

Polizas	▶	
Ingresos	▶	
Reportes	▶	Balanza de Comprobación
Catálogos	▶	Libro Mayor
Estructuras	▶	Auxiliares
Control Presupuestal	▶	Diario General
Periodos	▶	Balance General
		Balance General por mes
		Estado de Resultados
		Estado de Resultados por Mes
		Estado de Cambios en la Situación Financiera
		Origen y Aplicación de Recursos
		Cambios en el Capital de Trabajo

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Diario - 1	02/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC F.ID4736SEPT25		
5131-3000-000/312	Agua/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)		259.20	
5131-3000-000/312	Agua/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)		172.80	
2112-0000-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC			432.00
Total de la póliza			432.00	432.00
Diario - 1	05/11/2025	PRODUCTOS GENERALES DE LA TARAHUMARA F.F15014		
5129-6000-000/230	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte/Plantel Bocoyna		1,671.80	
5129-6000-000/230	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte/Plantel Bocoyna		1,114.53	
2112-0000-113	PRODUCTOS GENERALES DE LA TARAHUMARA			2,786.33
Total de la póliza			2,786.33	2,786.33
Diario - 1	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.052701NOV25		
5131-1000-000/322	Energía eléctrica/A.M. Camargo		613.20	
5131-1000-000/322	Energía eléctrica/A.M. Camargo		919.80	
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,533.00
Total de la póliza			1,533.00	1,533.00
Diario - 2	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.630330NOV25		
5131-1000-000/348	Energía eléctrica/A.M. Ojinaga		596.00	
5131-1000-000/348	Energía eléctrica/A.M. Ojinaga		894.00	
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,490.00
Total de la póliza			1,490.00	1,490.00
Diario - 2	05/11/2025	ADAN PORTILLO TERREROS F.A121		
5135-5000-000/120	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección Administrativa		6,264.00	
5135-5000-000/120	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección Administrativa		4,176.00	
2112-0000-541	ADAN PORTILLO TERREROS			10,440.00
Total de la póliza			10,440.00	10,440.00
Diario - 2	02/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC F.ID12410SEPT25		
5131-3000-000/311	Agua/A.M. Cuahutémoc (Anáhuac/San Antonio)		136.20	
5131-3000-000/311	Agua/A.M. Cuahutémoc (Anáhuac/San Antonio)		90.80	
2112-0000-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC			227.00
Total de la póliza			227.00	227.00
Diario - 3	02/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA F.o90143SEP25		
5131-3000-000/341	Agua/A.M. Chihuahua Centro		339.00	
5131-3000-000/341	Agua/A.M. Chihuahua Centro		226.00	
2112-0000-376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA			565.00
Total de la póliza			565.00	565.00
Diario - 3	06/11/2025	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA F.C1688		
5129-4100-000/130	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo/Dirección de Vinculación		1,049.57	
5129-4100-000/130	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo/Dirección de Vinculación		699.71	
2112-0000-444	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA			1,749.28
Total de la póliza			1,749.28	1,749.28

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Diario - 3	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.900120NOV25		
5131-1000-000/210	Energía eléctrica/Plantel Madera		1,832.00	
5131-1000-000/210	Energía eléctrica/Plantel Madera		2,748.00	
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			4,580.00
Total de la póliza			4,580.00	4,580.00
Diario - 4	02/12/2025	GERARDO ARTURO LUNA CARRETE F.EAA04918		
5122-1000-000/120	Productos alimenticios para personas/Dirección Administrativa		735.00	
5122-1000-000/120	Productos alimenticios para personas/Dirección Administrativa		490.00	
2112-0000-360	GERARDO ARTURO LUNA CARRETE			1,225.00
Total de la póliza			1,225.00	1,225.00
Diario - 4	06/11/2025	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA F.C 1723		
5122-3110-000/120	Utensilios para el Servicio de Alimentación/Dirección Administrativa		1,218.00	
5122-3110-000/120	Utensilios para el Servicio de Alimentación/Dirección Administrativa		812.00	
2112-0000-444	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA			2,030.00
Total de la póliza			2,030.00	2,030.00
Diario - 4	02/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA F.o252467SEP25		
5131-3000-000/342	Agua/A.M. Chihuahua Norte		339.60	
5131-3000-000/342	Agua/A.M. Chihuahua Norte		226.40	
2112-0000-376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA			566.00
Total de la póliza			566.00	566.00
Diario - 5	02/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA F.o111623SEPT25		
5131-3000-000/343	Agua/A.M. Chihuahua Sur		460.20	
5131-3000-000/343	Agua/A.M. Chihuahua Sur		306.80	
2112-0000-376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA			767.00
Total de la póliza			767.00	767.00
Diario - 5	06/11/2025	LAURA LIZETH MOGOLLÓN VILLALOBOS (LUNA PUBLICIDAD) F.4509		
5133-6000-002/130	Otros Servicios Comerciales/Dirección de Vinculación		31,320.00	
2112-0000-459	LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS			31,320.00
Total de la póliza			31,320.00	31,320.00
Diario - 5	02/12/2025	LLANTIRAMA SA DE CV F.B-11972		
5129-6000-000/341	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte/A.M. Chihuahua Centro		1,698.24	
5129-6000-000/341	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte/A.M. Chihuahua Centro		1,132.16	
5135-5000-000/341	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/A.M. Chihuahua Centro		243.60	
5135-5000-000/341	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/A.M. Chihuahua Centro		162.40	
2112-0000-558	LLANTIRAMA, S.A. DE C.V.			3,236.40
Total de la póliza			3,236.40	3,236.40

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Diario - 6	02/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC F.ID4736NOV25		
5131-3000-000/312	Agua/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)		267.60	
5131-3000-000/312	Agua/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)		178.40	
2112-0000-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC			446.00
Total de la póliza			446.00	446.00
Diario - 6	02/10/2025	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN JUANITO F.ID87SEPT25		
5131-3000-000/230	Agua/Plantel Bocoyna		337.20	
5131-3000-000/230	Agua/Plantel Bocoyna		224.80	
2112-0000-366	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN JUANITO			562.00
Total de la póliza			562.00	562.00
Diario - 6	06/11/2025	JOSÉ OMAR SALAZAR RODRÍGUEZ F.3348		
5133-6000-002/130	Otros Servicios Comerciales/Dirección de Vinculación		2,644.80	
5133-6000-002/130	Otros Servicios Comerciales/Dirección de Vinculación		1,763.20	
2112-0000-746	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ			4,408.00
Total de la póliza			4,408.00	4,408.00
Diario - 7	06/11/2025	JOSÉ OMAR SALAZAR RODRÍGUEZ F.3365		
5133-9000-000/130	Servicios Integrales/Dirección de Vinculación		5,637.60	
2112-0000-746	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ			5,637.60
Total de la póliza			5,637.60	5,637.60
Diario - 7	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.630330SEPT25		
5131-1000-000/348	Energía eléctrica/A.M. Ojinaga		1,598.00	
5131-1000-000/348	Energía eléctrica/A.M. Ojinaga		2,397.00	
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3,995.00
Total de la póliza			3,995.00	3,995.00
Diario - 7	02/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC F.ID12410NOV25		
5131-3000-000/311	Agua/A.M. Cuahutémoc (Anáhuac/San Antonio)		140.40	
5131-3000-000/311	Agua/A.M. Cuahutémoc (Anáhuac/San Antonio)		93.60	
2112-0000-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC			234.00
Total de la póliza			234.00	234.00
Diario - 8	02/12/2025	OSVALDO RUBEN CHAVEZ RIVERA F.6356		
5129-6000-000/210	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte/Plantel Madera		994.62	
5129-6000-000/210	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte/Plantel Madera		663.08	
5135-5000-000/210	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Plantel Madera		271.19	
5135-5000-000/210	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Plantel Madera		180.80	
2112-0000-582	OSVALDO RUBEN CHAVEZ RIVERA			2,109.69
Total de la póliza			2,109.69	2,109.69
Diario - 8	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.900120SEPT25		
5131-1000-000/210	Energía eléctrica/Plantel Madera		2,045.60	
5131-1000-000/210	Energía eléctrica/Plantel Madera		3,068.40	
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			5,114.00
Total de la póliza			5,114.00	5,114.00

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Diario - 8	06/11/2025	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. F.AUC 90898		
5135-8000-000/120	Servicios de limpieza y manejo de desechos/Dirección Administrativa		786.45	
5135-8000-000/120	Servicios de limpieza y manejo de desechos/Dirección Administrativa		524.30	
2112-0000-364	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.			1,310.75
Total de la póliza			1,310.75	1,310.75
Diario - 9	02/12/2025	GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCH128303		
5131-2000-000/120	Gas/Dirección Administrativa		1,623.42	
5131-2000-000/120	Gas/Dirección Administrativa		1,082.28	
2112-0000-047	GAS EL SOBRANTE SA DE CV			2,705.70
Total de la póliza			2,705.70	2,705.70
Diario - 9	06/11/2025	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA F.2658		
5135-7000-000/341	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta/A.M. Chihuahua Centro		1,392.00	
5135-7000-000/341	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta/A.M. Chihuahua Centro		928.00	
2112-0000-422	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA			2,320.00
Total de la póliza			2,320.00	2,320.00
Diario - 9	02/10/2025	FRANZ FERNANDO HERNANDEZ PAYAN F.26 B		
5132-2000-000/331	Arrendamiento de Edificios y locales/A.M. Guachochi		5,935.34	
5132-2000-000/331	Arrendamiento de Edificios y locales/A.M. Guachochi		3,956.90	
2112-0000-358	FRANZ FERNANDO HERNANDEZ PAYAN			9,892.24
Total de la póliza			9,892.24	9,892.24
Diario - 10	02/10/2025	EDGARD URANGA PIROD F.C4F281C708C4		
5138-5410-000/100	Reuniones de Trabajo/Dirección General		17,168.00	
2112-0000-735	EDGARD URANGA PIROD			17,168.00
Total de la póliza			17,168.00	17,168.00
Diario - 10	06/11/2025	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA F.2659		
5135-7000-000/341	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta/A.M. Chihuahua Centro		1,378.08	
5135-7000-000/341	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta/A.M. Chihuahua Centro		918.72	
2112-0000-422	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA			2,296.80
Total de la póliza			2,296.80	2,296.80
Diario - 10	02/12/2025	GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.DCR12395		
5131-2000-000/323	Gas/A.M. Delicias		589.44	
5131-2000-000/323	Gas/A.M. Delicias		392.96	
2112-0000-047	GAS EL SOBRANTE SA DE CV			982.40
Total de la póliza			982.40	982.40
Diario - 11	02/12/2025	GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CMA4650		
5131-2000-000/210	Gas/Plantel Madera		7,798.32	
5131-2000-000/210	Gas/Plantel Madera		5,198.88	
2112-0000-047	GAS EL SOBRANTE SA DE CV			12,997.20
Total de la póliza			12,997.20	12,997.20

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Diario - 11	06/11/2025	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA F.2649		
5135-1000-000/341	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos/A.M. Chihuahua Centro		1,148.40	
5135-1000-000/341	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos/A.M. Chihuahua Centro		765.60	
2112-0000-422	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA			1,914.00
Total de la póliza			1,914.00	1,914.00
Diario - 11	02/10/2025	CORPORACION DE SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV F.A1774		
5135-5000-000/100	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección General		2,227.20	
5135-5000-000/100	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte/Dirección General		1,484.80	
2112-0000-708	CORPORACION DE SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV			3,712.00
Total de la póliza			3,712.00	3,712.00
Diario - 12	03/10/2025	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.FAC/2025/06435		
5121-1000-000/120	Materiales, útiles y equipos menores de oficina/Dirección Administrativa		448.92	
5121-1000-000/120	Materiales, útiles y equipos menores de oficina/Dirección Administrativa		299.28	
2112-0000-139	Samsara Tecnologías Y Soluciones SA de CV			748.20
Total de la póliza			748.20	748.20
Diario - 12	06/11/2025	HOMERO RODRIGUEZ CASTILLO F.D7D3CE5		
5135-7000-000/341	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta/A.M. Chihuahua Centro		1,113.60	
5135-7000-000/341	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta/A.M. Chihuahua Centro		742.40	
2112-0000-555	HOMERO RODRIGUEZ CASTILLO			1,856.00
Total de la póliza			1,856.00	1,856.00
Diario - 12	02/12/2025	GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCU74314		
5131-2000-000/313	Gas/A.M. Guerrero		2,466.45	
5131-2000-000/313	Gas/A.M. Guerrero		1,644.30	
2112-0000-047	GAS EL SOBRANTE SA DE CV			4,110.75
Total de la póliza			4,110.75	4,110.75
Diario - 13	02/12/2025	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV F.20168		
5133-6000-004/110	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los ent/Dirección Académica		26,465.40	
5133-6000-004/110	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los ent/Dirección Académica		17,643.60	
2112-0000-098	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV			44,109.00
Total de la póliza			44,109.00	44,109.00
Diario - 13	06/11/2025	BINE EDUCACIÓN SA DE CV F.3ADE71E		
5133-4000-000/110	Servicios para capacitación a servidores públicos/Dirección Académica		15,000.00	
5133-4000-000/110	Servicios para capacitación a servidores públicos/Dirección Académica		10,000.00	
2112-0000-764	BINE EDUCACION S.A DE C.V.			25,000.00
Total de la póliza			25,000.00	25,000.00

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Diario - 13	03/10/2025	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.06481		
5132-3000-000/140	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos/Dirección de Planeación		3,902.47	
5132-3000-000/140	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos/Dirección de Planeación		2,601.65	
2112-0000-139	Samsara Tecnologias Y Soluciones SA de CV			6,504.12
Total de la póliza			6,504.12	6,504.12
Diario - 14	03/10/2025	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.463830CA68CE		
5129-4100-000/343	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo/A.M. Chihuahua Sur		375.84	
5129-4100-000/343	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo/A.M. Chihuahua Sur		250.56	
2112-0000-139	Samsara Tecnologias Y Soluciones SA de CV			626.40
Total de la póliza			626.40	626.40
Diario - 14	06/11/2025	HOMERO RODRIGUEZ CASTILLO F.60D2FCC		
5135-1000-000/341	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos/A.M. Chihuahua Centro		1,249.32	
5135-1000-000/341	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos/A.M. Chihuahua Centro		832.88	
2112-0000-555	HOMERO RODRIGUEZ CASTILLO			2,082.20
Total de la póliza			2,082.20	2,082.20
Diario - 14	04/12/2025	ERICK MARTINEZ RUIZ F.C0605D84E95E		
5132-7000-000/120	Patentes, derechos de autor, regalías y otros/Dirección Administrativa		6,686.95	
5132-7000-000/120	Patentes, derechos de autor, regalías y otros/Dirección Administrativa		4,457.97	
2112-0000-772	ERICK MARTINEZ RUIZ			11,144.92
Total de la póliza			11,144.92	11,144.92
Diario - 15	08/12/2025	SEGUROS ATLAS, S.A. F.FP18909769		
5134-5000-000/120	Seguro de Bienes Patrimoniales/Dirección Administrativa		104,071.94	
5134-5000-000/120	Seguro de Bienes Patrimoniales/Dirección Administrativa		69,381.29	
2112-0000-445	SEGUROS ATLAS, S.A.			173,453.23
Total de la póliza			173,453.23	173,453.23
Diario - 15	06/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA F.0111623OCT25		
5131-3000-000/343	Agua/A.M. Chihuahua Sur		463.80	
5131-3000-000/343	Agua/A.M. Chihuahua Sur		309.20	
2112-0000-376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA			773.00
Total de la póliza			773.00	773.00
Diario - 15	03/10/2025	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA F.F 2642		
5135-1000-000/120	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos/Dirección Administrativa		542.88	
5135-1000-000/120	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos/Dirección Administrativa		361.92	
2112-0000-422	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA			904.80
Total de la póliza			904.80	904.80