 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 53)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00334	02/03/2026				GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 54)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00334	02/03/2026				GD Folio: 54 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 54)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00336	02/03/2026				GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 55)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00336	02/03/2026				GD Folio: 55 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 55)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00338	02/03/2026				GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 56)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00338	02/03/2026				GD Folio: 56 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 56)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00340	02/03/2026				GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 57)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00340	02/03/2026				GD Folio: 57 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 57)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00342	02/03/2026				GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 58)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00342	02/03/2026				GD Folio: 58 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO, GD Folio: 58)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00363	02/03/2026				Cancelación GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO,	-\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00	
P00363	02/03/2026				Cancelación GD Folio: 58 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO,	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	
P00365	02/03/2026				Cancelación GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO,	-\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00	
P00365	02/03/2026				Cancelación GD Folio: 57 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO,	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	
P00367	02/03/2026				Cancelación GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO,	-\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00	
P00367	02/03/2026				Cancelación GD Folio: 56 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO,	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	
P00369	02/03/2026				Cancelación GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO,	-\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00	
P00369	02/03/2026				Cancelación GD Folio: 55 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO,	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	
P00371	02/03/2026				Cancelación GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO,	-\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00	
P00371	02/03/2026				Cancelación GD Folio: 54 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO,	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	
P00373	02/03/2026				Cancelación GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO,	-\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00	
P00373	02/03/2026				Cancelación GD Folio: 53 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO,	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	
P00423	15/03/2026				GC (BECAS MEDIATECA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026, GD Folio: 79)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
P00423	15/03/2026				GD Folio: 79 (BECAS MEDIATECA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026, GD	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
P00437	31/03/2026				GC (BECAS MEDIATECA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026, GD Folio: 86)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
P00437	31/03/2026				GD Folio: 86 (BECAS MEDIATECA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026, GD	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
0240-111-120-101-					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,166.71	\$3,166.71	\$0.00
2111-1									
P00589	09/03/2026		189616		GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA DOBLE CARTA C/100	\$2,316.03	\$0.00	\$2,316.03	
P00590	09/03/2026		189616		GD Compra : 152 Factura: 189616, 20 EL ALMACÉN PAPELERÍA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,316.03	\$0.00	
P00597	09/03/2026		189618		MATERIAL PARA ALIENACIÓN Y BÚFALO, PLUMONES Y MARCADORES	\$850.68	\$0.00	\$850.68	
P00598	09/03/2026		189618		GD Compra : 154 Factura: 189618, 20 EL ALMACÉN PAPELERÍA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$850.68	\$0.00	
0240-111-120-101-					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
2151-1									
P00704	19/03/2026		ASAB40275		GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (SUSCRIPCION ANUAL EL	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
P00705	19/03/2026		ASAB40275		GD Compra : 189 Factura: ASAB40275, 12 CIA PERIODÍSTICA DEL SOL DE	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
0240-111-120-101-					Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$419.80	\$419.80	\$0.00
2153-1									
P00476	09/03/2026		155676		GC Producto: 2153000006 IMPRESION CARTA (IMPRESION CONFERENCIA	\$419.80	\$0.00	\$419.80	
P00477	09/03/2026		155676		GD Compra : 116 Factura: 155676, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$0.00	\$419.80	\$0.00	
0240-111-120-101-					Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,518.61	\$3,518.61	\$0.00
3131-1									
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,953.61	\$0.00	\$2,953.61	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSÉ MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 215, Factura: 99787 (GP	\$0.00	\$2,953.61	\$0.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/01/2026 al 31/03/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

Cuentas de Registro

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00400	31/03/2026		0121986		GC Producto: 3131000001 AGUA (AGUA POTABLE MEDiateca, GC Orden	\$565.00	\$0.00	\$565.00	
P00401	31/03/2026		0121986		GD Compra : 111 Factura: 0121986, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$0.00	\$565.00	\$0.00	
0240-111-121-101-2111-1			Papeleria y consumibles de oficina G. Corriente			\$0.00	\$4,497.22	\$4,497.22	\$0.00
P00593	09/03/2026		189615		GC Producto: 2111000094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (MATERIAL	\$673.26	\$0.00	\$673.26	
P00594	09/03/2026		189615		GD Compra : 153 Factura: 189615, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$673.26	\$0.00	
P00630	18/03/2026		189941		GC Producto: 2111000339 PAPEL BOND T. DOBLE CARTA C/500 (MATERIAL	\$3,823.96	\$0.00	\$3,823.96	
P00631	18/03/2026		189941		GD Compra : 165 Factura: 189941, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,823.96	\$0.00	
0240-111-121-101-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente			\$0.00	\$2,920.01	\$2,920.01	\$0.00
P00500	06/03/2026		E6061		GC Producto: 2461000053 FOCO (REFACCIONES MANTO BIBLIOTECA. GC	\$2,920.01	\$0.00	\$2,920.01	
P00501	06/03/2026		E6061		GD Compra : 124 Factura: E6061, 90 RAFAEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$2,920.01	\$0.00	
0240-111-121-101-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y			\$0.00	\$669.00	\$669.00	\$0.00
P00689	23/03/2026		7331		GC Producto: 2491000069 CODO PVC (REFACCIONES MANTO.	\$390.00	\$0.00	\$390.00	
P00690	23/03/2026		7331		GD Compra : 184 Factura: 7331, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$390.00	\$0.00	
P00695	23/03/2026		7330		GC Producto: 2491000037 VALVULA CHECK (VALVULA CHECK PARA	\$279.00	\$0.00	\$279.00	
P00696	23/03/2026		7330		GD Compra : 186 Factura: 7330, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$279.00	\$0.00	
0240-111-121-101-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$16,280.00	\$16,280.00	\$0.00
P00388	03/03/2026		050031428		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA	\$2,223.00	\$0.00	\$2,223.00	
P00389	03/03/2026		050031428		GD Compra : 107 Factura: 050031428, 93 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$2,223.00	\$0.00	
P00394	23/03/2026		20901139		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA	\$4,989.00	\$0.00	\$4,989.00	
P00395	23/03/2026		20901139		GD Compra : 109 Factura: 20901139, 93 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$4,989.00	\$0.00	
P00406	23/03/2026		31101024		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA	\$9,068.00	\$0.00	\$9,068.00	
P00407	23/03/2026		31101024		GD Compra : 113 Factura: 31101024, 93 COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$9,068.00	\$0.00	
0240-111-122-101-2142-1			Útiles y equipos menores de tecnología de la			\$0.00	\$1,463.92	\$1,463.92	\$0.00
P00638	25/03/2026		C2500		GC Producto: 2142000004 CARGADOR ORIGINAL LAPTOP ACER ASPIRE	\$1,463.92	\$0.00	\$1,463.92	
P00639	25/03/2026		C2500		GD Compra : 167 Factura: C2500, 1835 COMPUPLACE (CABLE, CARGADOR	\$0.00	\$1,463.92	\$0.00	
0240-111-122-101-2153-1			Material Impreso G. Corriente			\$0.00	\$315.52	\$315.52	\$0.00
P00653	23/03/2026		9112C		GC Producto: 2153000003 IMPRESION DE LONA (LONA PARA ARAÑA	\$315.52	\$0.00	\$315.52	
P00654	23/03/2026		9112C		GD Compra : 172 Factura: 9112C, 1023 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION	\$0.00	\$315.52	\$0.00	
0240-111-122-101-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente			\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00562	24/03/2026		957		GC Producto: 3821000014 INSTALACION Y DESINSTALACION DE CARPAS	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	
P00563	24/03/2026		957		GD Compra : 143 Factura: 957, 1794 ROBERTO ORNELAS CERVANTES	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	
0240-11-13-101-					Material Impreso G. Corriente	\$0,00	\$4,814,79	\$4,814,79	\$0,00
2153-1									
P00482	09/03/2026		155679		GC Producto: 2153000006 IMPRESION CARTA (IMPRESION	\$6.00	\$0.00	\$6.00	
P00483	09/03/2026		155679		GD Compra : 118 Factura: 155679, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$0.00	\$6.00	\$0.00	
P00488	09/03/2026		155677		GC Producto: 2153000006 IMPRESION CARTA (IMPRESION DE	\$17.99	\$0.00	\$17.99	
P00489	09/03/2026		155677		GD Compra : 120 Factura: 155677, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$0.00	\$17.99	\$0.00	
P00790	09/03/2026		3856		GC Producto: 2153000009 RECONOCIMIENTOS (RECONOCIMIENTOS MMT	\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80	
P00791	09/03/2026		3856		GD Compra : 221 Factura: 3856, 1329 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,790.80	\$0.00	
P00797	09/03/2026		3856		Cancelación GD Compra : 221 Factura: 3856, 1329 JOSE OMAR SALAZAR	\$0.00	-\$4,790.80	\$4,790.80	
P00798	09/03/2026		3856		GD Compra : 223 Factura: 3856, 1329 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,790.80	\$0.00	
0240-11-13-101-					Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0,00	\$10,844,00	\$10,844,00	\$0,00
3992-1									
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$4,130.00	\$0.00	\$4,130.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$6,714.00	\$0.00	\$10,844.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 207, Factura: 69150 (GP	\$0.00	\$4,130.00	\$6,714.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 208, Factura: 69764 (GP	\$0.00	\$6,714.00	\$0.00	
0240-11-13-101-					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0,00	\$1,790,04	\$1,790,04	\$0,00
3994-1									
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$336.00	\$0.00	\$411.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$446.04	\$0.00	\$857.04	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$933.00	\$0.00	\$1,790.04	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 80, Factura: 52104 (GP CAJA	\$0.00	\$446.04	\$1,344.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 81, Factura: 51772 (GP CAJA	\$0.00	\$75.00	\$1,269.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 86, Factura: 368423 (GP CAJA	\$0.00	\$336.00	\$933.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 88, Factura: 360452 (GP CAJA	\$0.00	\$933.00	\$0.00	
0240-11-13-101-					Premios y recompensas a ganadores de concursos G.	\$0,00	\$140,000,00	\$140,000,00	\$0,00
4412-1									
P00376	02/03/2026				GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 69)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00376	02/03/2026				GD Folio: 69 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 69)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00378	02/03/2026				GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 70)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00378	02/03/2026				GD Folio: 70 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 70)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00380	02/03/2026				GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 71)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00380	02/03/2026				GD Folio: 71 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 71)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00384	02/03/2026				GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 73)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00384	02/03/2026				GD Folio: 73 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 73)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00386	02/03/2026				GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 74)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00386	02/03/2026				GD Folio: 74 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 74)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00374	31/03/2026				GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 68)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00374	31/03/2026				GD Folio: 68 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 68)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00382	31/03/2026				GC (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 72)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00382	31/03/2026				GD Folio: 72 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 72)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
0240-111-132-101-								
2153-1					Material Impreso G, Corriente	\$0,00	\$6,945.95	\$6,945.95
P00479	09/03/2026		155680		GC Producto: 2153000006 IMPRESION CARTA (IMPRESION DE	\$101.95	\$0.00	\$101.95
P00480	09/03/2026		155680		GD Compra : 117 Factura: 155680, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$0.00	\$101.95	\$0.00
P00790	09/03/2026		3856		GC Producto: 2153000009 RECONOCIMIENTOS (RECONOCIMIENTOS MMT	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00
P00798	09/03/2026		3856		GD Compra : 223 Factura: 3856, 1329 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
0240-111-132-101-								
3992-1					Transportación por atención a terceros G, Corriente	\$0,00	\$7,294.88	\$7,294.88
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$7,294.88	\$0.00	\$7,294.88
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 211, Factura: 66082 (GP	\$0.00	\$7,294.88	\$0.00
0240-111-132-101-								
3993-1					Hospedaje por atención a terceros G, Corriente	\$0,00	\$3,743.99	\$3,743.99
P00701	11/03/2026		A20376		GC Producto: 3993000001 Hospedaje por atención a terceros (HOSPEDAJE Y	\$3,743.99	\$0.00	\$3,743.99
P00702	11/03/2026		A20376		GD Compra : 188 Factura: A20376, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL	\$0.00	\$3,743.99	\$0.00
0240-111-132-101-								
3994-1					Alimentación por atención a terceros G, Corriente	\$0,00	\$1,210.01	\$1,210.01
P00701	11/03/2026		A20376		GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (HOSPEDAJE	\$1,210.01	\$0.00	\$1,210.01
P00702	11/03/2026		A20376		GD Compra : 188 Factura: A20376, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL	\$0.00	\$1,210.01	\$0.00
0240-111-132-101-								
4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G,	\$0,00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00743	02/03/2026				GC (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 99)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00743	02/03/2026				GD Folio: 99 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00745	02/03/2026				GC (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 100)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00745	02/03/2026				GD Folio: 100 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00747	02/03/2026				GC (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 101)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00747	02/03/2026				GD Folio: 101 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00749	02/03/2026				GC (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 102)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura / Cheque /		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00749	02/03/2026				GD Folio: 102 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00751	02/03/2026				GC (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 103)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00751	02/03/2026				GD Folio: 103 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00753	02/03/2026				GC (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 104)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00753	02/03/2026				GD Folio: 104 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00756	02/03/2026				GC (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 105)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00756	02/03/2026				GD Folio: 105 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00760	02/03/2026				GC (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 106)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00760	02/03/2026				GD Folio: 106 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00762	02/03/2026				GC (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 107)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00762	02/03/2026				GD Folio: 107 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00782	02/03/2026				GC (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD Folio: 111)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00782	02/03/2026				GD Folio: 111 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
0240-111-101-101- 2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0,00	\$69,99	\$69,99	\$0,00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$69,99	\$0,00	\$69,99	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 85, Factura: A8713697 (GP CAJA	\$0,00	\$69,99	\$0,00	
0240-111-101-101- 3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0,00	\$2,750,00	\$2,750,00	\$0,00
P00509	04/03/2026		B5253		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	
P00510	04/03/2026		B5253		GD Compra : 127 Factura: B5253, 260 CÉSAR ALÉJANDRO BALDERRAMA	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	
0240-111-101-101- 3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0,00	\$2,167,00	\$2,167,00	\$0,00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$89.00	\$0.00	\$139.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$2,028.00	\$0.00	\$2,167.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 82, Factura: 3067653 (GP CAJA	\$0.00	\$2,028.00	\$139.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 83, Factura: 15406 (GP CAJA	\$0.00	\$50.00	\$89.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 84, Factura: A143632 (GP CAJA	\$0.00	\$89.00	\$0.00	
0240-111-101-101- 4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0,00	\$4,000,00	\$4,000,00	\$0,00
P00557	09/03/2026				GC (INTEGRANTE COMISION TECNICA 9A EMISON FOMAC. GD Folio: 97)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P00557	09/03/2026				GD Folio: 97 (INTEGRANTE COMISION TECNICA 9A EMISON FOMAC. GD	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
0240-111-101-101- 4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G.	\$0,00	\$1,190,114,00	\$1,190,114,00	\$0,00
P00431	27/03/2026				GC (PAGOS FOMAC 9 CREADORES CON TRAYECTORIA. GD Folio: 83)	\$1,190,114.00	\$0.00	\$1,190,114.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00431	27/03/2026				GD Folio: 83 (PAGOS FOMAC 9 CREADORES CON TRAYECTORIA, GD FUE4177)	\$0.00	\$1,190,114.00	\$0.00
0240-111-104-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$299.98	\$299.98
P00647	23/03/2026		CON15597		GC Producto: 2153000003 IMPRESION DE LONA (IMPRESION DE POSTER	\$299.98	\$0.00	\$299.98
P00648	23/03/2026		CON15597		GD Compra: 170 Factura: CON155978, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$299.98	\$0.00
0240-111-104-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$23.99	\$23.99
P00485	09/03/2026		155678		GC Producto: 2153000006 IMPRESION CARTA (IMPRESION DE	\$23.99	\$0.00	\$23.99
P00486	09/03/2026		155678		GD Compra: 119 Factura: 155678, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0.00	\$23.99	\$0.00
0240-111-104-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio	\$0.00	\$49.99	\$49.99
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$49.99	\$0.00	\$49.99
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 97, Factura: 60200 (GP CAJA	\$0.00	\$49.99	\$0.00
0240-111-104-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$15,746.14	\$15,746.14
P00571	13/03/2026		4507		GC Producto: 3271000003 LICENCIA ZOOM PRO ANUAL (EXHIBICION	\$15,746.14	\$0.00	\$15,746.14
P00572	13/03/2026		4507		GD Compra: 146 Factura: 4507, 1551 ENTIDAD DE GESTIÓN DE	\$0.00	\$15,746.14	\$0.00
0240-111-104-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$715.70	\$715.70
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$70.00	\$0.00	\$70.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$105.00	\$0.00	\$175.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$120.00	\$0.00	\$295.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$136.70	\$0.00	\$431.70
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$284.00	\$0.00	\$715.70
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 93, Factura: B269764 (GP CAJA	\$0.00	\$70.00	\$645.70
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 94, Factura: CE19474 (GP CAJA	\$0.00	\$105.00	\$540.70
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 95, Factura: A143003 (GP CAJA	\$0.00	\$284.00	\$256.70
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 96, Factura: 26876 (GP CAJA	\$0.00	\$120.00	\$136.70
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 98, Factura: FUE64177 (GP	\$0.00	\$136.70	\$0.00
0240-111-170-101-2112-1					Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G.	\$0.00	\$716.88	\$716.88
P00586	19/03/2026		60563		GC Producto: 2112000016 BOTES DE BASURA 90 LTS (CONTENEDOR	\$716.88	\$0.00	\$716.88
P00587	19/03/2026		60563		GD Compra: 151 Factura: 60563, 234 HERMILO VILLALOBOS CAÑAS	\$0.00	\$716.88	\$0.00
0240-111-170-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00
P00793	23/03/2026		9117C		GC Producto: 2153000008 VINIL DE CORTE (VINIL, GC Orden de Compra :	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00794	23/03/2026		9117C		GD Compra : 222 Factura: 9117C, 1023 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
0240-111-17-1-101-					Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$1,822.80	\$1,822.80
2491-1								
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,050.80	\$0.00	\$1,050.80
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSÉ MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 217, Factura: AJF32853 (GP	\$0.00	\$1,050.80	\$0.00
P00692	23/03/2026		7328		GC Producto: 2491000106 TEE TUBOPLUS 1/2 (REFACCIONES PARA	\$772.00	\$0.00	\$772.00
P00693	23/03/2026		7328		GD Compra : 185 Factura: 7328, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$772.00	\$0.00
0240-111-17-1-101-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
3511-1								
P00574	23/03/2026		C761D3		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
P00575	23/03/2026		C761D3		GD Compra : 147 Factura: C761D3, 1951 ANTONIO CASTRO URIBE	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
0240-111-17-1-101-					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$986.00	\$986.00
3994-1								
P00728	25/03/2026	A9E0E			GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (CATERING	\$986.00	\$0.00	\$986.00
P00729	25/03/2026	A9E0E			GD Compra : 178 Factura: A9E0E, 1141 JUDITH CÓRRAL MORENO	\$0.00	\$986.00	\$0.00
0240-111-17-1-101-					Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$180.40	\$180.40
2111-1								
P00671	17/03/2026		189925		GC Producto: 2111000122 PINCEL (PINCELES PARA EXPOSICION FOTO	\$180.40	\$0.00	\$180.40
P00672	17/03/2026		189925		GD Compra : 178 Factura: 189925, 20 EL ALMACÉN PAPELERÍA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$180.40	\$0.00
0240-111-17-1-101-					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$44.37	\$44.37
2161-1								
P00698	17/03/2026		189926		GC Producto: 2161000049 MATERIAL DE LIMPIEZA (BOLSA NEGRA MUSEO,	\$44.37	\$0.00	\$44.37
P00699	17/03/2026		189926		GD Compra : 187 Factura: 189926, 20 EL ALMACÉN PAPELERÍA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$44.37	\$0.00
0240-111-17-1-101-					Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$6,192.26	\$6,192.26
2491-1								
P00641	24/03/2026		7348		GC Producto: 2491000081 CINTA DOBLE CARA Y PRECAUCION (CINTA	\$378.00	\$0.00	\$378.00
P00642	24/03/2026		7348		GD Compra : 168 Factura: 7348, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$378.00	\$0.00
P00606	25/03/2026		106099		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURAS MONTAJE	\$3,308.24	\$0.00	\$3,308.24
P00607	25/03/2026		106099		GD Compra : 157 Factura: 106099, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ	\$0.00	\$3,308.24	\$0.00
P00609	25/03/2026		106093		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURAS EXPOSICIÓN	\$2,506.02	\$0.00	\$2,506.02
P00610	25/03/2026		106093		GD Compra : 158 Factura: 106093, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ	\$0.00	\$2,506.02	\$0.00
0240-111-17-1-101-					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$602.99	\$602.99
3994-1								
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$25.00	\$0.00	\$25.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSÉ MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$577.99	\$0.00	\$602.99
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSÉ MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 91, Factura: 420254 (GP CAJA	\$0.00	\$25.00	\$577.99



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxilios de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr/2026

10:52 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 92, Factura: 359331 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 359331)	\$0.00	\$577.99	\$0.00
0240-141-130-101-2153-1						\$0,00	\$3,770.00	\$3,770.00
	14/03/2026		3879		GC Producto: 2153000009 RECONOCIMIENTOS (TROFEO ACRILICO)	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
	14/03/2026		3879		GD Compra : 181 Factura: 3879, 1329 JOSÉ OMAR SALÁZAR RODRÍGUEZ (TROFEO ACRILICO TROFEO RECONOCIMIENTO)	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
0240-141-130-101-2491-1						\$0,00	\$2,561.98	\$2,561.98
	04/03/2026		105679		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA MANTO, TEATRO DE)	\$2,561.98	\$0.00	\$2,561.98
	04/03/2026		105679		GD Compra : 125 Factura: 105679, 73 CARLOS FEDERICO ALDÁZ MAYNÉZ (PINTURA MANTO, TEATRO DE LA CIUDAD, CD COMPROBACION)	\$0.00	\$2,561.98	\$0.00
0240-141-130-101-2911-1						\$0,00	\$219.99	\$219.99
	23/03/2026		7334		GC Producto: 2911000146 DESARMADOR (JUEGO DE DESARMADORES)	\$219.99	\$0.00	\$219.99
	23/03/2026		7334		GD Compra : 190 Factura: 7334, 1120 ANNA CRISTINA RAMÓS CAMPOS (JUEGO DESARMADORES MANTO, TEATRO, CD COMPROBACION)	\$0.00	\$219.99	\$0.00
0240-141-130-101-3291-1						\$0,00	\$3,480.00	\$3,480.00
	30/03/2026		ML1041		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (SERVICIO	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	30/03/2026		ML1041		GD Compra : 136 Factura: ML1041, 841 CARLOS RAMÓN ALBA VALVERDE (SERVICIO DE AMBULANCIA MUNICIPAL DEL TEATRO, CD COMPROBACION)	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
0240-141-130-101-3571-1						\$0,00	\$13,316.80	\$13,316.80
	05/03/2026		A3866		GC Producto: 3571000018 SERVICIO A EXTINTORES (INSPECCION,	\$3,003.24	\$0.00	\$3,003.24
	05/03/2026		A3866		GD Compra : 130 Factura: A3866, 1701 CLAUDIA NUÑEZ CONTRERAS (SERVICIO A EXTINTORES Y MANTO, TEATRO, CD COMPROBACION)	\$0.00	\$3,003.24	\$0.00
	13/03/2026		1193		GC Producto: 3571000014 RENTA DE EXTINTOR (RECARGA DE	\$10,313.56	\$0.00	\$10,313.56
	13/03/2026		1193		EXTINTORES TEATRO, CD COMPROBACION) 1673 OMAR ALONSO GARCIA RIOS (RECARGA DE EXTINTORES TEATRO, CD COMPROBACION)	\$0.00	\$10,313.56	\$0.00
0240-141-140-101-2211-1						\$0,00	\$3,455.00	\$3,455.00
	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$206.00	\$0.00	\$206.00
	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSÉ MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 87, Factura: 368428 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 368428)	\$0.00	\$206.00	\$0.00
	21/03/2026		1462		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ARCÓN CHICO REGALO MAESTRO	\$3,249.00	\$0.00	\$3,249.00
	21/03/2026		1462		GD Compra : 159 Factura: 1462, 1147 ERIK MACARIO DIAZ LEDEZMA (ARCÓN CHICO REGALO MAESTRO, ARMONIA, CD COMPROBACION)	\$0.00	\$3,249.00	\$0.00
0240-141-140-101-2481-1						\$0,00	\$495.00	\$495.00
	24/03/2026		7345		GC Producto: 2481000015 MINGITORIO (VALVULA DE RESORTE	\$495.00	\$0.00	\$495.00
	24/03/2026		7345		GD Compra : 168 Factura: 7345, 1120 ANNA CRISTINA RAMÓS CAMPOS (VALVULA DE RESORTE MINGITORIO CONSERVATORIO, CD COMPROBACION)	\$0.00	\$495.00	\$0.00
0240-141-140-101-2491-1						\$0,00	\$3,964.60	\$3,964.60
	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00
	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSÉ MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 216, Factura: A11478 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11478)	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00686	23/03/2026		7333		GC Producto: 2491000050 ADHESIVO PARA CONCRETO (MATERIAL MANTO CONSERVATIVO) GC Folio: 183	\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00	
P00687	23/03/2026		7333		GD Compra : 183 Factura: 7333, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIAL MANTO CONSERVATIVO) GC Folio: 183	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	
P00710	23/03/2026		7332		GC Producto: 2491000038 VALCULA CHECK (REFACCIONES MANTO. MANTO CONSERVATIVO) GC Folio: 191	\$372.00	\$0.00	\$372.00	
P00711	23/03/2026		7332		GD Compra : 191 Factura: 7332, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (REFACCIONES MANTO CONSERVATIVO) GC Folio: 191	\$0.00	\$372.00	\$0.00	
P00568	27/03/2026		17391		GC Producto: 2491000259 MATERIAL DE REFRIGERACION (REFACCIONES MANTO CONSERVATIVO) GC Folio: 145	\$881.60	\$0.00	\$881.60	
P00569	27/03/2026		17391		GD Compra : 145 Factura: 17391, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V. (REFACCIONES MANTO CONSERVATIVO) GC Folio: 145	\$0.00	\$881.60	\$0.00	
0240-141-140-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0,00	\$13,712,00	\$13,712,00	\$0,00
P00391	03/03/2026		1201412		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA ELECTRICIDAD) GC Folio: 108	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
P00392	03/03/2026		1201412		GD Compra : 108 Factura: 1201412, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATIVO) GC Folio: 108	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
P00412	03/03/2026		30700925		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA ELECTRICIDAD) GC Folio: 118	\$9,512.00	\$0.00	\$9,512.00	
P00413	03/03/2026		30700925		GD Compra : 118 Factura: 30700925, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATIVO) GC Folio: 118	\$0.00	\$9,512.00	\$0.00	
0240-141-140-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0,00	\$16,824,00	\$16,824,00	\$0,00
P00580	18/03/2026		10355		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CURSO TALLER TALLER PARA ENFERMERAS) GC Folio: 149	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	
P00581	18/03/2026		10355		GD Compra : 149 Factura: 10355, 1952 INSTITUTO JOSE DAVID (CURSÓ TALLER PARA ENFERMERAS) GC Folio: 149	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	
P00683	24/03/2026		584		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (CUERDA PARA GUITARRA) GC Folio: 182	\$13,224.00	\$0.00	\$13,224.00	
P00684	24/03/2026		584		GD Compra : 182 Factura: 584, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (CUERDA PARA GUITARRA) GC Folio: 182	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	
0240-141-140-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0,00	\$3,562,36	\$3,562,36	\$0,00
P00644	18/03/2026		1206		GC Producto: 3571000009 RECARGA EXTINTOR PQS 9KG (RECARGA DE RECARGA DE EXTINTORES) GC Folio: 169	\$3,562.36	\$0.00	\$3,562.36	
P00645	18/03/2026		1206		GD Compra : 169 Factura: 1206, 1672 OMAR ALONSO GARCIA RIOS (RECARGA DE EXTINTORES CONSERVATIVO) GC Folio: 169	\$0.00	\$3,562.36	\$0.00	
0240-141-140-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0,00	\$4,633,41	\$4,633,41	\$0,00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GC MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación COMPROBACION) GC Folio: 5	\$933.01	\$0.00	\$933.01	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 88, Factura: 360452 (GP CAJA CHICA) GC Folio: 5	\$0.00	\$933.01	\$0.00	
P00725	19/03/2026		16C64D		GC Producto: 3994000001 Alimentación por atención a terceros (CATERING CATERING) GC Folio: P00725	\$3,700.40	\$0.00	\$3,700.40	
P00726	19/03/2026		16C64D		GD Compra : 196 Factura: 16C64D, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CATERING) GC Folio: P00726	\$0.00	\$3,700.40	\$0.00	
0240-141-140-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0,00	\$80,272,00	\$80,272,00	\$0,00
P00780	02/03/2026				GC (CONVENIO POR APOYO. GD Folio: 110)	\$80,272.00	\$0.00	\$80,272.00	
P00780	02/03/2026				GD Folio: 110 (CONVENIO POR APOYO. GD Folio: 110)	\$0.00	\$80,272.00	\$0.00	
0240-142-101-101-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0,00	\$19,732,01	\$19,732,01	\$0,00
P00555	05/03/2026				GC (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR. GD Folio: 96)	\$19,732.01	\$0.00	\$19,732.01	
P00555	05/03/2026				GD Folio: 96 (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR. GD Folio: 96)	\$0.00	\$19,732.01	\$0.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0240-142-101-101-1321-1				Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0,00	\$8,514,00	\$8,514,00	\$0,00
P00555	05/03/2026			GC (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR. GD Folio: 96)	\$8,514.00	\$0.00	\$8,514.00	\$0.00
P00555	05/03/2026			GD Folio: 96 (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR. GD Folio: 96)	\$0.00	\$8,514.00	\$0.00	\$0.00
0240-142-101-101-1322-1				Prima vacacional G. Corriente	\$0,00	\$5,965.13	\$5,965.13	\$0,00
P00555	05/03/2026			GC (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR. GD Folio: 96)	\$5,965.13	\$0.00	\$5,965.13	\$0.00
P00555	05/03/2026			GD Folio: 96 (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR. GD Folio: 96)	\$0.00	\$5,965.13	\$0.00	\$0.00
0240-142-101-101-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0,00	\$5,700,000.00	\$5,700,000.00	\$0,00
P00555	05/03/2026			GC (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR. GD Folio: 96)	\$5,700,000.00	\$0.00	\$5,700,000.00	\$0.00
P00555	05/03/2026			GD Folio: 96 (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR. GD Folio: 96)	\$0.00	\$5,700,000.00	\$0.00	\$0.00
0240-142-101-101-3171-1				Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0,00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0,00
P00559	24/03/2026		133	GC Producto: 3171000002 DISEÑO Y DESARROLLO SITIO WEB (ANTICIPO	\$47,560.00	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00
P00560	24/03/2026		133	GD Compra : 142 Factura: 133, 1950 HECTOR HUGO ACOSTA GARZA	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00	\$0.00
0240-142-101-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoria y	\$0,00	\$439,834.03	\$439,834.03	\$0,00
P00577	13/03/2026		5167	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y	\$439,834.03	\$0.00	\$439,834.03	\$0.00
P00578	13/03/2026		5167	GD Compra : 148 Factura: 5167, 1501 LEGALFIN CORP SC (HONORARIOS	\$0.00	\$439,834.03	\$0.00	\$0.00
0240-142-101-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0,00	\$722,680.00	\$722,680.00	\$0,00
P00767	11/03/2026		2216	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (50% ANTICIPO	\$127,600.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00
P00768	11/03/2026		2216	GD Compra : 204 Factura: 2216, 338 ONIRIC PROMOCION Y GESTION	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
P00755	17/03/2026		1454	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ANTICIPO 50%	\$233,740.00	\$0.00	\$233,740.00	\$0.00
P00758	17/03/2026		1454	GD Compra : 202 Factura: 1454, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ	\$0.00	\$233,740.00	\$0.00	\$0.00
P00764	23/03/2026		1455	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (FINIQUITO	\$233,740.00	\$0.00	\$233,740.00	\$0.00
P00765	23/03/2026		1455	GD Compra : 203 Factura: 1455, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ	\$0.00	\$233,740.00	\$0.00	\$0.00
P00770	23/03/2026		2216	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (FINIQUITO	\$127,600.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00
P00771	23/03/2026		2216	GD Compra : 205 Factura: 2216, 338 ONIRIC PROMOCION Y GESTION	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
0240-142-140-101-2153-1				Material Impreso G. Corriente	\$0,00	\$5,034.40	\$5,034.40	\$0,00
P00734	23/03/2026		9113C	GC Producto: 2153000003 IMPRESION DE LONA (LONAS FESTIVAL	\$5,034.40	\$0.00	\$5,034.40	\$0.00
P00735	23/03/2026		9113C	GD Compra : 199 Factura: 9113C, 1023 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION	\$0.00	\$5,034.40	\$0.00	\$0.00
0240-142-140-101-6122-2				Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0,00	\$1,429,455.37	\$1,429,455.37	\$0,00
P00636	02/03/2026		746	GC (ESTIMACION 9 AISLAMIENTO ACUSTICO CONSERVATORIO DE	\$1,429,455.37	\$0.00	\$1,429,455.37	\$0.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00636	02/03/2026		746		GD Folio: 98 (ESTIMACION 9 AISLAMIENTO ACUSTICO CONSERVATORIO DE MÚSICA CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS QUE SE REALIZA EN EL...	\$0.00	\$1,429,455.37	\$0.00
0290-142-101-101-2111-1					Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,416.06	\$2,416.06
P00740	09/03/2026		189619		GC Producto: 2111000357 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA VARIA RUTAS...	\$2,416.06	\$0.00	\$2,416.06
P00741	09/03/2026		189619		GD Compra : 201 Factura: 189619, 20 EL ÁLMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (PAPELERIA VARIA RUTAS CULTURALES G. CORRIENTE 201 Factura:...	\$0.00	\$2,416.06	\$0.00
0290-142-101-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$4,921.15	\$4,921.15
P00737	25/03/2026		106084		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURAS RUTAS...	\$4,921.15	\$0.00	\$4,921.15
P00738	25/03/2026		106084		GD Compra : 144 Factura: 106084, 73 CARLOS FEDERICO ALDÁZ MAYNEZ (PINTURAS RUTAS CULTURALES G. CORRIENTE 144 Factura: 106084, 73...	\$0.00	\$4,921.15	\$0.00
0290-142-101-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
P00565	30/03/2026		228607		GC Producto: 3961000002 SEGURO RC (SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL...	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P00566	30/03/2026		228607		GD Compra : 144 Factura: 228607, 1274 LATINOAMERICANA, SÉGUROS, S.A. (SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL RUTAS CULTURALES G. CORRIENTE 144 Factura: 228607, 1274...	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
0290-111-101-101-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$696,231.34	\$696,231.34
P00419	15/03/2026				GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026 DE FECHA 01/03/2026)	\$338,119.92	\$0.00	\$338,119.92
P00420	15/03/2026				GE Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026 DE FECHA 01/03/2026)	\$0.00	\$338,119.92	\$0.00
P00433	31/03/2026				GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026 DE FECHA 01/03/2026)	\$358,111.42	\$0.00	\$358,111.42
P00434	31/03/2026				GE Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026 DE FECHA 01/03/2026)	\$0.00	\$358,111.42	\$0.00
0290-111-101-101-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$152,142.56	\$152,142.56
P00421	15/03/2026				GD Folio: 78 (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026 DE FECHA 01/03/2026)	\$67,625.99	\$0.00	\$67,625.99
P00422	15/03/2026				GE Folio: 78 (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026 DE FECHA 01/03/2026)	\$0.00	\$67,625.99	\$0.00
P00435	31/03/2026				GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026 DE FECHA 01/03/2026)	\$84,516.57	\$0.00	\$84,516.57
P00436	31/03/2026				GE Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026 DE FECHA 01/03/2026)	\$0.00	\$84,516.57	\$0.00
0290-111-101-101-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$535,554.85	\$535,554.85
P00419	15/03/2026				GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026 DE FECHA 01/03/2026)	\$259,844.09	\$0.00	\$259,844.09
P00420	15/03/2026				GE Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026 DE FECHA 01/03/2026)	\$0.00	\$259,844.09	\$0.00
P00433	31/03/2026				GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026 DE FECHA 01/03/2026)	\$275,710.76	\$0.00	\$275,710.76
P00434	31/03/2026				GE Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026 DE FECHA 01/03/2026)	\$0.00	\$275,710.76	\$0.00
0290-111-101-101-1311-1					Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$105,952.50	\$105,952.50
P00419	15/03/2026				GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026 DE FECHA 01/03/2026)	\$52,976.25	\$0.00	\$52,976.25
P00420	15/03/2026				GE Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026 DE FECHA 01/03/2026)	\$0.00	\$52,976.25	\$0.00
P00433	31/03/2026				GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026 DE FECHA 01/03/2026)	\$52,976.25	\$0.00	\$52,976.25



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00434	31/03/2026				GE Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GE Folio: 84)	\$0.00	\$52,976.25	\$0.00	
0200-111-101-101-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$78.76	\$78.76	\$0.00
P00433	31/03/2026				GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 84)	\$78.76	\$0.00	\$78.76	
P00434	31/03/2026				GE Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GE Folio: 84)	\$0.00	\$78.76	\$0.00	
0200-111-101-101-1341-1					Compensación por servicios al personal de base G.	\$0.00	\$479,305.00	\$479,305.00	\$0.00
P00429	20/03/2026				GD Folio: 82 (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 82)	\$479,305.00	\$0.00	\$479,305.00	
P00430	20/03/2026				GE Folio: 82 (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2026. GE Folio: 82)	\$0.00	\$479,305.00	\$0.00	
0200-111-101-101-1411-1					Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00	\$208,999.45	\$208,999.45	\$0.00
P00417	11/03/2026				GD Folio: 76 (IMPE PENSIONES 2DA QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 76)	\$104,466.90	\$0.00	\$104,466.90	
P00418	11/03/2026				GE Folio: 76 (IMPE PENSIONES 2DA QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 76)	\$0.00	\$104,466.90	\$0.00	
P00427	20/03/2026				GD Folio: 81 (IMPE PENSIONES 1RDA QNA MARZO 2026. GD Folio: 81)	\$104,532.55	\$0.00	\$104,532.55	
P00428	20/03/2026				GE Folio: 81 (IMPE PENSIONES 1RDA QNA MARZO 2026. GE Folio: 81)	\$0.00	\$104,532.55	\$0.00	
0200-111-101-101-1511-1					Fondo Propio IMPE G. Corriente	\$0.00	\$153,298.56	\$153,298.56	\$0.00
P00415	11/03/2026				GD Folio: 75 (FONDO PROPIO 2DA QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 75)	\$76,530.86	\$0.00	\$76,530.86	
P00416	11/03/2026				GE Folio: 75 (FONDO PROPIO 2DA QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 75)	\$0.00	\$76,530.86	\$0.00	
P00425	20/03/2026				GD Folio: 80 (FONDO PROPIO 1RA QNA MARZO 2026. GD Folio: 80)	\$76,767.70	\$0.00	\$76,767.70	
P00426	20/03/2026				GE Folio: 80 (FONDO PROPIO 1RA QNA MARZO 2026. GE Folio: 80)	\$0.00	\$76,767.70	\$0.00	
0200-111-101-101-1541-1					Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$221,271.33	\$221,271.33	\$0.00
P00419	15/03/2026				GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 77)	\$110,082.33	\$0.00	\$110,082.33	
P00420	15/03/2026				GE Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GE Folio: 77)	\$0.00	\$110,082.33	\$0.00	
P00433	31/03/2026				GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 84)	\$111,189.00	\$0.00	\$111,189.00	
P00434	31/03/2026				GE Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GE Folio: 84)	\$0.00	\$111,189.00	\$0.00	
0200-111-101-101-1593-1					Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$221,271.33	\$221,271.33	\$0.00
P00419	15/03/2026				GD Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 77)	\$110,082.33	\$0.00	\$110,082.33	
P00420	15/03/2026				GE Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GE Folio: 77)	\$0.00	\$110,082.33	\$0.00	
P00433	31/03/2026				GD Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD Folio: 84)	\$111,189.00	\$0.00	\$111,189.00	
P00434	31/03/2026				GE Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GE Folio: 84)	\$0.00	\$111,189.00	\$0.00	
0200-111-101-101-1711-1					Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00
P00776	02/03/2026				GD Folio: 108 (ESTIMULO. GD Folio: 108)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00348	05/03/2026				GD Folio: 61 (ESTIMULO. GD Folio: 61)	\$5,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00349	05/03/2026				GE Folio: 61 (ESTIMULO. GE Folio: 61)	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00	
P00350	05/03/2026				GD Folio: 62 (ESTIMULO. GD Folio: 62)	\$5,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00351	05/03/2026				GE Folio: 62 (ESTIMULO. GE Folio: 62)	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00	
P00352	05/03/2026				GD Folio: 63 (ESTIMULO. GD Folio: 63)	\$5,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00353	05/03/2026				GE Folio: 63 (ESTIMULO. GE Folio: 63)	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00	
P00777	05/03/2026				GE Folio: 108 (ESTIMULO. GE Folio: 108)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
P00778	05/03/2026				GD Folio: 109 (ESTIMULO. GD Folio: 109)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00779	05/03/2026				GE Folio: 109 (ESTIMULO. GE Folio: 109)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00354	20/03/2026				GD Folio: 64 (ESTIMULO. GD Folio: 64)	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	
P00355	20/03/2026				GE Folio: 64 (ESTIMULO. GE Folio: 64)	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	
0230-111-101-101-2111-1					Papeleria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,096.01	\$4,096.01	\$0.00
P00601	04/03/2026		189332		GD Compra : 155 Factura: 189332, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$2,558.31	\$0.00	\$2,558.31	
P00602	13/03/2026				GE Compra : 155, Pago Programado: 120 (PAPELERIA CONSERVATORIO.	\$0.00	\$2,558.31	\$0.00	
P00675	20/03/2026		190069		GD Compra : 179 Factura: 190069, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$87.23	\$0.00	\$87.23	
P00678	20/03/2026		190078		GD Compra : 180 Factura: 190078, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$870.47	\$0.00	\$957.70	
P00625	24/03/2026		7343		GD Compra : 163 Factura: 7343, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$580.00	\$0.00	\$1,537.70	
P00626	31/03/2026				GE Compra : 163, Pago Programado: 128 (REFACCIONES MANTO,	\$0.00	\$580.00	\$957.70	
P00676	31/03/2026				GE Compra : 179, Pago Programado: 144 (MARCADOR PARA PIZARRON	\$0.00	\$87.23	\$870.47	
P00679	31/03/2026				GE Compra : 180, Pago Programado: 145 (MATERIAL DE TRABAJO PARA	\$0.00	\$870.47	\$0.00	
0230-111-101-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$3,751.45	\$3,751.45	\$0.00
P00604	09/03/2026		CON15567		GD Compra : 156 Factura: CON155675, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$317.85	\$0.00	\$317.85	
P00507	10/03/2026		4309		GD Compra : 126 Factura: 4309, 1948 GRAFICACH (CINTA SATN	\$3,433.60	\$0.00	\$3,751.45	
P00508	13/03/2026				GE Compra : 126, Pago Programado: 91 (CINTA SATN SUBLIMADA PARA	\$0.00	\$3,433.60	\$317.85	
P00605	13/03/2026				GE Compra : 156, Pago Programado: 121 (MPRESION COPIAS DE INFORME	\$0.00	\$317.85	\$0.00	
0230-111-101-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$3,452.78	\$3,452.78	\$0.00
P00492	04/03/2026		6672D		GD Compra : 121 Factura: 6672D, 1333 JESUS ALFREDO RASCON	\$2,403.00	\$0.00	\$2,403.00	
P00493	13/03/2026				GE Compra : 121, Pago Programado: 86 (AGUA PURIFICADA GARRAFON.	\$0.00	\$2,403.00	\$0.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 100, Factura: 63208 (GP CAJA	\$89.98	\$0.00	\$89.98	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 102, Factura: A997 (GP CAJA	\$175.00	\$0.00	\$264.98	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 90, Factura: 26349 (GP CAJA	\$25.00	\$0.00	\$289.98	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$25.00	\$264.98	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxilios de Cuentas del 01/abr./2026 al 31/abr./2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$89.98	\$175.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$175.00	\$0.00
P00663	23/03/2026		3001		GD Compra : 175 Factura: 3001, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CATERING	\$759.80	\$0.00	\$759.80
P00664	31/03/2026				GE Compra : 175, Pago Programado: 140 (CATERING REUNION RN-2026,	\$0.00	\$759.80	\$0.00
0230-111-101-101-					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$58.00	\$58.00
2461-1								
P00622	23/03/2026		7335		GD Compra : 162 Factura: 7335, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$58.00	\$0.00	\$58.00
P00623	31/03/2026				GE Compra : 162, Pago Programado: 127 (FOCÓ PARA ARCHIVO, GE	\$0.00	\$58.00	\$0.00
0230-111-101-101-					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,594.00	\$2,594.00
2481-1								
P00625	24/03/2026		7343		GD Compra : 163 Factura: 7343, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$2,594.00	\$0.00	\$2,594.00
P00626	31/03/2026				GE Compra : 163, Pago Programado: 128 (REFACCIONES MANTO,	\$0.00	\$2,594.00	\$0.00
0230-111-101-101-					Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$3,605.98	\$3,605.98
2491-1								
P00619	23/03/2026		7329		GD Compra : 163 Factura: 7329, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$3,455.98	\$0.00	\$3,455.98
P00666	23/03/2026		7336		GD Compra : 176 Factura: 7336, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$150.00	\$0.00	\$3,605.98
P00620	31/03/2026				GE Compra : 161, Pago Programado: 126 (REPOSICION MATERIAL POR	\$0.00	\$3,455.98	\$150.00
P00667	31/03/2026				GE Compra : 176, Pago Programado: 141 (COLADERA Y SILICONA PARA	\$0.00	\$150.00	\$0.00
0230-111-101-101-					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
2511-1								
P00534	17/03/2026		24998		GD Compra : 135 Factura: 24998, 759 GEORGE WILLIAM COUGHANOUR	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00535	31/03/2026				GE Compra : 135, Pago Programado: 100 (XTERMIN VENENO PARA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
0230-111-101-101-					Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$39,487.98	\$39,487.98
2611-1								
P00498	10/03/2026		DDCRE 725		GD Compra : 123 Factura: DDCRE 725, 1946 DESARROLLO Y DISTRUBUCION	\$9,487.97	\$0.00	\$9,487.97
P00499	13/03/2026				GE Compra : 123, Pago Programado: 88 (CONSUMO DE GASOLINA 23-28	\$0.00	\$9,487.97	\$0.00
P00720	30/03/2026		A53346		GD Compra : 194 Factura: A53346, 814 COMBUSTIBLES TRICENTENARIO	\$30,000.01	\$0.00	\$30,000.01
P00721	31/03/2026				GE Compra : 194, Pago Programado: 159 (CONSUMO DE GASOLINA, GE	\$0.00	\$30,000.01	\$0.00
0230-111-101-101-					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,379.62	\$2,379.62
2711-1								
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 213, Factura: CH3043 (GP	\$1,167.42	\$0.00	\$1,167.42
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 214, Factura: 2712 (GP	\$1,212.20	\$0.00	\$2,379.62
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,167.42	\$1,212.20
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,212.20	\$0.00
0230-111-101-101-					Refacciones y accesorios menores para equipo de	\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60
2941-1								



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxilios de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00651	13/03/2026		C2493		GD Compra : 171 Factura: C2493, 1835 COMPUPLACE (DISCO DURO	\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60
P00652	31/03/2026				GE Compra : 171, Pago Programado: 136 (DISCO DURO EXTERNO PARA	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00
Agua G. Corriente						\$0.00	\$1,173.00	\$1,173.00
P00410	03/03/2026		015768		GD Compra : 114 Factura: 015768, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$583.00	\$0.00	\$583.00
P00411	03/03/2026				GE Compra : 114, Pago Programado: 79 (AGUA POTABLE BODEGA, GE	\$0.00	\$583.00	\$0.00
P00404	31/03/2026		015768		GD Compra : 112 Factura: 015768, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$590.00	\$0.00	\$590.00
P00405	31/03/2026				GE Compra : 112, Pago Programado: 77 (SERVICIO AGUA POTABLE	\$0.00	\$590.00	\$0.00
Telefonia tradicional G. Corriente						\$0.00	\$5,384.20	\$5,384.20
P00398	01/03/2026		878226033		GD Compra : 110 Factura: 878226033, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B.	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20
P00399	31/03/2026				GE Compra : 110, Pago Programado: 75 (TELÉFONO ÍCM, GE Compra : 110,	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00
Servicios postales y telegráficos G. Corriente						\$0.00	\$395.64	\$395.64
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 210, Factura: 203251 (GP	\$395.64	\$0.00	\$395.64
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$395.64	\$0.00
Arrendamiento de edificios G. Corriente						\$0.00	\$33,929.92	\$33,929.92
P00513	11/03/2026		B85		GD Compra : 128 Factura: B85, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL	\$33,929.92	\$0.00	\$33,929.92
P00514	13/03/2026				GE Compra : 128, Pago Programado: 93 (RENTA BODEGA MARZO 2026, GE	\$0.00	\$33,929.92	\$0.00
Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente						\$0.00	\$15,435.46	\$15,435.46
P00584	02/03/2026		2478314		GD Compra : 150 Factura: 2478314, 430 ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$4,106.40	\$0.00	\$4,106.40
P00585	02/03/2026				GE Compra : 150, Pago Programado: 115 (SUSCRIPCION ASPEL-NOI	\$0.00	\$4,106.40	\$0.00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 212, Factura: 63242 (GP	\$11,329.06	\$0.00	\$11,329.06
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$11,329.06	\$0.00
Otros arrendamientos G. Corriente						\$0.00	\$1,417.52	\$1,417.52
P00522	02/03/2026		ARCH5534		GD Compra : 131 Factura: ARCH55341, 1837 LIMPIFEX SA DE CV (RENTA	\$1,417.52	\$0.00	\$1,417.52
P00523	13/03/2026				GE Compra : 131, Pago Programado: 96 (RENTA DE DIFUSOR HOME PRO	\$0.00	\$1,417.52	\$0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y						\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
P00525	12/03/2026		45267		GD Compra : 132 Factura: 45267, 1949 CALDERON TRUEBA Y SOCIOS	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
P00526	24/03/2026				GE Compra : 132, Pago Programado: 97 (PODER NOTARIAL RATIFICACIÓN	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
Servicios de vigilancia G. Corriente						\$0.00	\$258,807.60	\$258,807.60
P00549	23/03/2026		FE380		GD Compra : 140 Factura: FE380, 1756 SECORUS MX (SERVICIO	\$17,469.60	\$0.00	\$17,469.60



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00552	23/03/2026		FE379	GD Compra : 141 Factura: FE379, 1756 SECORUS MX (SERVICIO DE CONSULTORIA ASPEL) MARZO 2026. GP	\$241,338.00	\$0.00	\$258,807.60
P00550	31/03/2026			GE Compra : 140, Pago Programado: 105 (SERVICIO VIGILANCIA DE EVENTOS. GE Compra: 140. Pago Programado: 105)	\$0.00	\$17,469.60	\$241,338.00
P00553	31/03/2026			GE Compra : 141, Pago Programado: 106 (SERVICIO DE VIGILANCIA CONSERVATORIO MUSEO MEXICANO Y TEATRO. GE Compra: 141)	\$0.00	\$241,338.00	\$0.00
9290-111-101-101-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0,00	\$870,00	\$870,00
P00628	18/03/2026		FFD1491	GD Compra : 164 Factura: FFD1491, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (CONSULTORIA ASPEL) MARZO 2026. GP	\$870.00	\$0.00	\$870.00
P00629	31/03/2026			GE Compra : 164, Pago Programado: 129 (CONSULTORIA ASPEL. GE Compra: 164. Pago Programado: 129)	\$0.00	\$870.00	\$0.00
9290-111-101-101-3411-1				Servicios financieros y bancarios G, Corriente	\$0,00	\$2,610,00	\$2,610,00
6	31/03/2026	SANTANDER	310326	310326 GD Folio: 104, Factura: 310326 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER	\$583.48	\$0.00	\$583.48
6	31/03/2026	SANTANDER	310326	310326 GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER TEATRO MARZO 2026. GP	\$0.00	\$583.48	\$0.00
7	31/03/2026	BANCO MERCANTIL	31032026	31032026 GD Folio: 105, Factura: 31032026 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE	\$403.68	\$0.00	\$403.68
7	31/03/2026	BANCO MERCANTIL	31032026	31032026 GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE CONSERVATORIO MARZO 2026.	\$0.00	\$403.68	\$0.00
8	31/03/2026	BANCO MERCANTIL	310326	310326 GD Folio: 106, Factura: 310326 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE	\$585.80	\$0.00	\$585.80
8	31/03/2026	BANCO MERCANTIL	310326	310326 GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE GENERAL MARZO 2026. GP	\$0.00	\$585.80	\$0.00
4	31/03/2026	SANTANDER	31032026	31032026 GD Folio: 209, Factura: 31032026 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER	\$1,037.04	\$0.00	\$1,037.04
4	31/03/2026	SANTANDER	31032026	31032026 GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO 2026. GP Directo 209	\$0.00	\$1,037.04	\$0.00
9290-111-101-101-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G, Corriente	\$0,00	\$68,830,21	\$68,830,21
P00516	05/03/2026		1359726	GD Compra : 129 Factura: 1359726, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$68,830.21	\$0.00	\$68,830.21
P00517	13/03/2026			GE Compra : 129, Pago Programado: 94 (POLIZA DE SEGURO DE FLOTILLA	\$0.00	\$68,830.21	\$0.00
9290-111-101-101-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0,00	\$4,872,00	\$4,872,00
P00495	03/03/2026		84	GD Compra : 122 Factura: 84, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00496	13/03/2026			GE Compra : 122, Pago Programado: 87 (SUMINISTRO Y CORRECCION DE	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
9290-111-101-101-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0,00	\$17,632,08	\$17,632,08
P00616	26/03/2026		AA4E57	GD Compra : 160 Factura: AA4E57, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P00732	27/03/2026		A4047	GD Compra : 198 Factura: A4047, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO	\$6,032.08	\$0.00	\$17,632.08
P00617	31/03/2026			GE Compra : 160, Pago Programado: 125 (MANTO. DE EQUIPOS	\$0.00	\$11,600.00	\$6,032.08
P00733	31/03/2026			GE Compra : 198, Pago Programado: 163 (SERVICIO DE COPIADO E	\$0.00	\$6,032.08	\$0.00
9290-111-101-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0,00	\$10,556,00	\$10,556,00
P00717	13/03/2026		A917	GD Compra : 193 Factura: A917, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
P00657	23/03/2026		A928	GD Compra : 173 Factura: A928, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO	\$3,364.00	\$0.00	\$10,556.00
P00658	31/03/2026			GE Compra : 173, Pago Programado: 138 (SERVICIO DE MOTOR	\$0.00	\$3,364.00	\$7,192.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

Cuentas de Registro

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00718	31/03/2026				GE Compra : 193, Pago Programado: 158 (SERVICIO DE AFINACION SUBSIDIARIO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA) GE Compra: 193, Pago Programado: 158	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	
0200-11-101-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0,00	\$507,731.61	\$507,731.61	\$0,00
P00528	23/03/2026		FE13633		GD Compra : 133 Factura: FE13633, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV (SERVICIO DE LIMPIEZA DE EVENTOS) GE Compra: 133, Pago Programado: 98	\$248,193.60	\$0.00	\$248,193.60	
P00531	23/03/2026		FE13634		GD Compra : 134 Factura: FE13634, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV (SERVICIO DE LIMPIEZA DE EVENTOS) GE Compra: 134, Pago Programado: 102	\$16,240.00	\$0.00	\$264,433.60	
P00540	30/03/2026		FE13785		GD Compra : 137 Factura: FE13785, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV (SERVICIO DE LIMPIEZA DE EVENTOS) GE Compra: 137, Pago Programado: 102	\$130,971.54	\$0.00	\$395,405.14	
P00543	30/03/2026		FE13786		GD Compra : 138 Factura: FE13786, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV (SERVICIO DE LIMPIEZA DE EVENTOS) GE Compra: 138, Pago Programado: 103	\$84,486.47	\$0.00	\$479,891.61	
P00546	30/03/2026		FE13787		GD Compra : 139 Factura: FE13787, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV (SERVICIO DE LIMPIEZA DE EVENTOS) GE Compra: 139, Pago Programado: 104	\$27,840.00	\$0.00	\$507,731.61	
P00529	31/03/2026				GE Compra : 133, Pago Programado: 98 (SERVICIO LIMPIEZA BIBLIOTECAS, MUSEOS, MENTECAS, SERVICIO DE LIMPIEZA DE EVENTOS) GE Compra: 133, Pago Programado: 98	\$0.00	\$248,193.60	\$259,538.01	
P00532	31/03/2026				GE Compra : 134, Pago Programado: 99 (SERVICIO LIMPIEZA DE EVENTOS, MUSEOS, MENTECAS, SERVICIO DE LIMPIEZA DE EVENTOS) GE Compra: 134, Pago Programado: 99	\$0.00	\$16,240.00	\$243,298.01	
P00541	31/03/2026				GE Compra : 137, Pago Programado: 102 (SERVICIO DE LIMPIEZA DE EVENTOS, MUSEOS, MENTECAS, SERVICIO DE LIMPIEZA DE EVENTOS) GE Compra: 137, Pago Programado: 102	\$0.00	\$130,971.54	\$112,326.47	
P00544	31/03/2026				GE Compra : 138, Pago Programado: 103 (SERVICIO DE LIMPIEZA DE EVENTOS, MUSEOS, MENTECAS, SERVICIO DE LIMPIEZA DE EVENTOS) GE Compra: 138, Pago Programado: 103	\$0.00	\$84,486.47	\$27,840.00	
P00547	31/03/2026				GE Compra : 139, Pago Programado: 104 (SERVICIO DE LIMPIEZA DE EVENTOS, MUSEOS, MENTECAS, SERVICIO DE LIMPIEZA DE EVENTOS) GE Compra: 139, Pago Programado: 104	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	
0200-11-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0,00	\$103,128.00	\$103,128.00	\$0,00
P00774	20/03/2026		82		GD Compra : 206 Factura: 82, 1833 ANNETT RODRIGUEZ GARCIA (SERVICIO DE MOBILIARIO) GE Compra: 206, Pago Programado: 171	\$101,964.00	\$0.00	\$101,964.00	
P00775	20/03/2026				GE Compra : 206, Pago Programado: 171 (SERVICIO DE MOBILIARIO, MUEBLES, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO) GE Compra: 206, Pago Programado: 171	\$0.00	\$101,964.00	\$0.00	
P00669	23/03/2026		4977		GD Compra : 177 Factura: 4977, 969 DARIO MEDRANO ESTRADA (DISEÑO DE EVENTOS) GE Compra: 177, Pago Programado: 142	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00	
P00670	31/03/2026				GE Compra : 177, Pago Programado: 142 (DISEÑO FLORAL EVENTO, GE COMPROBACION DE GASTOS) GE Compra: 177, Pago Programado: 142	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00	
0200-11-101-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0,00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0,00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 218, Factura: NA (GP) GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 218, Factura: NA (GP)	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 219, Factura: 068599 (GP) GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 219, Factura: 068599 (GP)	\$450.00	\$0.00	\$900.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 220, Factura: NA (GP) GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 220, Factura: NA (GP)	\$450.00	\$0.00	\$1,350.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 220) GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 220)	\$0.00	\$450.00	\$900.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 220) GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 220)	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 220) GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 220)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
0200-11-101-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0,00	\$3,530.98	\$3,530.98	\$0,00
P00714	12/03/2026		2995		GD Compra : 192 Factura: 2995, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CATERING) GE Compra: 192, Pago Programado: 158	\$1,061.40	\$0.00	\$1,061.40	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 101, Factura: 49782 (GP CAJA CHICA) GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 101, Factura: 49782 (GP CAJA CHICA)	\$148.70	\$0.00	\$1,210.10	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 89, Factura: G1972 (GP CAJA CHICA) GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 89, Factura: G1972 (GP CAJA CHICA)	\$660.00	\$0.00	\$1,870.10	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 99, Factura: 359339 (GP CAJA CHICA) GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 99, Factura: 359339 (GP CAJA CHICA)	\$335.00	\$0.00	\$2,205.10	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación) GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación)	\$0.00	\$148.70	\$2,056.40	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación) GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación)	\$0.00	\$335.00	\$1,721.40	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$660.00	\$1,061.40	
P00723	26/03/2026		26F540		GD Compra : 195 Factura: 26F540, 1141 JUDITH CORRAL MORENO	\$1,325.88	\$0.00	\$2,387.28	
P00715	31/03/2026				GE Compra : 192, Pago Programado: 157 (CATERING PARA VISITA A LA	\$0.00	\$1,061.40	\$1,325.88	
P00724	31/03/2026				GE Compra : 195, Pago Programado: 160 (CATERING PARA VISITA A LA	\$0.00	\$1,325.88	\$0.00	
0200-111-101-101- 4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
P00344	13/03/2026				GD Folio: 59 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P00345	13/03/2026				GE Folio: 59 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P00346	13/03/2026				GD Folio: 60 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P00347	13/03/2026				GE Folio: 60 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P00356	26/03/2026				GD Folio: 65 (APOYO OZADOS FILMS PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA.	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00357	26/03/2026				GE Folio: 65 (APOYO OZADOS FILMS PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00358	31/03/2026				GD Folio: 66 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P00359	31/03/2026				GE Folio: 66 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P00360	31/03/2026				GD Folio: 67 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P00361	31/03/2026				GE Folio: 67 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
0200-111-101-101- 4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
P00332	02/03/2026				GD Folio: 53 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 53)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00333	02/03/2026				GE Folio: 53 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GE Folio: 53)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00334	02/03/2026				GD Folio: 54 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 54)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00335	02/03/2026				GE Folio: 54 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GE Folio: 54)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00336	02/03/2026				GD Folio: 55 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 55)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00337	02/03/2026				GE Folio: 55 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GE Folio: 55)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00338	02/03/2026				GD Folio: 56 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 56)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00339	02/03/2026				GE Folio: 56 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GE Folio: 56)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00340	02/03/2026				GD Folio: 57 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 57)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00341	02/03/2026				GE Folio: 57 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GE Folio: 57)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00342	02/03/2026				GD Folio: 58 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 58)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00343	02/03/2026				GE Folio: 58 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GE Folio: 58)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00362	02/03/2026				Cancelación GE Folio: 58 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	\$0.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	
P00363	02/03/2026				Cancelación GD Folio: 58 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00364	02/03/2026				Cancelación GE Folio: 57 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	\$0.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	
P00365	02/03/2026				Cancelación GD Folio: 57 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00366	02/03/2026				Cancelación GE Folio: 56 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	\$0.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	
					Cancelación GD Folio: 56 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00367	02/03/2026				Cancelación GD Folio: 56 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00368	02/03/2026				Cancelación GE Folio: 55 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	\$0.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	
P00369	02/03/2026				Cancelación GD Folio: 55 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00370	02/03/2026				Cancelación GE Folio: 54 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	\$0.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	
P00371	02/03/2026				Cancelación GD Folio: 54 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00372	02/03/2026				Cancelación GE Folio: 53 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	\$0.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	
P00373	02/03/2026				Cancelación GD Folio: 53 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00423	15/03/2026				GD Folio: 79 (BECAS MEDIATECA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
P00424	15/03/2026				GE Folio: 79 (BECAS MEDIATECA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GE	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
P00437	31/03/2026				GD Folio: 86 (BECAS MEDIATECA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GD	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
P00438	31/03/2026				GE Folio: 86 (BECAS MEDIATECA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GE	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
0200-111-120-101-2111-1					Papeleria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,166.71	\$3,166.71	\$0.00
P00590	09/03/2026		189616		GD Compra : 152 Factura: 189616, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$2,316.03	\$0.00	\$2,316.03	
P00598	09/03/2026		189618		GD Compra : 154 Factura: 189618, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$850.68	\$0.00	\$3,166.71	
P00591	13/03/2026				GE Compra : 152, Pago Programado: 117 (MATERIAL PARA TALLERISTAS Y	\$0.00	\$2,316.03	\$850.68	
P00599	13/03/2026				GE Compra : 154, Pago Programado: 119 (PAPELERIA TALLERES. GE	\$0.00	\$850.68	\$0.00	
0200-111-120-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P00705	19/03/2026		ASAB40275		GD Compra : 189 Factura: ASAB40275, 12 CÍA PERIODISTICA DEL SOL DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
P00706	31/03/2026				GE Compra : 189, Pago Programado: 154 (SUSCRIPCIÓN ANUAL EL	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
0200-111-120-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$419.80	\$419.80	\$0.00
P00477	09/03/2026		155676		GD Compra : 116 Factura: 155676, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$419.80	\$0.00	\$419.80	
P00478	13/03/2026				GE Compra : 116, Pago Programado: 81 (IMPRESIONES PARA	\$0.00	\$419.80	\$0.00	
0200-111-120-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,518.61	\$3,518.61	\$0.00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 215, Factura: 99787 (GP	\$2,953.61	\$0.00	\$2,953.61	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,953.61	\$0.00	
P00401	31/03/2026		0121986		GD Compra : 111 Factura: 0121986, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$565.00	\$0.00	\$565.00	
P00402	31/03/2026				GE Compra : 111, Pago Programado: 76 (AGUA POTABLE MEDIATECA. GE	\$0.00	\$565.00	\$0.00	
0200-111-121-101-2111-1					Papeleria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,497.22	\$4,497.22	\$0.00
P00594	09/03/2026		189615		GD Compra : 153 Factura: 189615, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$673.26	\$0.00	\$673.26	
P00595	13/03/2026				GE Compra : 153, Pago Programado: 118 (MATERIAL TALLERES DE	\$0.00	\$673.26	\$0.00	
P00631	18/03/2026		189941		GD Compra : 165 Factura: 189941, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$3,823.96	\$0.00	\$3,823.96	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxilios de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00632	31/03/2026				GE Compra : 165, Pago Programado: 130 (MATERIAL TALLER FOMENTO A LA ACTIVIDAD DE LOS YOUNGERS DE COMISIÓN FEDERAL DE BIBLIOTECA DE COMISIÓN FEDERAL DE BIBLIOTECA)	\$0.00	\$3,823.96	\$0.00	
0230-111-121-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,920.01	\$2,920.01	\$0.00
P00501	06/03/2026	E6061			GD Compra : 124 Factura: E6061, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	\$2,920.01	\$0.00	\$2,920.01	
P00502	13/03/2026				GE Compra : 124, Pago Programado: 89 (REFACCIONES MANTO DE BIBLIOTECA DE COMISIÓN FEDERAL DE BIBLIOTECA)	\$0.00	\$2,920.01	\$0.00	
0230-111-121-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$669.00	\$669.00	\$0.00
P00690	23/03/2026	7331			GD Compra : 184 Factura: 7331, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$390.00	\$0.00	\$390.00	
P00696	23/03/2026	7330			GD Compra : 186 Factura: 7330, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (VALVULA CHECK PARA BIBLIOTECA DE COMISIÓN FEDERAL DE BIBLIOTECA)	\$279.00	\$0.00	\$669.00	
P00691	31/03/2026				GE Compra : 184, Pago Programado: 149 (REFACCIONES MANTO DE BIBLIOTECA DE COMISIÓN FEDERAL DE BIBLIOTECA)	\$0.00	\$390.00	\$279.00	
P00697	31/03/2026				GE Compra : 186, Pago Programado: 131 (VALVULA CHECK PARA BIBLIOTECA DE COMISIÓN FEDERAL DE BIBLIOTECA)	\$0.00	\$279.00	\$0.00	
0230-111-121-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$16,280.00	\$16,280.00	\$0.00
P00389	03/03/2026	050031428			GD Compra : 107 Factura: 050031428, 93 COMISION FEDERAL DE BIBLIOTECA	\$2,223.00	\$0.00	\$2,223.00	
P00390	03/03/2026				GE Compra : 107, Pago Programado: 72 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA DE COMISIÓN FEDERAL DE BIBLIOTECA)	\$0.00	\$2,223.00	\$0.00	
P00395	23/03/2026	20901139			GD Compra : 109 Factura: 20901139, 93 COMISION FEDERAL DE BIBLIOTECA	\$4,989.00	\$0.00	\$4,989.00	
P00396	23/03/2026				GE Compra : 109, Pago Programado: 74 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA DE COMISIÓN FEDERAL DE BIBLIOTECA)	\$0.00	\$4,989.00	\$0.00	
P00407	23/03/2026	31101024			GD Compra : 113 Factura: 31101024, 93 COMISION FEDERAL DE BIBLIOTECA	\$9,068.00	\$0.00	\$9,068.00	
P00408	23/03/2026				GE Compra : 113, Pago Programado: 78 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA DE COMISIÓN FEDERAL DE BIBLIOTECA)	\$0.00	\$9,068.00	\$0.00	
0230-111-122-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la	\$0.00	\$1,463.92	\$1,463.92	\$0.00
P00639	25/03/2026	C2500			GD Compra : 167 Factura: C2500, 1835 COMPUPLACE (CABLE, CARGADOR	\$1,463.92	\$0.00	\$1,463.92	
P00640	31/03/2026				GE Compra : 167, Pago Programado: 132 (CABLE, CARGADOR Y PILAS PROGRAMABLES PARA EL LIBRO DE COMISIÓN FEDERAL DE BIBLIOTECA)	\$0.00	\$1,463.92	\$0.00	
0230-111-122-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$315.52	\$315.52	\$0.00
P00654	23/03/2026	9112C			GD Compra : 172 Factura: 9112C, 1023 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION	\$315.52	\$0.00	\$315.52	
P00655	31/03/2026				GE Compra : 172, Pago Programado: 137 (LONA PARA ARAÑA PROGRAMA FOTOGRAFIA DE COMISIÓN FEDERAL DE BIBLIOTECA)	\$0.00	\$315.52	\$0.00	
0230-111-122-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00
P00563	24/03/2026	957			GD Compra : 143 Factura: 957, 1794 ROBERTO ORNELAS CERVANTES	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	
P00564	25/03/2026				GE Compra : 143, Pago Programado: 108 (50% ANTICIPO MONTAJE DE CABLES PARA EL LIBRO DE COMISIÓN FEDERAL DE BIBLIOTECA)	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	
0230-111-131-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$4,814.79	\$4,814.79	\$0.00
P00483	09/03/2026	155679			GD Compra : 118 Factura: 155679, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$6.00	\$0.00	\$6.00	
P00489	09/03/2026	155677			GD Compra : 120 Factura: 155677, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$17.99	\$0.00	\$23.99	
P00791	09/03/2026	3856			GD Compra : 221 Factura: 3856, 1329 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (RECONOCIMIENTO MNT Y MDR OD COMISIÓN FEDERAL DE BIBLIOTECA)	\$4,790.80	\$0.00	\$4,814.79	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00792	09/03/2026				GE Compra : 221, Pago Programado: 172 (RECONOCIMIENTOS MMT Y MMD.	\$0.00	\$4,790.80	\$23.99	
P00796	09/03/2026				Cancelación GE Compra : 221, Pago Programado: 172 (RECONOCIMIENTOS	\$0.00	-\$4,790.80	\$4,814.79	
P00797	09/03/2026		3856		MT Y MMD. Cancelación GE Compra : 221, Pago Programado: 172 (RECONOCIMIENTOS	-\$4,790.80	\$0.00	\$23.99	
P00798	09/03/2026		3856		GD Compra : 223 Factura: 3856, 1329 JOSE OMAR SALAZAR	\$4,790.80	\$0.00	\$4,814.79	
P00799	09/03/2026				GE Compra : 223, Pago Programado: 174 (RECONOCIMIENTOS MMT Y MMD.	\$0.00	\$4,790.80	\$23.99	
P00484	13/03/2026				GE Compra : 118, Pago Programado: 83 (IMPRESION RECONOCIMIENTO	\$0.00	\$6.00	\$17.99	
P00490	13/03/2026				GE Compra : 120, Pago Programado: 85 (IMPRESION DE	\$0.00	\$17.99	\$0.00	
0200-11-131-101-					Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0,00	\$10,844,00	\$10,844,00	\$0,00
3992-1									
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 207, Factura: 69150 (GP	\$4,130.00	\$0.00	\$4,130.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 208, Factura: 69764 (GP	\$6,714.00	\$0.00	\$10,844.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$4,130.00	\$6,714.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$6,714.00	\$0.00	
0200-11-131-101-					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0,00	\$1,790,04	\$1,790,04	\$0,00
3994-1									
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 80, Factura: 52104 (GP CAJA	\$446.04	\$0.00	\$446.04	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 81, Factura: 51772 (GP CAJA	\$75.00	\$0.00	\$521.04	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 86, Factura: 368423 (GP CAJA	\$336.00	\$0.00	\$857.04	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 88, Factura: 360452 (GP CAJA	\$933.00	\$0.00	\$1,790.04	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$75.00	\$1,715.04	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$336.00	\$1,379.04	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$446.04	\$933.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$933.00	\$0.00	
0200-11-131-101-					Premios y recompensas a ganadores de concursos G.	\$0,00	\$140,000,00	\$140,000,00	\$0,00
4412-1									
P00376	02/03/2026				GD Folio: 69 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 69)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00377	02/03/2026				GE Folio: 69 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GE Folio: 69)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00378	02/03/2026				GD Folio: 70 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 70)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00379	02/03/2026				GE Folio: 70 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GE Folio: 70)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00380	02/03/2026				GD Folio: 71 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 71)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00381	02/03/2026				GE Folio: 71 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GE Folio: 71)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00384	02/03/2026				GD Folio: 73 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 73)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00385	02/03/2026				GE Folio: 73 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GE Folio: 73)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00386	02/03/2026				GD Folio: 74 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 74)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00387	02/03/2026				GE Folio: 74 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GE Folio: 74)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00374	31/03/2026				GD Folio: 68 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 68)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00375	31/03/2026				GE Folio: 68 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GE Folio: 68)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00382	31/03/2026				GD Folio: 72 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GD Folio: 72)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00383	31/03/2026				GE Folio: 72 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GE Folio: 72)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
0230-111-132-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$6,945.95	\$6,945.95	\$0.00
P00480	09/03/2026		155680		GD Compra : 117 Factura: 155680, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$101.95	\$0.00	\$101.95	
P00798	09/03/2026		3856		GD Compra : 223 Factura: 3856, 1329 JOSÉ OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	\$6,844.00	\$0.00	\$6,945.95	
P00799	09/03/2026				RECONOCIMIENTOS MMT Y MMD. GE Folio: 223 Factura: 3856, 1329 JOSÉ OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,844.00	\$101.95	
P00481	13/03/2026				GE Compra : 117, Pago Programado: 82 (IMPRESION DE	\$0.00	\$101.95	\$0.00	
0230-111-132-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$7,294.88	\$7,294.88	\$0.00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 211, Factura: 66082 (GP	\$7,294.88	\$0.00	\$7,294.88	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$7,294.88	\$0.00	
0230-111-132-101-3993-1					Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$3,743.99	\$3,743.99	\$0.00
P00702	11/03/2026		A20376		GD Compra : 188 Factura: A20376, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL	\$3,743.99	\$0.00	\$3,743.99	
P00703	31/03/2026				GE Compra : 188, Pago Programado: 153 (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	\$0.00	\$3,743.99	\$0.00	
0230-111-132-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$1,210.01	\$1,210.01	\$0.00
P00702	11/03/2026		A20376		GD Compra : 188 Factura: A20376, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL	\$1,210.01	\$0.00	\$1,210.01	
P00703	31/03/2026				GE Compra : 188, Pago Programado: 153 (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	\$0.00	\$1,210.01	\$0.00	
0230-111-132-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G.	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
P00743	02/03/2026				GD Folio: 99 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00744	02/03/2026				GE Folio: 99 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00745	02/03/2026				GD Folio: 100 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00746	02/03/2026				GE Folio: 100 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00747	02/03/2026				GD Folio: 101 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00748	02/03/2026				GE Folio: 101 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00749	02/03/2026				GD Folio: 102 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00750	02/03/2026				GE Folio: 102 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00751	02/03/2026				GD Folio: 103 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00752	02/03/2026				GE Folio: 103 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00753	02/03/2026				GD Folio: 104 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00754	02/03/2026				GE Folio: 104 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00756	02/03/2026				GD Folio: 105 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00757	02/03/2026				GE Folio: 105 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00760	02/03/2026				GD Folio: 106 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00761	02/03/2026				GE Folio: 106 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00762	02/03/2026				GD Folio: 107 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00763	02/03/2026				GE Folio: 107 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00782	02/03/2026				GD Folio: 111 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GD	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00783	02/03/2026				GE Folio: 111 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
0200-111-101-101- 2111-1					Papejería y consumibles de oficina G, Corriente	\$0,00	\$69,99	\$69,99	\$0,00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 85, Factura: A8713697 (GP CAJA	\$69.99	\$0.00	\$69.99	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$69.99	\$0.00	
0200-111-101-101- 3821-1					Gastos de orden social y cultural G, Corriente	\$0,00	\$2,750,00	\$2,750,00	\$0,00
P00510	04/03/2026		B5253		GD Compra : 127 Factura: B5253, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	
P00511	13/03/2026				GE Compra : 127, Pago Programado: 92 (LÓTE FLOR SUÉLTÁ PREMIACION	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	
0200-111-101-101- 3994-1					Alimentación por atención a terceros G, Corriente	\$0,00	\$2,167,00	\$2,167,00	\$0,00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 82, Factura: 3067653 (GP CAJA	\$2,028.00	\$0.00	\$2,028.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 83, Factura: 15406 (GP CAJA	\$50.00	\$0.00	\$2,078.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 84, Factura: A143632 (GP CAJA	\$89.00	\$0.00	\$2,167.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$50.00	\$2,117.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$89.00	\$2,028.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$2,028.00	\$0.00	
0200-111-101-101- 4411-1					Ayudas sociales a personas G, Corriente	\$0,00	\$4,000,00	\$4,000,00	\$0,00
P00557	09/03/2026				GD Folio: 97 (INTEGRANTE COMISION TECNICA 9A EMISON FOMAC. GD	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
P00558	09/03/2026				GE Folio: 97 (INTEGRANTE COMISION TECNICA 9A EMISON FOMAC. GE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
0200-111-101-101- 4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G,	\$0,00	\$1,190,114,00	\$1,190,114,00	\$0,00
P00431	27/03/2026				GD Folio: 83 (PAGOS FOMAC 9 CREADORES CON TRAYECTORIA. GD	\$1,190,114.00	\$0.00	\$1,190,114.00	
P00432	27/03/2026				GE Folio: 83 (PAGOS FOMAC 9 CREADORES CON TRAYECTORIA. GE	\$0.00	\$1,190,114.00	\$0.00	
0200-111-102-101- 2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0,00	\$299,98	\$299,98	\$0,00
P00648	23/03/2026		CON15597		GD Compra : 170 Factura: CON155978, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$299.98	\$0.00	\$299.98	
P00649	31/03/2026				GE Compra : 170, Pago Programado: 135 (IMPRESION DE POSTER DOBLE	\$0.00	\$299.98	\$0.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0230-111-104-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0,00	\$23,99	\$23,99	\$0,00
P00486	09/03/2026		155678		GD Compra : 119 Factura: 155678, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S	\$23,99	\$0,00	\$23,99	
P00487	13/03/2026				GE Compra : 119, Pago Programado: 84 (IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS ENCUENTRO DE CONTACTOS DEL REGION 2026 GE	\$0,00	\$23,99	\$0,00	
0230-111-104-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio	\$0,00	\$49,99	\$49,99	\$0,00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 97, Factura: 60200 (GP CAJA	\$49,99	\$0,00	\$49,99	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto, 2 Comprobación)	\$0,00	\$49,99	\$0,00	
0230-111-104-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0,00	\$15,746.14	\$15,746.14	\$0,00
P00572	13/03/2026		4507		GD Compra : 146 Factura: 4507, 1551 ENTIDAD DE GESTION DE	\$15,746.14	\$0,00	\$15,746.14	
P00573	13/03/2026				GE Compra : 146, Pago Programado: 111 (EXHIBICION LICENCIA	\$0,00	\$15,746.14	\$0,00	
0230-111-104-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0,00	\$715.70	\$715.70	\$0,00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 93, Factura: B269764 (GP CAJA	\$70,00	\$0,00	\$70,00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 94, Factura: CE19474 (GP CAJA	\$105,00	\$0,00	\$175,00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 95, Factura: A143003 (GP CAJA	\$284,00	\$0,00	\$459,00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 96, Factura: 28876 (GP CAJA	\$120,00	\$0,00	\$579,00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 98, Factura: FUE64177 (GP	\$136,70	\$0,00	\$715,70	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0,00	\$70,00	\$645,70	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0,00	\$105,00	\$540,70	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0,00	\$120,00	\$420,70	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0,00	\$136,70	\$284,00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0,00	\$284,00	\$0,00	
0230-111-170-101-2112-1					Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G.	\$0,00	\$716.88	\$716.88	\$0,00
P00587	19/03/2026		60563		GD Compra : 151 Factura: 60563, 234 HERMILO VILLALOBOS CAÑAS	\$716,88	\$0,00	\$716,88	
P00588	19/03/2026				GE Compra : 151, Pago Programado: 116 (CONTENEDOR MEXICANO PARA	\$0,00	\$716,88	\$0,00	
0230-111-170-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0,00	\$3,190,00	\$3,190,00	\$0,00
P00794	23/03/2026		9117C		GD Compra : 222 Factura: 9117C, 1023 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION	\$3,190,00	\$0,00	\$3,190,00	
P00795	31/03/2026				GE Compra : 222, Pago Programado: 173 (VINIL. GE Compra : 222, Pago	\$0,00	\$3,190,00	\$0,00	
0230-111-170-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y	\$0,00	\$1,822.80	\$1,822.80	\$0,00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 217, Factura: AJF32853 (GP	\$1,050,80	\$0,00	\$1,050,80	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0,00	\$1,050,80	\$0,00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00693	23/03/2026		7328		GD Compra : 185 Factura: 7328, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$772.00	\$0.00	\$772.00	
P00694	31/03/2026				GE Compra : 185, Pago Programado: 150 (REFACCIONES PARA CALIFICACION MUSEO, GE Compra : 185, Pago Programado: 150)	\$0.00	\$772.00	\$0.00	
0430-111-17-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G,	\$0,00	\$3,600,00	\$3,600,00	\$0,00
P00575	23/03/2026		C761D3		GD Compra : 147 Factura: C761D3, 1951 ANTONIO CASTRO URIBE	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	
P00576	25/03/2026				GE Compra : 147, Pago Programado: 112 (HERRAJE INFERIOR REPARACION PUERTAS DE CRISTAL OSC, GE Compra : 147, Pago Programado: 112)	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	
0430-111-17-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G, Corriente	\$0,00	\$986,00	\$986,00	\$0,00
P00729	25/03/2026		A9E0E		GD Compra : 197 Factura: A9E0E, 1141 JUDITH CORRAL MORENO	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
P00730	31/03/2026				GE Compra : 197, Pago Programado: 162 (CATERING DESPEDIDA DE FOTOFAMILIAS, GE Compra : 197, Pago Programado: 162)	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
0430-111-17-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G, Corriente	\$0,00	\$180,40	\$180,40	\$0,00
P00672	17/03/2026		189925		GD Compra : 178 Factura: 189925, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$180.40	\$0.00	\$180.40	
P00673	31/03/2026				GE Compra : 178, Pago Programado: 143 (PINCELES PARA EXPOSICION FOTOFAMILIAS, GE Compra : 178, Pago Programado: 143)	\$0.00	\$180.40	\$0.00	
0430-111-17-101-2161-1					Material de limpieza G, Corriente	\$0,00	\$44,37	\$44,37	\$0,00
P00699	17/03/2026		189926		GD Compra : 187 Factura: 189926, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$44.37	\$0.00	\$44.37	
P00700	31/03/2026				GE Compra : 187, Pago Programado: 152 (BOLSA NEGRA MUSEO, GE Compra : 187, Pago Programado: 152)	\$0.00	\$44.37	\$0.00	
0430-111-17-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y	\$0,00	\$6,192,26	\$6,192,26	\$0,00
P00642	24/03/2026		7348		GD Compra : 168 Factura: 7348, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$378.00	\$0.00	\$378.00	
P00607	25/03/2026		106099		GD Compra : 157 Factura: 106099, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ	\$3,308.24	\$0.00	\$3,686.24	
P00610	25/03/2026		106093		GD Compra : 158 Factura: 106093, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ	\$2,506.02	\$0.00	\$6,192.26	
P00608	31/03/2026				GE Compra : 157, Pago Programado: 122 (PINTURAS MONTAJE EXPOSICION FOTOFAMILIAS, GE Compra : 157, Pago Programado: 122)	\$0.00	\$3,308.24	\$2,884.02	
P00611	31/03/2026				GE Compra : 158, Pago Programado: 123 (PINTURAS EXPOSICION FOTOFAMILIAS, GE Compra : 158, Pago Programado: 123)	\$0.00	\$2,506.02	\$378.00	
P00643	31/03/2026				GE Compra : 168, Pago Programado: 133 (CINTA DOBLE CARA EXPOSICION FOTOFAMILIAS, GE Compra : 168, Pago Programado: 133)	\$0.00	\$378.00	\$0.00	
0430-111-17-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G, Corriente	\$0,00	\$602,99	\$602,99	\$0,00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 91, Factura: 420254 (GP CAJA CHICA)	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 92, Factura: 359331 (GP CAJA CHICA)	\$577.99	\$0.00	\$602.99	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Compra)	\$0.00	\$25.00	\$577.99	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Compra)	\$0.00	\$577.99	\$0.00	
0430-191-130-101-2153-1					Material Impreso G, Corriente	\$0,00	\$3,770,00	\$3,770,00	\$0,00
P00681	14/03/2026		3879		GD Compra : 181 Factura: 3879, 1329 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	
P00682	31/03/2026				GE Compra : 181, Pago Programado: 146 (TROFEO ACRILICO EVENTO A TRONQUEBARRO, GE Compra : 181, Pago Programado: 146)	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 31/abr./2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0230-141-130-101-2491-1						\$0,00	\$2,561.98	\$2,561.98	\$0,00
Otros materiales y artículos de construcción y									
P00504	04/03/2026		105679		GD Compra : 125 Factura: 105679, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ		\$2,561.98	\$0,00	\$2,561.98
P00505	13/03/2026				GE Compra : 125, Pago Programado: 90 (PINTURA MANTO, TEATRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA: 425, Pago Programado: 90)		\$0,00	\$2,561.98	\$0,00
0230-141-130-101-2911-1						\$0,00	\$219.99	\$219.99	\$0,00
Herramientas menores G. Corriente									
P00708	23/03/2026		7334		GD Compra : 190 Factura: 7334, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS		\$219.99	\$0,00	\$219.99
P00709	31/03/2026				GE Compra : 190, Pago Programado: 155 (JUEGO DESARMADORES MANTO, TEATRO DE CHIHUAHUA: 400, Pago Programado: 155)		\$0,00	\$219.99	\$0,00
0230-141-130-101-3291-1						\$0,00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0,00
Otros arrendamientos G. Corriente									
P00537	30/03/2026		ML1041		GD Compra : 136 Factura: ML1041, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE		\$3,480.00	\$0,00	\$3,480.00
P00538	31/03/2026				GE Compra : 136, Pago Programado: 101 (SERVICIO DE AMBULANCIA DIA MANTO, TEATRO DE CHIHUAHUA: 400, Pago Programado: 101)		\$0,00	\$3,480.00	\$0,00
0230-141-130-101-3571-1						\$0,00	\$13,316.80	\$13,316.80	\$0,00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,									
P00519	05/03/2026		A3866		GD Compra : 130 Factura: A3866, 1701 CLAUDIA NUÑEZ CONTRERAS		\$3,003.24	\$0,00	\$3,003.24
P00520	13/03/2026				GE Compra : 130, Pago Programado: 95 (INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTO, SISTEMA DE MANTO, DE CHIHUAHUA: 400, Pago Programado: 95)		\$0,00	\$3,003.24	\$0,00
P00660	13/03/2026		1193		GD Compra : 174 Factura: 1193, 1672 OMAR ALONSO GARCIA RIOS		\$10,313.56	\$0,00	\$10,313.56
P00661	31/03/2026				GE Compra : 174, Pago Programado: 139 (RECARGA DE EXTINTORES TEATRO DE CHIHUAHUA: 400, Pago Programado: 139)		\$0,00	\$10,313.56	\$0,00
0230-141-140-101-2211-1						\$0,00	\$3,455.00	\$3,455.00	\$0,00
Alimentos para el personal institucional G. Corriente									
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 87, Factura: 368428 (GP CAJA		\$206.00	\$0,00	\$206.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 147, Comprobante: 147)		\$0,00	\$206.00	\$0,00
P00613	21/03/2026		1462		GD Compra : 159 Factura: 1462, 1147 ERIK MACARIO DIAZ LEDEZMA		\$3,249.00	\$0,00	\$3,249.00
P00614	31/03/2026				GE Compra : 159, Pago Programado: 124 (ARCON CHICO REGALO MANTO, TEATRO DE CHIHUAHUA: 400, Pago Programado: 124)		\$0,00	\$3,249.00	\$0,00
0230-141-140-101-2481-1						\$0,00	\$495.00	\$495.00	\$0,00
Materiales complementarios G. Corriente									
P00634	24/03/2026		7345		GD Compra : 166 Factura: 7345, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS		\$495.00	\$0,00	\$495.00
P00635	31/03/2026				GE Compra : 166, Pago Programado: 131 (VALVULA DE RESORTE MANTO, TEATRO DE CHIHUAHUA: 400, Pago Programado: 131)		\$0,00	\$495.00	\$0,00
0230-141-140-101-2491-1						\$0,00	\$3,964.60	\$3,964.60	\$0,00
Otros materiales y artículos de construcción y									
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 216, Factura: A11478 (GP		\$1,501.00	\$0,00	\$1,501.00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0,00	\$1,501.00	\$0,00
P00687	23/03/2026		7333		GD Compra : 183 Factura: 7333, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS		\$1,210.00	\$0,00	\$1,210.00
P00711	23/03/2026		7332		GD Compra : 191 Factura: 7332, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS		\$372.00	\$0,00	\$1,582.00
P00569	27/03/2026		17391		GD Compra : 145 Factura: 17391, 1178 REFRIGERACION LOZANO S.A. DE		\$881.60	\$0,00	\$2,463.60
P00570	30/03/2026				GE Compra : 145, Pago Programado: 110 (REFACCIONES MANTO, EDIFICIO		\$0,00	\$881.60	\$1,582.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00688	31/03/2026				GE Compra : 183, Pago Programado: 148 (MATERIAL MANTO	\$0.00	\$1,210.00	\$372.00	
P00712	31/03/2026				GE Compra : 191, Pago Programado: 156 (REFACCIONES MANTO.	\$0.00	\$372.00	\$0.00	
0230-141-140-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0,00	\$13,712,00	\$13,712,00	\$0,00
P00392	03/03/2026		1201412		GD Compra : 108 Factura: 1201412, 93 COMISION FEDERAL DE	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
P00393	03/03/2026				GE Compra : 108, Pago Programado: 73 (ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
P00413	03/03/2026		30700925		GD Compra : 115 Factura: 30700925, 93 COMISION FEDERAL DE	\$9,512.00	\$0.00	\$9,512.00	
P00414	03/03/2026				GE Compra : 115, Pago Programado: 80 (ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,512.00	\$0.00	
0230-141-140-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0,00	\$16,824,00	\$16,824,00	\$0,00
P00581	18/03/2026		10355		GD Compra : 149 Factura: 10355, 1952 INSTITUTO JOSE DAVID (CURSO	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	
P00582	24/03/2026				GE Compra : 149, Pago Programado: 114 (CURSO TALLER MIRAR	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	
P00684	24/03/2026		584		GD Compra : 182 Factura: 584, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS	\$13,224.00	\$0.00	\$13,224.00	
P00685	31/03/2026				GE Compra : 182, Pago Programado: 147 (CUERDA PARA PIANO YAMAHA.	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	
0230-141-140-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0,00	\$3,562,36	\$3,562,36	\$0,00
P00645	18/03/2026		1206		GD Compra : 169 Factura: 1206, 1672 OMAR ALONSO GARCIA RIOS	\$3,562.36	\$0.00	\$3,562.36	
P00646	31/03/2026				GE Compra : 169, Pago Programado: 134 (RECARGA DE EXTINTORES	\$0.00	\$3,562.36	\$0.00	
0230-141-140-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0,00	\$4,633,41	\$4,633,41	\$0,00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GD MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS, Folio: 88, Factura: 360452 (GP CAJA	\$933.01	\$0.00	\$933.01	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$0.00	\$933.01	\$0.00	
P00726	19/03/2026		16C64D		GD Compra : 196 Factura: 16C64D, 1141 JUDITH CORRAL MORENO	\$3,700.40	\$0.00	\$3,700.40	
P00727	31/03/2026				GE Compra : 196, Pago Programado: 161 (CATERING CURSO-TALLER	\$0.00	\$3,700.40	\$0.00	
0230-141-140-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0,00	\$80,272,00	\$80,272,00	\$0,00
P00780	02/03/2026				GD Folio: 110 (CONVENIO POR APOYO. GD Folio: 110)	\$80,272.00	\$0.00	\$80,272.00	
P00781	02/03/2026				GE Folio: 110 (CONVENIO POR APOYO. GE Folio: 110)	\$0.00	\$80,272.00	\$0.00	
0230-142-101-101-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0,00	\$19,732,01	\$19,732,01	\$0,00
P00555	05/03/2026				GD Folio: 96 (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR. GD Folio: 96)	\$19,732.01	\$0.00	\$19,732.01	
P00556	05/03/2026				GE Folio: 96 (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR. GE Folio: 96)	\$0.00	\$19,732.01	\$0.00	
0230-142-101-101-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0,00	\$8,514,00	\$8,514,00	\$0,00
P00555	05/03/2026				GD Folio: 96 (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR. GD Folio: 96)	\$8,514.00	\$0.00	\$8,514.00	
P00556	05/03/2026				GE Folio: 96 (FINIQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR. GE Folio: 96)	\$0.00	\$8,514.00	\$0.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliar de Cuentas del 01/abr./2026 al 31/abr./2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0230-142-101-101-1322-1					\$0,00	\$5,965.13	\$5,965.13	\$0,00
P00555	05/03/2026				GD Folio: 96 (FINQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GD Folio: 96)	\$5,965.13	\$0,00	\$5,965.13
P00556	05/03/2026				GE Folio: 96 (FINQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GE Folio: 96)	\$0,00	\$5,965.13	\$0,00
0230-142-101-101-1521-1					\$0,00	\$5,700,000.00	\$5,700,000.00	\$0,00
P00555	05/03/2026				GD Folio: 96 (FINQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GD Folio: 96)	\$5,700,000.00	\$0,00	\$5,700,000.00
P00556	05/03/2026				GE Folio: 96 (FINQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GE Folio: 96)	\$0,00	\$5,700,000.00	\$0,00
0230-142-101-101-3171-1					\$0,00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0,00
P00560	24/03/2026		133		GD Compra : 142 Factura: 133, 1950 HECTOR HUGO ACOSTA GARZA	\$47,560.00	\$0,00	\$47,560.00
P00561	31/03/2026				GE Compra : 142, Pago Programado: 107 (ANTICIPO DESARROLLO DE	\$0,00	\$47,560.00	\$0,00
0230-142-101-101-3311-1					\$0,00	\$439,834.03	\$439,834.03	\$0,00
P00578	13/03/2026		5167		GD Compra : 148 Factura: 5167, 1501 LEGALFIN CORP SC (HONORARIOS	\$439,834.03	\$0,00	\$439,834.03
P00579	13/03/2026				GE Compra : 148, Pago Programado: 113 (HONORARIOS SERVICIOS	\$0,00	\$439,834.03	\$0,00
0230-142-101-101-3821-1					\$0,00	\$722,680.00	\$722,680.00	\$0,00
P00768	11/03/2026		2216		GD Compra : 204 Factura: 2216, 338 ONIRIC PROMOCION Y GESTION	\$127,600.00	\$0,00	\$127,600.00
P00769	13/03/2026				GE Compra : 204, Pago Programado: 169 (50% ANTICIPO PRESENTACION	\$0,00	\$127,600.00	\$0,00
P00758	17/03/2026		1454		GD Compra : 202 Factura: 1454, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ	\$233,740.00	\$0,00	\$233,740.00
P00759	19/03/2026				GE Compra : 202, Pago Programado: 167 (ANTICIPO 50% SERVICIO DE	\$0,00	\$233,740.00	\$0,00
P00765	23/03/2026		1455		GD Compra : 203 Factura: 1455, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ	\$233,740.00	\$0,00	\$233,740.00
P00771	23/03/2026		2216		GD Compra : 206 Factura: 2216, 338 ONIRIC PROMOCION Y GESTION	\$127,600.00	\$0,00	\$361,340.00
P00766	24/03/2026				GE Compra : 203, Pago Programado: 168 (FINQUITO SERVICIO DE	\$0,00	\$233,740.00	\$127,600.00
P00772	24/03/2026				GE Compra : 205, Pago Programado: 170 (FINQUITO PRESENTACION	\$0,00	\$127,600.00	\$0,00
0230-142-140-101-2153-1					\$0,00	\$5,034.40	\$5,034.40	\$0,00
P00735	23/03/2026		9113C		GD Compra : 199 Factura: 9113C, 1023 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION	\$5,034.40	\$0,00	\$5,034.40
P00736	31/03/2026				GE Compra : 199, Pago Programado: 164 (LONAS FESTIVAL	\$0,00	\$5,034.40	\$0,00
0230-142-140-101-6122-2					\$0,00	\$1,429,455.37	\$1,429,455.37	\$0,00
P00636	02/03/2026		746		GD Folio: 98 (ESTIMACION 9 AISLAMIENTO ACUSTICO CONSERVATORIO	\$1,429,455.37	\$0,00	\$1,429,455.37
P00637	02/03/2026				GE Folio: 98 (ESTIMACION 9 AISLAMIENTO ACUSTICO CONSERVATORIO	\$0,00	\$1,429,455.37	\$0,00
0230-142-101-101-2111-1					\$0,00	\$2,416.06	\$2,416.06	\$0,00
P00741	09/03/2026		189619		GD Compra : 201 Factura: 189619, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$2,416.06	\$0,00	\$2,416.06



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00742	13/03/2026			GE Compra : 201, Pago Programado: 166 (PAPELERIA VARIA RUTAS CULTURALES DE CHIHUAHUA) GE Compra: 201, Pago Programado: 166	\$0.00	\$2,416.06	\$0.00
0200-142-101-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$4,921.15	\$4,921.15
P00738	25/03/2026		106084	GD Compra : 200 Factura: 106084, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ	\$4,921.15	\$0.00	\$4,921.15
P00739	31/03/2026			GE Compra : 200, Pago Programado: 165 (PINTURAS RUTAS CULTURALES DE CHIHUAHUA) GE Compra: 200, Pago Programado: 165	\$0.00	\$4,921.15	\$0.00
0200-142-101-101-3961-1				Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
P00566	30/03/2026		228607	GD Compra : 144 Factura: 228607, 1274 LATINOAMERICANA, SEGUROS,	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P00567	30/03/2026			GE Compra : 144, Pago Programado: 109 (SEGURO RESPONSABILIDAD CULTURALES DE CHIHUAHUA) GE Compra: 144, Pago Programado: 109	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
0200-111-101-101-1131-1				Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$696,231.34	\$696,231.34
P00420	15/03/2026			GE Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$338,119.92	\$0.00	\$338,119.92
0	15/03/2026	IMPE EMPLEADOS		GP Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$338,119.92	\$0.00
P00434	31/03/2026			GE Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$358,111.42	\$0.00	\$358,111.42
7	31/03/2026			GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$358,111.42	\$0.00
0200-111-101-101-1211-1				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$152,142.56	\$152,142.56
P00422	15/03/2026			GE Folio: 78 (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 1RA QNA DEL MES	\$67,625.99	\$0.00	\$67,625.99
1	15/03/2026		15032026	GP Folio: 78 (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 1RA QNA DEL MES	\$0.00	\$67,625.99	\$0.00
P00436	31/03/2026			GE Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 2DA QNA DEL MES	\$84,516.57	\$0.00	\$84,516.57
8	31/03/2026		310326	GP Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 2DA QNA DEL MES	\$0.00	\$84,516.57	\$0.00
0200-111-101-101-1221-1				Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$535,554.85	\$535,554.85
P00420	15/03/2026			GE Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$259,844.09	\$0.00	\$259,844.09
0	15/03/2026	IMPE EMPLEADOS		GP Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$259,844.09	\$0.00
P00434	31/03/2026			GE Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$275,710.76	\$0.00	\$275,710.76
7	31/03/2026		310326	GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$275,710.76	\$0.00
0200-111-101-101-1311-1				Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$105,952.50	\$105,952.50
P00420	15/03/2026			GE Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$52,976.25	\$0.00	\$52,976.25
0	15/03/2026	IMPE EMPLEADOS		GP Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$52,976.25	\$0.00
P00434	31/03/2026			GE Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$52,976.25	\$0.00	\$52,976.25
7	31/03/2026		310326	GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$52,976.25	\$0.00
0200-111-101-101-1321-1				Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$78.76	\$78.76
P00434	31/03/2026			GE Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$78.76	\$0.00	\$78.76



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	31/03/2026			310326	GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GE Folio: 84)	\$0.00	\$78.76	\$0.00	
0200-111-101-101-1341-1						\$0.00	\$479,305.00	\$479,305.00	\$0.00
Compensación por servicios al personal de base G.									
	20/03/2026				GE Folio: 82 (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2026. GE Folio: 82)	\$479,305.00	\$0.00	\$479,305.00	
P00430	20/03/2026	ICM EMPLEADOS		200326	GP Folio: 82 (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2026. GP Folio: 82)	\$0.00	\$479,305.00	\$0.00	
5									
0200-111-101-101-1411-1						\$0.00	\$208,999.45	\$208,999.45	\$0.00
Aportaciones de servicio medico G. Corriente									
	11/03/2026				GE Folio: 76 (IMPE PENSIONES 2DA QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 76)	\$104,466.90	\$0.00	\$104,466.90	
P00418	11/03/2026	IMPE PENSIONES		113502A122	GP Folio: 76 (IMPE PENSIONES 2DA QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 76)	\$0.00	\$104,466.90	\$0.00	
9									
	20/03/2026				GE Folio: 81 (IMPE PENSIONES 1RDA QNA MARZO 2026. GE Folio: 81)	\$104,532.55	\$0.00	\$104,532.55	
P00428	20/03/2026			3R907	GP Folio: 81 (IMPE PENSIONES 1RDA QNA MARZO 2026. GP Folio: 81)	\$0.00	\$104,532.55	\$0.00	
4									
0200-111-101-101-1511-1						\$0.00	\$153,298.56	\$153,298.56	\$0.00
Fondo Propio IMPE G. Corriente									
	11/03/2026				GE Folio: 75 (FONDO PROPIO 2DA QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 75)	\$76,530.86	\$0.00	\$76,530.86	
P00416	11/03/2026	ICM EMPLEADOS		110326	GP Folio: 75 (FONDO PROPIO 2DA QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 75)	\$0.00	\$76,530.86	\$0.00	
8									
	20/03/2026				GE Folio: 80 (FONDO PROPIO 1RA QNA MARZO 2026. GE Folio: 80)	\$76,767.70	\$0.00	\$76,767.70	
P00426	20/03/2026	IMPE EMPLEADOS		3R906	GP Folio: 80 (FONDO PROPIO 1RA QNA MARZO 2026. GP Folio: 80)	\$0.00	\$76,767.70	\$0.00	
3									
0200-111-101-101-1541-1						\$0.00	\$221,271.33	\$221,271.33	\$0.00
Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente									
	15/03/2026				GE Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GE Folio: 77)	\$110,082.33	\$0.00	\$110,082.33	
P00420	15/03/2026	IMPE EMPLEADOS		150326	GP Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GP Folio: 77)	\$0.00	\$110,082.33	\$0.00	
0									
	31/03/2026				GE Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GE Folio: 84)	\$111,189.00	\$0.00	\$111,189.00	
P00434	31/03/2026			310326	GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GP Folio: 84)	\$0.00	\$111,189.00	\$0.00	
7									
0200-111-101-101-1593-1						\$0.00	\$221,271.33	\$221,271.33	\$0.00
Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente									
	15/03/2026				GE Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GE Folio: 77)	\$110,082.33	\$0.00	\$110,082.33	
P00420	15/03/2026	IMPE EMPLEADOS		150326	GP Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GP Folio: 77)	\$0.00	\$110,082.33	\$0.00	
0									
	31/03/2026				GE Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GE Folio: 84)	\$111,189.00	\$0.00	\$111,189.00	
P00434	31/03/2026			310326	GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GP Folio: 84)	\$0.00	\$111,189.00	\$0.00	
7									
0200-111-101-101-1711-1						\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00
Estímulos por productividad G. Corriente									
	05/03/2026				GE Folio: 61 (ESTIMULO. GE Folio: 61)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P00349	05/03/2026			2245	GP Folio: 61 (ESTIMULO. GP Folio: 61)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
6									
	05/03/2026				GE Folio: 62 (ESTIMULO. GE Folio: 62)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P00351	05/03/2026			2246	GP Folio: 62 (ESTIMULO. GP Folio: 62)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
7									
	05/03/2026				GE Folio: 63 (ESTIMULO. GE Folio: 63)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P00353	05/03/2026								



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	05/03/2026			2247	GP Folio: 63 (ESTIMULO, GP Folio: 63)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P00777	05/03/2026				GE Folio: 108 (ESTIMULO, GE Folio: 108)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
1	05/03/2026	MARIA FERNANDA		2243	GP Folio: 108 (ESTIMULO, GP Folio: 108)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
P00779	05/03/2026				GE Folio: 109 (ESTIMULO, GE Folio: 109)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
2	05/03/2026	GABRIELA		2244	GP Folio: 109 (ESTIMULO, GP Folio: 109)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00355	20/03/2026				GE Folio: 64 (ESTIMULO, GE Folio: 64)	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	
9	20/03/2026			2249	GP Folio: 64 (ESTIMULO, GP Folio: 64)	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	
0200-111-101-101-					Papeleria y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,096.01	\$4,096.01	\$0.00
2111-1									
P00602	13/03/2026				GE Compra : 155, Pago Programado: 120 (PAPELERIA CONSERVATORIO,	\$2,558.31	\$0.00	\$2,558.31	
9	13/03/2026	EL ALMACEN	189332	7867576	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (PAPELERIA	\$0.00	\$2,558.31	\$0.00	
P00626	31/03/2026				GE Compra : 163, Pago Programado: 128 (REFACCIONES MANTO,	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
7	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7343	8354891	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 139 (REFACCIONES	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
P00676	31/03/2026				MANTO, ARCHIVO, GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 139	\$87.23	\$0.00	\$87.23	
4	31/03/2026	EL ALMACEN	190069	8354920	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (MARCADOR	\$0.00	\$87.23	\$0.00	
P00679	31/03/2026				GE Compra : 180, Pago Programado: 145 (MATERIAL DE TRABAJO PARA	\$870.47	\$0.00	\$870.47	
5	31/03/2026	EL ALMACEN	190078	8355887	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (MATERIAL DE	\$0.00	\$870.47	\$0.00	
0200-111-101-101-					Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$3,751.45	\$3,751.45	\$0.00
2153-1									
P00508	13/03/2026				GE Compra : 126, Pago Programado: 91 (CINTA SATN SUBLIMADA PARA	\$3,433.60	\$0.00	\$3,433.60	
8	13/03/2026	GRAFICACH	4309	9D120	GP GRAFICACH, Folio Pago: 102 (CINTA SATN SUBLIMADA PARA	\$0.00	\$3,433.60	\$0.00	
P00605	13/03/2026				GE Compra : 156, Pago Programado: 121 (MPRESION COPIAS DE INFORME	\$317.85	\$0.00	\$317.85	
0	13/03/2026	PRODUCTOS Y	CON15567	7867023	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 132	\$0.00	\$317.85	\$0.00	
0200-111-101-101-					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$3,452.78	\$3,452.78	\$0.00
2211-1									
P00493	13/03/2026				GE Compra : 121, Pago Programado: 86 (AGUA PURIFICADA GARRAFON.	\$2,403.00	\$0.00	\$2,403.00	
3	13/03/2026	JESUS ALFREDO	6672D	78674880	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 97 (AGUA	\$0.00	\$2,403.00	\$0.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$89.98	\$0.00	\$114.98	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$175.00	\$0.00	\$289.98	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$25.00	\$264.98	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$89.98	\$175.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$175.00	\$0.00	
P00664	31/03/2026				GE Compra : 175, Pago Programado: 140 (CATERING REUNION RN-2026.	\$759.80	\$0.00	\$759.80	
0	31/03/2026	CLAUDIA RUIZ	3001	8304494	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 151 (CATERING REUNION RN-	\$0.00	\$759.80	\$0.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/03/2026 al 31/03/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0200-111-101-101-2461-1						\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00
Material eléctrico y electrónico G. Corriente									
P00623	31/03/2026				GE Compra : 162, Pago Programado: 127 (FOCO PARA ARCHIVO. GE	\$58.00	\$0.00	\$58.00	
6	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7335	8354894	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 138 (FOCO PARA ARCHIVO. GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 138)	\$0.00	\$58.00	\$0.00	
0200-111-101-101-2481-1						\$0.00	\$2,594.00	\$2,594.00	\$0.00
Materiales complementarios G. Corriente									
P00626	31/03/2026				GE Compra : 163, Pago Programado: 128 (REFACCIONES MANTO,	\$2,594.00	\$0.00	\$2,594.00	
7	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7343	8354891	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 139 (REFACCIONES MANTO. GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 139)	\$0.00	\$2,594.00	\$0.00	
0200-111-101-101-2491-1						\$0.00	\$3,605.98	\$3,605.98	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción y									
P00620	31/03/2026				GE Compra : 161, Pago Programado: 126 (REPOSICION MATERIAL POR	\$3,455.98	\$0.00	\$3,455.98	
5	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7329	8354899	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 137 (REPOSICION MATERIAL POR REPOSICION MATERIAL POR REPOSICION MATERIAL POR	\$0.00	\$3,455.98	\$0.00	
P00667	31/03/2026				GE Compra : 176, Pago Programado: 141 (COLADERA Y SILICON PARA	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
1	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7336	8355854	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 152 (COLADERA Y SILICON PARA COLADERA Y SILICON PARA COLADERA Y SILICON PARA	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
0200-111-101-101-2511-1						\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
Productos químicos básicos G. Corriente									
P00535	31/03/2026				GE Compra : 135, Pago Programado: 100 (XTERMIN VENENO PARA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
7	31/03/2026	GEORGE WILLIAM	24998	9Z067	GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER, Folio Pago: 111 (XTERMIN VENENO PARA FUMOS. GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
0200-111-101-101-2611-1						\$0.00	\$39,487.98	\$39,487.98	\$0.00
Combustibles G. Corriente									
P00499	13/03/2026				GE Compra : 123, Pago Programado: 88 (CONSUMO DE GASOLINA 23-28	\$9,487.97	\$0.00	\$9,487.97	
5	13/03/2026	DESAROLLO Y	DDCRE 725	4S332	GP DESAROLLO Y DISTRIBUCION NETZ, Folio Pago: 99 (CONSUMO DE GASOLINA 23-28. GP DESAROLLO Y DISTRIBUCION NETZ, Folio	\$0.00	\$9,487.97	\$0.00	
P00721	31/03/2026				GE Compra : 194, Pago Programado: 159 (CONSUMO DE GASOLINA. GE	\$30,000.01	\$0.00	\$30,000.01	
9	31/03/2026	COMBUSTIBLES	A53346	121831L097	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO SA DE CV, Folio Pago: 170 (CONSUMO DE GASOLINA. GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO SA DE	\$0.00	\$30,000.01	\$0.00	
0200-111-101-101-2711-1						\$0.00	\$2,379.62	\$2,379.62	\$0.00
Vestuarios y uniformes G. Corriente									
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,167.42	\$0.00	\$1,167.42	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,212.20	\$0.00	\$2,379.62	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$1,167.42	\$1,212.20	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$1,212.20	\$0.00	
0200-111-101-101-2941-1						\$0.00	\$3,897.60	\$3,897.60	\$0.00
Refacciones y accesorios menores para equipo de									
P00652	31/03/2026				GE Compra : 171, Pago Programado: 136 (DISCO DURO EXTERNO PARA	\$3,897.60	\$0.00	\$3,897.60	
6	31/03/2026	COMPULACE	C2493	8354909	GP COMPULACE, Folio Pago: 147 (DISCO DURO EXTERNO PARA ARCHIVO. GP COMPULACE, Folio Pago: 147)	\$0.00	\$3,897.60	\$0.00	
0200-111-101-101-3131-1						\$0.00	\$1,173.00	\$1,173.00	\$0.00
Agua G. Corriente									
P00411	03/03/2026				GE Compra : 114, Pago Programado: 79 (AGUA POTABLE BODEGA. GE	\$583.00	\$0.00	\$583.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	03/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE	015768	5082293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio	\$0.00	\$583.00	\$0.00	
P00405	31/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE	015768	11082293	GE Compra : 112, Pago Programado: 77 (SERVICIO AGUA POTABLE	\$590.00	\$0.00	\$590.00	
4	31/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE	015768	11082293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio	\$0.00	\$590.00	\$0.00	
0200-111-101-101-									
3141-1									
Telefonia tradicional G. Corriente						\$0.00	\$5,384.20	\$5,384.20	\$0.00
P00399	31/03/2026	TELÉFONOS DE	878226033	3004368	GE Compra : 110, Pago Programado: 75 (TELEFONO ICM. GE Compra : 110,	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
2	31/03/2026	TELÉFONOS DE	878226033	3004368	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 86 (TELEFONO	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
0200-111-101-101-									
3181-1									
Servicios postales y telegráficos G. Corriente						\$0.00	\$395.64	\$395.64	\$0.00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$395.64	\$0.00	\$395.64	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$395.64	\$0.00	
0200-111-101-101-									
3221-1									
Arrendamiento de edificios G. Corriente						\$0.00	\$33,929.92	\$33,929.92	\$0.00
P00514	13/03/2026	MARIA DE LOURDES	B85	5Z502	GE Compra : 128, Pago Programado: 93 (RENTA BODEGA MARZO 2026. GE	\$33,929.92	\$0.00	\$33,929.92	
0	13/03/2026	MARIA DE LOURDES	B85	5Z502	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 104 (RENTA BODEGA	\$0.00	\$33,929.92	\$0.00	
0200-111-101-101-									
3271-1									
Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente						\$0.00	\$15,435.46	\$15,435.46	\$0.00
P00585	02/03/2026	ASPEL DE MEXICO SA	2478314	16736708	GE Compra : 150, Pago Programado: 115 (SUSCRIPCION ASPEL-NOI	\$4,106.40	\$0.00	\$4,106.40	
4	02/03/2026	ASPEL DE MEXICO SA	2478314	16736708	GP ASPEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 126 (SUSCRIPCION ASPEL-	\$0.00	\$4,106.40	\$0.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$11,329.06	\$0.00	\$11,329.06	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$11,329.06	\$0.00	
0200-111-101-101-									
3291-1									
Otros arrendamientos G. Corriente						\$0.00	\$1,417.52	\$1,417.52	\$0.00
P00523	13/03/2026	LIMPIFEX SA DE CV	ARCH5534	0S902	GE Compra : 131, Pago Programado: 96 (RENTA DE DIFUSOR HOME PRO	\$1,417.52	\$0.00	\$1,417.52	
3	13/03/2026	LIMPIFEX SA DE CV	ARCH5534	0S902	GP LIMPIFEX SA DE CV, Folio Pago: 107 (RENTA DE DIFUSOR HOME PRO	\$0.00	\$1,417.52	\$0.00	
0200-111-101-101-									
3311-1									
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y						\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00
P00526	24/03/2026	CALDERON TRUEBA Y	45267	7176201	GE Compra : 132, Pago Programado: 97 (PODER NOTARIAL RATIFICACION	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
4	24/03/2026	CALDERON TRUEBA Y	45267	7176201	GP CALDERON TRUEBA Y SOCIOS, Folio Pago: 108 (PODER NOTARIAL	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
0200-111-101-101-									
3381-1									
Servicios de vigilancia G. Corriente						\$0.00	\$258,807.60	\$258,807.60	\$0.00
P00550	31/03/2026	SECORUS MX	FE380	8354945	GE Compra : 140, Pago Programado: 105 (SERVICIO VIGILANCIA DE	\$17,469.60	\$0.00	\$17,469.60	
2	31/03/2026	SECORUS MX	FE380	8354945	GP SECORUS MX, Folio Pago: 116 (SERVICIO VIGILANCIA DE EVENTOS.	\$0.00	\$17,469.60	\$0.00	
P00553	31/03/2026	SECORUS MX	FE379	8354943	GE Compra : 141, Pago Programado: 106 (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$241,338.00	\$0.00	\$241,338.00	
3	31/03/2026	SECORUS MX	FE379	8354943	GP SECORUS MX, Folio Pago: 117 (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$241,338.00	\$0.00	
0200-111-101-101-									
3391-1									
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales						\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00629	31/03/2026				GE Compra : 164, Pago Programado: 129 (CONSULTORIA ASPEL, GE	\$870.00	\$0.00	\$870.00	
8	31/03/2026	EDUARDO GARCIA DE	FFD1491	8355877	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 140 (CONSULTORIA ASPEL, GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 140)	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
0200-111-101-101-					Servicios financieros y bancarios G, Corriente	\$0,00	\$2,610,00	\$2,610,00	\$0,00
3411-1									
6	31/03/2026	SANTANDER	310326	310326	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER TEATRO MARZO 2026, GP	\$583.48	\$0.00	\$583.48	
6	31/03/2026	SANTANDER	310326	310326	GP Directo 104 SANTANDER , Pago: 80 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$583.48	\$0.00	
7	31/03/2026	BANCO MERCANTIL	31032026	31032026	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE CONSERVATORIO MARZO 2026,	\$403.68	\$0.00	\$403.68	
7	31/03/2026	BANCO MERCANTIL	31032026	31032026	GP Directo 105 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 81	\$0.00	\$403.68	\$0.00	
8	31/03/2026	BANCO MERCANTIL	310326	310326	(COMISIONES BANCARIAS BANORTE GENERAL MARZO 2026, GP	\$585.80	\$0.00	\$585.80	
8	31/03/2026	BANCO MERCANTIL	310326	310326	GP Directo 106 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 82	\$0.00	\$585.80	\$0.00	
4	31/03/2026	SANTANDER	31032026	31032026	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO 2026, GP Directo 209	\$1,037.04	\$0.00	\$1,037.04	
4	31/03/2026	SANTANDER	31032026	31032026	SANTANDER MARZO 2026, GP Directo 209 SANTANDER, Pago: 183	\$0.00	\$1,037.04	\$0.00	
0200-111-101-101-					Seguro de bienes patrimoniales G, Corriente	\$0,00	\$68,830,21	\$68,830,21	\$0,00
3451-1									
P00517	13/03/2026				GE Compra : 129, Pago Programado: 94 (POLIZA DE SEGURO DE FLOTILLA	\$68,830.21	\$0.00	\$68,830.21	
1	13/03/2026	HDI SEGUROS S.A. DE	1359726	5Z501	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (POLIZA DE SEGURO DE FLOTILLA MARZO 2026, GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105)	\$0.00	\$68,830.21	\$0.00	
0200-111-101-101-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G,	\$0,00	\$4,872,00	\$4,872,00	\$0,00
3511-1									
P00496	13/03/2026				GE Compra : 122, Pago Programado: 87 (SUMINISTRO Y CORRECCION DE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
4	13/03/2026	JOY ALEXIS	84	4S334	GP JOY ALEXIS GUTÉRREZ MONTIEL, Folio Pago: 98 (SUMINISTRO Y CORRECCION DE ACCESOS MANTENIMIENTO DE JOY ALEXIS GUTÉRREZ	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
0200-111-101-101-					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0,00	\$17,632,08	\$17,632,08	\$0,00
3531-1									
P00617	31/03/2026				GE Compra : 160, Pago Programado: 125 (MANTO, DE EQUIPOS	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
4	31/03/2026	HIRAM ALEJANDRO	AA4E57	8354931	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBÉ, Folio Pago: 136 (MANTO, DE EQUIPOS	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
P00733	31/03/2026				GE Compra : 198, Pago Programado: 183 (SERVICIO DE COPIADO E	\$6,032.08	\$0.00	\$6,032.08	
3	31/03/2026	MANUEL HERRERA	A4047	8304498	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 174 (SERVICIO DE COPIADO E	\$0.00	\$6,032.08	\$0.00	
0200-111-101-101-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G,	\$0,00	\$10,556,00	\$10,556,00	\$0,00
3551-1									
P00658	31/03/2026				GE Compra : 173, Pago Programado: 138 (SERVICIO DE MOTOR	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00	
8	31/03/2026	MARIO ALBERTO ALBA	A928	8304499	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 149 (SERVICIO DE MOTOR	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	
P00718	31/03/2026				GE Compra : 193, Pago Programado: 158 (SERVICIO DE AFINACIÓN	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00	
8	31/03/2026	MARIO ALBERTO ALBA	A917	8305575	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 169 (SERVICIO DE AFINACIÓN	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00	
0200-111-101-101-					Servicios de limpieza y manejo de desechos G, Corriente	\$0,00	\$507,731,61	\$507,731,61	\$0,00
3581-1									
P00529	31/03/2026				GE Compra : 133, Pago Programado: 98 (SERV LIMPIEZA BLIBLIOTECAS,	\$248,193.60	\$0.00	\$248,193.60	
5	31/03/2026	TIME TO CLEAN SA DE	FE13633	8354947	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 109 (SERV LIMPIEZA BLIBLIOTECAS, MUSEO CONSERVATORIO TEATRO, GP TIME TO	\$0.00	\$248,193.60	\$0.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha Beneficiario No, Factura	Cheque /	Concepto	Cargos		
P00532	31/03/2026		GE Compra : 134, Pago Programado: 99 (SERVICIO LIMPIEZA DE EVENTOS.	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
6	31/03/2026 TIME TO CLEAN SA DE FE13634	8354946	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 110 (SERVICIO LIMPIEZA DE EVENTOS. GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 110)	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
P00541	31/03/2026		GE Compra : 137, Pago Programado: 102 (SERVICIO DE LIMPIEZA	\$130,971.54	\$0.00	\$130,971.54
9	31/03/2026 TIME TO CLEAN SA DE FE13785	8688220	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 113 (SERVICIO DE LIMPIEZA CONSERVATORIA, MUCOS, MENUDOS, SERVICIO DE LIMPIEZA DE	\$0.00	\$130,971.54	\$0.00
P00544	31/03/2026		GE Compra : 138, Pago Programado: 103 (SERVICIO DE LIMPIEZA	\$84,486.47	\$0.00	\$84,486.47
0	31/03/2026 TIME TO CLEAN SA DE FE13786	8688023	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE LIMPIEZA CONSERVATORIA, MUCOS, MENUDOS, SERVICIO DE LIMPIEZA DE	\$0.00	\$84,486.47	\$0.00
P00547	31/03/2026		GE Compra : 139, Pago Programado: 104 (SERVICIO DE LIMPIEZA	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
1	31/03/2026 TIME TO CLEAN SA DE FE13787	8688221	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 115 (SERVICIO DE LIMPIEZA CONSERVATORIA, MUCOS, MENUDOS, SERVICIO DE LIMPIEZA DE	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
0200-111-101-101-			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0,00	\$103,128,00	\$103,128,00
3821-1						
P00775	20/03/2026		GE Compra : 206, Pago Programado: 171 (SERVICIO DE MOBILIARIO,	\$101,964.00	\$0.00	\$101,964.00
0	20/03/2026 ANNETT RODRIGUEZ 82	0Q782	GP ANNETT RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago: 182 (SERVICIO DE MOBILIARIO, CATERING, TRABAJO, MONTE Y VERMONTA EVENTO. GE	\$0.00	\$101,964.00	\$0.00
P00670	31/03/2026		GE Compra : 177, Pago Programado: 142 (DISEÑO FLORAL	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
2	31/03/2026 DARIO MEDRANO 4977	8305572	GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 153 (DISEÑO FLORAL	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
0200-111-101-101-			Otros servicios generales G. Corriente	\$0,00	\$1,350,00	\$1,350,00
3991-1						
6	20/03/2026 MARY JOSE MARQUEZ	2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$450.00	\$0.00	\$450.00
6	20/03/2026 MARY JOSE MARQUEZ	2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$450.00	\$0.00	\$900.00
6	20/03/2026 MARY JOSE MARQUEZ	2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$450.00	\$0.00	\$1,350.00
6	20/03/2026 MARY JOSE MARQUEZ	2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$450.00	\$900.00
6	20/03/2026 MARY JOSE MARQUEZ	2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$450.00	\$450.00
6	20/03/2026 MARY JOSE MARQUEZ	2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$450.00	\$0.00
0200-111-101-101-			Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0,00	\$3,530,98	\$3,530,98
3994-1						
5	17/03/2026 MARY JOSE MARQUEZ	2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$148.70	\$0.00	\$148.70
5	17/03/2026 MARY JOSE MARQUEZ	2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$335.00	\$0.00	\$483.70
5	17/03/2026 MARY JOSE MARQUEZ	2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$660.00	\$0.00	\$1,143.70
5	17/03/2026 MARY JOSE MARQUEZ	2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$148.70	\$995.00
5	17/03/2026 MARY JOSE MARQUEZ	2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$335.00	\$660.00
5	17/03/2026 MARY JOSE MARQUEZ	2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$660.00	\$0.00
P00715	31/03/2026		GE Compra : 192, Pago Programado: 157 (CATERING PARA VISITA A LA	\$1,061.40	\$0.00	\$1,061.40
7	31/03/2026 CLAUDIA RUIZ 2995	8354904	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 168 (CATERING PARA VISITA A LA	\$0.00	\$1,061.40	\$0.00
P00724	31/03/2026		GE Compra : 195, Pago Programado: 160 (CATERING PARA VISITA A LA	\$1,325.88	\$0.00	\$1,325.88
0	31/03/2026 JUDITH CORRAL 26F540	8305573	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 171 (CATERING PARA VISITA A LA	\$0.00	\$1,325.88	\$0.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0200-111-101-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
P00345	13/03/2026				GE Folio: 59 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
4	13/03/2026			2241	GP Folio: 59 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P00347	13/03/2026				GE Folio: 60 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
5	13/03/2026			2242	GP Folio: 60 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P00357	26/03/2026				GE Folio: 65 (APOYO OZADOS FILMS PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA.	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
0	26/03/2026			2251	GP Folio: 65 (APOYO OZADOS FILMS PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00359	31/03/2026				GE Folio: 66 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
1	31/03/2026			2253	GP Folio: 66 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P00361	31/03/2026				GE Folio: 67 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
2	31/03/2026			2254	GP Folio: 67 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
0200-111-101-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
P00333	02/03/2026				GE Folio: 53 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GE Folio: 53)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
8	02/03/2026			2215	GP Folio: 53 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 53)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00335	02/03/2026				GE Folio: 54 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GE Folio: 54)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
9	02/03/2026			2216	GP Folio: 54 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 54)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00337	02/03/2026				GE Folio: 55 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GE Folio: 55)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
0	02/03/2026			2217	GP Folio: 55 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 55)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00339	02/03/2026				GE Folio: 56 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GE Folio: 56)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
1	02/03/2026			2218	GP Folio: 56 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 56)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00341	02/03/2026				GE Folio: 57 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GE Folio: 57)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
2	02/03/2026			2219	GP Folio: 57 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 57)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00343	02/03/2026				GE Folio: 58 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GE Folio: 58)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
3	02/03/2026			2220	GP Folio: 58 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 58)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00362	02/03/2026				Cancelación GP Folio: 58 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	\$0.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	
4	02/03/2026			2219	Cancelación GE Folio: 58 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00364	02/03/2026				Cancelación GP Folio: 57 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	\$0.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	
5	02/03/2026			2218	Cancelación GE Folio: 57 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00366	02/03/2026				Cancelación GP Folio: 56 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	\$0.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	
6	02/03/2026			2217	Cancelación GE Folio: 56 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00368	02/03/2026				Cancelación GP Folio: 55 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	\$0.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	
7	02/03/2026			2216	Cancelación GE Folio: 55 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
					Cancelación GP Folio: 54 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	\$0.00	-\$20,000.00	\$20,000.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00370	02/03/2026				Cancelación GE Folio: 54 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
8	02/03/2026			2215	Cancelación GP Folio: 53 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	\$0.00	-\$20,000.00	\$20,000.00
P00372	02/03/2026				Cancelación GE Folio: 53 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
P00424	15/03/2026				GE Folio: 79 (BECAS MEDIATECA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
2	15/03/2026			130326	GP Folio: 79 (BECAS MEDIATECA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GP	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00438	31/03/2026				GE Folio: 86 (BECAS MEDIATECA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
9	31/03/2026			31032026	GP Folio: 86 (BECAS MEDIATECA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GP	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
0200-111-120-101-					Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,166.71	\$3,166.71
2111-1								
P00591	13/03/2026				GE Compra : 152, Pago Programado: 117 (MATERIAL PARA TALLERISTAS Y	\$2,316.03	\$0.00	\$2,316.03
6	13/03/2026	EL ALMACEN	189616	7867504	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (MATERIAL	\$0.00	\$2,316.03	\$0.00
P00599	13/03/2026				GE Compra : 154, Pago Programado: 119 (PAPELERIA TALLERES. GE	\$850.68	\$0.00	\$850.68
8	13/03/2026	EL ALMACEN	189618	7867541	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 130 (PAPELERIA	\$0.00	\$850.68	\$0.00
0200-111-120-101-					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
2151-1								
P00706	31/03/2026				GE Compra : 189, Pago Programado: 154 (SUSCRIPCION ANUAL EL	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
4	31/03/2026	CIA PERIODISTICA DEL	ASAB40275	8354906	GP CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
0200-111-120-101-					Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$419.80	\$419.80
2153-1								
P00478	13/03/2026				GE Compra : 116, Pago Programado: 81 (IMPRESIONES PARA	\$419.80	\$0.00	\$419.80
8	13/03/2026	PRODUCTOS Y	155676	78670470	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FINE S DE RL DE CV, Folio Pago: 92	\$0.00	\$419.80	\$0.00
0200-111-120-101-					Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,518.61	\$3,518.61
3131-1								
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,953.61	\$0.00	\$2,953.61
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$2,953.61	\$0.00
P00402	31/03/2026				GE Compra : 111, Pago Programado: 76 (AGUA POTABLE MEDIATECA. GE	\$565.00	\$0.00	\$565.00
3	31/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE	0121986	082293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio	\$0.00	\$565.00	\$0.00
0200-111-121-101-					Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,497.22	\$4,497.22
2111-1								
P00595	13/03/2026				GE Compra : 153, Pago Programado: 118 (MATERIAL TALLERES DE	\$673.26	\$0.00	\$673.26
7	13/03/2026	EL ALMACEN	189615	7867524	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (MATERIAL	\$0.00	\$673.26	\$0.00
P00632	31/03/2026				GE Compra : 165, Pago Programado: 130 (MATERIAL TALLER FOMENTO A	\$3,823.96	\$0.00	\$3,823.96
9	31/03/2026	EL ALMACEN	189941	8354915	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (MATERIAL	\$0.00	\$3,823.96	\$0.00
0200-111-121-101-					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,920.01	\$2,920.01
2461-1								
P00502	13/03/2026				GE Compra : 124, Pago Programado: 89 (REFACCIONES MANTO	\$2,920.01	\$0.00	\$2,920.01



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	13/03/2026	RAFAEL CHAVEZ	E6061	4S331	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 100 (REFACCIONES MANTO BIBLIOTECA, GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 100)	\$0.00	\$2,920.01	\$0.00	
0200-111-121-101-2491-1									
Otros materiales y artículos de construcción y						\$0.00	\$669.00	\$669.00	\$0.00
P00691	31/03/2026				GE Compra : 184, Pago Programado: 149 (REFACCIONES MANTO, GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 160 (REFACCIONES MANTO BIBLIOTECA, GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 160)	\$390.00	\$0.00	\$390.00	
9	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7331	8355858	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 160 (REFACCIONES MANTO BIBLIOTECA, GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 160)	\$0.00	\$390.00	\$0.00	
P00697	31/03/2026				GE Compra : 186, Pago Programado: 151 (VALVULA CHECK PARA BIBLIOTECA, GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 162 (VALVULA CHECK PARA BIBLIOTECA, GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 162)	\$279.00	\$0.00	\$279.00	
1	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7330	8354901	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 162 (VALVULA CHECK PARA BIBLIOTECA, GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 162)	\$0.00	\$279.00	\$0.00	
0200-111-121-101-3111-1									
Energía eléctrica G. Corriente						\$0.00	\$16,280.00	\$16,280.00	\$0.00
P00390	03/03/2026				GE Compra : 107, Pago Programado: 72 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 83 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA, GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 83)	\$2,223.00	\$0.00	\$2,223.00	
9	03/03/2026	COMISION FEDERAL	050031428	022230	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 83 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA, GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 83)	\$0.00	\$2,223.00	\$0.00	
P00396	23/03/2026				GE Compra : 109, Pago Programado: 74 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA, GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85)	\$4,989.00	\$0.00	\$4,989.00	
1	23/03/2026	COMISION FEDERAL	20901139	20901139	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA, GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85)	\$0.00	\$4,989.00	\$0.00	
P00408	23/03/2026				GE Compra : 113, Pago Programado: 78 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 89 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA, GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 89)	\$9,068.00	\$0.00	\$9,068.00	
5	23/03/2026	COMISION FEDERAL	31101024	69088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 89 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA, GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 89)	\$0.00	\$9,068.00	\$0.00	
0200-111-122-101-2142-1									
Útiles y equipos menores de tecnología de la						\$0.00	\$1,463.92	\$1,463.92	\$0.00
P00640	31/03/2026				GE Compra : 167, Pago Programado: 132 (CABLE, CARGADOR Y PILAS GP COMPUPLACE, Folio Pago: 143 (CABLE, CARGADOR Y PILAS PROGRAM ESTERIL, GP COMPUPLACE, Folio Pago: 143)	\$1,463.92	\$0.00	\$1,463.92	
2	31/03/2026	COMPUPLACE	C2500	8355876	GP COMPUPLACE, Folio Pago: 143 (CABLE, CARGADOR Y PILAS PROGRAM ESTERIL, GP COMPUPLACE, Folio Pago: 143)	\$0.00	\$1,463.92	\$0.00	
0200-111-122-101-2153-1									
Material Impreso G. Corriente						\$0.00	\$315.52	\$315.52	\$0.00
P00655	31/03/2026				GE Compra : 172, Pago Programado: 137 (LONA PARA ARAÑA PROGRAMA GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI, Folio Pago: 140 (LONA PARA ARAÑA PROGRAMA ESTERIL, GP GRUPO ENLACE	\$315.52	\$0.00	\$315.52	
7	31/03/2026	GRUPO ENLACE	9112C	8354927	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI, Folio Pago: 140 (LONA PARA ARAÑA PROGRAMA ESTERIL, GP GRUPO ENLACE	\$0.00	\$315.52	\$0.00	
0200-111-122-101-3821-1									
Gastos de orden social y cultural G. Corriente						\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00
P00564	25/03/2026				GE Compra : 143, Pago Programado: 108 (50% ANTICIPO MONTAJE DE GP ROBERTO ORNELAS CERVANTES, Folio Pago: 119 (50% ANTICIPO MONTAJE DE CARRAS FERROMBAL DEL LIBRO, GP ROBERTO ORNELAS	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	
7	25/03/2026	ROBERTO ORNELAS	957	7795394	GP ROBERTO ORNELAS CERVANTES, Folio Pago: 119 (50% ANTICIPO MONTAJE DE CARRAS FERROMBAL DEL LIBRO, GP ROBERTO ORNELAS	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	
0200-111-131-101-2153-1									
Material Impreso G. Corriente						\$0.00	\$4,814.79	\$4,814.79	\$0.00
P00792	09/03/2026				GE Compra : 221, Pago Programado: 172 (RECONOCIMIENTOS MMT Y MMD, GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 184 (RECONOCIMIENTOS MMT Y MMD, GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 184)	\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80	
8	09/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR	3856	4S333	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 184 (RECONOCIMIENTOS MMT Y MMD, GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 184)	\$0.00	\$4,790.80	\$0.00	
0	09/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR	3856	4S333	Cancelación GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 184 (RECONOCIMIENTOS MMT Y MMD, GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 184)	\$0.00	-\$4,790.80	\$4,790.80	
P00796	09/03/2026				Cancelación GE Compra : 221, Pago Programado: 172 (RECONOCIMIENTOS MMT Y MMD, GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 174 (RECONOCIMIENTOS MMT Y MMD, GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 174)	-\$4,790.80	\$0.00	\$0.00	
P00799	09/03/2026				GE Compra : 223, Pago Programado: 174 (RECONOCIMIENTOS MMT Y MMD, GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 186 (RECONOCIMIENTOS MMT Y MMD, GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 186)	\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80	
1	09/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR	3856	4S333	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 186 (RECONOCIMIENTOS MMT Y MMD, GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 186)	\$0.00	\$4,790.80	\$0.00	
P00484	13/03/2026				GE Compra : 118, Pago Programado: 83 (IMPRESION RECONOCIMIENTO MMT Y MMD, GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 83)	\$6.00	\$0.00	\$6.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	13/03/2026	PRODUCTOS Y	155679	78671460	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FINE S DE RL DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$6.00	\$0.00	
P00490	13/03/2026				GE Compra : 120, Pago Programado: 85 (IMPRESION DE	\$17.99	\$0.00	\$17.99	
2	13/03/2026	PRODUCTOS Y	155677	78671900	RECONOCIMIENTOS MUESTRA MPAI DE TEATRO, GE Folio: 120, Pago	\$0.00	\$17.99	\$0.00	
					(IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS MUESTRA MPAI DE TEATRO, GP				
					Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0,00	\$10,844,00	\$10,844,00	\$0,00
3992-1									
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$4,130.00	\$0.00	\$4,130.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$6,714.00	\$0.00	\$10,844.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$4,130.00	\$6,714.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$6,714.00	\$0.00	
					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0,00	\$1,790,04	\$1,790,04	\$0,00
3994-1									
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$336.00	\$0.00	\$411.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$446.04	\$0.00	\$857.04	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$933.00	\$0.00	\$1,790.04	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$75.00	\$1,715.04	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$336.00	\$1,379.04	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$446.04	\$933.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$933.00	\$0.00	
					Premios y recompensas a ganadores de concursos G.	\$0,00	\$140,000,00	\$140,000,00	\$0,00
P00377	02/03/2026				GE Folio: 69 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO, GE Folio: 69)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
0	02/03/2026			2216	GP Folio: 69 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO, GP Folio: 69)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00379	02/03/2026				GE Folio: 70 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO, GE Folio: 70)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
1	02/03/2026			2217	GP Folio: 70 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO, GP Folio: 70)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00381	02/03/2026				GE Folio: 71 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO, GE Folio: 71)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
2	02/03/2026			2218	GP Folio: 71 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO, GP Folio: 71)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00385	02/03/2026				GE Folio: 73 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO, GE Folio: 73)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
4	02/03/2026			2220	GP Folio: 73 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO, GP Folio: 73)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00387	02/03/2026				GE Folio: 74 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO, GE Folio: 74)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
5	02/03/2026			2221	GP Folio: 74 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO, GP Folio: 74)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00375	31/03/2026				GE Folio: 68 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO, GE Folio: 68)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
9	31/03/2026			2215	GP Folio: 68 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO, GP Folio: 68)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00383	31/03/2026				GE Folio: 72 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO, GE Folio: 72)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
3	31/03/2026			2219	GP Folio: 72 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO, GP Folio: 72)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 31/abr./2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0200-111-132-101-2153-1						\$0.00	\$6,945.95	\$6,945.95	\$0.00
Material Impreso G. Corriente									
P00799	09/03/2026				GE Compra : 223, Pago Programado: 174 (RECONOCIMIENTOS MMT Y MMD.	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00	
1	09/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR	3856	4S333	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	
P00481	13/03/2026				GE Compra : 117, Pago Programado: 82 (IMPRESION DE	\$101.95	\$0.00	\$101.95	
9	13/03/2026	PRODUCTOS Y	155680	78671220	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FINE S DE RL DE CV, Folio Pago: 93	\$0.00	\$101.95	\$0.00	
0200-111-132-101-3992-1						\$0.00	\$7,294.88	\$7,294.88	\$0.00
Transportación por atención a terceros G. Corriente									
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$7,294.88	\$0.00	\$7,294.88	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$0.00	\$7,294.88	\$0.00	
0200-111-132-101-3993-1						\$0.00	\$3,743.99	\$3,743.99	\$0.00
Hospedaje por atención a terceros G. Corriente									
P00703	31/03/2026				GE Compra : 188, Pago Programado: 153 (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	\$3,743.99	\$0.00	\$3,743.99	
3	31/03/2026	IMPULSORA	A20376	8355909	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 164	\$0.00	\$3,743.99	\$0.00	
0200-111-132-101-3994-1						\$0.00	\$1,210.01	\$1,210.01	\$0.00
Alimentación por atención a terceros G. Corriente									
P00703	31/03/2026				GE Compra : 188, Pago Programado: 153 (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	\$1,210.01	\$0.00	\$1,210.01	
3	31/03/2026	IMPULSORA	A20376	8355909	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,210.01	\$0.00	
0200-111-132-101-4412-1						\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
Premios y recompensas a ganadores de concursos G.									
P00744	02/03/2026				GE Folio: 99 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
7	02/03/2026	RUBEN ESTRADA		2222	GP Folio: 99 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00746	02/03/2026				GE Folio: 100 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
8	02/03/2026	CESAR ALEJANDRO		2223	GP Folio: 100 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00748	02/03/2026				GE Folio: 101 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
9	02/03/2026	GABRIELA GARCIA		2224	GP Folio: 101 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00750	02/03/2026				GE Folio: 102 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
0	02/03/2026	JANETTE ARRIAGA		2225	GP Folio: 102 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00752	02/03/2026				GE Folio: 103 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
1	02/03/2026	BEATRIZ AURORA		2226	GP Folio: 103 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00754	02/03/2026				GE Folio: 104 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
2	02/03/2026	EMMANUEL		2227	GP Folio: 104 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00757	02/03/2026				GE Folio: 105 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
3	02/03/2026	WENDY AURORA		2229	GP Folio: 105 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00761	02/03/2026				GE Folio: 106 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
5	02/03/2026	LUIS RAUL PAYAN		2230	GP Folio: 106 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00763	02/03/2026				GE Folio: 107 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
6	02/03/2026	ANEL FERNANDA		2231	GP Folio: 107 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00783	02/03/2026				GE Folio: 111 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
5	02/03/2026	CYNTHIA ELIZABETH		2290	GP Folio: 111 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
0200-111-101-101- 2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$69.99	\$69.99
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$69.99	\$0.00	\$69.99
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$69.99	\$0.00
0200-111-101-101- 3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
P00511	13/03/2026				GE Compra : 127, Pago Programado: 92 (LOTE FLOR SUELTA PREMIACION	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
9	13/03/2026	CESAR ALEJANDRO	B5253	5Z500	GP CÉSAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTÁUNAU, Folio Pago: 103	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
0200-111-101-101- 3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$2,167.00	\$2,167.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$50.00	\$0.00	\$50.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$89.00	\$0.00	\$139.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$2,028.00	\$0.00	\$2,167.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$50.00	\$2,117.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$89.00	\$2,028.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$2,028.00	\$0.00
0200-111-101-101- 4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00558	09/03/2026				GE Folio: 97 (INTEGRANTE COMISION TECNICA 9A EMISON FOMAC. GE	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
5	09/03/2026	ERNESTO RAMIREZ DE		2240	GP Folio: 97 (INTEGRANTE COMISION TECNICA 9A EMISON FOMAC. GP	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
0200-111-101-101- 4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G.	\$0.00	\$1,190,114.00	\$1,190,114.00
P00432	27/03/2026				GE Folio: 83 (PAGOS FOMAC 9 CREADORES CON TRAYECTORIA. GE	\$1,190,114.00	\$0.00	\$1,190,114.00
6	27/03/2026	PAGOS FOMAC 9		27032026	GP Folio: 83 (PAGOS FOMAC 9 CREADORES CON TRAYECTORIA. GP	\$0.00	\$1,190,114.00	\$0.00
0200-111-102-101- 2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$299.98	\$299.98
P00649	31/03/2026				GE Compra : 170, Pago Programado: 135 (IMPRESION DE POSTER DOBLE	\$299.98	\$0.00	\$299.98
5	31/03/2026	PRODUCTOS Y	CON15597	8354942	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FINE S DE RL DE CV, Folio Pago: 146	\$0.00	\$299.98	\$0.00
0200-111-104-101- 2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$23.99	\$23.99
P00487	13/03/2026				GE Compra : 119, Pago Programado: 84 (IMPRESION DE	\$23.99	\$0.00	\$23.99
1	13/03/2026	PRODUCTOS Y	155678	78671690	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FINE S DE RL DE CV, Folio Pago: 95	\$0.00	\$23.99	\$0.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/03/2026 al 31/03/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0200-111-104-101-								
2231-1								
					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio	\$0,00	\$49,99	\$49,99
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$49,99	\$0,00	\$49,99
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0,00	\$49,99	\$0,00
0200-111-104-101-								
3271-1								
					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0,00	\$15,746.14	\$15,746.14
P00573	13/03/2026				GE Compra : 146, Pago Programado: 111 (EXHIBICION LICENCIA	\$15,746.14	\$0,00	\$15,746.14
0	13/03/2026	ENTIDAD DE GESTION	4507	7866988	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES	\$0,00	\$15,746.14	\$0,00
0200-111-104-101-								
3994-1								
					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0,00	\$715.70	\$715.70
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$70,00	\$0,00	\$70,00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$105,00	\$0,00	\$175,00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$120,00	\$0,00	\$295,00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$136,70	\$0,00	\$431,70
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$284,00	\$0,00	\$715,70
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0,00	\$70,00	\$645,70
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0,00	\$105,00	\$540,70
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0,00	\$120,00	\$420,70
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0,00	\$136,70	\$284,00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0,00	\$284,00	\$0,00
0200-111-170-101-								
2112-1								
					Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G.	\$0,00	\$716.88	\$0,00
P00588	19/03/2026				GE Compra : 151, Pago Programado: 116 (CONTENEDOR MEXICANO PARA	\$716,88	\$0,00	\$716,88
5	19/03/2026	HERMILO VILLOBOBOS	60563	8059361	GP HERMILO VILLOBOBOS CAÑAS, Folio Pago: 127 (CONTENEDOR	\$0,00	\$716,88	\$0,00
0200-111-170-101-								
2153-1								
					Material Impreso G. Corriente	\$0,00	\$3,190.00	\$3,190.00
P00795	31/03/2026				GE Compra : 222, Pago Programado: 173 (VINIL, GE Compra : 222, Pago	\$3,190,00	\$0,00	\$3,190,00
9	31/03/2026	GRUPO ENLACE	9117C	54928	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI, Folio Pago:	\$0,00	\$3,190,00	\$0,00
0200-111-170-101-								
2491-1								
					Otros materiales y artículos de construcción y	\$0,00	\$1,822.80	\$1,822.80
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,050,80	\$0,00	\$1,050,80
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$0,00	\$1,050,80	\$0,00
P00694	31/03/2026				GE Compra : 185, Pago Programado: 150 (REFACCIONES PARA	\$772,00	\$0,00	\$772,00
0	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7328	8354898	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 161 (REFACCIONES	\$0,00	\$772,00	\$0,00
0200-111-170-101-								
3511-1								
					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0,00	\$3,600.00	\$3,600.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00576	25/03/2026				GE Compra : 147, Pago Programado: 112 (HERRAJE INFERIOR	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	
1	25/03/2026	ANTONIO CASTRO	C761D3	7795393	GP ANTONIO CASTRO URIBE, Folio Pago: 123 (HERRAJE INFERIOR	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	
0200-111-17-10-11- 3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$986.00	\$986.00
P00730	31/03/2026				GE Compra : 197, Pago Programado: 162 (CATERING DESPEDIDA DE	\$986.00	\$0.00	\$986.00	
2	31/03/2026	JUDITH CORRAL	A9E0E	8304496	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 173 (CATERING DESPEDIDA DE	\$0.00	\$986.00	\$0.00	
0200-111-17-10-11- 2111-1						Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$180.40	\$180.40
P00673	31/03/2026				GE Compra : 178, Pago Programado: 143 (PINCELES PARA EXPOSICION	\$180.40	\$0.00	\$180.40	
3	31/03/2026	EL ALMACEN	189925	8354919	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PINCELES	\$0.00	\$180.40	\$0.00	
0200-111-17-10-11- 2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$44.37	\$44.37
P00700	31/03/2026				GE Compra : 187, Pago Programado: 152 (BOLSA NEGRA MUSEO. GE	\$44.37	\$0.00	\$44.37	
2	31/03/2026	EL ALMACEN	189926	8354918	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (BOLSA NEGRA	\$0.00	\$44.37	\$0.00	
0200-111-17-10-11- 2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$6,192.26	\$6,192.26
P00608	31/03/2026				GE Compra : 157, Pago Programado: 122 (PINTURAS MONTAJE	\$3,308.24	\$0.00	\$3,308.24	
1	31/03/2026	CARLOS FEDERICO	106099	462684J692	GP CARLOS FEDERICO ALDÁZ MAYNEZ, Folio Pago: 133 (PINTURAS	\$0.00	\$3,308.24	\$0.00	
P00611	31/03/2026				GE Compra : 158, Pago Programado: 123 (PINTURAS EXPOSICION	\$2,506.02	\$0.00	\$2,506.02	
2	31/03/2026	CARLOS FEDERICO	106093	462684J693	GP CARLOS FEDERICO ALDÁZ MAYNEZ, Folio Pago: 134 (PINTURAS	\$0.00	\$2,506.02	\$0.00	
P00643	31/03/2026				GE Compra : 168, Pago Programado: 133 (CINTA DOBLE CARA EXPOSICION	\$378.00	\$0.00	\$378.00	
3	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7348	8354892	GP ANNA CRISTINA RAMOS CÁMPOS, Folio Pago: 144 (CINTA DOBLE	\$0.00	\$378.00	\$0.00	
0200-111-17-10-11- 3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$602.99	\$602.99
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$25.00	\$0.00	\$25.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLÁS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$577.99	\$0.00	\$602.99	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$25.00	\$577.99	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$577.99	\$0.00	
0200-191-130-10-11- 2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00
P00682	31/03/2026				GE Compra : 181, Pago Programado: 146 (TROFEO ACRILICO EVENTO A	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	
6	31/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR	3879	462684J689	GP JOSÉ OMAR SALAZAR RODRÍGUEZ, Folio Pago: 157 (TROFEO	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	
0200-191-130-10-11- 2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$2,561.98	\$2,561.98
P00505	13/03/2026				GE Compra : 125, Pago Programado: 90 (PINTURA MANTO, TEATRO DE LA	\$2,561.98	\$0.00	\$2,561.98	
7	13/03/2026	CARLOS FEDERICO	105679	4S330	GP CARLOS FEDERICO ALDÁZ MAYNEZ, Folio Pago: 101 (PINTURA	\$0.00	\$2,561.98	\$0.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxilios de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0200-141-130-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0,00	\$219,99	\$219,99	\$0,00
P00709	31/03/2026				GE Compra : 190, Pago Programado: 155 (JUEGO DESARMADORES	\$219,99	\$0,00	\$219,99	
5	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7334	8354890	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 166 (JUEGO DESARMADORES MANTO, TEATRO, OP ANNA CRISTINA RAMOS	\$0,00	\$219,99	\$0,00	
0200-141-130-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0,00	\$3,480,00	\$3,480,00	\$0,00
P00538	31/03/2026				GE Compra : 136, Pago Programado: 101 (SERVICIO DE AMBULANCIA DIA	\$3,480,00	\$0,00	\$3,480,00	
8	31/03/2026	CARLOS RAMON ALBA	ML1041	8304493	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 112 (SERVICIO DE AMBULANCIA DIA MUNICIPAL DEL TEATRO, OP CARLOS RAMON ALBA	\$0,00	\$3,480,00	\$0,00	
0200-141-130-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0,00	\$13,316,80	\$13,316,80	\$0,00
P00520	13/03/2026				GE Compra : 130, Pago Programado: 95 (INSPECCION, PRUEBA Y MANTO,	\$3,003,24	\$0,00	\$3,003,24	
2	13/03/2026	CLAUDIA NUÑEZ	A3866	0S901	GP CLAUDIA NUÑEZ CONTRERAS, Folio Pago: 106 (INSPECCION, PRUEBA Y MANTO, TEATRO, OP CLAUDIA NUÑEZ CONTRERAS	\$0,00	\$3,003,24	\$0,00	
P00661	31/03/2026				GE Compra : 174, Pago Programado: 139 (RECARGA DE EXTINTORES	\$10,313,56	\$0,00	\$10,313,56	
9	31/03/2026	OMAR ALONSO	1193	8354939	GP OMAR ALONSO GARCIA RIOS, Folio Pago: 150 (RECARGA DE EXTINTORES TEATRO, OP OMAR ALONSO GARCIA RIOS	\$0,00	\$10,313,56	\$0,00	
0200-141-140-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0,00	\$3,455,00	\$3,455,00	\$0,00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$206,00	\$0,00	\$206,00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$0,00	\$206,00	\$0,00	
P00614	31/03/2026				GE Compra : 159, Pago Programado: 124 (ARCÓN CHICO REGALO	\$3,249,00	\$0,00	\$3,249,00	
3	31/03/2026	ERIK MACARIO DIAZ	1462	8354922	GP ERIK MACARIO DIAZ LEDEZMA, Folio Pago: 135 (ARCÓN CHICO REGALO MANTO, TEATRO, OP ERIK MACARIO DIAZ LEDEZMA	\$0,00	\$3,249,00	\$0,00	
0200-141-140-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0,00	\$495,00	\$495,00	\$0,00
P00635	31/03/2026				GE Compra : 166, Pago Programado: 131 (VALVULA DE RESORTE	\$495,00	\$0,00	\$495,00	
0	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7345	8355848	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 142 (VALVULA DE RESORTE MANTO, TEATRO, OP ANNA CRISTINA RAMOS	\$0,00	\$495,00	\$0,00	
0200-141-140-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y	\$0,00	\$3,964,60	\$3,964,60	\$0,00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,501,00	\$0,00	\$1,501,00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP Recuperacion de Gasto: 1	\$0,00	\$1,501,00	\$0,00	
P00570	30/03/2026				GE Compra : 145, Pago Programado: 110 (REFACCIONES MANTO, EDIFICIO	\$881,60	\$0,00	\$881,60	
9	30/03/2026	REFRIGERACION	17391	9458366	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (REFACCIONES MANTO, EDIFICIO Y CONSERVATORIO, OP	\$0,00	\$881,60	\$0,00	
P00688	31/03/2026				GE Compra : 183, Pago Programado: 148 (MATERIAL MANTO	\$1,210,00	\$0,00	\$1,210,00	
8	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7333	8354897	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 159 (MATERIAL MANTO CONSERVATORIO, OP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0,00	\$1,210,00	\$0,00	
P00712	31/03/2026				GE Compra : 191, Pago Programado: 156 (REFACCIONES MANTO,	\$372,00	\$0,00	\$372,00	
6	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7332	8355844	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 167 (REFACCIONES MANTO, CONSERVATORIO, OP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0,00	\$372,00	\$0,00	
0200-141-140-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0,00	\$13,712,00	\$13,712,00	\$0,00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00393	03/03/2026				GE Compra : 108, Pago Programado: 73 (ENERGIA ELECTRICA	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	
0	03/03/2026	COMISION FEDERAL	1201412	1201412	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO BOLIVAR, GP COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
P00414	03/03/2026				GE Compra : 115, Pago Programado: 80 (ENERGIA ELECTRICA	\$9,512.00	\$0.00	\$9,512.00	
7	03/03/2026	COMISION FEDERAL	30700925	50088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 91 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO, GP COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$9,512.00	\$0.00	
0200-141-140-101-3391-1									
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales						\$0.00	\$16,824.00	\$16,824.00	\$0.00
P00582	24/03/2026				GE Compra : 149, Pago Programado: 114 (CURSO TALLER MIRAR	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	
3	24/03/2026	INSTITUTO JOSE	10355	7176202	GP INSTITUTO JOSE DAVID, Folio Pago: 125 (CURSO TALLER MIRAR	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	
P00685	31/03/2026				GE Compra : 182, Pago Programado: 147 (CUERDA PARA PIANO YAMAHA,	\$13,224.00	\$0.00	\$13,224.00	
7	31/03/2026	JESUS TIRSO	584	462684J690	GP JESUS TIRSO GUTIÉRREZ HINOJOS, Folio Pago: 158 (CUERDA PARA PIANO YAMAHA, GP JESUS TIRSO GUTIÉRREZ HINOJOS, Folio Pago: 159	\$0.00	\$13,224.00	\$0.00	
0200-141-140-101-3571-1									
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,						\$0.00	\$3,562.36	\$3,562.36	\$0.00
P00646	31/03/2026				GE Compra : 169, Pago Programado: 134 (RECARGA DE EXTINTORES	\$3,562.36	\$0.00	\$3,562.36	
4	31/03/2026	OMAR ALONSO	1206	8355914	GP OMAR ALONSO GARCIA RIOS, Folio Pago: 145 (RECARGA DE EXTINTORES CONSERVATORIO, GP OMAR ALONSO GARCIA RIOS, Folio	\$0.00	\$3,562.36	\$0.00	
0200-141-140-101-3994-1									
Alimentación por atención a terceros G. Corriente						\$0.00	\$4,633.41	\$4,633.41	\$0.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GE MARY JOSE MARQUEZ NIEBLAS (GP CAJA CHICA, Folio Comprobación	\$933.01	\$0.00	\$933.01	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$933.01	\$0.00	
P00727	31/03/2026				GE Compra : 196, Pago Programado: 181 (CATERING CURSO-TALLER	\$3,700.40	\$0.00	\$3,700.40	
1	31/03/2026	JUDITH CORRAL	16C64D	8304495	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 172 (CATERING CURSO-TALLER MIRA DIFERENTE PARA ENSEÑAR MEJOR, GP JUDITH CORRAL	\$0.00	\$3,700.40	\$0.00	
0200-141-140-101-4411-1									
Ayudas sociales a personas G. Corriente						\$0.00	\$80,272.00	\$80,272.00	\$0.00
P00781	02/03/2026				GE Folio: 110 (CONVENIO POR APOYO, GE Folio: 110)	\$80,272.00	\$0.00	\$80,272.00	
3	02/03/2026	NEPFTHALY PAREDES		2236	GP Folio: 110 (CONVENIO POR APOYO, GP Folio: 110)	\$0.00	\$80,272.00	\$0.00	
0200-142-101-101-1131-1									
Sueldos base al personal de confianza G. Corriente						\$0.00	\$19,732.01	\$19,732.01	\$0.00
P00556	05/03/2026				GE Folio: 96 (FINQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GE Folio: 96)	\$19,732.01	\$0.00	\$19,732.01	
4	05/03/2026			2238	GP Folio: 96 (FINQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GP Folio: 96)	\$0.00	\$19,732.01	\$0.00	
0200-142-101-101-1321-1									
Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente						\$0.00	\$8,514.00	\$8,514.00	\$0.00
P00556	05/03/2026				GE Folio: 96 (FINQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GE Folio: 96)	\$8,514.00	\$0.00	\$8,514.00	
4	05/03/2026			2238	GP Folio: 96 (FINQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GP Folio: 96)	\$0.00	\$8,514.00	\$0.00	
0200-142-101-101-1322-1									
Prima vacacional G. Corriente						\$0.00	\$5,965.13	\$5,965.13	\$0.00
P00556	05/03/2026				GE Folio: 96 (FINQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GE Folio: 96)	\$5,965.13	\$0.00	\$5,965.13	
4	05/03/2026			2238	GP Folio: 96 (FINQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GP Folio: 96)	\$0.00	\$5,965.13	\$0.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliar de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0200-142-101-101-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0,00	\$5,700,000.00	\$5,700,000.00	\$0,00
P00556	05/03/2026			GE Folio: 96 (FINQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GE Folio: 96)	\$5,700,000.00	\$0,00	\$5,700,000.00	
4	05/03/2026			GP Folio: 96 (FINQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR, GP Folio: 96)	\$0,00	\$5,700,000.00	\$0,00	
0200-142-101-101-3171-1				Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0,00	\$47,560.00	\$47,560.00	\$0,00
P00561	31/03/2026			GE Compra : 142, Pago Programado: 107 (ANTICIPO DESARROLLO DE	\$47,560.00	\$0,00	\$47,560.00	
6	31/03/2026	HECTOR HUGO	133	GP HECTOR HUGO ACOSTA GARZA, Folio Pago: 118 (ANTICIPO DESARROLLO DE	\$0,00	\$47,560.00	\$0,00	
0200-142-101-101-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoria y	\$0,00	\$439,834.03	\$439,834.03	\$0,00
P00579	13/03/2026			GE Compra : 148, Pago Programado: 113 (HONORARIOS SERVICIOS	\$439,834.03	\$0,00	\$439,834.03	
2	13/03/2026	LEGALFIN CORP SC	5167	GP LEGALFIN CORP SC, Folio Pago: 124 (HONORARIOS SERVICIOS	\$0,00	\$439,834.03	\$0,00	
0200-142-101-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0,00	\$722,680.00	\$722,680.00	\$0,00
P00769	13/03/2026			GE Compra : 204, Pago Programado: 169 (50% ANTICIPO PRESENTACION	\$127,600.00	\$0,00	\$127,600.00	
8	13/03/2026	ONIRIC PROMOCION Y	2216	GP ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 180 (50% ANTICIPO PRESENTACION	\$0,00	\$127,600.00	\$0,00	
P00759	19/03/2026			GE Compra : 202, Pago Programado: 167 (ANTICIPO 50% SERVICIO DE	\$233,740.00	\$0,00	\$233,740.00	
4	19/03/2026	MARCO ALEJANDRO	1454	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 178 (ANTICIPO 50% SERVICIO DE	\$0,00	\$233,740.00	\$0,00	
P00766	24/03/2026			GE Compra : 203, Pago Programado: 168 (FINQUITO SERVICIO DE	\$233,740.00	\$0,00	\$233,740.00	
7	24/03/2026	MARCO ALEJANDRO	1455	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 179 (FINQUITO SERVICIO DE	\$0,00	\$233,740.00	\$0,00	
P00772	24/03/2026			GE Compra : 205, Pago Programado: 170 (FINQUITO PRESENTACION	\$127,600.00	\$0,00	\$127,600.00	
9	24/03/2026	ONIRIC PROMOCION Y	2216	GP ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 181 (FINQUITO PRESENTACION	\$0,00	\$127,600.00	\$0,00	
0200-142-140-101-2153-1				Material Impreso G. Corriente	\$0,00	\$5,034.40	\$5,034.40	\$0,00
P00736	31/03/2026			GE Compra : 199, Pago Programado: 164 (LONAS FESTIVAL	\$5,034.40	\$0,00	\$5,034.40	
4	31/03/2026	GRUPO ENLACE	9113C	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI, Folio Pago: 176 (LONAS FESTIVAL INTERNACIONAL Y CONCIERTOS DE CULTURA CON	\$0,00	\$5,034.40	\$0,00	
0200-142-140-101-6122-2				Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0,00	\$1,429,455.37	\$1,429,455.37	\$0,00
P00637	02/03/2026			GE Folio: 98 (ESTIMACION 9 AISLAMIENTO ACUSTICO CONSERVATORIO	\$1,429,455.37	\$0,00	\$1,429,455.37	
1	02/03/2026	IVAN NOE SIMENTAL		GP Folio: 98 (ESTIMACION 9 AISLAMIENTO ACUSTICO CONSERVATORIO DE MÚSICA CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS 2015-2016, OBRAS DE	\$0,00	\$1,429,455.37	\$0,00	
0200-142-101-101-2111-1				Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0,00	\$2,416.06	\$2,416.06	\$0,00
P00742	13/03/2026			GE Compra : 201, Pago Programado: 166 (PAPELERIA VARIA RUTAS	\$2,416.06	\$0,00	\$2,416.06	
6	13/03/2026	EL ALMACEN	189619	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (PAPELERIA VARIA RUTAS CULTURALES DEL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0,00	\$2,416.06	\$0,00	
0200-142-101-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y	\$0,00	\$4,921.15	\$4,921.15	\$0,00
P00739	31/03/2026			GE Compra : 200, Pago Programado: 165 (PINTURAS RUTAS CULTURALES.	\$4,921.15	\$0,00	\$4,921.15	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxilios de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	31/03/2026	CARLOS FEDERICO	106084	462684J691	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 176 (PINTURAS CULTURALES, GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, FEBRERO 2026)	\$0.00	\$4,921.15	\$0.00
0210-112-101-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
P00567 8	30/03/2026 30/03/2026	LATINOAMERICANA,	228607	7559038	GE Compra : 144, Pago Programado: 109 (SEGURO RESPONSABILIDAD GP LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A., Folio Pago: 120 (SEGURO RESPONSABILIDAD DEL PINTOR CULTURALES, GP LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A., FEBRERO 2026)	\$7,500.00 \$0.00	\$0.00 \$7,500.00	\$7,500.00 \$0.00
0210-111-101-101-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$696,231.34	\$0.00	\$2,002,625.34
0 7	15/03/2026 31/03/2026	IMPE EMPLEADOS		150326 310326	GP Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026) GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026)	\$338,119.92 \$358,111.42	\$0.00 \$0.00	\$1,644,513.92 \$2,002,625.34
0210-111-101-101-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$152,142.56	\$0.00	\$435,814.42
1 8	15/03/2026 31/03/2026			1503206 310326	GP Folio: 78 (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026) GP Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA ASIMILADOS 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026)	\$67,625.99 \$84,516.57	\$0.00 \$0.00	\$351,297.85 \$435,814.42
0210-111-101-101-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$535,554.85	\$0.00	\$1,511,512.27
0 7	15/03/2026 31/03/2026	IMPE EMPLEADOS		150326 310326	GP Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026) GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026)	\$259,844.09 \$275,710.76	\$0.00 \$0.00	\$1,235,801.51 \$1,511,512.27
0210-111-101-101-1311-1					Prima quinquenal G. Corriente	\$105,952.50	\$0.00	\$318,507.22
0 7	15/03/2026 31/03/2026	IMPE EMPLEADOS		150326 310326	GP Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026) GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026)	\$52,976.25 \$52,976.25	\$0.00 \$0.00	\$265,530.97 \$318,507.22
0210-111-101-101-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$78.76	\$0.00	\$78.76
7	31/03/2026			310326	GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026)	\$78.76	\$0.00	\$78.76
0210-111-101-101-1341-1					Compensación por servicios al personal de base G.	\$479,305.00	\$0.00	\$1,465,815.00
5	20/03/2026	ICM EMPLEADOS		200326	GP Folio: 82 (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2026, GP Folio: 82)	\$479,305.00	\$0.00	\$1,465,815.00
0210-111-101-101-1411-1					Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$208,999.45	\$0.00	\$494,706.55
9 4	11/03/2026 20/03/2026	IMPE PENSIONES		113502A122 3R907	GP Folio: 76 (IMPE PENSIONES 2DA QNA FEBRERO 2026, GP Folio: 76) GP Folio: 81 (IMPE PENSIONES 1RDA QNA MARZO 2026, GP Folio: 81)	\$104,466.90 \$104,532.55	\$0.00 \$0.00	\$390,174.00 \$494,706.55
0210-111-101-101-1511-1					Fondo Propio IMPE G. Corriente	\$153,298.56	\$0.00	\$366,668.85
8 3	11/03/2026 20/03/2026	ICM EMPLEADOS IMPE EMPLEADOS		110326 3R906	GP Folio: 75 (FONDO PROPIO 2DA QNA FEBRERO 2026, GP Folio: 75) GP Folio: 80 (FONDO PROPIO 1RA QNA MARZO 2026, GP Folio: 80)	\$76,530.86 \$76,767.70	\$0.00 \$0.00	\$289,901.15 \$366,668.85
0210-111-101-101-1541-1					Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$221,271.33	\$0.00	\$600,921.75



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	15/03/2026	IMPE EMPLEADOS		150326	GP Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$110,082.33	\$0.00	\$489,732.75	
7	31/03/2026			310326	GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$111,189.00	\$0.00	\$600,921.75	
0210-111-101-101-1593-1									
Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente						\$379,650.42	\$221,271.33	\$0.00	\$600,921.75
0	15/03/2026	IMPE EMPLEADOS		150326	GP Folio: 77 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1RA QNA DEL MES DE MARZO	\$110,082.33	\$0.00	\$489,732.75	
7	31/03/2026			310326	GP Folio: 84 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QNA DEL MES DE MARZO	\$111,189.00	\$0.00	\$600,921.75	
0210-111-101-101-1711-1									
Estímulos por productividad G. Corriente						\$86,000.00	\$61,500.00	\$0.00	\$147,500.00
6	05/03/2026			2245	GP Folio: 61 (ESTIMULO. GP Folio: 61)	\$5,000.00	\$0.00	\$91,000.00	
7	05/03/2026			2246	GP Folio: 62 (ESTIMULO. GP Folio: 62)	\$5,000.00	\$0.00	\$96,000.00	
8	05/03/2026			2247	GP Folio: 63 (ESTIMULO. GP Folio: 63)	\$5,000.00	\$0.00	\$101,000.00	
1	05/03/2026	MARIA FERNANDA		2243	GP Folio: 108 (ESTIMULO. GP Folio: 108)	\$15,000.00	\$0.00	\$116,000.00	
2	05/03/2026	GABRIELA		2244	GP Folio: 109 (ESTIMULO. GP Folio: 109)	\$10,000.00	\$0.00	\$126,000.00	
9	20/03/2026			2249	GP Folio: 64 (ESTIMULO. GP Folio: 64)	\$21,500.00	\$0.00	\$147,500.00	
0210-111-101-101-2111-1									
Papejería y consumibles de oficina G. Corriente						\$3,199.49	\$4,096.01	\$0.00	\$7,295.50
9	13/03/2026	EL ALMACEN	189332	7867576	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (PAPELERIA	\$2,558.31	\$0.00	\$5,757.80	
7	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7343	8354891	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 139 (REFACCIONES	\$580.00	\$0.00	\$6,337.80	
4	31/03/2026	EL ALMACEN	190069	8354920	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (MARCADOR	\$87.23	\$0.00	\$6,425.03	
5	31/03/2026	EL ALMACEN	190078	8355887	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (MATERIAL DE	\$870.47	\$0.00	\$7,295.50	
0210-111-101-101-2153-1									
Material Impreso G. Corriente						\$0.00	\$3,751.45	\$0.00	\$3,751.45
8	13/03/2026	GRAFICACH	4309	9D120	GP GRAFICACH, Folio Pago: 102 (CINTA SATN SUBLIMADA PARA	\$3,433.60	\$0.00	\$3,433.60	
0	13/03/2026	PRODUCTOS Y	CON15567	7867023	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 132	\$317.85	\$0.00	\$3,751.45	
0210-111-101-101-2211-1									
Alimentos para el personal institucional G. Corriente						\$3,348.00	\$3,452.78	\$0.00	\$6,800.78
3	13/03/2026	JESUS ALFREDO	6672D	78674880	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 97 (AGUA	\$2,403.00	\$0.00	\$5,751.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$25.00	\$0.00	\$5,776.00	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$89.98	\$0.00	\$5,865.98	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$175.00	\$0.00	\$6,040.98	
0	31/03/2026	CLAUDIA RUIZ	3001	8304494	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 151 (CATERING REUNION RN-	\$759.80	\$0.00	\$6,800.78	
0210-111-101-101-2461-1									
Material eléctrico y electrónico G. Corriente						\$14,961.40	\$58.00	\$0.00	\$15,019.40
6	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7335	8354894	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 138 (FOCO PARA	\$58.00	\$0.00	\$15,019.40	
0210-111-101-101-2481-1									
Materiales complementarios G. Corriente						\$0.00	\$2,594.00	\$0.00	\$2,594.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

Cuentas de Registro

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7343	8354891	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 139 (REFACCIONES PARA EQUIPO DE ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 139)	\$2,594.00	\$0.00	\$2,594.00
0210-111-101-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y	\$3,605.98	\$0.00	\$3,605.98
5	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7329	8354899	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 137 (REPOSICION	\$3,455.98	\$0.00	\$3,455.98
1	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7336	8355854	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 152 (COLADERA Y	\$150.00	\$0.00	\$3,605.98
0210-111-101-101-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
7	31/03/2026	GEORGE WILLIAM	24998	9Z067	GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER, Folio Pago: 111 (XTERMIN	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
0210-111-101-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$39,487.98	\$0.00	\$64,553.66
5	13/03/2026	DESAROLLO Y	DDCRE 725	4S332	GP DESAROLLO Y DISTRUBUCION NETZ, Folio Pago: 99 (CONSUMO DE	\$9,487.97	\$0.00	\$34,553.65
9	31/03/2026	COMBUSTIBLES	A53346	121831L097	GP COMBUSTIBLES TRICENTENARIO SA DE CV, Folio Pago: 170 (CONSUMO DE COMBUSTIBLES TRICENTENARIO SA DE	\$30,000.01	\$0.00	\$64,553.66
0210-111-101-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$2,379.62	\$0.00	\$2,379.62
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$1,167.42	\$0.00	\$1,167.42
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$1,212.20	\$0.00	\$2,379.62
0210-111-101-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de	\$3,897.60	\$0.00	\$8,507.52
6	31/03/2026	COMPUPLACE	C2493	8354909	GP COMPUPLACE, Folio Pago: 147 (DISCO DURO EXTERNO PARA	\$3,897.60	\$0.00	\$8,507.52
0210-111-101-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$12,119.52	\$0.00	\$12,119.52
0210-111-101-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$1,173.00	\$0.00	\$1,751.00
6	03/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE	015768	5082293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio	\$583.00	\$0.00	\$1,161.00
4	31/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE	015768	11082293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio	\$590.00	\$0.00	\$1,751.00
0210-111-101-101-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$5,384.20	\$0.00	\$15,067.68
2	31/03/2026	TELÉFONOS DE	878226033	3004368	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 86 (TELEFONO	\$5,384.20	\$0.00	\$15,067.68
0210-111-101-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$395.64	\$0.00	\$395.64
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$395.64	\$0.00	\$395.64
0210-111-101-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$33,929.92	\$0.00	\$101,789.76
0	13/03/2026	MARIA DE LOURDES	B85	5Z502	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 104 (RENTA BODEGA	\$33,929.92	\$0.00	\$101,789.76
0210-111-101-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$15,435.46	\$0.00	\$15,435.46
4	02/03/2026	ASPEL DE MEXICO SA	2478314	16736708	GP ASPEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 126 (SUSCRIPCION ASPEL-	\$4,106.40	\$0.00	\$4,106.40
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$11,329.06	\$0.00	\$15,435.46



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2026 al 31/abr/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos			
0210-111-101-101- 3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,835.04	\$1,417.52	\$0.00	\$4,252.56
3	13/03/2026	LIMPIFEX SA DE CV	ARCH5534	0S902	GP LIMPIFEX SA DE CV, Folio Pago: 107 (RENTA DE DIFUSOR HOME PRO	\$1,417.52	\$0.00	\$0.00	\$4,252.56
0210-111-101-101- 3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
4	24/03/2026	CALDERON TRUEBA Y	45267	7176201	GP CALDERON TRUEBA Y SOCIOS, Folio Pago: 108 (PODER NOTARIAL	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
0210-111-101-101- 3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$266,289.60	\$258,807.60	\$0.00	\$525,097.20
2	31/03/2026	SECORUS MX	FE380	8354945	GP SECORUS MX, Folio Pago: 116 (SERVICIO VIGILANCIA DE EVENTOS,	\$17,469.60	\$0.00	\$0.00	\$283,759.20
3	31/03/2026	SECORUS MX	FE379	8354943	GP SECORUS MX, Folio Pago: 117 (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$241,338.00	\$0.00	\$0.00	\$525,097.20
0210-111-101-101- 3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$9,000.00	\$870.00	\$0.00	\$9,870.00
8	31/03/2026	EDUARDO GARCÍA DE	FFD1491	8355877	GP EDUARDO GARCÍA DE LA CRUZ, Folio Pago: 140 (CONSULTORIA	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$9,870.00
0210-111-101-101- 3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,189.22	\$2,610.00	\$0.00	\$7,799.22
6	31/03/2026	SANTANDER	310326	310326	GP Directo 104 SANTANDER , Pago: 80 (COMISIONES BANCARIAS	\$583.48	\$0.00	\$0.00	\$5,772.70
7	31/03/2026	BANCO MERCANTIL	31032026	31032026	GP Directo 105 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 81	\$403.68	\$0.00	\$0.00	\$6,176.38
8	31/03/2026	BANCO MERCANTIL	310326	310326	GP Directo 106 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 82	\$585.80	\$0.00	\$0.00	\$6,762.18
4	31/03/2026	SANTANDER	31032026	31032026	GP Directo 209 SANTANDER , Pago: 183 (COMISIONES BANCARIAS	\$1,037.04	\$0.00	\$0.00	\$7,799.22
0210-111-101-101- 3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$20,694.67	\$68,830.21	\$0.00	\$89,524.88
1	13/03/2026	HDI SEGUROS S.A. DE	1359726	5Z501	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (POLIZA DE SEGURO DE	\$68,830.21	\$0.00	\$0.00	\$89,524.88
0210-111-101-101- 3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
4	13/03/2026	JOY ALEXIS	84	4S334	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 98 (SUMINISTRO Y	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00
0210-111-101-101- 3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$35,264.12	\$17,632.08	\$0.00	\$52,896.20
4	31/03/2026	HIRAM ALEJANDRO	AA4E57	8354931	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 136 (MANTO. DE	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$46,864.12
3	31/03/2026	MANUEL HERRERA	A4047	8304498	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 174 (SERVICIO DE COPIADO	\$6,032.08	\$0.00	\$0.00	\$52,896.20
0210-111-101-101- 3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$3,074.00	\$10,556.00	\$0.00	\$13,630.00
8	31/03/2026	MARIO ALBERTO ALBA	A928	8304499	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 149 (SERVICIO DE	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00
8	31/03/2026	MARIO ALBERTO ALBA	A917	8305575	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 169 (SERVICIO DE	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00	\$13,630.00
0210-111-101-101- 3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$266,204.18	\$507,731.61	\$0.00	\$773,935.79
5	31/03/2026	TIME TO CLEAN SA DE	FE13633	8354947	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 109 (SERV LIMPIEZA	\$248,193.60	\$0.00	\$0.00	\$514,397.78
6	31/03/2026	TIME TO CLEAN SA DE	FE13634	8354946	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 110 (SERVICIO LIMPIEZA DE	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$530,637.78



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxilios de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	31/03/2026	TIME TO CLEAN SA DE	FE13785	8688220	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 113 (SERVICIO DE LIMPIEZA	\$130,971.54	\$0.00	\$661,609.32	
0	31/03/2026	TIME TO CLEAN SA DE	FE13786	8688023	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE LIMPIEZA	\$84,486.47	\$0.00	\$746,095.79	
1	31/03/2026	TIME TO CLEAN SA DE	FE13787	8688221	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 115 (SERVICIO DE LIMPIEZA	\$27,840.00	\$0.00	\$773,935.79	
0210-11-101-101-									
3821-1									
Gastos de orden social y cultural G. Corriente						\$0,00	\$103,128,00	\$0,00	\$103,128,00
0	20/03/2026	ANNETT RODRIGUEZ	82	0Q782	GP ANNETT RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago: 182 (SERVICIO DE	\$101,964.00	\$0.00	\$101,964.00	
2	31/03/2026	DARIO MEDRANO	4977	8305572	GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 153 (DISEÑO FLORAL	\$1,164.00	\$0.00	\$103,128.00	
0210-11-101-101-									
3991-1									
Otros servicios generales G. Corriente						\$0,00	\$1,350,00	\$0,00	\$1,350,00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$450.00	\$0.00	\$900.00	
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$450.00	\$0.00	\$1,350.00	
0210-11-101-101-									
3994-1									
Alimentación por atención a terceros G. Corriente						\$3,091,40	\$3,530,98	\$0,00	\$6,622,38
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$148.70	\$0.00	\$3,240.10	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$335.00	\$0.00	\$3,575.10	
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$660.00	\$0.00	\$4,235.10	
7	31/03/2026	CLAUDIA RUIZ	2995	8354904	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 168 (CATERING PARA VISITA A	\$1,061.40	\$0.00	\$5,296.50	
0	31/03/2026	JUDITH CORRAL	26F540	8305573	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 171 (CATERING PARA VISITA A	\$1,325.88	\$0.00	\$6,622.38	
0210-11-101-101-									
4411-1									
Ayudas sociales a personas G. Corriente						\$16,000,00	\$18,000,00	\$0,00	\$34,000,00
4	13/03/2026			2241	GP Folio: 59 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
5	13/03/2026			2242	GP Folio: 60 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
0	26/03/2026			2251	GP Folio: 65 (APOYO OZADOS FILMS PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA.	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
1	31/03/2026			2253	GP Folio: 66 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$32,000.00	
2	31/03/2026			2254	GP Folio: 67 (APOYO GENERACION DE SISTEMA PARA CONTROL	\$2,000.00	\$0.00	\$34,000.00	
0210-11-101-101-									
4421-1									
Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.						\$28,000,00	\$16,000,00	\$0,00	\$44,000,00
8	02/03/2026			2215	GP Folio: 53 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 53)	\$20,000.00	\$0.00	\$48,000.00	
9	02/03/2026			2216	GP Folio: 54 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 54)	\$20,000.00	\$0.00	\$68,000.00	
0	02/03/2026			2217	GP Folio: 55 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 55)	\$20,000.00	\$0.00	\$88,000.00	
1	02/03/2026			2218	GP Folio: 56 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 56)	\$20,000.00	\$0.00	\$108,000.00	
2	02/03/2026			2219	GP Folio: 57 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 57)	\$20,000.00	\$0.00	\$128,000.00	
3	02/03/2026			2220	GP Folio: 58 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 58)	\$20,000.00	\$0.00	\$148,000.00	
3	02/03/2026			2220	Cancelación GP Folio: 58 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	-\$20,000.00	\$0.00	\$128,000.00	
4	02/03/2026			2219	Cancelación GP Folio: 57 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	-\$20,000.00	\$0.00	\$108,000.00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliar de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Concepto	Cargos		
5	02/03/2026	2218 Cancelación GP Folio: 56 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	-\$20,000.00	\$0.00	\$88,000.00
6	02/03/2026	2217 Cancelación GP Folio: 55 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	-\$20,000.00	\$0.00	\$68,000.00
7	02/03/2026	2216 Cancelación GP Folio: 54 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	-\$20,000.00	\$0.00	\$48,000.00
8	02/03/2026	2215 Cancelación GP Folio: 53 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO.	-\$20,000.00	\$0.00	\$28,000.00
2	15/03/2026	130326 GP Folio: 79 (BECAS MEDIATECA 1RA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GP	\$8,000.00	\$0.00	\$36,000.00
9	31/03/2026	31032026 GP Folio: 86 (BECAS MEDIATECA 2DA QNA DEL MES DE MARZO 2026. GP	\$8,000.00	\$0.00	\$44,000.00
0210-111-120-101-		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0,00	\$3,166.71	\$0,00
2111-1					
6	13/03/2026	EL ALMACEN 189616 7867504 GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (MATERIAL	\$2,316.03	\$0.00	\$2,316.03
8	13/03/2026	EL ALMACEN 189618 7867541 GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 130 (PAPELERIA	\$850.68	\$0.00	\$3,166.71
0210-111-120-101-		Publicaciones impresas G. Corriente	\$0,00	\$2,500.00	\$0,00
2151-1					
4	31/03/2026	CÍA PERIODISTICA DEL ASAB40275 8354906 GP CÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
0210-111-120-101-		Material Impreso G. Corriente	\$0,00	\$419.80	\$0,00
2153-1					
8	13/03/2026	PRODUCTOS Y 155676 78670470 GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 92	\$419.80	\$0.00	\$419.80
0210-111-120-101-		Agua G. Corriente	\$0,00	\$3,518.61	\$0,00
3131-1					
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ 2248 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$2,953.61	\$0.00	\$2,953.61
3	31/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE 0121986 082293 GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio	\$565.00	\$0.00	\$3,518.61
0210-111-121-101-		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0,00	\$4,497.22	\$0,00
2111-1					
7	13/03/2026	EL ALMACEN 189615 7867524 GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (MATERIAL	\$673.26	\$0.00	\$673.26
9	31/03/2026	EL ALMACEN 189941 8354915 GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (MATERIAL	\$3,823.96	\$0.00	\$4,497.22
0210-111-121-101-		Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$80.82	\$2,920.01	\$0,00
2461-1					
6	13/03/2026	RAFAEL CHAVEZ E6061 45331 GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 100 (REFACCIONES MANTO	\$2,920.01	\$0.00	\$3,000.83
0210-111-121-101-		Otros materiales y artículos de construcción y	\$0,00	\$669.00	\$0,00
2491-1					
9	31/03/2026	ANNA CRISTINA 7331 8355858 GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 160 (REFACCIONES	\$390.00	\$0.00	\$390.00
1	31/03/2026	ANNA CRISTINA 7330 8354901 GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 162 (VALVULA CHECK	\$279.00	\$0.00	\$669.00
0210-111-121-101-		Energía eléctrica G. Corriente	\$14,108.00	\$16,280.00	\$0,00
3111-1					
9	03/03/2026	COMISION FEDERAL 050031428 022230 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 83 (ENERGIA	\$2,223.00	\$0.00	\$16,331.00
1	23/03/2026	COMISION FEDERAL 20901139 20901139 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85 (ENERGIA	\$4,989.00	\$0.00	\$21,320.00
5	23/03/2026	COMISION FEDERAL 31101024 69088924 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 89 (ENERGIA	\$9,068.00	\$0.00	\$30,388.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/03/2026 al 31/03/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-111-121-101-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
0210-111-122-101-2142-1				Útiles y equipos menores de tecnología de la	\$0.00	\$1,463.92	\$1,463.92
2	31/03/2026	COMPUPLACE	C2500	8355876 GP COMPUPLACE, Folio Pago: 143 (CABLE, CARGADOR Y PILAS	\$1,463.92	\$0.00	\$1,463.92
0210-111-122-101-2153-1				Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$315.52	\$315.52
7	31/03/2026	GRUPO ENLACE	9112C	8354927 GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI, Folio Pago:	\$315.52	\$0.00	\$315.52
0210-111-122-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00
7	25/03/2026	ROBERTO ORNELAS	957	7795394 GP ROBERTO ORNELAS CERVANTES, Folio Pago: 119 (50% ANTICIPO	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
0210-111-131-101-2153-1				Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$4,814.79	\$4,814.79
8	09/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR	3856	4S333 GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 184	\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80
0	09/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR	3856	4S333 Cancelación GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 184	-\$4,790.80	\$0.00	\$0.00
1	09/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR	3856	4S333 GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 186	\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80
0	13/03/2026	PRODUCTOS Y	155679	78671460 GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FINE S DE RL DE CV, Folio Pago: 94	\$6.00	\$0.00	\$4,796.80
2	13/03/2026	PRODUCTOS Y	155677	78671900 GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FINE S DE RL DE CV, Folio Pago: 96	\$17.99	\$0.00	\$4,814.79
0210-111-131-101-3992-1				Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$10,844.00	\$10,844.00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248 GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$4,130.00	\$0.00	\$4,130.00
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248 GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$6,714.00	\$0.00	\$10,844.00
0210-111-131-101-3993-1				Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
0210-111-131-101-3994-1				Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$1,545.00	\$1,790.04	\$3,335.04
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202 GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$75.00	\$0.00	\$1,620.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202 GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$336.00	\$0.00	\$1,956.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202 GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$446.04	\$0.00	\$2,402.04
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202 GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$933.00	\$0.00	\$3,335.04
0210-111-131-101-4412-1				Premios y recompensas a ganadores de concursos G.	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
0	02/03/2026			2216 GP Folio: 69 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 69)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
1	02/03/2026			2217 GP Folio: 70 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 70)	\$20,000.00	\$0.00	\$40,000.00
2	02/03/2026			2218 GP Folio: 71 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 71)	\$20,000.00	\$0.00	\$60,000.00
4	02/03/2026			2220 GP Folio: 73 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 73)	\$20,000.00	\$0.00	\$80,000.00
5	02/03/2026			2221 GP Folio: 74 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 74)	\$20,000.00	\$0.00	\$100,000.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2026 al 31/ago/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	31/03/2026			2215	GP Folio: 68 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 68)	\$20,000.00	\$0.00	\$120,000.00	
3	31/03/2026			2219	GP Folio: 72 (ESTIMULOS MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO. GP Folio: 72)	\$20,000.00	\$0.00	\$140,000.00	
0210-111-131-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
0210-111-132-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$6,945.95	\$0.00	\$6,945.95
1	09/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR	3856	4S333	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 186	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00	
9	13/03/2026	PRODUCTOS Y	155680	78671220	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FINE S DE RL DE CV, Folio Pago: 93	\$101.95	\$0.00	\$6,945.95	
0210-111-132-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$7,294.88	\$0.00	\$7,294.88
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$7,294.88	\$0.00	\$7,294.88	
0210-111-132-101-3993-1					Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$3,743.99	\$0.00	\$3,743.99
3	31/03/2026	IMPULSORA	A20376	8355909	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 164	\$3,743.99	\$0.00	\$3,743.99	
0210-111-132-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$1,210.01	\$0.00	\$1,210.01
3	31/03/2026	IMPULSORA	A20376	8355909	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 164	\$1,210.01	\$0.00	\$1,210.01	
0210-111-132-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
7	02/03/2026	RUBEN ESTRADA		2222	GP Folio: 99 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
8	02/03/2026	CESAR ALEJANDRO		2223	GP Folio: 100 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
9	02/03/2026	GABRIELA GARCIA		2224	GP Folio: 101 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
0	02/03/2026	JANETTE ARRIAGA		2225	GP Folio: 102 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
1	02/03/2026	BEATRIZ AURORA		2226	GP Folio: 103 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP	\$10,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
2	02/03/2026	EMMANUEL		2227	GP Folio: 104 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP	\$10,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
3	02/03/2026	WENDY AURORA		2229	GP Folio: 105 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP	\$10,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
5	02/03/2026	LUIS RAUL PAYAN		2230	GP Folio: 106 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP	\$10,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
6	02/03/2026	ANEL FERNANDA		2231	GP Folio: 107 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP	\$10,000.00	\$0.00	\$90,000.00	
5	02/03/2026	CYNTHIA ELIZABETH		2290	GP Folio: 111 (ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE DANZA. GP	\$10,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
0210-111-132-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
0210-111-131-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$69.99	\$0.00	\$69.99
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$69.99	\$0.00	\$69.99	
0210-111-131-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$59,786.40	\$0.00	\$59,786.40	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-111-101-101- 3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$18,620.00		
9	13/03/2026	CESAR ALEJANDRO	B5253	52500	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 103	\$2,750.00	\$0.00	\$21,370.00
0210-111-101-101- 3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$13,136.00		
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$50.00	\$0.00	\$13,186.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$89.00	\$0.00	\$13,275.00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$2,028.00	\$0.00	\$15,303.00
0210-111-101-101- 4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$20,000.00		
5	09/03/2026	ERNESTO RAMIREZ DE		2240	GP Folio: 97 (INTEGRANTE COMISION TECNICA 9A EMISON FOMAC. GP	\$4,000.00	\$0.00	\$24,000.00
0210-111-101-101- 4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G.	\$0.00		
6	27/03/2026	PAGOS FOMAC 9		27032026	GP Folio: 83 (PAGOS FOMAC 9 CREADORES CON TRAYECTORIA. GP	\$1,190,114.00	\$0.00	\$1,190,114.00
0210-111-101-101- 4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.	\$12,000.00		
0210-111-104-101- 2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00		
5	31/03/2026	PRODUCTOS Y	CON15597	8354942	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 146	\$299.98	\$0.00	\$299.98
0210-111-104-101- 2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00		
1	13/03/2026	PRODUCTOS Y	155678	78671690	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 95	\$23.99	\$0.00	\$23.99
0210-111-104-101- 2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio	\$0.00		
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$49.99	\$0.00	\$49.99
0210-111-104-101- 3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00		
0	13/03/2026	ENTIDAD DE GESTION	4507	78669988	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES	\$15,746.14	\$0.00	\$15,746.14
0210-111-104-101- 3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$6,324.84		
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$70.00	\$0.00	\$6,394.84
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$105.00	\$0.00	\$6,499.84
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$120.00	\$0.00	\$6,619.84
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$136.70	\$0.00	\$6,756.54
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$284.00	\$0.00	\$7,040.54
0210-111-110-101- 2112-1					Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G.	\$0.00		
5	19/03/2026	HERMILO VILLALOBOS	60563	8059361	GP HERMILO VILLALOBOS CAÑAS, Folio Pago: 127 (CONTENEDOR	\$716.88	\$0.00	\$716.88



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxilios de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-111-170-101- 2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0,00		
9	31/03/2026	GRUPO ENLACE	9117C	54928	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI, Folio Pago:	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
0210-111-170-101- 2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y	\$0,00		
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	\$1,050.80	\$0.00	\$1,050.80
0	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7328	8354898	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 161 (REFACCIONES PARA CALIFICACION MUSEO DE ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS FOLIO	\$772.00	\$0.00	\$1,822.80
0210-111-170-101- 3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$217,139.00		
1	25/03/2026	ANTONIO CASTRO	C761D3	7795393	GP ANTONIO CASTRO URIBE, Folio Pago: 123 (HERRAJE INFERIOR	\$3,600.00	\$0.00	\$220,739.00
0210-111-170-101- 3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0,00		
2	31/03/2026	JUDITH CORRAL	A9E0E	8304496	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 173 (CATERING DESPEDIDA DE	\$986.00	\$0.00	\$986.00
0210-111-170-101- 2111-1					Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0,00		
3	31/03/2026	EL ALMACEN	189925	8354919	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PINCELES	\$180.40	\$0.00	\$180.40
0210-111-170-101- 2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0,00		
2	31/03/2026	EL ALMACEN	189926	8354918	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (BOLSA NEGRA	\$44.37	\$0.00	\$44.37
0210-111-170-101- 2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y	\$0,00		
1	31/03/2026	CARLOS FEDERICO	106099	462684J692	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 133 (PINTURAS	\$3,308.24	\$0.00	\$3,308.24
2	31/03/2026	CARLOS FEDERICO	106093	462684J693	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 134 (PINTURAS	\$2,506.02	\$0.00	\$5,814.26
3	31/03/2026	ANNA CRISTINA	7348	8354892	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 144 (CINTA DOBLE PARA EXPOSICION FOTO FAMILIA DE ANNA CRISTINA RAMOS	\$378.00	\$0.00	\$6,192.26
0210-111-170-101- 3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$2,500.00		
0210-111-170-101- 3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$645.89		
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$25.00	\$0.00	\$670.89
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$577.99	\$0.00	\$1,248.88
0210-141-130-101- 2111-1					Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$504,37		
0210-141-130-101- 2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0,00		
6	31/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR	3879	462684J689	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 157 (TROFEO	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
0210-141-130-101- 2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y	\$0,00		
7	13/03/2026	CARLOS FEDERICO	105679	4S330	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 101 (PINTURA	\$2,561.98	\$0.00	\$2,561.98



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/03/2026 al 31/03/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0210-191-130-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0,00	\$219,99	\$0,00	\$219,99
5	31/03/2026	ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	7334	8354890	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 166 (JUEGO DE HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO PARA COCINA)	\$219,99	\$0,00	\$219,99	
0210-191-130-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0,00	\$3,480,00	\$0,00	\$3,480,00
8	31/03/2026	CARLOS RAMON ALBA VALVERDE	ML1041	8304493	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 112 (SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA DE TRABAJO PARA COCINA)	\$3,480,00	\$0,00	\$3,480,00	
0210-191-130-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0,00	\$13,316,80	\$0,00	\$13,316,80
2	13/03/2026	CLAUDIA NUÑEZ CONTRERAS	A3866	05901	GP CLAUDIA NUÑEZ CONTRERAS, Folio Pago: 106 (INSPECCION, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE TRABAJO PARA COCINA)	\$3,003,24	\$0,00	\$3,003,24	
9	31/03/2026	OMAR ALONSO	1193	8354939	GP OMAR ALONSO GARCIA RIOS, Folio Pago: 150 (RECARGA DE EXTINTORRETRATORIO OMAR ALONSO GARCIA RIOS, Folio Pago: 150)	\$10,313,56	\$0,00	\$13,316,80	
0210-191-140-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la	\$870,00	\$0,00	\$0,00	\$870,00
0210-191-140-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$440,80	\$0,00	\$0,00	\$440,80
0210-191-140-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0,00	\$3,455,00	\$0,00	\$3,455,00
5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$206,00	\$0,00	\$206,00	
3	31/03/2026	ERIK MACARIO DIAZ	1462	8354922	GP ERIK MACARIO DIAZ LEDEZMA, Folio Pago: 135 (ARCON CHICO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL)	\$3,249,00	\$0,00	\$3,455,00	
0210-191-140-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0,00	\$495,00	\$0,00	\$495,00
0	31/03/2026	ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	7345	8355848	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 142 (VALVULA DE REFRIGERACION)	\$495,00	\$0,00	\$495,00	
0210-191-140-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y	\$0,00	\$3,964,60	\$0,00	\$3,964,60
6	20/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2248	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	\$1,501,00	\$0,00	\$1,501,00	
9	30/03/2026	REFRIGERACION	17391	9458366	GP REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (REFRIGERACION MANTO ENFRIADOR Y CONSERVATORIO)	\$881,60	\$0,00	\$2,382,60	
8	31/03/2026	ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	7333	8354897	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 159 (MATERIAL MANTO CONSERVATORIO)	\$1,210,00	\$0,00	\$3,592,60	
6	31/03/2026	ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	7332	8355844	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 167 (REFACCIONES MANTO CONSERVATORIO)	\$372,00	\$0,00	\$3,964,60	
0210-191-140-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$25,733,00	\$13,712,00	\$0,00	\$39,445,00
0	03/03/2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1201412	1201412	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 84 (ENERGIA ELÉCTRICA CONSERVATORIO)	\$4,200,00	\$0,00	\$29,933,00	
7	03/03/2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30700925	50088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 91 (ENERGIA ELÉCTRICA CONSERVATORIO)	\$9,512,00	\$0,00	\$39,445,00	
0210-191-140-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$8,908,80	\$0,00	\$0,00	\$8,908,80
0210-191-140-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$34,104,00	\$16,824,00	\$0,00	\$50,928,00
3	24/03/2026	INSTITUTO JOSE DAVID	10355	7176202	GP INSTITUTO JOSE DAVID, Folio Pago: 125 (CURSO TALLER MIRAR PARA MAESTROS)	\$3,600,00	\$0,00	\$37,704,00	
7	31/03/2026	JESUS TIRSO	584	462684J690	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 158 (CUERDA PARA MAQUINARIA DE TRABAJO)	\$13,224,00	\$0,00	\$50,928,00	



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0210-191-190-101-3571-1	4	31/03/2026	OMAR ALONSO	1206	8355914	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0,00	\$3,562.36	\$0,00	\$3,562.36
						GP OMAR ALONSO GARCIA RIOS, Folio Pago: 145 (RECARGA DE		\$3,562.36	\$0,00	\$3,562.36
0210-191-190-101-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$360,00	\$0,00	\$0,00	\$360,00
0210-191-190-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$13,920.57	\$0,00	\$0,00	\$13,920.57
0210-191-190-101-3994-1	5	17/03/2026	MARY JOSE MARQUEZ		2202	Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0,00	\$4,633.41	\$0,00	\$4,633.41
	1	31/03/2026	JUDITH CORRAL	16C64D	8304495	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1		\$933.01	\$0,00	\$933.01
						GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 172 (CATERING CURSO-		\$3,700.40	\$0,00	\$4,633.41
0210-191-190-101-4411-1	3	02/03/2026	NEPFTHALY PAREDES		2236	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0,00	\$80,272.00	\$0,00	\$80,272.00
						GP Folio: 110 (CONVENIO POR APOYO. GP Folio: 110)		\$80,272.00	\$0,00	\$80,272.00
0210-192-101-101-1131-1	4	05/03/2026			2238	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0,00	\$19,732.01	\$0,00	\$19,732.01
						GP Folio: 96 (FINQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR. GP Folio: 96)		\$19,732.01	\$0,00	\$19,732.01
0210-192-101-101-1321-1	4	05/03/2026			2238	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0,00	\$8,514.00	\$0,00	\$8,514.00
						GP Folio: 96 (FINQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR. GP Folio: 96)		\$8,514.00	\$0,00	\$8,514.00
0210-192-101-101-1322-1	4	05/03/2026			2238	Prima vacacional G. Corriente	\$0,00	\$5,965.13	\$0,00	\$5,965.13
						GP Folio: 96 (FINQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR. GP Folio: 96)		\$5,965.13	\$0,00	\$5,965.13
0210-192-101-101-1521-1	4	05/03/2026			2238	Indemnizaciones G. Corriente	\$0,00	\$5,700,000.00	\$0,00	\$5,700,000.00
						GP Folio: 96 (FINQUITO ALFREDO RUIZ COUGHANOUR. GP Folio: 96)		\$5,700,000.00	\$0,00	\$5,700,000.00
0210-192-101-101-3171-1	6	31/03/2026	HECTOR HUGO	133	071887V390	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0,00	\$47,560.00	\$0,00	\$47,560.00
						GP HECTOR HUGO ACOSTA GARZA, Folio Pago: 118 (ANTICIPO		\$47,560.00	\$0,00	\$47,560.00
0210-192-101-101-3311-1	2	13/03/2026	LEGALFIN CORP SC	5167	8450254	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0,00	\$439,834.03	\$0,00	\$439,834.03
						GP LEGALFIN CORP SC, Folio Pago: 124 (HONORARIOS SERVICIOS		\$439,834.03	\$0,00	\$439,834.03
0210-192-101-101-3821-1	8	13/03/2026	ONIRIC PROMOCION Y	2216	0S900	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0,00	\$722,680.00	\$0,00	\$722,680.00
	4	19/03/2026	MARCO ALEJANDRO	1454	9D836	GP ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 180 (50%		\$127,600.00	\$0,00	\$127,600.00
	7	24/03/2026	MARCO ALEJANDRO	1455	71346	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 178		\$233,740.00	\$0,00	\$361,340.00
	9	24/03/2026	ONIRIC PROMOCION Y	2216	76206	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 179		\$233,740.00	\$0,00	\$595,080.00
						GP ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 181		\$127,600.00	\$0,00	\$722,680.00



Usr: Cecy
Rep:

Chihuahua

Auxilios de Cuentas del 01/mar/2026 al 31/mar/2026
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2026
10:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0210-142-101-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$196,040.00	\$0.00	\$0.00	\$196,040.00
0210-142-140-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$5,034.40	\$0.00	\$5,034.40
4	31/03/2026	GRUPO ENLACE	9113C	8354924	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI, Folio Pago: 177 (PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA)		\$5,034.40	\$0.00	\$5,034.40
0210-142-140-101-6122-2					Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,429,455.37	\$0.00	\$1,429,455.37
1	02/03/2026	IVAN NOE SIMENTAL		11335	GP Folio: 98 (ESTIMACION 9 AISLAMIENTO ACUSTICO CONSERVATORIO DE MURIS)		\$1,429,455.37	\$0.00	\$1,429,455.37
0210-142-101-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,416.06	\$0.00	\$2,416.06
6	13/03/2026	EL ALMACEN	189619	7867559	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA)		\$2,416.06	\$0.00	\$2,416.06
0210-142-101-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$4,921.15	\$0.00	\$4,921.15
5	31/03/2026	CARLOS FEDERICO	106084	462684J691	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 176 (PINTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION)		\$4,921.15	\$0.00	\$4,921.15
0210-142-101-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
8	30/03/2026	LATINOAMERICANA, SEGUROS S.A	228607	7559038	GP LATINOAMERICANA, SEGUROS, S.A., Folio Pago: 120 (SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
Total :						875,923,366.40	278,467,181.96	278,467,181.96	971,709,678.46