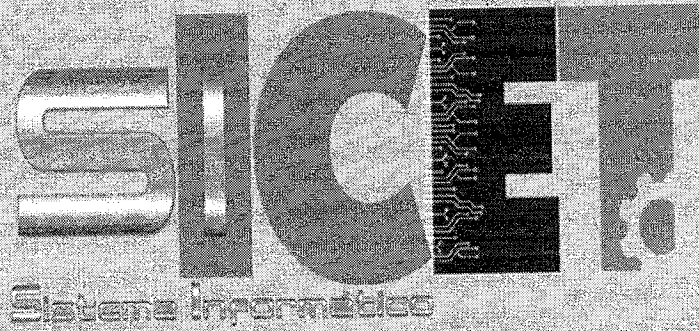
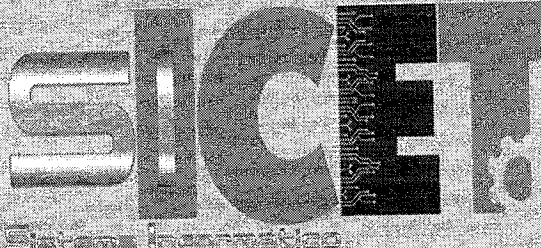


- Polizas ▶
 - Ingresos ▶
 - Reportes ▶
 - Catálogos ▶
 - Estructuras ▶
 - Control Presupuestal ▶
 - Periodos ▶
- Balanza de Comprobación
 - Libro Mayor
 - Auxiliares
 - Diario General**
 - Balance General
 - Balance General por mes
 - Estado de Resultados
 - Estado de Resultados por Mes
 - Estado de Cambios en la Situación Financiera
 - Origen y Aplicación de Recursos
 - Cambios en el Capital de Trabajo
 - Cambios en la Situación Financiera
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Productos y Gastos
 - Relación de Gastos
 - Relación de Gastos por Mes
 - Pago Terceros
 - CONAC ▶
 - Auditoría ▶
 - Cuenta Pública
 - Ley de Disciplina Financiera





Polizas
Ingresos
Reportes
Catálogos
Estructuras
Control Presupuestal
Periodos

- Balanza de Comprobación
- Libro Mayor
- Auxiliares
- Diario General
- 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
- Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Productos y Gastos
- Relación de Gastos
- Relación de Gastos por Mes
- Pago Terceros
- CONAC
- Auditoría
- Cuenta Pública
- Ley de Disciplina Financiera

✓ F10 ✗ F12

Período 202511 ... Noviembre 2025

Fecha Inicial 01/oct/2025

Fecha Final 31/dic/2025

Tipo de poliza E ... Egresos

Folio Inicial

Folio Final

Orden de Impresión

Tipo de Póliza / Póliza / Fecha

Fecha / Tipo de Póliza / Póliza

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral del 01/10/2025 al 31/12/2025
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 04/03/2026

Página: 1

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza	Cargo	Abono
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento		
Egreso - 1	02/10/2025	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN JUANITO F.ID87SEPT25	562.00	
2112-0000-366	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN JUANITO			562.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			562.00	562.00
Egreso - 1	05/11/2025	ADAN PORTILLO TERREROS F.A121	10,440.00	
2112-0000-541	ADAN PORTILLO TERREROS			10,440.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			10,440.00	10,440.00
Egreso - 1	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.052701NOV25	1,533.00	
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,533.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			1,533.00	1,533.00
Egreso - 2	02/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC F.ID4736SEPT25	432.00	
2112-0000-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC			432.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			432.00	432.00
Egreso - 2	05/11/2025	PRODUCTOS GENERALES DE LA TARAHUMARA F.F15014	2,786.33	
2112-0000-113	PRODUCTOS GENERALES DE LA TARAHUMARA			2,786.33
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			2,786.33	2,786.33
Egreso - 2	02/12/2025	GERARDO ARTURO LUNA CARRETE F.EAA04918	1,225.00	
2112-0000-360	GERARDO ARTURO LUNA CARRETE			1,225.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			1,225.00	1,225.00
Egreso - 3	02/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC F.ID12410SEPT25	227.00	
2112-0000-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC			227.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			227.00	227.00
Egreso - 3	06/11/2025	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA F.C1688	1,749.28	
2112-0000-444	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA			1,749.28
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			1,749.28	1,749.28
Egreso - 3	02/12/2025	LLANTIRAMA SA DE CV F.B-11972	3,236.40	
2112-0000-558	LLANTIRAMA, S.A. DE C.V.			3,236.40
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			3,236.40	3,236.40
Egreso - 4	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.630330SEPT25	3,995.00	
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3,995.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			3,995.00	3,995.00

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral del 01/10/2025 al 31/12/2025
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 04/03/2026

Página: 2

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza	Cargo	Abono
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento		
Egreso - 4	06/11/2025	LAURA LIZETH MOGOLLÓN VILLALOBOS (LUNA PUBLICIDAD) F.4509	31,320.00	
2112-0000-459	LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS			31,320.00
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios			
Total de la póliza			31,320.00	31,320.00
Egreso - 4	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.630330NOV25	1,490.00	
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,490.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			1,490.00	1,490.00
Egreso - 5	02/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA F.o90143SEP25	565.00	
2112-0000-376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA			565.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			565.00	565.00
Egreso - 5	06/11/2025	JOSÉ OMAR SALAZAR RODRÍGUEZ F.3348	4,408.00	
2112-0000-746	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ			4,408.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			4,408.00	4,408.00
Egreso - 5	02/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.900120NOV25	4,580.00	
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			4,580.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			4,580.00	4,580.00
Egreso - 6	02/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA F.o252467SEP25	566.00	
2112-0000-376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA			566.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			566.00	566.00
Egreso - 6	06/11/2025	JOSÉ OMAR SALAZAR RODRÍGUEZ F.3365	5,637.60	
2112-0000-746	JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ			5,637.60
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios			
Total de la póliza			5,637.60	5,637.60
Egreso - 6	02/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC F.ID4736NOV25	446.00	
2112-0000-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC			446.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			446.00	446.00
Egreso - 7	02/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA F.o111623SEPT25	767.00	
2112-0000-376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA			767.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			767.00	767.00
Egreso - 7	06/11/2025	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. F.AUC 90898	1,310.75	
2112-0000-364	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.			1,310.75
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			1,310.75	1,310.75

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral del 01/10/2025 al 31/12/2025
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 04/03/2026

Página: 3

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza	Cargo	Abono
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento		
Egreso - 7	02/12/2025	OSVALDO RUBEN CHAVEZ RIVERA F.6356		
2112-0000-582	OSVALDO RUBEN CHAVEZ RIVERA		2,109.69	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			2,109.69
Total de la póliza			2,109.69	2,109.69
Egreso - 8	02/10/2025	FRANZ FERNANDO HERNANDEZ PAYAN F.26 B		
2112-0000-358	FRANZ FERNANDO HERNANDEZ PAYAN		9,892.24	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			9,785.64
2117-0000-208	ISR Retenido Regimen de Confianza			106.60
Total de la póliza			9,892.24	9,892.24
Egreso - 8	06/11/2025	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA F.2658		
2112-0000-422	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA		2,320.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			2,320.00
Total de la póliza			2,320.00	2,320.00
Egreso - 8	02/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC F.ID12410NOV25		
2112-0000-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC		234.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			234.00
Total de la póliza			234.00	234.00
Egreso - 9	02/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.900120SEPT25		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		5,114.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			5,114.00
Total de la póliza			5,114.00	5,114.00
Egreso - 9	06/11/2025	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA F.2659		
2112-0000-422	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA		2,296.80	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			2,296.80
Total de la póliza			2,296.80	2,296.80
Egreso - 9	02/12/2025	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV F.20168		
2112-0000-098	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV		44,109.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			44,109.00
Total de la póliza			44,109.00	44,109.00
Egreso - 10	02/10/2025	EDGARD URANGA PIROD F.C4F281C708C4		
2112-0000-735	EDGARD URANGA PIROD		17,168.00	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios			17,168.00
Total de la póliza			17,168.00	17,168.00
Egreso - 10	06/11/2025	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA F.2649		
2112-0000-422	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA		1,914.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,914.00
Total de la póliza			1,914.00	1,914.00
Egreso - 10	02/12/2025	GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCH128303		
2112-0000-047	GAS EL SOBRANTE SA DE CV		2,705.70	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			2,705.70
Total de la póliza			2,705.70	2,705.70

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral del 01/10/2025 al 31/12/2025
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 04/03/2026

Página: 4

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza	Cargo	Abono
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento		
Egreso - 11	02/10/2025	CORPORACION DE SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV F.A1774	3,712.00	
2112-0000-708	CORPORACION DE SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV			3,712.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			3,712.00	3,712.00
Egreso - 11	06/11/2025	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA F.C 1723	2,030.00	
2112-0000-444	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA			2,030.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			2,030.00	2,030.00
Egreso - 11	02/12/2025	GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.DCR12395	982.40	
2112-0000-047	GAS EL SOBRANTE SA DE CV			982.40
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			982.40	982.40
Egreso - 12	03/10/2025	ARTURO RIOS GARCIA F.A-2793	1,519.00	
2112-0000-245	Arturo Ríos García			1,505.87
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			13.13
2117-0000-208	ISR Retenido Regimen de Confianza			
Total de la póliza			1,519.00	1,519.00
Egreso - 12	06/11/2025	HOMERO RODRIGUEZ CASTILLO F.D7D3CE5	1,856.00	
2112-0000-555	HOMERO RODRIGUEZ CASTILLO			1,856.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			1,856.00	1,856.00
Egreso - 12	02/12/2025	GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CMA4650	12,997.20	
2112-0000-047	GAS EL SOBRANTE SA DE CV			12,997.20
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			12,997.20	12,997.20
Egreso - 13	03/10/2025	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA F.F 2642	904.80	
2112-0000-422	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA			904.80
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			904.80	904.80
Egreso - 13	06/11/2025	BINE EDUCACIÓN SA DE CV F.3ADE71E	25,000.00	
2112-0000-764	BINE EDUCACION S.A DE C.V.			25,000.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			25,000.00	25,000.00
Egreso - 13	02/12/2025	GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCU74314	4,110.75	
2112-0000-047	GAS EL SOBRANTE SA DE CV			4,110.75
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			4,110.75	4,110.75
Egreso - 14	03/10/2025	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. F.F45148	508.05	
2112-0000-325	MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.			508.05
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			508.05	508.05

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral del 01/10/2025 al 31/12/2025
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 04/03/2026

Página: 5

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 14	06/11/2025	HOMERO RODRIGUEZ CASTILLO F.60D2FCC		
2112-0000-555	HOMERO RODRIGUEZ CASTILLO		2,082.20	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			2,082.20
Total de la póliza			2,082.20	2,082.20
Egreso - 14	04/12/2025	ERICK MARTINEZ RUIZ F.C0605D84E95E		
2112-0000-772	ERICK MARTINEZ RUIZ		11,144.92	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			11,024.82
2117-0000-208	ISR Retenido Regimen de Confianza			120.10
Total de la póliza			11,144.92	11,144.92
Egreso - 15	08/12/2025	SEGUROS ATLAS, S.A. F.FP18909769		
2112-0000-445	SEGUROS ATLAS, S.A.		173,453.23	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			173,453.23
Total de la póliza			173,453.23	173,453.23
Egreso - 15	03/10/2025	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.FAC/2025/06435		
2112-0000-139	Samsara Tecnologias Y Soluciones SA de CV		748.20	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			748.20
Total de la póliza			748.20	748.20
Egreso - 15	06/11/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA F.o111623OCT25		
2112-0000-376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		773.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			773.00
Total de la póliza			773.00	773.00
Egreso - 16	08/12/2025	SEGUROS ATLAS, S.A. F.FP18919128		
2112-0000-445	SEGUROS ATLAS, S.A.		109,574.23	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			109,574.23
Total de la póliza			109,574.23	109,574.23
Egreso - 16	03/10/2025	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.06481		
2112-0000-139	Samsara Tecnologias Y Soluciones SA de CV		6,504.12	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			6,504.12
Total de la póliza			6,504.12	6,504.12
Egreso - 16	06/11/2025	LOGISFERGUE SA DE CV F.2442		
2112-0000-771	LOGISFERGUE S.A. DE C.V.		57,604.44	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			57,604.44
Total de la póliza			57,604.44	57,604.44
Egreso - 17	09/12/2025	ROBERTO ESTRADA JACQUEZ F.050714E		
2112-0000-738	ROBERTO ESTRADA JAQUEZ		17,342.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			17,342.00
Total de la póliza			17,342.00	17,342.00
Egreso - 17	03/10/2025	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.463830CA68CE		
2112-0000-139	Samsara Tecnologias Y Soluciones SA de CV		626.40	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			626.40
Total de la póliza			626.40	626.40

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral del 01/10/2025 al 31/12/2025
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 04/03/2026

Página: 6

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza	Cargo	Abono
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento		
Egreso - 17	07/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.900120OCT25		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,441.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			6,441.00
Total de la póliza			6,441.00	6,441.00
Egreso - 18	09/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA F.o252467NOV25		
2112-0000-376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		573.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			573.00
Total de la póliza			573.00	573.00
Egreso - 18	03/10/2025	LLANTIRAMA SA DE CV F.B-11817		
2112-0000-558	LLANTIRAMA, S.A. DE C.V.		4,877.80	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			4,877.80
Total de la póliza			4,877.80	4,877.80
Egreso - 18	07/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.920500OCT25		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		14,356.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			14,356.00
Total de la póliza			14,356.00	14,356.00
Egreso - 19	09/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA F.o300359NOV25		
2112-0000-376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		574.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			574.00
Total de la póliza			574.00	574.00
Egreso - 19	03/10/2025	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. M.I. F.A17480		
2112-0000-232	Actitud Positiva en Toner SRLM		18,941.34	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			18,941.34
Total de la póliza			18,941.34	18,941.34
Egreso - 19	07/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.310960OCT25		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		159.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			159.00
Total de la póliza			159.00	159.00
Egreso - 20	09/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA F.o90143NOV25		
2112-0000-376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		1,474.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,474.00
Total de la póliza			1,474.00	1,474.00
Egreso - 20	03/10/2025	ACTITUD POSITIVA EN TONER, S. DE R.L. M.I. F.A17491		
2112-0000-232	Actitud Positiva en Toner SRLM		16,124.47	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			16,124.47
Total de la póliza			16,124.47	16,124.47
Egreso - 20	07/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.310950OCT25		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,421.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,421.00
Total de la póliza			1,421.00	1,421.00

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral del 01/10/2025 al 31/12/2025
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 04/03/2026

Página: 7

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza	Cargo	Abono
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento		
Egreso - 21	09/12/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA F.0111623NOV25	778.00	
2112-0000-376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA			778.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			
Total de la póliza			778.00	778.00
Egreso - 21	03/10/2025	SUPERTIENDAS ESQUER S DE RL DE CV F.CED 1665		
2112-0000-560	SUPERTIENDAS ESQUER S. DE R.L. DE C.V.		1,557.75	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,557.75
Total de la póliza			1,557.75	1,557.75
Egreso - 21	07/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.300782NOV25		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,693.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			2,693.00
Total de la póliza			2,693.00	2,693.00
Egreso - 22	09/12/2025	ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV F.I542		
2112-0000-042	Estrategia Logistica Empresarial SA De CV		14,303.73	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			14,303.73
Total de la póliza			14,303.73	14,303.73
Egreso - 22	03/10/2025	LLANTIRAMA SA DE CV F.B-11824		
2112-0000-558	LLANTIRAMA, S.A. DE C.V.		4,607.52	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			4,607.52
Total de la póliza			4,607.52	4,607.52
Egreso - 22	10/11/2025	TECNO PUBLISEN, S.A. DE C.V. F.PCHI-2245		
2112-0000-457	TECNO PUBLISEN, S.A. DE C.V.		4,978.02	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			4,978.02
Total de la póliza			4,978.02	4,978.02
Egreso - 23	09/12/2025	FRANCISCO JAVIER JURADO HERNANDEZ F.1111		
2112-0000-338	FRANCISCO JAVIER JURADO HERNANDEZ		17,400.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			17,212.50
2117-0000-208	ISR Retenido Regimen de Confianza			187.50
Total de la póliza			17,400.00	17,400.00
Egreso - 23	06/10/2025	ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV F.I515		
2112-0000-042	Estrategia Logistica Empresarial SA De CV		14,303.73	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			14,303.73
Total de la póliza			14,303.73	14,303.73
Egreso - 23	12/11/2025	ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV F.I530		
2112-0000-042	Estrategia Logistica Empresarial SA De CV		14,303.73	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			14,303.73
Total de la póliza			14,303.73	14,303.73
Egreso - 24	09/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.920500NOV25		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,767.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			6,767.00
Total de la póliza			6,767.00	6,767.00

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
DiarioGeneral del 01/10/2025 al 31/12/2025
Tipo de Póliza : Egresos

Fecha: 04/03/2026

Página: 8

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza	Cargo	Abono
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento		
Egreso - 24	06/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.920500SEPT25		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		18,045.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			18,045.00
Total de la póliza			18,045.00	18,045.00
Egreso - 24	12/11/2025	ALMA ANGELICA LOERA MONTOYA F.A4510		
2112-0000-562	ALMA ANGELICA LOERA MONTOYA		1,458.99	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,458.99
Total de la póliza			1,458.99	1,458.99
Egreso - 25	09/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.211155NOV25		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		5,373.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			5,373.00
Total de la póliza			5,373.00	5,373.00
Egreso - 25	06/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NCG F.ID16258AGOSEP25		
2112-0000-377	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO NCG		1,210.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,210.00
Total de la póliza			1,210.00	1,210.00
Egreso - 25	12/11/2025	CENTRO AUTOMOTRIZ SA DE CV F.C99726		
2112-0000-580	CENTRO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.		3,190.71	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			3,190.71
Total de la póliza			3,190.71	3,190.71
Egreso - 26	09/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.531930DIC25		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,114.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			2,114.00
Total de la póliza			2,114.00	2,114.00
Egreso - 26	06/10/2025	GUILLERMO ALFREDO ALVAREZ GRANADOS F.1851		
2112-0000-612	GUILLERMO ALFREDO ALVAREZ GRANADOS		3,351.99	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			3,351.99
Total de la póliza			3,351.99	3,351.99
Egreso - 26	12/11/2025	LUIS RODOLFO HERNANDEZ QUEZADA F.A-154		
2112-0000-719	LUIS RODOLFO HERNANDEZ		1,856.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,856.00
Total de la póliza			1,856.00	1,856.00
Egreso - 27	09/12/2025	LOGISFERGUE SA DE CV F.2635		
2112-0000-771	LOGISFERGUE S.A. DE C.V.		57,878.20	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			57,878.20
Total de la póliza			57,878.20	57,878.20
Egreso - 27	06/10/2025	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA F.o264853SEP25		
2112-0000-376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		1,085.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			1,085.00
Total de la póliza			1,085.00	1,085.00