

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 1	03/06/2024	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.03624		
2112-0000-139	Samsara Tecnologias Y Soluciones SA de CV		98,457.32	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			98,457.32
Total de la póliza			98,457.32	98,457.32
Egreso - 2	03/06/2024	BORDADOS Y SERIGRAFIA TEXTIL S.R.L DE M.I F.22214		
2112-0000-382	BORDADOS Y SERIGRAFIA TEXTIL, S.R.L. DE M.I.		715.72	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			715.72
Total de la póliza			715.72	715.72
Egreso - 3	03/06/2024	BORDADOS Y SERIGRAFIA TEXTIL S.R.L DE M.I F.22215		
2112-0000-382	BORDADOS Y SERIGRAFIA TEXTIL, S.R.L. DE M.I.		162.40	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			162.40
Total de la póliza			162.40	162.40
Egreso - 4	03/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC F.ID4736MAY24		
2112-0000-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC		775.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			775.00
Total de la póliza			775.00	775.00
Egreso - 5	03/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA F.ID1375MAY24		
2112-0000-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA		308.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			308.00
Total de la póliza			308.00	308.00
Egreso - 6	03/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA F.o300359MAY24		
2112-0000-376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		531.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			531.00
Total de la póliza			531.00	531.00
Egreso - 7	03/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA F.o90143MAY24		
2112-0000-376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		531.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			531.00
Total de la póliza			531.00	531.00
Egreso - 8	03/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA F.o252467MAY24		
2112-0000-376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		531.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			531.00
Total de la póliza			531.00	531.00
Egreso - 9	03/06/2024	ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV F.333		
2112-0000-042	Estrategia Logistica Empresarial SA De CV		15,893.02	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			15,893.02
Total de la póliza			15,893.02	15,893.02
Egreso - 10	03/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS F.30550100MAY24		
2112-0000-361	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS		499.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			499.00
Total de la póliza			499.00	499.00

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral Junio 2024
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 2

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 11	03/06/2024	CANCELA ANNA ISELA MENDEZ SALGADO F.9E6E98DF6191		
2112-0000-667	ANNA ISELA MENDEZ SALGADO		0.00	0.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente		0.00	0.00
Total de la póliza			0.00	0.00
Egreso - 12	03/06/2024	ANNA ISELA MENDEZ SALGADO F.9E6E98DF6191		
2112-0000-667	ANNA ISELA MENDEZ SALGADO		36,700.01	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			33,536.22
2117-0000-206	ISR Retenido Servicios Profesionales			3,163.79
Total de la póliza			36,700.01	36,700.01
Egreso - 13	05/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.900120MAY2024		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,920.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			4,920.00
Total de la póliza			4,920.00	4,920.00
Egreso - 14	05/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.920500MAY2024		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		14,146.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			14,146.00
Total de la póliza			14,146.00	14,146.00
Egreso - 15	06/06/2024	LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F 1469		
2112-0000-085	LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ		1,786.40	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,786.40
Total de la póliza			1,786.40	1,786.40
Egreso - 16	06/06/2024	GUILLERMO ALFREDO ALVAREZ GRANADOS F.1314		
2112-0000-612	GUILLERMO ALFREDO ALVAREZ GRANADOS		692.01	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			692.01
Total de la póliza			692.01	692.01
Egreso - 17	06/06/2024	LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F1470		
2112-0000-085	LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ		893.20	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			893.20
Total de la póliza			893.20	893.20
Egreso - 18	06/06/2024	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA F.2351		
2112-0000-422	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA		4,148.16	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			4,148.16
Total de la póliza			4,148.16	4,148.16
Egreso - 19	06/06/2024	OPERADORA LJZ, S.A. DE C.V F.L1880		
2112-0000-557	OPERADORA LJZ, S.A. DE C.V.		20,000.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			20,000.00
Total de la póliza			20,000.00	20,000.00
Egreso - 20	06/06/2024	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA F.F2352		
2112-0000-422	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA		1,206.40	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,206.40
Total de la póliza			1,206.40	1,206.40

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral Junio 2024
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 3

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 21	06/06/2024	JESUS JOSE HELO PEREZ F.1611		
2112-0000-072	JESUS JOSE HELO PEREZ		3,016.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			3,016.00
Total de la póliza			3,016.00	3,016.00
Egreso - 22	06/06/2024	IMPULSORA DEMO S.A. DE C.V. F.1607		
2112-0000-346	IMPULSORA DEMO, S.A. DE C.V.		27,030.52	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			27,030.52
Total de la póliza			27,030.52	27,030.52
Egreso - 23	06/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.162310JUN24		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,013.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			3,013.00
Total de la póliza			3,013.00	3,013.00
Egreso - 24	10/06/2024	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V F.RVICF135224		
2112-0000-118	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V		6,561.00	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios			6,561.00
Total de la póliza			6,561.00	6,561.00
Egreso - 25	11/06/2024	INFRA, S.A DE C.V F.61277		
2112-0000-061	INFRA, S.A DE C.V		4,132.50	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			4,132.50
Total de la póliza			4,132.50	4,132.50
Egreso - 26	11/06/2024	ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V. F.MAT221498		
2112-0000-191	Prostar Estrellas en Cómputo SA de CV		53,748.60	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			53,748.60
Total de la póliza			53,748.60	53,748.60
Egreso - 27	11/06/2024	ELISA PEÑA JUAREZ F.14003		
2112-0000-522	ELISA PEÑA JUAREZ		1,836.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,836.00
Total de la póliza			1,836.00	1,836.00
Egreso - 28	11/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA F.o111623ENEMAY24		
2112-0000-376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		2,939.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			2,939.00
Total de la póliza			2,939.00	2,939.00

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

DiarioGeneral Junio 2024

Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 4

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 29	03/06/2024	COM BANCARIAS SERVICIOS BNTC MAYO 24		
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa		240.12	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa		160.08	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa		38.42	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa		25.61	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa		396.00	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa		264.00	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa		63.36	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa		42.24	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			400.20
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			64.03
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			660.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			105.60
Total de la póliza			1,229.83	1,229.83
Egreso - 30	03/06/2024	COMPRA FONDO INVERSION		
1114-0000-002	Bancomer 2047738420 Inversión	COMPRA FONDO INVERSION	720,046.85	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	COMPRA FONDO INVERSION		720,046.85
Total de la póliza			720,046.85	720,046.85
Egreso - 31	03/06/2024	MAYRA JANETT CAMARENA CHAVEZ VIAT NCG-LAGUNITAS 05 JUN 24		
1123-2400-003	MAYRA JANETT CAMARENA CHAVEZ	MAYRA JANETT CAMARENA CHAVEZ VIAT NCG-LAGUNITAS 05 JUN 24	434.28	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	MAYRA JANETT CAMARENA CHAVEZ VIAT NCG-LAGUNITAS 05 JUN 24		434.28
Total de la póliza			434.28	434.28
Egreso - 32	03/06/2024	JUANA VIRIDIANA PEREZ CANO VIAT NCG-LAGUNITAS 05 JUN 24		
1123-2400-002	JUANA VIRIDIANA PEREZ CANO	JUANA VIRIDIANA PEREZ CANO VIAT NCG-LAGUNITAS 05 JUN 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	JUANA VIRIDIANA PEREZ CANO VIAT NCG-LAGUNITAS 05 JUN 24		325.71
Total de la póliza			325.71	325.71
Egreso - 33	03/06/2024	DAVID LOPEZ LOZANO VIAT NCG-LAGUNITAS 05 JUN 24		
1123-2400-001	DAVID LOPEZ LOZANO	DAVID LOPEZ LOZANO VIAT NCG-LAGUNITAS 05 JUN 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	DAVID LOPEZ LOZANO VIAT NCG-LAGUNITAS 05 JUN 24		325.71
Total de la póliza			325.71	325.71
Egreso - 34	04/06/2024	COMPRA FONDO INV		
1114-0000-002	Bancomer 2047738420 Inversión	COMPRA FONDO INV	80,458.96	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	COMPRA FONDO INV		80,458.96
Total de la póliza			80,458.96	80,458.96
Egreso - 35	12/06/2024	MODESTO ELIZONDO RAMIREZ F.B 137		
2112-0000-508	MODESTO ELIZONDO RAMIREZ		38,340.23	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			35,035.04
2117-0000-207	ISR Retenido Arrendamiento			3,305.19
Total de la póliza			38,340.23	38,340.23

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza			
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	
Egreso - 36	05/06/2024	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS VIAT CUU-JMZ 06 JUN 24			
1123-1110-001	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS VIAT CUU-JMZ 06 JUN 24	895.71		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS VIAT CUU-JMZ 06 JUN 24		895.71	
		Total de la póliza	895.71	895.71	
Egreso - 37	05/06/2024	JOSE ROBERTO COMPARAN ALVARADO VIAT CUU-JIMENEZ 06 JUN 24			
1123-1130-005	JOSE ROBERTO COMPARAN ALVARADO	JOSE ROBERTO COMPARAN ALVARADO VIAT CUU-JIMENEZ 06 JUN 24	434.28		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	JOSE ROBERTO COMPARAN ALVARADO VIAT CUU-JIMENEZ 06 JUN 24		434.28	
		Total de la póliza	434.28	434.28	
Egreso - 38	05/06/2024	MELCHOR ENRIQUE VARGAS MEDINA VIAT CUU-JIMENEZ 06 JUN 24			
1123-1120-002	MELCHOR ENRIQUE VARGAS MEDINA	MELCHOR ENRIQUE VARGAS MEDINA VIAT CUU-JIMENEZ 06 JUN 24	325.71		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	MELCHOR ENRIQUE VARGAS MEDINA VIAT CUU-JIMENEZ 06 JUN 24		325.71	
		Total de la póliza	325.71	325.71	
Egreso - 39	05/06/2024	SILVIA ZAIZAN CHAVEZ VIAT CUU-BOCOYNA 6-7 JUN 24			
1123-1120-009	SILVIA NAZHIRA ZAIZAN CHAVEZ	SILVIA ZAIZAN CHAVEZ VIAT CUU-BOCOYNA 6-7 JUN 24	2,388.54		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	SILVIA ZAIZAN CHAVEZ VIAT CUU-BOCOYNA 6-7 JUN 24		2,388.54	
		Total de la póliza	2,388.54	2,388.54	
Egreso - 40	12/06/2024	COMERCIAL INDUSTRIAL SULTANA, S.A. DE C.V. F.1022			
2112-0000-344	COMERCIAL INDUSTRIAL SULTANA, S.A. DE C.V.		127,471.24		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			127,471.24	
		Total de la póliza	127,471.24	127,471.24	
Egreso - 41	12/06/2024	CARMELO CISNEROS ORTEGA F.30			
2112-0000-347	CARMELO CISNEROS ORTEGA		6,894.34		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			6,300.00	
2117-0000-207	ISR Retenido Arrendamiento			594.34	
		Total de la póliza	6,894.34	6,894.34	
Egreso - 42	12/06/2024	ADRIAN CRUZ AGUILAR F.90			
2112-0000-513	ADRIAN CRUZ AGUILAR		17,287.16		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			17,100.88	
2117-0000-208	ISR Retenido Regimen de Confianza			186.28	
		Total de la póliza	17,287.16	17,287.16	
Egreso - 43	12/06/2024	CARLOS MARIO MEDINA QUINTANA F.10635			
2112-0000-607	CARLOS MARIO MEDINA QUINTANA		2,375.68		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			2,375.68	
		Total de la póliza	2,375.68	2,375.68	
Egreso - 44	12/06/2024	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.FAC/2024/03890			
2112-0000-139	Samsara Tecnologias Y Soluciones SA de CV		400.20		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			400.20	
		Total de la póliza	400.20	400.20	

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

DiarioGeneral Junio 2024

Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 6

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 45	05/06/2024	SERICA QNA 10		
2117-0000-205	Cuotas ISSSTE empleados		49,722.40	
5114-1610-000/210	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Madera		4,972.18	
5114-1610-000/210	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Madera		3,314.78	
5114-1610-000/341	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Chihuahua Centro		1,912.37	
5114-1610-000/341	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Chihuahua Centro		1,274.92	
5114-1610-000/342	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Chihuahua Norte		2,294.85	
5114-1610-000/342	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Chihuahua Norte		1,529.90	
5114-1610-000/343	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Chihuahua Sur		2,294.85	
5114-1610-000/343	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Chihuahua Sur		1,529.90	
5114-1610-000/100	Aportaciones al ISSSTE/Dirección General		20,653.66	
5114-1610-000/100	Aportaciones al ISSSTE/Dirección General		13,769.11	
5114-1610-000/313	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Guerrero		1,529.90	
5114-1610-000/313	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Guerrero		1,019.93	
5114-1610-000/230	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Bocoyna		3,824.75	
5114-1610-000/230	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Bocoyna		2,549.84	
5114-1610-000/331	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Guachochi		1,147.43	
5114-1610-000/331	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Guachochi		764.95	
5114-1610-000/240	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Nuevo Casas Grandes		5,737.13	
5114-1610-000/240	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Nuevo Casas Grandes		3,824.75	
5114-1610-000/220	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Meoqui		3,824.75	
5114-1610-000/220	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Meoqui		2,549.84	
5114-1610-000/348	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Ojinaga		1,147.43	
5114-1610-000/348	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Ojinaga		764.95	
5114-1610-000/346	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez I (Anapra)		1,529.90	
5114-1610-000/346	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez I (Anapra)		1,019.93	
5114-1610-000/344	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez (Centro)		1,529.90	
5114-1610-000/344	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez (Centro)		1,019.93	
5114-1610-000/345	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez Centro-Oeste (Oeste)		764.95	
5114-1610-000/345	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez Centro-Oeste (Oeste)		509.97	
5114-1610-000/347	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez II (Sur)		1,529.90	
5114-1610-000/347	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez II (Sur)		1,019.93	
5114-1610-000/321	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Aldama		1,529.90	
5114-1610-000/321	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Aldama		1,019.93	
5114-1610-000/324	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Jiménez		1,912.37	
5114-1610-000/324	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Jiménez		1,274.92	
5114-1610-000/322	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Camargo		1,529.90	
5114-1610-000/322	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Camargo		1,019.93	
5114-1610-000/332	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Parral Norte		1,147.43	
5114-1610-000/332	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Parral Norte		764.95	
5114-1610-000/333	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Parral Sur		1,147.43	
5114-1610-000/333	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Parral Sur		764.95	
5114-1610-000/323	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Delicias		1,912.37	
5114-1610-000/323	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Delicias		1,274.92	
5114-1610-000/312	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)		1,147.43	
5114-1610-000/312	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)		764.95	
5114-1610-000/311	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Cuahutémoc (Anáhuac/San Antonio)		1,147.43	
5114-1610-000/311	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Cuahutémoc (Anáhuac/San Antonio)		764.95	

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

DiarioGeneral Junio 2024

Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 7

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 45	05/06/2024	SERICA QNA 10		
2117-0001-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES CUOTAS ISSSTE		75,355.80	
5114-1610-000/100	Aportaciones al ISSSTE/Dirección General		132.70	
5114-1610-000/100	Aportaciones al ISSSTE/Dirección General		88.47	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	SERICA QNA 10		235,579.71
		Total de la póliza	235,579.71	235,579.71
Egreso - 46	12/06/2024	ANDREA MARTELL REY VIAT CUU-BOCOYNA 6-7 JUN 24		
1123-1120-004	ANDREA ALEJANDRA MARTELL REY	ANDREA MARTELL REY VIAT CUU-BOCOYNA 6-7 JUN 24	2,388.54	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	ANDREA MARTELL REY VIAT CUU-BOCOYNA 6-7 JUN 24		2,388.54
		Total de la póliza	2,388.54	2,388.54
Egreso - 47	05/06/2024	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ VIAT CUU-BOCOYNA 6-7 JUN 24		
1123-1120-005	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ VIAT CUU-BOCOYNA 6-7 JUN 24	2,668.54	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ VIAT CUU-BOCOYNA 6-7 JUN 24		2,668.54
		Total de la póliza	2,668.54	2,668.54
Egreso - 48	05/06/2024	JOSE ARTURO MORALES REYES VIAT CUU-JRZ 6-7 JUNIO 24		
1123-1100-001	JOSE ARTURO MORALES REYES	JOSE ARTURO MORALES REYES VIAT CUU-JRZ 6-7 JUNIO 24	5,211.36	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	JOSE ARTURO MORALES REYES VIAT CUU-JRZ 6-7 JUNIO 24		5,211.36
		Total de la póliza	5,211.36	5,211.36
Egreso - 49	05/06/2024	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO VIAT CUU-DELICIAS 06-07 JUN 24		
1123-1130-006	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO VIAT CUU-DELICIAS 06-07 JUN 24	2,822.82	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO VIAT CUU-DELICIAS 06-07 JUN 24		2,822.82
		Total de la póliza	2,822.82	2,822.82
Egreso - 50	05/06/2024	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-CDJRZ '6-'7 JUN 24		
1123-1100-002	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-CDJRZ '6-'7 JUN 24	4,125.66	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-CDJRZ '6-'7 JUN 24		4,125.66
		Total de la póliza	4,125.66	4,125.66
Egreso - 51	05/06/2024	COM BANCARIAS SERV BANCA INTERNET JUN 24		
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa	COM BANCARIAS SERV BANCA INTERNET JUN 24	396.00	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa	COM BANCARIAS SERV BANCA INTERNET JUN 24	264.00	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa	COM BANCARIAS SERV BANCA INTERNET JUN 24	399.00	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa	COM BANCARIAS SERV BANCA INTERNET JUN 24	266.00	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa	COM BANCARIAS SERV BANCA INTERNET JUN 24	127.20	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa	COM BANCARIAS SERV BANCA INTERNET JUN 24	84.80	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	COM BANCARIAS SERV BANCA INTERNET JUN 24		660.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	COM BANCARIAS SERV BANCA INTERNET JUN 24		665.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	COM BANCARIAS SERV BANCA INTERNET JUN 24		212.00
		Total de la póliza	1,537.00	1,537.00

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 29/07/2025

DiarioGeneral Junio 2024

Página: 8

Tipo de Póliza : Egresos

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 52	05/06/2024	AJUSTE GUILLERMO ALFREDO ALVAREZ GRANADOS, MALLA CABELLO CURSO, AAGG810208V91		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	AJUSTE GUILLERMO ALFREDO ALVAREZ GRANADOS, MALLA CABELLO CURSO, AAGG810208V91	0.01	
5121-7000-000/210	Materiales y útiles de enseñanza/Plantel Madera	AJUSTE GUILLERMO ALFREDO ALVAREZ GRANADOS, MALLA CABELLO CURSO, AAGG810208V91		0.01
		Total de la póliza	0.01	0.01
Egreso - 55	07/06/2024	RAQUEL DOMINGUEZ BELKOTOSKY REEMB FONDO FIJO MAYO 24		
5135-5000-000/120	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección Administrativa	LAVADO VEHIC OF/ SANTIAGO DMGZ DOAS970530SZ0	90.00	
5135-5000-000/120	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección Administrativa	LAVADO VEHIC OF/ SANTIAGO DMGZ DOAS970530SZ0	60.00	
5135-5000-000/120	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección Administrativa	LAVADO VEHIC OF/ RAUL OMAR VALENZUELA FRANCO, VEFR830307P80	84.00	
5135-5000-000/120	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección Administrativa	LAVADO VEHIC OF/ RAUL OMAR VALENZUELA FRANCO, VEFR830307P80	56.00	
5135-5000-000/120	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección Administrativa	LAVADO VEHIC OF/ HECTOR DEMETRIO AGUIRRE GALLARDO, AUGH570727NT8	300.00	
5135-5000-000/120	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección Administrativa	LAVADO VEHIC OF/ HECTOR DEMETRIO AGUIRRE GALLARDO, AUGH570727NT8	200.00	
5135-5000-000/120	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección Administrativa	DESPONCHADO VEHIC	48.00	
5135-5000-000/120	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección Administrativa	DESPONCHADO VEHIC	32.00	
5122-1000-000/120	Productos alimenticios para personas/Dirección Administrativa	BONAFONT, CARNYFRUT CAR140224B57	175.86	
5122-1000-000/120	Productos alimenticios para personas/Dirección Administrativa	BONAFONT, CARNYFRUT CAR140224B57	117.24	
5135-5000-000/120	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección Administrativa	DESPONCHADO VEHIC OF	90.00	
5135-5000-000/120	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección Administrativa	DESPONCHADO VEHIC OF	60.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	RAQUEL DOMINGUEZ BELKOTOSKY REEMB FONDO FIJO MAYO 24		1,313.10
		Total de la póliza	1,313.10	1,313.10
Egreso - 56	07/06/2024	SHALMA FABIOLA FLORES CHAPARRO, PEAJE A EJIDO GLORIA 10 JUN 24		
1123-3240-001	SHALMA FABIOLA FLORES CHAPARRO	SHALMA FABIOLA FLORES CHAPARRO, PEAJE A EJIDO GLORIA 10 JUN 24	180.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	SHALMA FABIOLA FLORES CHAPARRO, PEAJE A EJIDO GLORIA 10 JUN 24		180.00
		Total de la póliza	180.00	180.00
Egreso - 57	07/06/2024	JOSE ARTURO MORALES REYES VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24		
1123-1100-001	JOSE ARTURO MORALES REYES	JOSE ARTURO MORALES REYES VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24	6,297.06	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	JOSE ARTURO MORALES REYES VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24		6,297.06
		Total de la póliza	6,297.06	6,297.06
Egreso - 58	13/06/2024	GLORIA MAYELA JAVELLY LUJAN F.A 142		
2112-0000-348	GLORIA MAYELA JAVELLY LUJAN		10,725.23	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			9,800.64
2117-0000-207	ISR Retenido Arrendamiento			924.59
		Total de la póliza	10,725.23	10,725.23
Egreso - 59	13/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JIMENEZ F.ID6JUN24		
2112-0000-374	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO JIMENEZ		550.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			550.00
		Total de la póliza	550.00	550.00

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

DiarioGeneral Junio 2024

Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 9

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 60	13/06/2024	GRUPO VOGA SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. F.A13881		
2112-0000-630	GRUPO VOGA SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.		20,996.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			20,996.00
Total de la póliza			20,996.00	20,996.00
Egreso - 61	07/06/2024	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24		
1123-1100-002	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24	4,955.58	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24		4,955.58
Total de la póliza			4,955.58	4,955.58
Egreso - 62	07/06/2024	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24		
1123-1100-002	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24	8,685.60	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24		8,685.60
Total de la póliza			8,685.60	8,685.60
Egreso - 63	07/06/2024	CESAR AUGUSTO DIAZ URQUIZA VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24		
1123-1130-003	CESAR AUGUSTO DIAZ URQUIZA	CESAR AUGUSTO DIAZ URQUIZA VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24	5,754.21	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	CESAR AUGUSTO DIAZ URQUIZA VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24		5,754.21
Total de la póliza			5,754.21	5,754.21
Egreso - 64	07/06/2024	LUIS FERNANDO MEDINA GONZALEZ VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24		
1123-1130-002	LUIS FERNANDO MEDINA GONZALEZ	LUIS FERNANDO MEDINA GONZALEZ VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24	8,336.47	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	LUIS FERNANDO MEDINA GONZALEZ VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24		8,336.47
Total de la póliza			8,336.47	8,336.47
Egreso - 65	07/06/2024	EMILIANO FLORES SOLIC DE GASTOS		
1131-0000-007	EMILIANO FLORES	EMILIANO FLORES SOLIC DE GASTOS	245.33	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	EMILIANO FLORES SOLIC DE GASTOS		245.33
Total de la póliza			245.33	245.33
Egreso - 66	07/06/2024	GENESIS ARELY HERNANDEZ BAEZA VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24		
1123-1100-003	GENESIS ARELY HERNANDEZ BAEZA	GENESIS ARELY HERNANDEZ BAEZA VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24	6,731.34	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	GENESIS ARELY HERNANDEZ BAEZA VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24		6,731.34
Total de la póliza			6,731.34	6,731.34
Egreso - 67	07/06/2024	COMPRA FONDO INVERSION		
1114-0000-002	Bancomer 2047738420 Inversión	COMPRA FONDO INVERSION	120,491.83	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	COMPRA FONDO INVERSION		120,491.83
Total de la póliza			120,491.83	120,491.83
Egreso - 68	10/06/2024	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-CDJRZ 10-12 JUN 24 COMPLEMENTO		
1123-1100-002	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-CDJRZ 10-12 JUN 24 COMPLEMENTO	1,737.12	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-CDJRZ 10-12 JUN 24 COMPLEMENTO		1,737.12
Total de la póliza			1,737.12	1,737.12

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 69	10/06/2024	LAURA E DOMINGUEZ ESQUIVEL VIAT JUAREZ-VILLA AHUMADA 11 JUN 24		
1123-3450-001	LAURA ENRIQUETA DOMINGUEZ ESQUIVEL	LAURA E DOMINGUEZ ESQUIVEL VIAT JUAREZ-VILLA AHUMADA 11 JUN 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	LAURA E DOMINGUEZ ESQUIVEL VIAT JUAREZ-VILLA AHUMADA 11 JUN 24		325.71
		Total de la póliza	325.71	325.71
Egreso - 70	10/06/2024	ADELA ALVARADO ARZOLA VIAT JUAREZ OESTE - VILLA AHUMADA 11 JUN 24		
1123-3450-002	ADELA ALVARADO ARZOLA	ADELA ALVARADO ARZOLA VIAT JUAREZ OESTE - VILLA AHUMADA 11 JUN 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	ADELA ALVARADO ARZOLA VIAT JUAREZ OESTE - VILLA AHUMADA 11 JUN 24		325.71
		Total de la póliza	325.71	325.71
Egreso - 71	10/06/2024	JOSE ARTURO MORALES REYES VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24 COMPLEMENTO		
1123-1100-001	JOSE ARTURO MORALES REYES	JOSE ARTURO MORALES REYES VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24 COMPLEMENTO	1,194.27	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	JOSE ARTURO MORALES REYES VIAT CUU-JRZ 10-12 JUN 24 COMPLEMENTO		1,194.27
		Total de la póliza	1,194.27	1,194.27
Egreso - 72	10/06/2024	JESUS ALONSO MORENO OCHOA VIAT CUU-OJINAGA 11 JUN 24		
1123-1140-003	JESUS ALONSO MORENO OCHOA	JESUS ALONSO MORENO OCHOA VIAT CUU-OJINAGA 11 JUN 24	434.28	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	JESUS ALONSO MORENO OCHOA VIAT CUU-OJINAGA 11 JUN 24		434.28
		Total de la póliza	434.28	434.28
Egreso - 73	10/06/2024	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ VIAT CUU-OJINAGA 11 JUN 24		
1123-1120-005	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ VIAT CUU-OJINAGA 11 JUN 24	724.28	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ VIAT CUU-OJINAGA 11 JUN 24		724.28
		Total de la póliza	724.28	724.28
Egreso - 74	11/06/2024	HEBER ADRIAN DOMINGUEZ URBINA VIAT DELICIAS-SAUCILLLO 12-13 JUN 24 PEAJE		
1123-3230-001	HEBER ADRIAN DOMINGUEZ URBINA	HEBER ADRIAN DOMINGUEZ URBINA VIAT DELICIAS-SAUCILLLO 12-13 JUN 24 PEAJE	170.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	HEBER ADRIAN DOMINGUEZ URBINA VIAT DELICIAS-SAUCILLLO 12-13 JUN 24 PEAJE		170.00
		Total de la póliza	170.00	170.00
Egreso - 75	11/06/2024	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS VIAT CUU-CDJRZ 12-13 JUN 24		
1123-1110-001	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS VIAT CUU-CDJRZ 12-13 JUN 24	4,427.95	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS VIAT CUU-CDJRZ 12-13 JUN 24		4,427.95
		Total de la póliza	4,427.95	4,427.95
Egreso - 76	11/06/2024	MELCHOR VARGAS VIAT CUU-JRZ 12-13 JUN 24		
1123-1120-002	MELCHOR ENRIQUE VARGAS MEDINA	MELCHOR VARGAS VIAT CUU-JRZ 12-13 JUN 24	3,799.95	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	MELCHOR VARGAS VIAT CUU-JRZ 12-13 JUN 24		3,799.95
		Total de la póliza	3,799.95	3,799.95
Egreso - 77	11/06/2024	COMPRA FONDO INVERSION		
1114-0000-002	Bancomer 2047738420 Inversión	COMPRA FONDO INVERSION	100,960.46	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	COMPRA FONDO INVERSION		100,960.46
		Total de la póliza	100,960.46	100,960.46

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral Junio 2024
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 11

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 78	13/06/2024	ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES SA DE CV F.I 1121		
2112-0000-007	Alarmas Y Sistemas Integrales Sa De Cv		1,914.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,914.00
Total de la póliza			1,914.00	1,914.00
Egreso - 79	13/06/2024	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA F.B-114463		
2112-0000-371	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA		1,491.33	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,491.33
Total de la póliza			1,491.33	1,491.33
Egreso - 80	13/06/2024	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA F.B-114464		
2112-0000-371	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA		1,139.76	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,139.76
Total de la póliza			1,139.76	1,139.76
Egreso - 81	13/06/2024	JUNTA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO F.ID134MAYJUN24		
2112-0000-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO		517.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			517.00
Total de la póliza			517.00	517.00
Egreso - 82	14/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.443430JUN2024		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		7,188.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			7,188.00
Total de la póliza			7,188.00	7,188.00
Egreso - 83	14/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.605116JUN2024		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		905.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			905.00
Total de la póliza			905.00	905.00
Egreso - 84	14/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.443420JUN2024		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		4,414.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			4,414.00
Total de la póliza			4,414.00	4,414.00
Egreso - 85	14/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.402935JUN2024		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,365.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,365.00
Total de la póliza			1,365.00	1,365.00
Egreso - 86	14/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.402930JUN2024		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,193.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			2,193.00
Total de la póliza			2,193.00	2,193.00
Egreso - 87	14/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.531930JUN2024		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,741.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,741.00
Total de la póliza			1,741.00	1,741.00

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral Junio 2024
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 12

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 88	14/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.630480JUN2024		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,496.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,496.00
Total de la póliza			1,496.00	1,496.00
Egreso - 89	14/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.630490JUN2024		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,111.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,111.00
Total de la póliza			1,111.00	1,111.00
Egreso - 90	12/06/2024	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ VIAT CUU-JRZ 13-14 JUN 24		
1123-1120-005	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ VIAT CUU-JRZ 13-14 JUN 24	5,622.20	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ VIAT CUU-JRZ 13-14 JUN 24		5,622.20
Total de la póliza			5,622.20	5,622.20
Egreso - 91	12/06/2024	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL VIAT CUU-JRZ 13-14 JUN 24		
1123-1120-006	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL VIAT CUU- JRZ 13-14 JUN 24	4,994.22	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL VIAT CUU- JRZ 13-14 JUN 24		4,994.22
Total de la póliza			4,994.22	4,994.22
Egreso - 92	12/06/2024	EMILIANO FLORES SOLICITUD DE GASTOS		
1131-0000-007	EMILIANO FLORES	EMILIANO FLORES SOLICITUD DE GASTOS	5,000.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	EMILIANO FLORES SOLICITUD DE GASTOS		5,000.00
Total de la póliza			5,000.00	5,000.00
Egreso - 93	12/06/2024	AZUCENA ONTIVEROS DIHARCE PENSION ALIMENTICIA		
2118-0000-002	Otras Deducciones	AZUCENA ONTIVEROS DIHARCE PENSION ALIMENTICIA	1,768.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	AZUCENA ONTIVEROS DIHARCE PENSION ALIMENTICIA		1,768.00
Total de la póliza			1,768.00	1,768.00
Egreso - 94	12/06/2024	SUSANA IVETTE GUTIERREZ RIVERA DEV CURSO CANVA ICA / YUDITH BOJORQUEZ GUILLEN DEV CURSO CANVA		
4173-0000-001/341	Colegiaturas/A.M. Chihuahua Centro	SUSANA IVETTE GUTIERREZ RIVERA DEV CURSO CANVA ICA / YUDITH BOJORQUEZ GUILLEN DEV CURSO CANVA	500.00	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	SUSANA IVETTE GUTIERREZ RIVERA DEV CURSO CANVA ICA / YUDITH BOJORQUEZ GUILLEN DEV CURSO CANVA		500.00
4173-0000-001/341	Colegiaturas/A.M. Chihuahua Centro	SUSANA IVETTE GUTIERREZ RIVERA DEV CURSO CANVA ICA / YUDITH BOJORQUEZ GUILLEN DEV CURSO CANVA	500.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	SUSANA IVETTE GUTIERREZ RIVERA DEV CURSO CANVA ICA / YUDITH BOJORQUEZ GUILLEN DEV CURSO CANVA		500.00
Total de la póliza			1,000.00	1,000.00
Egreso - 95	17/06/2024	GUILLERMO ALFREDO ALVAREZ GRANADOS F.1330		
2112-0000-612	GUILLERMO ALFREDO ALVAREZ GRANADOS		560.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			560.00
Total de la póliza			560.00	560.00

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral Junio 2024
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 13

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 96	17/06/2024	LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.1480		
2112-0000-085	LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ		1,809.60	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,809.60
Total de la póliza			1,809.60	1,809.60
Egreso - 97	17/06/2024	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA F.C 970		
2112-0000-444	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA		26,547.76	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			26,547.76
Total de la póliza			26,547.76	26,547.76
Egreso - 98	17/06/2024	RAFAEL ALONSO FERNANDEZ TINAJERO F.2034		
2112-0000-119	RAFAEL ALONSO FERNANDEZ TINAJERO		806.20	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			806.20
Total de la póliza			806.20	806.20
Egreso - 99	17/06/2024	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA F.C 976		
2112-0000-444	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA		10,051.40	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			10,051.40
Total de la póliza			10,051.40	10,051.40
Egreso - 100	17/06/2024	SILVIA BACA ZEA F.2024 41		
2112-0000-150	Silvia Baca Zea		8,152.48	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			8,152.48
Total de la póliza			8,152.48	8,152.48
Egreso - 101	17/06/2024	DIEGO ISAAC AVILEZ SCHMAL F.6177624		
2112-0000-670	DIEGO ISAAC AVILEZ SCHMAL		9,628.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			9,524.25
2117-0000-208	ISR Retenido Regimen de Confianza			103.75
Total de la póliza			9,628.00	9,628.00
Egreso - 102	13/06/2024	TRA CTA 2436 A 2207		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	TRA CTA 2436 A 2207	1,531.05	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	TRA CTA 2436 A 2207		1,531.05
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	TRA CTA 2436 A 2207	5,297.67	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	TRA CTA 2436 A 2207		5,297.67
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	TRA CTA 2436 A 2207	22,187.21	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	TRA CTA 2436 A 2207		22,187.21
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	TRA CTA 2436 A 2207	17,749.77	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	TRA CTA 2436 A 2207		17,749.77
Total de la póliza			46,765.70	46,765.70
Egreso - 103	13/06/2024	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO GASOLINA FALLA SHIP		
1131-0000-049	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO GASOLINA FALLA SHIP	300.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO GASOLINA FALLA SHIP		300.00
Total de la póliza			300.00	300.00
Egreso - 104	13/06/2024	ADRIAN ORTEGA BANDA, VIATICOS MADERA-CHIH 14 JUN 24		
1123-2100-002	ADRIAN ORTEGA BANDA	ADRIAN ORTEGA BANDA, VIATICOS MADERA-CHIH 14 JUN 24	714.28	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	ADRIAN ORTEGA BANDA, VIATICOS MADERA-CHIH 14 JUN 24		714.28
Total de la póliza			714.28	714.28

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral Junio 2024
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 14

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 105	13/06/2024	ERIKA CRISTINA CARPIO ZAMARRON VIAT MADERA-CUU 14 JUN 24		
1123-2100-001	ERIKA CRISTINA CARPIO ZAMARRON	ERIKA CRISTINA CARPIO ZAMARRON VIAT MADERA-CUU 14 JUN 24	651.42	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	ERIKA CRISTINA CARPIO ZAMARRON VIAT MADERA-CUU 14 JUN 24		651.42
		Total de la póliza	651.42	651.42
Egreso - 106	13/06/2024	FEER DONALDO ACOSTA ADAME VIATICOS MADERA-CUU 14 JUN 24		
1123-2100-004	FER DONALDO ACOSTA ADAME	FEER DONALDO ACOSTA ADAME VIATICOS MADERA-CUU 14 JUN 24	434.28	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	FEER DONALDO ACOSTA ADAME VIATICOS MADERA-CUU 14 JUN 24		434.28
		Total de la póliza	434.28	434.28
Egreso - 107	13/06/2024	LOURDES CARAVEO JAQUEZ VIAT MADERA-CUU 14 JUN 24		
1123-2100-005	LOURDES CARAVEO JAQUEZ	LOURDES CARAVEO JAQUEZ VIAT MADERA-CUU 14 JUN 24	434.28	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	LOURDES CARAVEO JAQUEZ VIAT MADERA-CUU 14 JUN 24		434.28
		Total de la póliza	434.28	434.28
Egreso - 108	13/06/2024	TRA CTA 2207 A 5365		
1112-0000-023	Bmer 5365 Sub Federal 2024 0122215365	TRA CTA 2207 A 5365	4,132.50	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	TRA CTA 2207 A 5365		4,132.50
		Total de la póliza	4,132.50	4,132.50
Egreso - 109	17/06/2024	VIRGINIA GONZALEZ RIVERA F.1835F099		
2112-0000-653	VIRGINIA GONZALEZ RIVERA		19,698.83	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			18,000.65
2117-0000-207	ISR Retenido Arrendamiento			1,698.18
		Total de la póliza	19,698.83	19,698.83
Egreso - 110	17/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA F.o264853MAY24		
2112-0000-376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		1,017.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,017.00
		Total de la póliza	1,017.00	1,017.00
Egreso - 111	17/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI F.ID334MAY24		
2112-0000-375	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI		156.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			156.00
		Total de la póliza	156.00	156.00
Egreso - 112	17/06/2024	ANGEL GABRIEL MEZA MARTINEZ F.12210		
2112-0000-539	ANGEL GABRIEL MEZA MARTINEZ		1,320.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,303.50
2117-0000-208	ISR Retenido Regimen de Confianza			16.50
		Total de la póliza	1,320.00	1,320.00
Egreso - 113	17/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. F.757d26JUN2024		
2112-0000-258	Teléfonos de México S.A.B de C.V.		14,582.05	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			14,582.05
		Total de la póliza	14,582.05	14,582.05

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

DiarioGeneral Junio 2024

Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 15

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 114	18/06/2024	2RP COMMERCIAL SAS DE CV F.78211464		
2112-0000-578	2RP COMMERCIAL S.A.S. DE C.V.		3,089.68	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			3,089.68
Total de la póliza			3,089.68	3,089.68
Egreso - 115	18/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.101384JUN2024		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,017.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,017.00
Total de la póliza			1,017.00	1,017.00
Egreso - 116	18/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.101386JUN2024		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,678.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			2,678.00
Total de la póliza			2,678.00	2,678.00
Egreso - 117	18/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.630450JUN2024		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,680.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,680.00
Total de la póliza			1,680.00	1,680.00
Egreso - 118	18/06/2024	LUZ ELENA IRIGOYEN CHAVEZ F.77		
2112-0000-351	LUZ ELENA IRIGOYEN CHAVEZ		8,700.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			7,950.00
2117-0000-207	ISR Retenido Arrendamiento			750.00
Total de la póliza			8,700.00	8,700.00
Egreso - 119	18/06/2024	MARIA GUADALUPE CABALLERO MENDOZA F.67		
2112-0000-350	MARIA GUADALUPE CABALLERO MENDOZA		15,662.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			14,312.48
2117-0000-207	ISR Retenido Arrendamiento			1,350.23
Total de la póliza			15,662.71	15,662.71
Egreso - 120	18/06/2024	SÍ VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. F.121000172024		
2112-0000-633	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.		76,519.69	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			76,519.69
Total de la póliza			76,519.69	76,519.69
Egreso - 121	14/06/2024	NOMINA QNA 11 JUN 24		
2111-2000-000	Sueldos por Pagar Base	NOMINA QNA 11 JUN 24	102,680.19	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	NOMINA QNA 11 JUN 24		102,680.19
2111-1009-000	Salarios Por Pagar Instructores	NOMINA QNA 11 JUN 24	385,339.17	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	NOMINA QNA 11 JUN 24		385,339.17
2111-2000-000	Sueldos por Pagar Base	NOMINA QNA 11 JUN 24	854,612.52	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	NOMINA QNA 11 JUN 24		854,612.52
2111-1009-000	Salarios Por Pagar Instructores	NOMINA QNA 11 JUN 24	1,407,658.87	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	NOMINA QNA 11 JUN 24		1,407,658.87
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	NOMINA QNA 11 JUN 24	671.69	
2111-1009-000	Salarios Por Pagar Instructores	NOMINA QNA 11 JUN 24		671.69
Total de la póliza			2,750,962.44	2,750,962.44

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral Junio 2024
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 16

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 122	13/06/2024	EMILIANO FLORES SOLICITUD DE GASTOS		
1131-0000-007	EMILIANO FLORES	EMILIANO FLORES SOLICITUD DE GASTOS	3,636.62	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	EMILIANO FLORES SOLICITUD DE GASTOS		3,636.62
		Total de la póliza	3,636.62	3,636.62
Egreso - 123	14/06/2024	SAT MAYO 24		
2117-0000-201	ISR Retenido por Salarios	SAT MAYO 24	332,518.00	
2117-0000-203	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	SAT MAYO 24	333,446.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	SAT MAYO 24		665,964.00
2117-0000-208	ISR Retenido Regimen de Confianza	SAT MAYO 24	1,015.00	
2117-0000-207	ISR Retenido Arrendamiento	SAT MAYO 24	11,154.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	SAT MAYO 24		12,169.00
		Total de la póliza	678,133.00	678,133.00
Egreso - 124	14/06/2024	ALEJANDRO RAUL LIMON BALDERRAMA ASIMILABLES SAL Q11		
2111-1009-000	Salarios Por Pagar Instructores	ALEJANDRO RAUL LIMON BALDERRAMA ASIMILABLES SAL Q11	671.69	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	ALEJANDRO RAUL LIMON BALDERRAMA ASIMILABLES SAL Q11		671.69
		Total de la póliza	671.69	671.69
Egreso - 125	14/06/2024	JOSE ARTURO MORALES REYES VIAT CUU-CDJRZ 17-18 JUN 24		
1123-1100-001	JOSE ARTURO MORALES REYES	JOSE ARTURO MORALES REYES VIAT CUU-CDJRZ 17-18 JUN 24	3,691.38	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	JOSE ARTURO MORALES REYES VIAT CUU-CDJRZ 17-18 JUN 24		3,691.38
		Total de la póliza	3,691.38	3,691.38
Egreso - 126	14/06/2024	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-CDJRZ 17-18 JUN 24		
1123-1100-002	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-CDJRZ 17-18 JUN 24	2,931.39	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-CDJRZ 17-18 JUN 24		2,931.39
		Total de la póliza	2,931.39	2,931.39
Egreso - 127	14/06/2024	LUIS FERNANDO MEDINA GONZALEZ VIAT CUU-CDJRZ 17-18 JUN 24		
1123-1130-002	LUIS FERNANDO MEDINA GONZALEZ	LUIS FERNANDO MEDINA GONZALEZ VIAT CUU-CDJRZ 17-18 JUN 24	4,970.80	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	LUIS FERNANDO MEDINA GONZALEZ VIAT CUU-CDJRZ 17-18 JUN 24		4,970.80
		Total de la póliza	4,970.80	4,970.80
Egreso - 128	14/06/2024	COMPRA FONDOS INVERSION		
1114-0000-002	Bancomer 2047738420 Inversión	COMPRA FONDOS INVERSION	94,954.89	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	COMPRA FONDOS INVERSION		94,954.89
		Total de la póliza	94,954.89	94,954.89
Egreso - 129	17/06/2024	EMILIANO FLORES SOLICITUD DE GASTOS		
1131-0000-007	EMILIANO FLORES	EMILIANO FLORES SOLICITUD DE GASTOS	1,166.31	
1131-0000-007	EMILIANO FLORES	EMILIANO FLORES SOLICITUD DE GASTOS	166.89	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	EMILIANO FLORES SOLICITUD DE GASTOS		1,166.31
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	EMILIANO FLORES SOLICITUD DE GASTOS		166.89
		Total de la póliza	1,333.20	1,333.20
Egreso - 130	17/06/2024	FOVISSTE QNA 11		
2117-0002-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES FOVISSTE	FOVISSTE QNA 11	41,932.32	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	FOVISSTE QNA 11		41,932.32
		Total de la póliza	41,932.32	41,932.32

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral Junio 2024
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 17

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 131	17/06/2024	AYUDATE QNA 11		
2118-0000-002	Otras Deducciones	AYUDATE QNA 11	19,038.19	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	AYUDATE QNA 11		19,038.19
		Total de la póliza	19,038.19	19,038.19
Egreso - 132	17/06/2024	AZUCENA ONTIVEROS DIHARCE PENSION ALIMENTICIA Q 11		
2118-0000-002	Otras Deducciones	AZUCENA ONTIVEROS DIHARCE PENSION ALIMENTICIA Q 11	2,069.99	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	AZUCENA ONTIVEROS DIHARCE PENSION ALIMENTICIA Q 11		2,069.99
		Total de la póliza	2,069.99	2,069.99
Egreso - 133	17/06/2024	MARGARITA OLIVA VALENZUELA MENDOZA PENSION COMP Q 11		
2118-0000-002	Otras Deducciones	MARGARITA OLIVA VALENZUELA MENDOZA PENSION COMP Q 11	270.14	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	MARGARITA OLIVA VALENZUELA MENDOZA PENSION COMP Q 11		270.14
		Total de la póliza	270.14	270.14
Egreso - 134	17/06/2024	AJUSTE TELMEX		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	AJUSTE TELMEX	0.01	
5131-4000-000/120	Telefonía tradicional/Dirección Administrativa	TELMEX		0.01
		Total de la póliza	0.01	0.01
Egreso - 135	17/06/2024	PAGO HONORARIOS ASIM Q11		
2111-1009-000	Salarios Por Pagar Instructores	PAGO HONORARIOS ASIM Q11	7,500.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	PAGO HONORARIOS ASIM Q11		7,500.00
2111-1009-000	Salarios Por Pagar Instructores	PAGO HONORARIOS ASIM Q11	10,000.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	PAGO HONORARIOS ASIM Q11		10,000.00
		Total de la póliza	17,500.00	17,500.00
Egreso - 136	19/06/2024	MOBinsa SA DE CV F.FACH 2571		
2112-0000-475	MOBinsa, S.A DE C.V.		928.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			928.00
		Total de la póliza	928.00	928.00
Egreso - 137	20/06/2024	SEGUROS ATLAS, S.A. F.FP 17436136		
2112-0000-445	SEGUROS ATLAS, S.A.		16,349.69	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			16,349.69
		Total de la póliza	16,349.69	16,349.69
Egreso - 138	20/06/2024	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV F.AOM6026		
2112-0000-320	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV		1,565,400.00	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios			1,565,400.00
		Total de la póliza	1,565,400.00	1,565,400.00
Egreso - 139	04/06/2024	BIANCA YANETH CARRILLO RASCON REEMB FONDO FIJO MAYO 2024		
5135-5000-000/331	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/A.M. Guachochi	LAVADO VEHIC OF	72.00	
5135-5000-000/331	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/A.M. Guachochi	LAVADO VEHIC OF	48.00	
5122-1000-000/331	Productos alimenticios para personas/A.M. Guachochi	AGUA 'PURIFICADA	30.24	
5122-1000-000/331	Productos alimenticios para personas/A.M. Guachochi	AGUA PURIFICADA	20.16	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	BIANCA YANETH CARRILLO RASCON REEMB FONDO FIJO MAYO 2024		170.40
		Total de la póliza	170.40	170.40

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 29/07/2025

DiarioGeneral Junio 2024

Página: 18

Tipo de Póliza : Egresos

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza			
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	
Egreso - 140	04/06/2024	JOSE ARTURO MORALES REYES REUNION DE TRABAJO			
5138-5410-000/100	Reuniones de Trabajo/Dirección General	JOSE ARTURO MORALES REYES REUNION DE TRABAJO	2,685.99		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	JOSE ARTURO MORALES REYES REUNION DE TRABAJO		2,685.99	
		Total de la póliza	2,685.99	2,685.99	
Egreso - 141	05/06/2024	ILEANA ISSA TORRES REEMB FONDO FIJO MAYO 24			
5135-5000-000/323	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/A.M. Delicias	LAVADO VEHIC OF / XAVIER DUARTE TORRES	84.00		
5135-5000-000/323	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/A.M. Delicias	LAVADO VEHIC OF / XAVIER DUARTE TORRES	56.00		
2117-0000-208	ISR Retenido Regimen de Confianza	LAVADO VEHIC OF / XAVIER DUARTE TORRES			1.51
5122-1000-000/323	Productos alimenticios para personas/A.M. Delicias	AGUA PURIF / ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE COUA83021136A	99.00		
5122-1000-000/323	Productos alimenticios para personas/A.M. Delicias	AGUA PURIF / ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE COUA83021136A	66.00		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	ILEANA ISSA TORRES REEMB FONDO FIJO MAYO 24			303.49
		Total de la póliza	305.00	305.00	
Egreso - 142	05/06/2024	AMELIA COLMENERO GOMEZ REEMB FONDO FIJO MAYO 24			
5135-5000-000/100	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección General	LAVADO VEHIC OF/ SANTIAGO DMNZ DOAS640530SZ0	102.00		
5135-5000-000/100	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección General	LAVADO VEHIC OF/ SANTIAGO DMNZ DOAS640530SZ0	68.00		
5135-5000-000/100	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección General	LAVADO VEHIC OF/ SANTIAGO DMNZ DOAS640530SZ0	192.00		
5135-5000-000/100	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección General	LAVADO VEHIC OF/ SANTIAGO DMNZ DOAS640530SZ0	128.00		
5122-1000-000/100	Productos alimenticios para personas/Dirección General	ALIMENTOS / PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	300.00		
5122-1000-000/100	Productos alimenticios para personas/Dirección General	ALIMENTOS / PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	200.00		
5122-1000-000/100	Productos alimenticios para personas/Dirección General	ALIMENTOS / PAJARO PIEDRA PPI0911044L5	300.00		
5122-1000-000/100	Productos alimenticios para personas/Dirección General	ALIMENTOS / PAJARO PIEDRA PPI0911044L5	200.00		
5122-1000-000/100	Productos alimenticios para personas/Dirección General	ALIMENTOS / ALMEIDA RESTAURANTES AAR22020254A	274.22		
5122-1000-000/100	Productos alimenticios para personas/Dirección General	ALIMENTOS / ALMEIDA RESTAURANTES AAR22020254A	182.82		
5135-5000-000/100	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección General	LAVADO VEHIC OF/ SANTIAGO DMNZ DOAS640530SZ0	108.00		
5135-5000-000/100	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección General	LAVADO VEHIC OF/ SANTIAGO DMNZ DOAS640530SZ0	72.00		
5122-1000-000/100	Productos alimenticios para personas/Dirección General	ALIMENTOS / PROCESADORA JUVENTUD, PJU041111SA1	124.19		
5122-1000-000/100	Productos alimenticios para personas/Dirección General	ALIMENTOS / PROCESADORA JUVENTUD, PJU041111SA1	82.80		
5135-5000-000/100	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección General	LAVADO VEHIC / GRUPO GOZAKA GGO190211KV6	99.00		
5135-5000-000/100	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección General	LAVADO VEHIC / GRUPO GOZAKA GGO190211KV6	66.00		
5129-2000-000/100	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios/Dirección General	DUPLICADO LLAVES / ARMANDO RASCON MONTES RAMA6808279U3	187.92		
5129-2000-000/100	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios/Dirección General	DUPLICADO LLAVES / ARMANDO RASCON MONTES RAMA6808279U3	125.28		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	AMELIA COLMENERO GOMEZ REEMB FONDO FIJO MAYO 24			2,812.23
		Total de la póliza	2,812.23	2,812.23	

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

DiarioGeneral Junio 2024

Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 19

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza			
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	
Egreso - 143	13/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE, SERV COMPRA VUELO CDMX CHH CDMX LIC TRI CTS160922QLA			
5137-1000-000/100	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funcione/Dirección General	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE, SERV COMPRA VUELO CDMX CHH CDMX LIC TRI CTS160922QLA	5,349.00		
5137-1000-000/100	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funcione/Dirección General	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE, SERV COMPRA VUELO CDMX CHH CDMX LIC TRI CTS160922QLA	3,566.00		
5137-1000-000/100	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funcione/Dirección General	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE, SERV COMPRA VUELO CDMX CHH CDMX LIC TRI CTS160922QLA	198.00		
5137-1000-000/100	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funcione/Dirección General	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE, SERV COMPRA VUELO CDMX CHH CDMX LIC TRI CTS160922QLA	132.00		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE, SERV COMPRA VUELO CDMX CHH CDMX LIC TRI CTS160922QLA			9,245.00
		Total de la póliza	9,245.00		9,245.00
Egreso - 144	14/06/2024	DANIEL ALEJANDRO GARCIA CHAVEZ REEMB FONDO FIJO MAYO 24			
5131-2000-000/332	Gas/A.M. Parral Norte	GAS EL SOBRANTE GSO750224DH7	299.99		
5131-2000-000/332	Gas/A.M. Parral Norte	GAS EL SOBRANTE GSO750224DH7	200.00		
5131-2000-000/332	Gas/A.M. Parral Norte	GAS EL SOBRANTE GSO750224DH7	299.99		
5131-2000-000/332	Gas/A.M. Parral Norte	GAS EL SOBRANTE GSO750224DH7	200.00		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	DANIEL ALEJANDRO GARCIA CHAVEZ REEMB FONDO FIJO MAYO 24			999.98
		Total de la póliza	999.98		999.98

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 29/07/2025

DiarioGeneral Junio 2024

Página: 20

Tipo de Póliza : Egresos

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza			
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	
Egreso - 145	14/06/2024	MARTIN ALFREDO MARTINEZ REYES REEMB FONDO FIJO MAY 24			
5138-1000-000/120	Gastos de ceremonial/Dirección Administrativa	MATERIAL 10 DE MAYO / WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, WDM990126350	215.93		
5138-1000-000/120	Gastos de ceremonial/Dirección Administrativa	MATERIAL 10 DE MAYO / WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, WDM990126350	143.95		
5138-1000-000/120	Gastos de ceremonial/Dirección Administrativa	MATERIAL 10 DE MAYO / WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, WDM990126350	287.90		
5138-1000-000/120	Gastos de ceremonial/Dirección Administrativa	MATERIAL 10 DE MAYO / WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, WDM990126350	191.94		
5138-1000-000/120	Gastos de ceremonial/Dirección Administrativa	MATERIAL 10 DE MAYO / WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, WDM990126350	215.93		
5138-1000-000/120	Gastos de ceremonial/Dirección Administrativa	MATERIAL 10 DE MAYO / WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, WDM990126350	143.95		
5121-4000-000/120	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos/Dirección Administrativa	USB / OFFICE DEPOT DE MEXICO, ODM950324V2A	149.40		
5121-4000-000/120	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos/Dirección Administrativa	USB / OFFICE DEPOT DE MEXICO, ODM950324V2A	99.60		
5133-6000-002/120	Otros Servicios Comerciales/Dirección Administrativa	ESTACIONAMIENTO FUNCION PUBLICA	15.00		
5133-6000-002/120	Otros Servicios Comerciales/Dirección Administrativa	ESTACIONAMIENTO FUNCION PUBLICA	10.00		
5122-1000-000/120	Productos alimenticios para personas/Dirección Administrativa	ALIMENTOS CARGA LABORAL / JESUS DANIEL ROBLES CALDERON / ROCJ9305131G4	242.40		
5122-1000-000/120	Productos alimenticios para personas/Dirección Administrativa	ALIMENTOS CARGA LABORAL / JESUS DANIEL ROBLES CALDERON / ROCJ9305131G4	161.60		
5133-6000-002/120	Otros Servicios Comerciales/Dirección Administrativa	ESTACIONAMIENTO	12.00		
5133-6000-002/120	Otros Servicios Comerciales/Dirección Administrativa	ESTACIONAMIENTO	8.00		
5133-6000-002/120	Otros Servicios Comerciales/Dirección Administrativa	ESTACIONAMIENTO	18.00		
5133-6000-002/120	Otros Servicios Comerciales/Dirección Administrativa	ESTACIONAMIENTO	12.00		
5133-6000-002/120	Otros Servicios Comerciales/Dirección Administrativa	ESTACIONAMIENTO	9.00		
5133-6000-002/120	Otros Servicios Comerciales/Dirección Administrativa	ESTACIONAMIENTO	6.00		
5122-1000-000/120	Productos alimenticios para personas/Dirección Administrativa	ALIMENTOS CARGA LABORAL / FARMACIA GDLJ / FGU830930PD3	35.10		
5122-1000-000/120	Productos alimenticios para personas/Dirección Administrativa	ALIMENTOS CARGA LABORAL / FARMACIA GDLJ / FGU830930PD3	23.40		
5135-5000-000/120	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección Administrativa	LAVADO VEHIC OF / GRUPO GOZAKA GGO190211KV6	63.00		
5135-5000-000/120	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección Administrativa	LAVADO VEHIC OF / GRUPO GOZAKA GGO190211KV6	42.00		
5121-4000-000/120	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos/Dirección Administrativa	USB / ESTRELLAS EN COMPUTO, ECO1409258Y4	121.50		
5121-4000-000/120	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos/Dirección Administrativa	USB / ESTRELLAS EN COMPUTO, ECO1409258Y4	81.00		
5122-1000-000/120	Productos alimenticios para personas/Dirección Administrativa	ALIMENTOS CARGA LABORAL / PABLO SOTO ROMERO SORP82071933A	280.20		
5122-1000-000/120	Productos alimenticios para personas/Dirección Administrativa	ALIMENTOS CARGA LABORAL / PABLO SOTO ROMERO SORP82071933A	186.80		
5122-1000-000/120	Productos alimenticios para personas/Dirección Administrativa	ALIMENTOS CARGA LABORAL / OPERADORA T3S OTS1405205Q0	81.60		
5122-1000-000/120	Productos alimenticios para personas/Dirección Administrativa	ALIMENTOS CARGA LABORAL / OPERADORA T3S OTS1405205Q0	54.40		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	MARTIN ALFREDO MARTINEZ REYES REEMB FONDO FIJO MAY 24		2,911.60	
Total de la póliza			2,911.60	2,911.60	

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

DiarioGeneral Junio 2024

Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 21

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 146	11/06/2024	DEA CECILIA SOLIS TANNER REEMB FONDO FIJO MAY 24		
5135-5000-000/312	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)	LAVADO VEHIC OF / MARLO INDUSTRIAS SA DE CV, MIN030715FY7	93.00	
5135-5000-000/312	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)	LAVADO VEHIC OF / MARLO INDUSTRIAS SA DE CV, MIN030715FY7	62.00	
5135-5000-000/312	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)	CARTULINA CALENDARIO DE CURSOS / PAPELERIA ACROPOLIS COBR580327Z7	18.00	
5135-5000-000/312	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)	CARTULINA CALENDARIO DE CURSOS / PAPELERIA ACROPOLIS COBR580327Z7	12.00	
5135-9000-000/312	Servicios de Jardinería y Fumigación/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)	Servicios de Jardinería y Fumigación	150.00	
5135-9000-000/312	Servicios de Jardinería y Fumigación/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)	Servicios de Jardinería y Fumigación	100.00	
5135-9000-000/312	Servicios de Jardinería y Fumigación/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)	Servicios de Jardinería y Fumigación	150.00	
5135-9000-000/312	Servicios de Jardinería y Fumigación/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)	Servicios de Jardinería y Fumigación	100.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	DEA CECILIA SOLIS TANNER REEMB FONDO FIJO MAY 24		685.00
		Total de la póliza	685.00	685.00
Egreso - 147	18/06/2024	LAVINIA EKATERINA RANGEL MARRUFO, LOCUCION Y GRABACION VOZ JUNTA DIRECTIVA		
5136-2000-000/130	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales/Dirección de Vinculación	LAVINIA EKATERINA RANGEL MARRUFO, LOCUCION Y GRABACION VOZ JUNTA DIRECTIVA	556.80	
5136-2000-000/130	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales/Dirección de Vinculación	LAVINIA EKATERINA RANGEL MARRUFO, LOCUCION Y GRABACION VOZ JUNTA DIRECTIVA	371.20	
2117-0000-208	ISR Retenido Regimen de Confianza	LAVINIA EKATERINA RANGEL MARRUFO, LOCUCION Y GRABACION VOZ JUNTA DIRECTIVA		10.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	LAVINIA EKATERINA RANGEL MARRUFO, LOCUCION Y GRABACION VOZ JUNTA DIRECTIVA		918.00
		Total de la póliza	928.00	928.00
Egreso - 148	18/06/2024	TRA CTA 2436 A 2207		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	TRA CTA 2436 A 2207	1,026,502.00	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	TRA CTA 2436 A 2207		1,026,502.00
		Total de la póliza	1,026,502.00	1,026,502.00
Egreso - 149	25/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.101370JUN2024		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,606.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,606.00
		Total de la póliza	1,606.00	1,606.00
Egreso - 150	25/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.191140JUN2024		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		473.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			473.00
		Total de la póliza	473.00	473.00
Egreso - 151	25/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.191150JUN2024		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,814.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,814.00
		Total de la póliza	1,814.00	1,814.00
Egreso - 152	25/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.191130JUN2024		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		99.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			99.00
		Total de la póliza	99.00	99.00

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral Junio 2024
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 22

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 153	25/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.211155JUN2024		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		5,330.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			5,330.00
Total de la póliza			5,330.00	5,330.00
Egreso - 154	20/06/2024	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA163321		
2112-0000-039	El Almacen Papeleria SA de CV		2,790.73	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			2,790.73
Total de la póliza			2,790.73	2,790.73
Egreso - 155	20/06/2024	ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES SA DE CV F.I 1123		
2112-0000-007	Alarmas Y Sistemas Integrales Sa De Cv		1,378.01	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,378.01
Total de la póliza			1,378.01	1,378.01
Egreso - 156	20/06/2024	ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES SA DE CV F.I1124		
2112-0000-007	Alarmas Y Sistemas Integrales Sa De Cv		1,148.40	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,148.40
Total de la póliza			1,148.40	1,148.40
Egreso - 157	20/06/2024	MANUEL CHAVEZ MARTINEZ F.980		
2112-0000-648	MANUEL CHAVEZ MARTINEZ		12,581.29	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			12,581.29
Total de la póliza			12,581.29	12,581.29
Egreso - 158	20/06/2024	BORDADOS Y SERIGRAFIA TEXTIL S.R.L DE M.I F.22276		
2112-0000-382	BORDADOS Y SERIGRAFIA TEXTIL, S.R.L. DE M.I.		715.72	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			715.72
Total de la póliza			715.72	715.72
Egreso - 159	20/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC F.ID12410MAY24		
2112-0000-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC		181.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			181.00
Total de la póliza			181.00	181.00
Egreso - 160	20/06/2024	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA163380		
2112-0000-039	El Almacen Papeleria SA de CV		2,794.58	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			2,794.58
Total de la póliza			2,794.58	2,794.58
Egreso - 161	20/06/2024	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V. F.2593		
2112-0000-494	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V.		7,052.80	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			7,052.80
Total de la póliza			7,052.80	7,052.80
Egreso - 162	20/06/2024	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V. F.2594		
2112-0000-494	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V.		7,052.80	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			7,052.80
Total de la póliza			7,052.80	7,052.80

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral Junio 2024
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 23

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 163	20/06/2024	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V. F.2598		
2112-0000-494	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V.		9,168.64	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			9,168.64
Total de la póliza			9,168.64	9,168.64
Egreso - 164	20/06/2024	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V. F.2602		
2112-0000-494	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V.		7,052.80	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			7,052.80
Total de la póliza			7,052.80	7,052.80
Egreso - 165	20/06/2024	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V. F.2588		
2112-0000-494	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V.		12,871.36	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			12,871.36
Total de la póliza			12,871.36	12,871.36
Egreso - 166	20/06/2024	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V. F.- 2604		
2112-0000-494	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V.		7,052.80	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			7,052.80
Total de la póliza			7,052.80	7,052.80
Egreso - 167	20/06/2024	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V. F.2599		
2112-0000-494	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V.		11,637.12	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			11,637.12
Total de la póliza			11,637.12	11,637.12
Egreso - 168	20/06/2024	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V. F.2596		
2112-0000-494	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V.		7,052.80	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			7,052.80
Total de la póliza			7,052.80	7,052.80
Egreso - 169	20/06/2024	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V. F.2595		
2112-0000-494	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V.		7,052.80	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			7,052.80
Total de la póliza			7,052.80	7,052.80
Egreso - 170	20/06/2024	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V. F.2591		
2112-0000-494	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V.		7,052.80	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			7,052.80
Total de la póliza			7,052.80	7,052.80
Egreso - 171	20/06/2024	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V. F.- 2597		
2112-0000-494	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V.		7,052.80	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			7,052.80
Total de la póliza			7,052.80	7,052.80
Egreso - 172	20/06/2024	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V. F.2600		
2112-0000-494	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V.		10,050.24	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			10,050.24
Total de la póliza			10,050.24	10,050.24

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral Junio 2024
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 24

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 173	20/06/2024	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V. F.2607		
2112-0000-494	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V.		10,050.24	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			10,050.24
		Total de la póliza	10,050.24	10,050.24
Egreso - 174	20/06/2024	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V. F.2601		
2112-0000-494	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V.		10,050.24	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			10,050.24
		Total de la póliza	10,050.24	10,050.24
Egreso - 175	20/06/2024	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V. F.2592		
2112-0000-494	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V.		7,052.80	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			7,052.80
		Total de la póliza	7,052.80	7,052.80
Egreso - 176	20/06/2024	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V. F.2603		
2112-0000-494	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V.		9,168.64	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			9,168.64
		Total de la póliza	9,168.64	9,168.64
Egreso - 177	20/06/2024	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V. F.2606		
2112-0000-494	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V.		9,168.64	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			9,168.64
		Total de la póliza	9,168.64	9,168.64
Egreso - 178	26/06/2024	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV F.SEJ171046		
2112-0000-016	Automotores Tokio SA DE CV		3,250.46	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			3,250.46
		Total de la póliza	3,250.46	3,250.46
Egreso - 179	19/06/2024	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS VIAT CUU-GUACHOCHI 20-21 JUN 24		
1123-1110-001	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS VIAT CUU-GUACHOCHI 20-21 JUN 24	1,737.12	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS VIAT CUU-GUACHOCHI 20-21 JUN 24		1,737.12
		Total de la póliza	1,737.12	1,737.12
Egreso - 180	19/06/2024	MELCHOR ENRIQUE VARGAS MEDINA VIAT CUU-GUACHOCHI 20-21 JUN 24		
1123-1120-002	MELCHOR ENRIQUE VARGAS MEDINA	MELCHOR ENRIQUE VARGAS MEDINA VIAT CUU-GUACHOCHI 20-21 JUN 24	1,737.12	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	MELCHOR ENRIQUE VARGAS MEDINA VIAT CUU-GUACHOCHI 20-21 JUN 24		1,737.12
		Total de la póliza	1,737.12	1,737.12
Egreso - 181	19/06/2024	ISRAEL AARON GONZALEZ MARTINEZ VIAT CUU-GUACHOCHI 20-21 JUN 24		
1123-1110-006	ISRAEL AARON GONZALEZ MARTINEZ	ISRAEL AARON GONZALEZ MARTINEZ VIAT CUU-GUACHOCHI 20-21 JUN 24	1,737.12	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	ISRAEL AARON GONZALEZ MARTINEZ VIAT CUU-GUACHOCHI 20-21 JUN 24		1,737.12
		Total de la póliza	1,737.12	1,737.12

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

DiarioGeneral Junio 2024

Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 25

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 182	19/06/2024	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO VIAT CUU-CDJRZ 20-21 JUN 24		
1123-1130-006	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO VIAT CUU-CDJRZ 20-21 JUN 24	4,885.65	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO VIAT CUU-CDJRZ 20-21 JUN 24		4,885.65
		Total de la póliza	4,885.65	4,885.65
Egreso - 183	19/06/2024	CESAR AUGUSTO DIAZ URQUIZA VIAT CUU-CDJRZ 20-21 JUN 24		
1123-1130-003	CESAR AUGUSTO DIAZ URQUIZA	CESAR AUGUSTO DIAZ URQUIZA VIAT CUU-CDJRZ 20-21 JUN 24	3,365.67	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	CESAR AUGUSTO DIAZ URQUIZA VIAT CUU-CDJRZ 20-21 JUN 24		3,365.67
		Total de la póliza	3,365.67	3,365.67
Egreso - 184	19/06/2024	EDGAR ALEJANDRO LUEVANO CONTRETAS VIAT CUU-DELICIAS 20 JUN 24		
1123-1140-004	EDGAR ALEJANDRO LUEVANO CONTRERAS	EDGAR ALEJANDRO LUEVANO CONTRETAS VIAT CUU-DELICIAS 20 JUN 24	542.85	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	EDGAR ALEJANDRO LUEVANO CONTRETAS VIAT CUU-DELICIAS 20 JUN 24		542.85
		Total de la póliza	542.85	542.85
Egreso - 185	19/06/2024	GLADYS CHAVEZ PORTILLO VIAT CUU-DELICIAS 20 JUN 24		
1123-1140-005	GLADYS CHAVEZ PORTILLO	GLADYS CHAVEZ PORTILLO VIAT CUU-DELICIAS 20 JUN 24	542.85	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	GLADYS CHAVEZ PORTILLO VIAT CUU-DELICIAS 20 JUN 24		542.85
		Total de la póliza	542.85	542.85
Egreso - 186	19/06/2024	ALBERTO JORGE GARCIA NAVARRO VIAT CUU-DELICIAS 20 JUN 24		
1123-1120-003	ALBERTO JORGE GARCIA NAVARRO	ALBERTO JORGE GARCIA NAVARRO VIAT CUU-DELICIAS 20 JUN 24	542.85	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	ALBERTO JORGE GARCIA NAVARRO VIAT CUU-DELICIAS 20 JUN 24		542.85
		Total de la póliza	542.85	542.85
Egreso - 187	20/06/2024	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ		
1123-1120-005	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ	714.34	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ		714.34
		Total de la póliza	714.34	714.34
Egreso - 188	19/06/2024	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL VIAT CUU-CUAUHEMOC 20 JUN 24		
1123-1120-006	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL VIAT CUU-CUAUHEMOC 20 JUN 24	434.34	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL VIAT CUU-CUAUHEMOC 20 JUN 24		434.34
		Total de la póliza	434.34	434.34
Egreso - 189	20/06/2024	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-JRZ 20 JUN 24		
1123-1100-002	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-JRZ 20 JUN 24	2,931.38	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-JRZ 20 JUN 24		2,931.38
		Total de la póliza	2,931.38	2,931.38
Egreso - 190	19/06/2024	JOSE ARTURO MORALES REYES VIAT CUU-JRZ 20-21 JUN 24		
1123-1100-001	JOSE ARTURO MORALES REYES	JOSE ARTURO MORALES REYES VIAT CUU-JRZ 20-21 JUN 24	3,691.38	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	JOSE ARTURO MORALES REYES VIAT CUU-JRZ 20-21 JUN 24		3,691.38
		Total de la póliza	3,691.38	3,691.38

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 29/07/2025

DiarioGeneral Junio 2024

Página: 26

Tipo de Póliza : Egresos

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 191	19/06/2024	LUIS FERNANDO MEDINA GONZALEZ VIAT CUU-JRZ 20-21 JUN 24		
1123-1130-002	LUIS FERNANDO MEDINA GONZALEZ	LUIS FERNANDO MEDINA GONZALEZ VIAT CUU-JRZ 20-21 JUN 24	3,993.67	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	LUIS FERNANDO MEDINA GONZALEZ VIAT CUU-JRZ 20-21 JUN 24		3,993.67
		Total de la póliza	3,993.67	3,993.67
Egreso - 192	19/06/2024	COMPRA FONDO INVERSION		
1114-0000-002	Bancomer 2047738420 Inversión	COMPRA FONDO INVERSION	60,957.67	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	COMPRA FONDO INVERSION		60,957.67
		Total de la póliza	60,957.67	60,957.67
Egreso - 193	20/06/2024	COMPENSACION BONO JUN 24		
2111-2000-000	Sueldos por Pagar Base	COMPENSACION BONO JUN 24	120,700.00	
2111-2000-000	Sueldos por Pagar Base	COMPENSACION BONO JUN 24	905,802.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	COMPENSACION BONO JUN 24		120,700.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			905,802.00
		Total de la póliza	1,026,502.00	1,026,502.00
Egreso - 194	20/06/2024	MAYRA JANETT CAMARENA CHAVEZ VIAT NCG-EJIDO 6 ENERO 21 JUNIO 24		
1123-2400-003	MAYRA JANETT CAMARENA CHAVEZ	MAYRA JANETT CAMARENA CHAVEZ VIAT NCG-EJIDO 6 ENERO 21 JUNIO 24	434.28	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	MAYRA JANETT CAMARENA CHAVEZ VIAT NCG-EJIDO 6 ENERO 21 JUNIO 24		434.28
		Total de la póliza	434.28	434.28
Egreso - 195	20/06/2024	DAVID LOPEZ LOZANO VIAT NCG-EJIDO 6 ENERO 21 JUNIO 24		
1123-2400-001	DAVID LOPEZ LOZANO	DAVID LOPEZ LOZANO VIAT NCG-EJIDO 6 ENERO 21 JUNIO 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	DAVID LOPEZ LOZANO VIAT NCG-EJIDO 6 ENERO 21 JUNIO 24		325.71
		Total de la póliza	325.71	325.71
Egreso - 196	20/06/2024	SIDNEY CAZAR VIZCARRA VIAT NCG-EJIDO 6 ENERO 21 JUNIO 24		
1123-2400-004	SIDNEY CAZAR VIZCARRA	SIDNEY CAZAR VIZCARRA VIAT NCG-EJIDO 6 ENERO 21 JUNIO 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	SIDNEY CAZAR VIZCARRA VIAT NCG-EJIDO 6 ENERO 21 JUNIO 24		325.71
		Total de la póliza	325.71	325.71
Egreso - 197	20/06/2024	AJUSTE BORDADOS Y SERIGRAFIA TEXTIL, CHALECO NEGRO MUJER, BST950811TK0		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	AJUSTE BORDADOS Y SERIGRAFIA TEXTIL, CHALECO NEGRO MUJER, BST950811TK0	0.20	
1126-0000-214	Depósito por Aclarar	AJUSTE BORDADOS Y SERIGRAFIA TEXTIL, CHALECO NEGRO MUJER, BST950811TK0		0.20
		Total de la póliza	0.20	0.20
Egreso - 198	20/06/2024	COMPRA FONDO INVERSION		
1114-0000-002	Bancomer 2047738420 Inversión	COMPRA FONDO INVERSION	112,956.99	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	COMPRA FONDO INVERSION		112,956.99
		Total de la póliza	112,956.99	112,956.99
Egreso - 199	20/06/2024	AZUCENA ONTIVEROS DIHACER PENSION ALIMENTICIA		
2118-0000-002	Otras Deducciones	AZUCENA ONTIVEROS DIHACER PENSION ALIMENTICIA	1,768.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	AZUCENA ONTIVEROS DIHACER PENSION ALIMENTICIA		1,768.00
		Total de la póliza	1,768.00	1,768.00

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

DiarioGeneral Junio 2024

Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 27

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 200	21/06/2024	JOSE ARTURO MORALES REYES VIAT CUU-TJ-MEXICALI 24-28 JUN 24		
1123-1100-001	JOSE ARTURO MORALES REYES	JOSE ARTURO MORALES REYES VIAT CUU-TJ -MEXICALI 24-28 JUN 24	13,571.25	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	JOSE ARTURO MORALES REYES VIAT CUU-TJ -MEXICALI 24-28 JUN 24		13,571.25
		Total de la póliza	13,571.25	13,571.25
Egreso - 201	21/06/2024	JESUS ALONSO MORENO OCHOA VIAT CUU-TJ 23-28 JUN 24		
1123-1140-003	JESUS ALONSO MORENO OCHOA	JESUS ALONSO MORENO OCHOA VIAT CUU-TJ 23-28 JUN 24	12,919.83	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	JESUS ALONSO MORENO OCHOA VIAT CUU-TJ 23-28 JUN 24		12,919.83
		Total de la póliza	12,919.83	12,919.83
Egreso - 202	21/06/2024	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-TJN 23-29 JUN 24		
1123-1100-002	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-TJN 23-29 JUN 24	16,116.80	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-TJN 23-29 JUN 24		16,116.80
		Total de la póliza	16,116.80	16,116.80
Egreso - 203	27/06/2024	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. F.AUC74528		
2112-0000-364	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.		1,213.66	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,213.66
		Total de la póliza	1,213.66	1,213.66
Egreso - 204	27/06/2024	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA F.978		
2112-0000-444	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA		10,034.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			10,034.00
		Total de la póliza	10,034.00	10,034.00
Egreso - 205	27/06/2024	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA F.c982		
2112-0000-444	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA		1,849.04	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,849.04
		Total de la póliza	1,849.04	1,849.04
Egreso - 206	27/06/2024	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA F.C 997		
2112-0000-444	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA		12,025.72	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			12,025.72
		Total de la póliza	12,025.72	12,025.72
Egreso - 207	27/06/2024	MARCELA AGUIRRE VALENZUELA F.B 1209		
2112-0000-535	Marcela Aguirre Valenzuela		320.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			320.00
		Total de la póliza	320.00	320.00
Egreso - 208	27/06/2024	TECNOLOGIAS RETHOS S DE RL DE CV F.3698		
2112-0000-405	TECNOLOGIAS RETHOS S DE R L DE CV		204,740.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			204,740.00
		Total de la póliza	204,740.00	204,740.00
Egreso - 209	27/06/2024	RAFAEL ALONSO FERNANDEZ TINAJERO F.A2036		
2112-0000-119	RAFAEL ALONSO FERNANDEZ TINAJERO		1,624.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,624.00
		Total de la póliza	1,624.00	1,624.00

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

DiarioGeneral Junio 2024

Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 28

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 210	21/06/2024	EDGAR ALEJANDRO LUEVANO CONTRERAS VIAT CUU-JRZ 24-26 JUN 24		
1123-1140-004	EDGAR ALEJANDRO LUEVANO CONTRERAS	EDGAR ALEJANDRO LUEVANO CONTRERAS VIAT CUU-JRZ 24-26 JUN 24	6,731.34	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	EDGAR ALEJANDRO LUEVANO CONTRERAS VIAT CUU-JRZ 24-26 JUN 24		6,731.34
		Total de la póliza	6,731.34	6,731.34
Egreso - 211	24/06/2024	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO VIAT CUU-CDMX 24-25 JUN 24		
1123-1130-006	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO VIAT CUU-CDMX 24-25 JUN 24	5,428.50	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO VIAT CUU-CDMX 24-25 JUN 24		5,428.50
		Total de la póliza	5,428.50	5,428.50
Egreso - 212	24/06/2024	KATERIM JAZMIN ARMENDARIZ SANDOVAL VIAT GUERRERO-CARICHI 24 JUN 24		
1123-3130-001	KATERIM JAZMIN ARMENDARIZ SANDOVAL	KATERIM JAZMIN ARMENDARIZ SANDOVAL VIAT GUERRERO-CARICHI 24 JUN 24	414.66	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	KATERIM JAZMIN ARMENDARIZ SANDOVAL VIAT GUERRERO-CARICHI 24 JUN 24		414.66
		Total de la póliza	414.66	414.66
Egreso - 213	25/06/2024	ERIKA LORENA LUCERO DOMINGUEZ VIAT MADERA-GOMEZ FRIAS 26 JUN 24		
1123-2100-003	ERIKA LORENA LUCERO DOMINGUEZ	ERIKA LORENA LUCERO DOMINGUEZ VIAT MADERA-GOMEZ FRIAS 26 JUN 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	ERIKA LORENA LUCERO DOMINGUEZ VIAT MADERA-GOMEZ FRIAS 26 JUN 24		325.71
		Total de la póliza	325.71	325.71
Egreso - 214	27/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.340680JUN2024		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,194.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			2,194.00
		Total de la póliza	2,194.00	2,194.00
Egreso - 215	27/06/2024	FRANZ FERNANDO HERNANDEZ PAYAN F.B 9		
2112-0000-358	FRANZ FERNANDO HERNANDEZ PAYAN		9,401.31	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			9,300.00
2117-0000-208	ISR Retenido Regimen de Confianza			101.31
		Total de la póliza	9,401.31	9,401.31
Egreso - 216	27/06/2024	JULISSA PATRICIA RUIZ VAZQUEZ F.54F39B		
2112-0000-427	JULISSA PATRICIA RUIZ VAZQUEZ		3,630.80	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			3,630.80
		Total de la póliza	3,630.80	3,630.80
Egreso - 217	27/06/2024	JULISSA PATRICIA RUIZ VAZQUEZ F.D31640		
2112-0000-427	JULISSA PATRICIA RUIZ VAZQUEZ		881.60	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			881.60
		Total de la póliza	881.60	881.60
Egreso - 218	27/06/2024	MARIA ENRIQUETA ACOSTA PALOMINO F.133		
2112-0000-621	MARIA ENRIQUETA ACOSTA PALOMINO		12,954.61	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			11,837.83
2117-0000-207	ISR Retenido Arrendamiento			1,116.78
		Total de la póliza	12,954.61	12,954.61

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral Junio 2024
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 29

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 219	27/06/2024	MOISES MATU CHI F.I 7929		
2112-0000-307	MOISES MATU CHI		3,654.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			3,654.00
Total de la póliza			3,654.00	3,654.00
Egreso - 220	27/06/2024	MOISES MATU CHI F.7927		
2112-0000-307	MOISES MATU CHI		1,740.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,740.00
Total de la póliza			1,740.00	1,740.00
Egreso - 221	27/06/2024	MOISES MATU CHI F.7928		
2112-0000-307	MOISES MATU CHI		3,480.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			3,480.00
Total de la póliza			3,480.00	3,480.00
Egreso - 222	27/06/2024	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.FAC/2024/04214		
2112-0000-139	Samsara Tecnologias Y Soluciones SA de CV		114.84	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			114.84
Total de la póliza			114.84	114.84
Egreso - 223	27/06/2024	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.FAC/2024/04298		
2112-0000-139	Samsara Tecnologias Y Soluciones SA de CV		683.24	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			683.24
Total de la póliza			683.24	683.24
Egreso - 224	28/06/2024	JORGE ALEJANDRO PALMA RICHARTE F.C5393		
2112-0000-663	JORGE ALEJANDRO PALMA RICHARTE		3,980.05	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			3,980.05
Total de la póliza			3,980.05	3,980.05
Egreso - 225	28/06/2024	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA163744		
2112-0000-039	El Almacen Papeleria SA de CV		6,574.41	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			6,574.41
Total de la póliza			6,574.41	6,574.41
Egreso - 226	28/06/2024	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA 163537		
2112-0000-039	El Almacen Papeleria SA de CV		2,799.08	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			2,799.08
Total de la póliza			2,799.08	2,799.08
Egreso - 227	28/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DEL INDIVIDUO OLVIDADO, A.C. F.D3B8EE0642		
2112-0000-356	INSTITUCION NACIONAL DEL INDIVIDUO OLVIDADO INDIO, A.C.		20,000.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			20,000.00
Total de la póliza			20,000.00	20,000.00
Egreso - 228	28/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DEL INDIVIDUO OLVIDADO, A.C. F.862158C280		
2112-0000-356	INSTITUCION NACIONAL DEL INDIVIDUO OLVIDADO INDIO, A.C.		20,000.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			20,000.00
Total de la póliza			20,000.00	20,000.00

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral Junio 2024
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 30

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 229	28/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DEL INDIVIDUO OLVIDADO, A.C. F.9962BCE923		
2112-0000-356	INSTITUCION NACIONAL DEL INDIVIDUO		20,000.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			20,000.00
Total de la póliza			20,000.00	20,000.00
Egreso - 230	28/06/2024	SEGUROS ATLAS, S.A. F.FP 17465606		
2112-0000-445	SEGUROS ATLAS, S.A.		10,937.98	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			10,937.98
Total de la póliza			10,937.98	10,937.98
Egreso - 231	28/06/2024	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. F.763210JUN2024		
2112-0000-392	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		650.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			650.00
Total de la póliza			650.00	650.00
Egreso - 232	25/06/2024	MAYRA JANETT CAMARENA CHAVEZ VIAT NCG-ASCENSION 26 JUN 24		
1123-2400-003	MAYRA JANETT CAMARENA CHAVEZ	MAYRA JANETT CAMARENA CHAVEZ VIAT NCG-ASCENSION 26 JUN 24	434.28	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	MAYRA JANETT CAMARENA CHAVEZ VIAT NCG-ASCENSION 26 JUN 24		434.28
Total de la póliza			434.28	434.28
Egreso - 233	25/06/2024	LIZDEBETH TORRES HERNANDEZ NCG-ASCENSION 26 JUN 24		
1123-2400-008	LIZDEBETH TORRES HERNANDEZ	LIZDEBETH TORRES HERNANDEZ NCG-ASCENSION 26 JUN 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	LIZDEBETH TORRES HERNANDEZ NCG-ASCENSION 26 JUN 24		325.71
Total de la póliza			325.71	325.71
Egreso - 234	25/06/2024	JUANA VIRIDIANA PEREZ CANO VIAT NCG-ASCENSION 26 JUN 24		
1123-2400-002	JUANA VIRIDIANA PEREZ CANO	JUANA VIRIDIANA PEREZ CANO VIAT NCG-ASCENSION 26 JUN 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	JUANA VIRIDIANA PEREZ CANO VIAT NCG-ASCENSION 26 JUN 24		325.71
Total de la póliza			325.71	325.71
Egreso - 235	25/06/2024	ERIKA CRISTINA CARPIO ZAMARRON VIAT MADERA-GOMEZ FARIAS 26 JUN 24		
1123-2100-001	ERIKA CRISTINA CARPIO ZAMARRON	ERIKA CRISTINA CARPIO ZAMARRON VIAT MADERA-GOMEZ FARIAS 26 JUN 24	434.28	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	ERIKA CRISTINA CARPIO ZAMARRON VIAT MADERA-GOMEZ FARIAS 26 JUN 24		434.28
Total de la póliza			434.28	434.28
Egreso - 236	25/06/2024	DAVID LOPEZ LOZANO VIAT NCG-ASCENSION 26 JUN 24		
1123-2400-001	DAVID LOPEZ LOZANO	DAVID LOPEZ LOZANO VIAT NCG-ASCENSION 26 JUN 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	DAVID LOPEZ LOZANO VIAT NCG-ASCENSION 26 JUN 24		325.71
Total de la póliza			325.71	325.71
Egreso - 237	25/06/2024	ADRIAN ORTEGA BANDA VIAT MADERA-GOMEZ FARIAS 26 JUN 24		
1123-2100-002	ADRIAN ORTEGA BANDA	ADRIAN ORTEGA BANDA VIAT MADERA-GOMEZ FARIAS 26 JUN 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	ADRIAN ORTEGA BANDA VIAT MADERA-GOMEZ FARIAS 26 JUN 24		325.71
Total de la póliza			325.71	325.71

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

DiarioGeneral Junio 2024

Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 31

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 239	26/06/2024	DAVID LOPEZ LOZANO VIAT NCG-BUENAVENTURA 27 JUN 24		
1123-2400-001	DAVID LOPEZ LOZANO	DAVID LOPEZ LOZANO VIAT NCG-BUENAVENTURA 27 JUN 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	DAVID LOPEZ LOZANO VIAT NCG-BUENAVENTURA 27 JUN 24		325.71
		Total de la póliza	325.71	325.71
Egreso - 240	26/06/2024	MAYRA JANETT CAMARENA CHAVEZ VIAT NCG-BUENAVENTURA 27 JUN 24		
1123-2400-003	MAYRA JANETT CAMARENA CHAVEZ	MAYRA JANETT CAMARENA CHAVEZ VIAT NCG-BUENAVENTURA 27 JUN 24	434.28	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	MAYRA JANETT CAMARENA CHAVEZ VIAT NCG-BUENAVENTURA 27 JUN 24		434.28
		Total de la póliza	434.28	434.28
Egreso - 241	26/06/2024	JUANA VIRIDIANA PEREZ CANO VIAT NCG-BUENAVENTURA 27 JUN 24		
1123-2400-002	JUANA VIRIDIANA PEREZ CANO	JUANA VIRIDIANA PEREZ CANO VIAT NCG-BUENAVENTURA 27 JUN 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	JUANA VIRIDIANA PEREZ CANO VIAT NCG-BUENAVENTURA 27 JUN 24		325.71
		Total de la póliza	325.71	325.71
Egreso - 242	26/06/2024	LIZDEBETH TORRES HERNANDEZ VIAT NCG-BUENAVENTURA 27 JUN 24		
1123-2400-008	LIZDEBETH TORRES HERNANDEZ	LIZDEBETH TORRES HERNANDEZ VIAT NCG-BUENAVENTURA 27 JUN 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	LIZDEBETH TORRES HERNANDEZ VIAT NCG-BUENAVENTURA 27 JUN 24		325.71
		Total de la póliza	325.71	325.71
Egreso - 243	26/06/2024	NUBIA RITA RAYOS NEVAREZ VIAT NCG-BUENAVENTURA 27 JUN 24		
1123-2400-006	NUBIA RITA RAYOS NEVAREZ	NUBIA RITA RAYOS NEVAREZ VIAT NCG-BUENAVENTURA 27 JUN 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	NUBIA RITA RAYOS NEVAREZ VIAT NCG-BUENAVENTURA 27 JUN 24		325.71
		Total de la póliza	325.71	325.71
Egreso - 244	26/06/2024	SIDNEY CAZAR VIZCARRA VIAT NCG-BUENAVENTURA 27 JUN 24		
1123-2400-004	SIDNEY CAZAR VIZCARRA	SIDNEY CAZAR VIZCARRA VIAT NCG-BUENAVENTURA 27 JUN 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	SIDNEY CAZAR VIZCARRA VIAT NCG-BUENAVENTURA 27 JUN 24		325.71
		Total de la póliza	325.71	325.71
Egreso - 245	26/06/2024	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL VIAT CUU-PARRAL 27 JUN 24		
1123-1120-006	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL VIAT CUU-PARRAL 27 JUN 24	434.28	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL VIAT CUU-PARRAL 27 JUN 24		434.28
		Total de la póliza	434.28	434.28
Egreso - 246	26/06/2024	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ VIAT CUU-PARRAL 27 JUN 24		
1123-1120-005	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ VIAT CUU-PARRAL 27 JUN 24	434.28	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ VIAT CUU-PARRAL 27 JUN 24		434.28
		Total de la póliza	434.28	434.28
Egreso - 247	26/06/2024	COMPRA FONDO INVERSION		
1114-0000-002	Bancomer 2047738420 Inversión	COMPRA FONDO INVERSION	101,935.18	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	COMPRA FONDO INVERSION		101,935.18
		Total de la póliza	101,935.18	101,935.18

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

DiarioGeneral Junio 2024

Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 32

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 248	27/06/2024	MELCHOR ENRIQUE VARGAS MEDINA VIAT CUU-MEOQUI 28 JUN 24		
1123-1120-002	MELCHOR ENRIQUE VARGAS MEDINA	MELCHOR ENRIQUE VARGAS MEDINA VIAT CUU-MEOQUI 28 JUN 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	MELCHOR ENRIQUE VARGAS MEDINA VIAT CUU-MEOQUI 28 JUN 24		325.71
		Total de la póliza	325.71	325.71
Egreso - 249	27/06/2024	SALVADOR ESTEBAN CORDOVA MORALES VIAT CUU-MEOQUI 28 JUN 24		
1123-1130-004	SALVADOR ESTEBAN CORDOVA MORALES	SALVADOR ESTEBAN CORDOVA MORALES VIAT CUU-MEOQUI 28 JUN 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	SALVADOR ESTEBAN CORDOVA MORALES VIAT CUU-MEOQUI 28 JUN 24		325.71
		Total de la póliza	325.71	325.71
Egreso - 250	27/06/2024	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS VIAT CUU-MEOQUI 28 JUN 24		
1123-1110-001	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS VIAT CUU-MEOQUI 28 JUN 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS VIAT CUU-MEOQUI 28 JUN 24		325.71
		Total de la póliza	325.71	325.71
Egreso - 251	27/06/2024	COMPRA FONDO INV		
1114-0000-002	Bancomer 2047738420 Inversión	COMPRA FONDO INV	100,956.21	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	COMPRA FONDO INV		100,956.21
		Total de la póliza	100,956.21	100,956.21
Egreso - 252	28/06/2024	NOM QNA 12 JUN 24		
2111-2000-000	Sueldos por Pagar Base	NOM QNA 12 JUN 24	101,327.09	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	NOM QNA 12 JUN 24		101,327.09
2111-1009-000	Salarios Por Pagar Instructores	NOM QNA 12 JUN 24	292,496.53	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	NOM QNA 12 JUN 24		292,496.53
2111-2000-000	Sueldos por Pagar Base	NOM QNA 12 JUN 24	857,079.82	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	NOM QNA 12 JUN 24		857,079.82
2111-1009-000	Salarios Por Pagar Instructores	NOM QNA 12 JUN 24	1,069,608.09	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	NOM QNA 12 JUN 24		1,069,608.09
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	NOM QNA 12 JUN 24	1,324.50	
2111-1009-000	Salarios Por Pagar Instructores	NOM QNA 12 JUN 24		1,324.50
		Total de la póliza	2,321,836.03	2,321,836.03
Egreso - 253	28/06/2024	MARGARITA OLIVA VALENZUELA MENDOZA PENSION COMP Q12		
2118-0000-002	Otras Deducciones	MARGARITA OLIVA VALENZUELA MENDOZA PENSION COMP Q12	310.66	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	MARGARITA OLIVA VALENZUELA MENDOZA PENSION COMP Q12		310.66
		Total de la póliza	310.66	310.66
Egreso - 254	28/06/2024	LESTER FABIAN RAMIREZ PEREZ ASIM A SALARIOS Q12 INTER		
2111-1009-000	Salarios Por Pagar Instructores	LESTER FABIAN RAMIREZ PEREZ ASIM A SALARIOS Q12 INTER	2,545.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	LESTER FABIAN RAMIREZ PEREZ ASIM A SALARIOS Q12 INTER		2,545.00
		Total de la póliza	2,545.00	2,545.00

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

DiarioGeneral Junio 2024

Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 33

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 255	28/06/2024	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, POLARIZADO AUTO CUAU, DEA CECILIA SOLIS TANNER		
1131-0000-043	DEA CECILIA SOLIS TANNER	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, POLARIZADO AUTO CUAU, DEA CECILIA SOLIS TANNER	1,392.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, POLARIZADO AUTO CUAU, DEA CECILIA SOLIS TANNER		1,392.00
		Total de la póliza	1,392.00	1,392.00
Egreso - 256	28/06/2024	FOVISSSTE QNA 12		
2117-0002-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES FOVISSSTE	FOVISSSTE QNA 12	40,613.60	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	FOVISSSTE QNA 12		40,613.60
		Total de la póliza	40,613.60	40,613.60
Egreso - 257	28/06/2024	AYUDATE LTA, QNA 12 JUN 24		
2118-0000-002	Otras Deducciones	AYUDATE LTA, QNA 12 JUN 24	18,955.11	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	AYUDATE LTA, QNA 12 JUN 24		18,955.11
		Total de la póliza	18,955.11	18,955.11
Egreso - 258	28/06/2024	AZUCENA ONTVIEROS DIHARCE PENSION Q12 JUN 24		
2118-0000-002	Otras Deducciones	AZUCENA ONTVIEROS DIHARCE PENSION Q12 JUN 24	2,069.99	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	AZUCENA ONTVIEROS DIHARCE PENSION Q12 JUN 24		2,069.99
		Total de la póliza	2,069.99	2,069.99
Egreso - 259	28/06/2024	HONORARIOS ASIM Q12		
2111-1009-000	Salarios Por Pagar Instructores	HONORARIOS ASIM Q12	10,000.00	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	HONORARIOS ASIM Q12		10,000.00
2111-1009-000	Salarios Por Pagar Instructores	HONORARIOS ASIM Q12	7,500.00	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	HONORARIOS ASIM Q12		7,500.00
		Total de la póliza	17,500.00	17,500.00
Egreso - 260	28/06/2024	COMISIONES BANCARIAS 2436 JUN 24		
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa	COMISIONES BANCARIAS 2436 JUN 24	1,544.70	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa	COMISIONES BANCARIAS 2436 JUN 24	1,029.80	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa	COMISIONES BANCARIAS 2436 JUN 24	247.15	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa	COMISIONES BANCARIAS 2436 JUN 24	164.77	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	COMISIONES BANCARIAS 2436 JUN 24		2,574.50
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	COMISIONES BANCARIAS 2436 JUN 24		411.92
		Total de la póliza	2,986.42	2,986.42
Egreso - 261	30/06/2024	COMISIONES BANCARIAS 2892 SANTANDER		
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa	COMISIONES BANCARIAS 2892 SANTANDER	522.00	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa	COMISIONES BANCARIAS 2892 SANTANDER	348.00	
1112-0000-004	Santander 2892 Ingresos Propios	COMISIONES BANCARIAS 2892 SANTANDER		870.00
		Total de la póliza	870.00	870.00

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

DiarioGeneral Junio 2024

Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 34

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 262	20/06/2024	SERICA QNA 11		
2117-0000-205	Cuotas ISSSTE empleados	SERICA QNA 11	49,033.92	
5114-1610-000/210	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Madera	SERICA QNA 11	4,916.06	
5114-1610-000/210	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Madera	SERICA QNA 11	3,277.37	
5114-1610-000/341	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Chihuahua Centro		1,890.79	
5114-1610-000/341	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Chihuahua Centro		1,260.53	
5114-1610-000/342	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Chihuahua Norte		2,268.95	
5114-1610-000/342	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Chihuahua Norte		1,512.63	
5114-1610-000/343	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Chihuahua Sur		2,268.95	
5114-1610-000/343	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Chihuahua Sur		1,512.63	
5114-1610-000/100	Aportaciones al ISSSTE/Dirección General		20,798.71	
5114-1610-000/100	Aportaciones al ISSSTE/Dirección General		13,865.81	
5114-1610-000/313	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Guerrero		1,512.64	
5114-1610-000/313	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Guerrero		1,008.42	
5114-1610-000/230	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Bocoyna		3,403.43	
5114-1610-000/230	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Bocoyna		2,268.95	
5114-1610-000/331	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Guachochi		1,134.47	
5114-1610-000/331	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Guachochi		756.32	
5114-1610-000/240	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Nuevo Casas Grandes		5,672.38	
5114-1610-000/240	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Nuevo Casas Grandes		3,781.58	
5114-1610-000/220	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Meoqui		3,781.58	
5114-1610-000/220	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Meoqui		2,521.06	
5114-1610-000/348	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Ojinaga		1,134.47	
5114-1610-000/348	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Ojinaga		756.32	
5114-1610-000/346	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez I (Anapra)		1,512.64	
5114-1610-000/346	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez I (Anapra)		1,008.42	
5114-1610-000/344	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez (Centro)		1,512.64	
5114-1610-000/344	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez (Centro)		1,008.42	
5114-1610-000/345	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez Centro-Oeste (Oeste)		756.32	
5114-1610-000/345	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez Centro-Oeste (Oeste)		504.21	
5114-1610-000/347	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez II (Sur)		1,134.47	
5114-1610-000/347	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez II (Sur)		756.32	
5114-1610-000/321	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Aldama		1,512.64	
5114-1610-000/321	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Aldama		1,008.42	
5114-1610-000/324	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Jiménez		1,890.79	
5114-1610-000/324	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Jiménez		1,260.53	
5114-1610-000/322	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Camargo		1,512.64	
5114-1610-000/322	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Camargo		1,008.42	
5114-1610-000/332	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Parral Norte		1,134.47	
5114-1610-000/332	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Parral Norte		756.32	
5114-1610-000/333	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Parral Sur		1,134.47	
5114-1610-000/333	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Parral Sur		756.32	
5114-1610-000/323	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Delicias		1,890.79	
5114-1610-000/323	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Delicias		1,260.53	
5114-1610-000/312	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)		1,134.47	
5114-1610-000/312	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)		756.32	
5114-1610-000/311	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Cuahutémoc (Anáhuac/San Antonio)		1,134.47	
5114-1610-000/311	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Cuahutémoc (Anáhuac/San Antonio)		756.32	

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 29/07/2025

DiarioGeneral Junio 2024

Página: 35

Tipo de Póliza : Egresos

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza			
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	
Egreso - 262	20/06/2024	SERICA QNA 11			
2117-0001-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES CUOTAS ISSSTE		80,740.70		
5114-1610-000/100	Aportaciones al ISSSTE/Dirección General		35.51		
5114-1610-000/100	Aportaciones al ISSSTE/Dirección General		23.67		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente				238,239.21
Total de la póliza			238,239.21		238,239.21
Egreso - 263	21/06/2024	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE, COMPRA VUELO, CTS160922QLA			
5137-1000-000/100	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funcione/Dirección General	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE, COMPRA VUELO, CTS160922QLA	2,889.60		
5137-1000-000/100	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funcione/Dirección General	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE, COMPRA VUELO, CTS160922QLA	1,926.40		
5137-1000-000/100	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funcione/Dirección General	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE, COMPRA VUELO, CTS160922QLA	198.00		
5137-1000-000/100	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funcione/Dirección General	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE, COMPRA VUELO, CTS160922QLA	132.00		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE, COMPRA VUELO, CTS160922QLA			5,146.00
Total de la póliza			5,146.00		5,146.00
Egreso - 264	21/06/2024	DORA LUZ SALCIDO REEMB FONDO FIJO CAMARGO			
5135-9000-000/322	Servicios de Jardinería y Fumigación/A.M. Camargo	DORA LUZ SALCIDO REEMB FONDO FIJO CAMARGO	150.00		
5135-9000-000/322	Servicios de Jardinería y Fumigación/A.M. Camargo	DORA LUZ SALCIDO REEMB FONDO FIJO CAMARGO	100.00		
5122-1000-000/322	Productos alimenticios para personas/A.M. Camargo	AGUA Y HIELO PURIFICADOS, AHP981202M36	57.60		
5122-1000-000/322	Productos alimenticios para personas/A.M. Camargo	AGUA Y HIELO PURIFICADOS, AHP981202M36	38.40		
5131-2000-000/322	Gas/A.M. Camargo	GAS OFNA / HIDROGAS DE CHH, HCI401303N0	296.70		
5131-2000-000/322	Gas/A.M. Camargo	GAS OFNA / HIDROGAS DE CHH, HCI401303N0	197.80		
5124-8000-000/322	Materiales Complementarios/A.M. Camargo	MANGUERA ALIMENTACION ESTUFA, FRANCIA FRANCO ALDERETE FAAF740428BZ6	82.79		
5124-8000-000/322	Materiales Complementarios/A.M. Camargo	MANGUERA ALIMENTACION ESTUFA, FRANCIA FRANCO ALDERETE FAAF740428BZ6	55.20		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	DORA LUZ SALCIDO REEMB FONDO FIJO CAMARGO			978.49
Total de la póliza			978.49		978.49
Egreso - 265	21/06/2024	MAYRA JANETT CAMARENA CHAVEZ REEMB FONDO FIJO CAJA CH NCG			
5131-2000-000/240	Gas/Plantel Nuevo Casas Grandes	GAS COMERCIAL NCG GCN610503915	299.29		
5131-2000-000/240	Gas/Plantel Nuevo Casas Grandes	GAS COMERCIAL NCG GCN610503915	199.53		
5122-1000-000/240	Productos alimenticios para personas/Plantel Nuevo Casas Grandes	PURIFICADORA DE AGUA, ISMAEL RIOS ARMENDARIZ RIAI950914B52	150.00		
5122-1000-000/240	Productos alimenticios para personas/Plantel Nuevo Casas Grandes	PURIFICADORA DE AGUA, ISMAEL RIOS ARMENDARIZ RIAI950914B52	100.00		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	MAYRA JANETT CAMARENA CHAVEZ REEMB FONDO FIJO CAJA CH NCG			748.82
Total de la póliza			748.82		748.82

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

DiarioGeneral Junio 2024

Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 36

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza			
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento		Cargo	Abono
Egreso - 266	28/06/2024	MARIA FERNANDA RIOS MARQUEZ REEMB FONDO FIJO JUN 24			
5135-5000-000/321	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/A.M. Aldama	LAVADO VEHIC OF		90.00	
5135-5000-000/321	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/A.M. Aldama	LAVADO VEHIC OF		60.00	
5135-5000-000/321	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/A.M. Aldama	DESPONCHADO VEHIC OF		42.00	
5135-5000-000/321	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/A.M. Aldama	DESPONCHADO VEHIC OF		28.00	
5135-9000-000/321	Servicios de Jardinería y Fumigación/A.M. Aldama	JARDINERIA		180.00	
5135-9000-000/321	Servicios de Jardinería y Fumigación/A.M. Aldama	JARDINERIA		120.00	
5135-5000-000/321	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/A.M. Aldama	LAVADO VEHIC OF		90.00	
5135-5000-000/321	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/A.M. Aldama	LAVADO VEHIC OF		60.00	
5135-5000-000/321	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/A.M. Aldama	LAVADO VEHIC OF		90.00	
5135-5000-000/321	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/A.M. Aldama	LAVADO VEHIC OF		60.00	
5135-5000-000/321	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/A.M. Aldama	LAVADO VEHIC OF		90.00	
5135-5000-000/321	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/A.M. Aldama	LAVADO VEHIC OF		60.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	MARIA FERNANDA RIOS MARQUEZ REEMB FONDO FIJO JUN 24			970.00
		Total de la póliza		970.00	970.00
Egreso - 267	21/06/2024	SHALMA FABIOLA FLORES CHAPARRO REEMB FONDO FIJO JUMENEZ			
5122-1000-000/324	Productos alimenticios para personas/A.M. Jiménez	NUEVA WALMART DE MEXICO, NWM9709244W4		47.40	
5122-1000-000/324	Productos alimenticios para personas/A.M. Jiménez	NUEVA WALMART DE MEXICO, NWM9709244W4		31.60	
5122-1000-000/324	Productos alimenticios para personas/A.M. Jiménez	NUEVA WALMART DE MEXICO, NWM9709244W4		47.40	
5122-1000-000/324	Productos alimenticios para personas/A.M. Jiménez	NUEVA WALMART DE MEXICO, NWM9709244W4		31.60	
5122-1000-000/324	Productos alimenticios para personas/A.M. Jiménez	NUEVA WALMART DE MEXICO, NWM9709244W4		47.40	
5122-1000-000/324	Productos alimenticios para personas/A.M. Jiménez	NUEVA WALMART DE MEXICO, NWM9709244W4		31.60	
5135-1000-000/324	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos/A.M. Jiménez	SERVICIO ELECTRICO		210.00	
5135-1000-000/324	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos/A.M. Jiménez	SERVICIO ELECTRICO		140.00	
5131-2000-000/324	Gas/A.M. Jiménez	SUPERGAS DNS150304AM5		209.99	
5131-2000-000/324	Gas/A.M. Jiménez	SUPERGAS DNS150304AM5		140.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	SHALMA FABIOLA FLORES CHAPARRO REEMB FONDO FIJO JUMENEZ			936.99
		Total de la póliza		936.99	936.99

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 268	27/06/2024	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,		
5113-2001-000/342	Gratificación Anual/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	3,312.05	
5113-2001-000/342	Gratificación Anual/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	2,208.04	
5113-2001-000/342	Gratificación Anual/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	151.41	
5113-2001-000/342	Gratificación Anual/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	100.94	
5113-2002-000/342	Prima Vacacional/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	1,656.02	
5113-2002-000/342	Prima Vacacional/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	1,104.02	
5113-2002-000/342	Prima Vacacional/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	75.70	
5113-2002-000/342	Prima Vacacional/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	50.47	
5111-3000-000/342	Sueldos Base al Personal Permanente/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	1,048.17	
5111-3000-000/342	Sueldos Base al Personal Permanente/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	698.78	
5115-4410-000/342	Despensa/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	23.84	
5115-4410-000/342	Despensa/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	15.90	
5115-3000-000/342	Ayuda por Servicios a la Docencia/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	31.99	
5115-3000-000/342	Ayuda por Servicios a la Docencia/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	21.32	
5113-1001-000/342	Prima Quinquenal Por años de Servicios Efectivos Prestados/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	12.44	
5113-1001-000/342	Prima Quinquenal Por años de Servicios Efectivos Prestados/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	8.29	
5115-4710-000/342	Ayuda por Servicios/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	15.73	
5115-4710-000/342	Ayuda por Servicios/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	10.49	
5113-1348-000/342	Asignación por Apoyo a la Docencia/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	128.45	
5113-1348-000/342	Asignación por Apoyo a la Docencia/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	85.63	
5115-4610-000/342	Prevision Social Múltiple/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	26.03	
5115-4610-000/342	Prevision Social Múltiple/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	17.35	
5113-4110-000/342	Compensaciones/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	100.26	
5113-4110-000/342	Compensaciones/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	66.84	
2117-0000-201	ISR Retenido por Salarios	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,		378.52
2117-0000-201	ISR Retenido por Salarios	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,		194.80
2117-0000-205	Cuotas ISSSTE empleados	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,		78.61
2117-0000-205	Cuotas ISSSTE empleados	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,		107.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,		10,211.23
5113-4120-000/342	Compensaciones Adicionales/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	4,739.73	
5113-4120-000/342	Compensaciones Adicionales/A.M. Chihuahua Norte	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,	5,250.00	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	FINIQUITO LEONEL ZAIDE FONTES ACOSTA,		9,989.73
Total de la póliza			20,959.89	20,959.89
Egreso - 269	21/06/2024	FINIQUITO LAURA GONZALEZ SALCIDO		
5115-2000-000/100	Indemnizaciones/Dirección General	FINIQUITO LAURA GONZALEZ SALCIDO	16,000.00	
5113-4120-000/100	Compensaciones Adicionales/Dirección General	FINIQUITO LAURA GONZALEZ SALCIDO	2,666.66	
5113-4120-000/100	Compensaciones Adicionales/Dirección General	FINIQUITO LAURA GONZALEZ SALCIDO		840.18
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	FINIQUITO LAURA GONZALEZ SALCIDO		17,826.48
Total de la póliza			18,666.66	18,666.66

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

DiarioGeneral Junio 2024

Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 38

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 270	21/06/2024	FINIQUITO LAURA GONZALEZ SALCHIDO		
5115-2000-000/100	Indemnizaciones/Dirección General		8,280.00	
5115-2000-000/100	Indemnizaciones/Dirección General		5,520.00	
5115-2000-000/100	Indemnizaciones/Dirección General		2,370.10	
5115-2000-000/100	Indemnizaciones/Dirección General		1,580.07	
5113-2002-000/100	Prima Vacacional/Dirección General		1,507.60	
5113-2002-000/100	Prima Vacacional/Dirección General		1,005.07	
5113-2002-000/100	Prima Vacacional/Dirección General		78.62	
5113-2002-000/100	Prima Vacacional/Dirección General		52.41	
5111-3000-000/100	Sueldos Base al Personal Permanente/Dirección General		1,380.00	
5111-3000-000/100	Sueldos Base al Personal Permanente/Dirección General		920.00	
5115-4410-000/100	Despensa/Dirección General		31.16	
5115-4410-000/100	Despensa/Dirección General		20.78	
5115-3000-000/100	Ayuda por Servicios a la Docencia/Dirección General		41.81	
5115-3000-000/100	Ayuda por Servicios a la Docencia/Dirección General		27.88	
5115-4710-000/100	Ayuda por Servicios/Dirección General		20.57	
5115-4710-000/100	Ayuda por Servicios/Dirección General		13.71	
5113-1348-000/100	Asignación por Apoyo a la Docencia/Dirección General		167.90	
5113-1348-000/100	Asignación por Apoyo a la Docencia/Dirección General		111.94	
5115-4610-000/100	Prevision Social Múltiple/Dirección General		34.03	
5115-4610-000/100	Prevision Social Múltiple/Dirección General		22.68	
5113-4110-000/100	Compensaciones/Dirección General		379.61	
5113-4110-000/100	Compensaciones/Dirección General		253.07	
2117-0000-201	ISR Retenido por Salarios			315.04
2117-0000-205	Cuotas ISSSTE empleados			103.50
2117-0000-205	Cuotas ISSSTE empleados			140.87
5113-2001-000/100	Gratificación Anual/Dirección General			434.80
5113-2001-000/100	Gratificación Anual/Dirección General			289.86
2117-0000-201	ISR Retenido por Salarios			541.07
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			21,862.84
2117-0000-201	ISR Retenido por Salarios			131.03
Total de la póliza			23,819.01	23,819.01

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral Junio 2024
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 39

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 271	07/06/2024	SI VALE MES DE MAYO 2024		
5126-1000-000/100	Combustibles/Dirección General	SI VALE MES DE MAYO 2024	14,516.13	
5126-1000-000/100	Combustibles/Dirección General		9,677.42	
5126-1000-000/110	Combustibles/Dirección Académica		1,774.46	
5126-1000-000/110	Combustibles/Dirección Académica		1,182.97	
5126-1000-000/120	Combustibles/Dirección Administrativa		7,945.37	
5126-1000-000/120	Combustibles/Dirección Administrativa		5,296.92	
5126-1000-000/130	Combustibles/Dirección de Vinculación		4,494.97	
5126-1000-000/130	Combustibles/Dirección de Vinculación		2,996.65	
5126-1000-000/140	Combustibles/Dirección de Planeación		1,006.09	
5126-1000-000/140	Combustibles/Dirección de Planeación		670.73	
5126-1000-000/210	Combustibles/Plantel Madera		1,517.93	
5126-1000-000/210	Combustibles/Plantel Madera		1,011.96	
5126-1000-000/220	Combustibles/Plantel Meoqui		757.54	
5126-1000-000/220	Combustibles/Plantel Meoqui		505.02	
5126-1000-000/230	Combustibles/Plantel Bocoyna		354.00	
5126-1000-000/230	Combustibles/Plantel Bocoyna		236.00	
5126-1000-000/240	Combustibles/Plantel Nuevo Casas Grandes		913.69	
5126-1000-000/240	Combustibles/Plantel Nuevo Casas Grandes		609.13	
5126-1000-000/312	Combustibles/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)		749.60	
5126-1000-000/312	Combustibles/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)		499.73	
5126-1000-000/313	Combustibles/A.M. Guerrero		1,028.44	
5126-1000-000/313	Combustibles/A.M. Guerrero		685.62	
5126-1000-000/321	Combustibles/A.M. Aldama		505.90	
5126-1000-000/321	Combustibles/A.M. Aldama		337.26	
5126-1000-000/322	Combustibles/A.M. Camargo		758.07	
5126-1000-000/322	Combustibles/A.M. Camargo		505.38	
5126-1000-000/323	Combustibles/A.M. Delicias		618.46	
5126-1000-000/323	Combustibles/A.M. Delicias		412.30	
5126-1000-000/324	Combustibles/A.M. Jiménez		1,038.86	
5126-1000-000/324	Combustibles/A.M. Jiménez		692.57	
5126-1000-000/331	Combustibles/A.M. Guachochi		505.87	
5126-1000-000/331	Combustibles/A.M. Guachochi		337.24	
5126-1000-000/332	Combustibles/A.M. Parral Norte		691.31	
5126-1000-000/332	Combustibles/A.M. Parral Norte		460.87	
5126-1000-000/341	Combustibles/A.M. Chihuahua Centro		1,028.63	
5126-1000-000/341	Combustibles/A.M. Chihuahua Centro		685.75	
5126-1000-000/342	Combustibles/A.M. Chihuahua Norte		984.95	
5126-1000-000/342	Combustibles/A.M. Chihuahua Norte		656.64	
5126-1000-000/343	Combustibles/A.M. Chihuahua Sur		1,263.31	
5126-1000-000/343	Combustibles/A.M. Chihuahua Sur		842.20	
5126-1000-000/344	Combustibles/A.M. Juárez (Centro)		1,293.92	
5126-1000-000/344	Combustibles/A.M. Juárez (Centro)		862.61	
5126-1000-000/346	Combustibles/A.M. Juárez I (Anapra)		1,087.39	
5126-1000-000/346	Combustibles/A.M. Juárez I (Anapra)		724.93	
5126-1000-000/347	Combustibles/A.M. Juárez II (Sur)		537.09	
5126-1000-000/347	Combustibles/A.M. Juárez II (Sur)		358.06	
5126-1000-000/348	Combustibles/A.M. Ojinaga		539.85	
5126-1000-000/348	Combustibles/A.M. Ojinaga		359.90	
5126-1000-000/120	Combustibles/Dirección Administrativa	SI VALE MES DE MAYO 2024		45,911.82
5126-1000-000/120	Combustibles/Dirección Administrativa			30,607.87
Total de la póliza			76,519.69	76,519.69

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

DiarioGeneral Junio 2024

Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 40

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 272	04/06/2024	TELEPEAJE CHIH FIDEICOMITIDOS, ABRIL 2024		
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	TELEPEAJE CHIH FIDEICOMITIDOS, ABRIL 2024	1,675.20	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	TELEPEAJE CHIH FIDEICOMITIDOS, ABRIL 2024	1,116.80	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	TELEPEAJE CHIH FIDEICOMITIDOS, ABRIL 2024	52.80	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	TELEPEAJE CHIH FIDEICOMITIDOS, ABRIL 2024	35.20	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	TELEPEAJE CHIH FIDEICOMITIDOS, ABRIL 2024		2,792.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	TELEPEAJE CHIH FIDEICOMITIDOS, ABRIL 2024		88.00
Total de la póliza			2,880.00	2,880.00
Egreso - 273	01/06/2024	KATERIM JAZMIN ARMENDARIZ SANDOVAL VIAT CUU-TOMOCHI 02 JULIO 24		
1123-3130-001	KATERIM JAZMIN ARMENDARIZ SANDOVAL	KATERIM JAZMIN ARMENDARIZ SANDOVAL VIAT CUU-TOMOCHI 02 JULIO 24	414.66	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	KATERIM JAZMIN ARMENDARIZ SANDOVAL VIAT CUU-TOMOCHI 02 JULIO 24		414.66
Total de la póliza			414.66	414.66
Egreso - 274	01/06/2024	COMPRA FONDO INVERSION		
1114-0000-002	Bancomer 2047738420 Inversión	COMPRA FONDO INVERSION	112,984.58	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	COMPRA FONDO INVERSION		112,984.58
Total de la póliza			112,984.58	112,984.58
Egreso - 275	02/06/2024	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ VIAT CUU-GUACHOCHI 3-4 JUL 24		
1123-1120-005	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ VIAT CUU-GUACHOCHI 3-4 JUL 24	1,737.12	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ VIAT CUU-GUACHOCHI 3-4 JUL 24		1,737.12
Total de la póliza			1,737.12	1,737.12
Egreso - 276	02/06/2024	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL VIAT CUU-GUACHOCHI 03-04 JUL 24		
1123-1120-006	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL VIAT CUU-GUACHOCHI 03-04 JUL 24	1,737.12	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL VIAT CUU-GUACHOCHI 03-04 JUL 24		1,737.12
Total de la póliza			1,737.12	1,737.12
Egreso - 277	02/06/2024	SHALMA FABIOLA FLORES CHAPARRO DEV CURSO DEPOSITO DEMAS		
4173-0000-001/324	Colegiaturas/A.M. Jiménez	SHALMA FABIOLA FLORES CHAPARRO DEV CURSO DEPOSITO DEMAS	290.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	SHALMA FABIOLA FLORES CHAPARRO DEV CURSO DEPOSITO DEMAS		290.00
Total de la póliza			290.00	290.00
Egreso - 278	03/06/2024	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS VIAT CUU-GUERRERO 04 JUL 24		
1123-1110-001	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS VIAT CUU-GUERRERO 04 JUL 24	605.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS VIAT CUU-GUERRERO 04 JUL 24		605.71
Total de la póliza			605.71	605.71
Egreso - 279	03/06/2024	ISRAEL AARON GONZALEZ MARTINEZ VIAT CUU-GUERRERO 04 JUL 24		
1123-1110-006	ISRAEL AARON GONZALEZ MARTINEZ	ISRAEL AARON GONZALEZ MARTINEZ VIAT CUU-GUERRERO 04 JUL 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	ISRAEL AARON GONZALEZ MARTINEZ VIAT CUU-GUERRERO 04 JUL 24		325.71
Total de la póliza			325.71	325.71

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

DiarioGeneral Junio 2024

Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 29/07/2025

Página: 41

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 280	03/06/2024	MELCHOR ENRIQUE VARGAS MEDINA VIAT CUU-GUERRERO 04 JUL 24		
1123-1120-002	MELCHOR ENRIQUE VARGAS MEDINA	MELCHOR ENRIQUE VARGAS MEDINA VIAT CUU-GUERRERO 04 JUL 24	325.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	MELCHOR ENRIQUE VARGAS MEDINA VIAT CUU-GUERRERO 04 JUL 24		325.71
		Total de la póliza	325.71	325.71
Egreso - 281	03/06/2024	JOSE ROBERTO COMPARAN ALVARADO VIAT CUU-GUERRERO 4 JUL 24		
1123-1130-005	JOSE ROBERTO COMPARAN ALVARADO	JOSE ROBERTO COMPARAN ALVARADO VIAT CUU-GUERRERO 4 JUL 24	434.28	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	JOSE ROBERTO COMPARAN ALVARADO VIAT CUU-GUERRERO 4 JUL 24		434.28
		Total de la póliza	434.28	434.28
Egreso - 282	03/06/2024	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL VIAT CUU-DELICIAS-MEOQUI 04 JUL 24		
1123-1120-006	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL VIAT CUU-DELICIAS-MEOQUI 04 JUL 24	1,302.84	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL VIAT CUU-DELICIAS-MEOQUI 04 JUL 24		1,302.84
		Total de la póliza	1,302.84	1,302.84
Egreso - 283	03/06/2024	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ VIAT CUU-DELICIAS-MEOQUI 04 JUL 24		
1123-1120-005	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ VIAT CUU-DELICIAS-MEOQUI 04 JUL 24	1,302.84	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ VIAT CUU-DELICIAS-MEOQUI 04 JUL 24		1,302.84
		Total de la póliza	1,302.84	1,302.84
Egreso - 284	03/06/2024	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-IRAPUATO-GUANAJUATO 04-06 JUL 24		
1123-1100-002	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-IRAPUATO-GUANAJUATO 04-06 JUL 24	6,649.92	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-IRAPUATO-GUANAJUATO 04-06 JUL 24		6,649.92
1123-1110-002	JOAQUIN RAFAEL MARQUEZ MURGA	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-IRAPUATO-GUANAJUATO 04-06 JUL 24	2,034.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS VIAT CUU-IRAPUATO-GUANAJUATO 04-06 JUL 24		2,034.00
		Total de la póliza	8,683.92	8,683.92
Egreso - 285	03/06/2024	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO VIAT CUU-DELICIAS 4 JULIO 24		
1123-1130-006	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO VIAT CUU-DELICIAS 4 JULIO 24	1,737.12	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO VIAT CUU-DELICIAS 4 JULIO 24		1,737.12
		Total de la póliza	1,737.12	1,737.12
Egreso - 286	03/06/2024	MARIA CECILIA GALLEGOS TERRAZAS ASIMILABLES Q12		
2111-1009-000	Salarios Por Pagar Instructores	MARIA CECILIA GALLEGOS TERRAZAS ASIMILABLES Q12	1,324.50	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	MARIA CECILIA GALLEGOS TERRAZAS ASIMILABLES Q12		1,324.50
		Total de la póliza	1,324.50	1,324.50
Egreso - 287	03/06/2024	CARNYFRUT SA, ADQ 20 PLATILLOS REUNION 21 JUN VINCULACION		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	AJUSTE CARNYFRUT SA, ADQ 20 PLATILLOS REUNION 21 JUN VINCULACION	0.01	
5122-1000-000/130	Productos alimenticios para personas/Dirección de Vinculación	CARNYFRUT SA, ADQ 20 PLATILLOS REUNION 21 JUN VINCULACION		0.01
		Total de la póliza	0.01	0.01

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza			
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento		Cargo	Abono
Egreso - 288	03/06/2024	MARIA TERESA ESPEJO MIRANDA DEV DEPOSITO ERROR BBVA			
4173-0000-001/344	Colegiaturas/A.M. Juárez (Centro)	MARIA TERESA ESPEJO MIRANDA DEV DEPOSITO ERROR BBVA		700.00	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	MARIA TERESA ESPEJO MIRANDA DEV DEPOSITO ERROR BBVA			700.00
		Total de la póliza		700.00	700.00