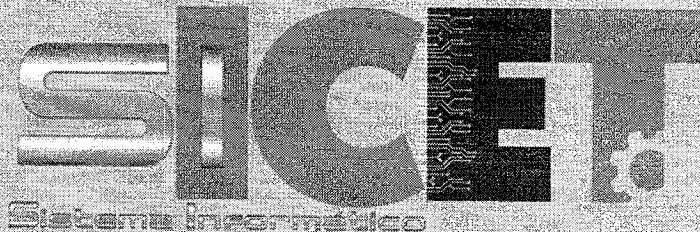


- Polizas
- Ingresos
- Reportes
- Catálogos
- Estructuras
- Control Presupuestal
- Períodos

- 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
- Auditoria
- Cuenta Pública
- Ley de Disciplina Financiera



Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Diario - 1	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.630330MZO26		
5131-1000-000/348	Energía eléctrica/A.M. Ojinaga		889.60	
5131-1000-000/348	Energía eléctrica/A.M. Ojinaga		1,334.40	
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,224.00
Total de la póliza			2,224.00	2,224.00
Diario - 51	01/04/2026	RECLASIFICACION VIATICOS SALVADOR CORDOVA MARZO 2026		
1123-1110-011	SALVADOR ESTEBAN CORDOVA MORALES	RECLASIFICACION VIATICOS SALVADOR CORDOVA MARZO 2026	10,639.86	
1123-1110-011	SALVADOR ESTEBAN CORDOVA MORALES	RECLASIFICACION VIATICOS SALVADOR CORDOVA MARZO 2026	7,057.05	
1123-1130-004	SALVADOR ESTEBAN CORDOVA MORALES	RECLASIFICACION VIATICOS SALVADOR CORDOVA MARZO 2026		10,639.86
1123-1130-004	SALVADOR ESTEBAN CORDOVA MORALES	RECLASIFICACION VIATICOS SALVADOR CORDOVA MARZO 2026		7,057.05
Total de la póliza			17,696.91	17,696.91

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Diario - 54	01/04/2026	DIANA LOPEZ CUU-CDMX 25-26/03/2026		
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	HOSPEDAJE GPO920120440 GRUPO POSADAS	1,756.65	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	HOSPEDAJE GPO920120440 GRUPO POSADAS	1,171.10	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	ALIMENTOS GLC170630UI9 GASTRONOMICA LCDBC	153.60	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	ALIMENTOS GLC170630UI9 GASTRONOMICA LCDBC	102.40	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	ALIMENTOS HIMA690918H84 ANTONIO HIDALGO MARTINEZ	162.00	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	ALIMENTOS HIMA690918H84 ANTONIO HIDALGO MARTINEZ	108.00	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	ALIMENTOS NAAJ840529V48 JOSE NAVARRO ANDRADE	121.81	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	ALIMENTOS NAAJ840529V48 JOSE NAVARRO ANDRADE	81.20	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	ALIMENTOS OBE120725838 OPERADORA BELGRANO	300.00	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	ALIMENTOS OBE120725838 OPERADORA BELGRANO	200.00	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	ALIMENTOS CCL060628TY1 CANTINAS CLASICAS	786.26	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	ALIMENTOS CCL060628TY1 CANTINAS CLASICAS	524.17	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	ALIMENTOS GPO920120440 GRUPO POSADAS	59.40	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	ALIMENTOS GPO920120440 GRUPO POSADAS	39.60	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	ALIMENTOS GSA170317JW0 GSAFC	192.00	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	ALIMENTOS GSA170317JW0 GSAFC	128.00	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	TRANSPORTE PTT060227I92 PORTO TAXI TERRESTRE	180.00	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	TRANSPORTE PTT060227I92 PORTO TAXI TERRESTRE	120.00	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	TRANSPORTE UBER	65.45	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	TRANSPORTE UBER	43.64	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	TRANSPORTE UBER	125.99	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	TRANSPORTE UBER	83.99	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	TRANSPORTE UBER	95.78	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	TRANSPORTE UBER	63.86	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	TRANSPORTE UBER	327.88	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	TRANSPORTE UBER	218.58	
1123-1100-006	DIANA ELIZABETH LOPEZ GARCIA	TRANSPORTE UBER		7,211.36
		Total de la póliza	7,211.36	7,211.36
Diario - 71	01/04/2026	TRA ENTRE CTAS 7671, 7647 A 2207		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	TRA ENTRE CTAS 7671, 7647 A 2207	165,000.00	
1112-0000-028	Bmer 7671 Cta Sub Fed 2026 0126307671	TRA ENTRE CTAS 7671, 7647 A 2207		165,000.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	TRA ENTRE CTAS 7671, 7647 A 2207	110,000.00	
1112-0000-027	Bmer 7647 Cta Sub Est 2026 0126307647	TRA ENTRE CTAS 7671, 7647 A 2207		110,000.00
		Total de la póliza	275,000.00	275,000.00

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Diario - 72	01/04/2026	TRA ENTRE CTAS 7671, 7647 A 2207		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	TRA ENTRE CTAS 7671, 7647 A 2207	165,000.00	
1112-0000-028	Bmer 7671 Cta Sub Fed 2026 0126307671	TRA ENTRE CTAS 7671, 7647 A 2207		165,000.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	TRA ENTRE CTAS 7671, 7647 A 2207	110,000.00	
1112-0000-027	Bmer 7647 Cta Sub Est 2026 0126307647	TRA ENTRE CTAS 7671, 7647 A 2207		110,000.00
Total de la póliza			275,000.00	275,000.00
Diario - 158	01/04/2026	SALVADOR CORDOVA VIAT. CUU-SALTILLO,COAH 09-13/03/2026		
5137-5000-000/110	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección Académica	HOSPEDAJE STS850506BW2 SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO	945.83	
5137-5000-000/110	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección Académica	HOSPEDAJE STS850506BW2 SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO	630.56	
5137-5000-000/110	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección Académica	HOSPEDAJE ROZ1705181B8 ROZAHOT	383.04	
5137-5000-000/110	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección Académica	HOSPEDAJE ROZ1705181B8 ROZAHOT	255.36	
5137-5000-000/110	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección Académica	ALIMENTOS GRP230413TEA GRUPO RESTAURANTERO PEW	221.40	
5137-5000-000/110	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección Académica	ALIMENTOS GRP230413TEA GRUPO RESTAURANTERO PEW	147.60	
5137-5000-000/110	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección Académica	ALIMENTOS TERM7911121TA MIGUEL ANGEL TREVIÑO RODRIGUEZ	732.00	
5137-5000-000/110	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección Académica	ALIMENTOS TERM7911121TA MIGUEL ANGEL TREVIÑO RODRIGUEZ	488.00	
5137-5000-000/110	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección Académica	ALIMENTOS TERM7911121TA MIGUEL ANGEL TREVIÑO RODRIGUEZ	703.55	
5137-5000-000/110	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección Académica	ALIMENTOS TERM7911121TA MIGUEL ANGEL TREVIÑO RODRIGUEZ	469.04	
5137-5000-000/110	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección Académica	ALIMENTOS TERJ7808039B6 JORGE ARMANDO TREVIÑO RODRIGUEZ	804.85	
5137-5000-000/110	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección Académica	ALIMENTOS TERJ7808039B6 JORGE ARMANDO TREVIÑO RODRIGUEZ	536.56	
5137-5000-000/110	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección Académica	ALIMENTOS TERJ7808039B6 JORGE ARMANDO TREVIÑO RODRIGUEZ	966.00	
5137-5000-000/110	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección Académica	ALIMENTOS TERJ7808039B6 JORGE ARMANDO TREVIÑO RODRIGUEZ	644.00	
5137-5000-000/110	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección Académica	ALIMENTOS TERJ7808039B6 JORGE ARMANDO TREVIÑO RODRIGUEZ	1,090.80	
5137-5000-000/110	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección Académica	ALIMENTOS TERJ7808039B6 JORGE ARMANDO TREVIÑO RODRIGUEZ	727.20	
5137-5000-000/110	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección Académica	ALIMENTOS TERJ7808039B6 JORGE ARMANDO TREVIÑO RODRIGUEZ	536.44	
5137-5000-000/110	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección Académica	ALIMENTOS TERJ7808039B6 JORGE ARMANDO TREVIÑO RODRIGUEZ	357.63	
1123-1110-011	SALVADOR ESTEBAN CORDOVA MORALES	ALIMENTOS TERJ7808039B6 JORGE ARMANDO TREVIÑO RODRIGUEZ		10,639.86
Total de la póliza			10,639.86	10,639.86
Egreso - 1	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS F.630330MZO26		
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,224.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente			2,224.00
Total de la póliza			2,224.00	2,224.00

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 56	01/04/2026	SERICA QNA 06 2026		
2117-0000-205	Cuotas ISSSTE empleados	SERICA QNA 06 2026	54,204.90	
5114-1610-000/210	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Madera	SERICA QNA 06 2026	4,987.17	
5114-1610-000/210	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Madera	SERICA QNA 06 2026	3,324.78	
5114-1610-000/341	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Chihuahua Centro	SERICA QNA 06 2026	2,077.99	
5114-1610-000/341	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Chihuahua Centro	SERICA QNA 06 2026	1,385.32	
5114-1610-000/342	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Chihuahua Norte	SERICA QNA 06 2026	1,662.39	
5114-1610-000/342	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Chihuahua Norte	SERICA QNA 06 2026	1,108.26	
5114-1610-000/343	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Chihuahua Sur	SERICA QNA 06 2026	2,493.58	
5114-1610-000/343	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Chihuahua Sur	SERICA QNA 06 2026	1,662.39	
5114-1610-000/100	Aportaciones al ISSSTE/Dirección General	SERICA QNA 06 2026	24,943.64	
5114-1610-000/100	Aportaciones al ISSSTE/Dirección General	SERICA QNA 06 2026	16,629.10	
5114-1610-000/313	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Guerrero	SERICA QNA 06 2026	1,662.39	
5114-1610-000/313	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Guerrero	SERICA QNA 06 2026	1,108.26	
5114-1610-000/230	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Bocoyna	SERICA QNA 06 2026	4,155.97	
5114-1610-000/230	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Bocoyna	SERICA QNA 06 2026	2,770.65	
5114-1610-000/331	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Guachochi	SERICA QNA 06 2026	1,662.39	
5114-1610-000/331	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Guachochi	SERICA QNA 06 2026	1,108.26	
5114-1610-000/240	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Nuevo Casas Grandes	SERICA QNA 06 2026	5,818.36	
5114-1610-000/240	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Nuevo Casas Grandes	SERICA QNA 06 2026	3,878.91	
5114-1610-000/220	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Meoqui	SERICA QNA 06 2026	3,740.38	
5114-1610-000/220	Aportaciones al ISSSTE/Plantel Meoqui	SERICA QNA 06 2026	2,493.58	
5114-1610-000/348	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Ojinaga	SERICA QNA 06 2026	1,246.79	
5114-1610-000/348	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Ojinaga	SERICA QNA 06 2026	831.20	
5114-1610-000/346	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez I (Anapra)	SERICA QNA 06 2026	1,246.79	
5114-1610-000/346	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez I (Anapra)	SERICA QNA 06 2026	831.20	
5114-1610-000/345	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez Centro-Oeste (Oeste)	SERICA QNA 06 2026	1,662.39	
5114-1610-000/345	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez Centro-Oeste (Oeste)	SERICA QNA 06 2026	1,108.26	
5114-1610-000/347	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez II (Sur)	SERICA QNA 06 2026	1,662.59	
5114-1610-000/347	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez II (Sur)	SERICA QNA 06 2026	1,108.40	
5114-1610-000/321	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Aldama	SERICA QNA 06 2026	1,662.39	
5114-1610-000/321	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Aldama	SERICA QNA 06 2026	1,108.26	
5114-1610-000/324	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Jiménez	SERICA QNA 06 2026	2,077.99	
5114-1610-000/324	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Jiménez	SERICA QNA 06 2026	1,385.32	
5114-1610-000/322	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Camargo	SERICA QNA 06 2026	1,662.39	
5114-1610-000/322	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Camargo	SERICA QNA 06 2026	1,108.26	
5114-1610-000/332	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Parral Norte	SERICA QNA 06 2026	1,246.79	
5114-1610-000/332	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Parral Norte	SERICA QNA 06 2026	831.20	
5114-1610-000/333	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Parral Sur	SERICA QNA 06 2026	1,246.79	
5114-1610-000/333	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Parral Sur	SERICA QNA 06 2026	831.20	
5114-1610-000/323	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Delicias	SERICA QNA 06 2026	2,077.99	
5114-1610-000/323	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Delicias	SERICA QNA 06 2026	1,385.32	
5114-1610-000/312	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)	SERICA QNA 06 2026	1,662.39	
5114-1610-000/312	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)	SERICA QNA 06 2026	1,108.26	
5114-1610-000/311	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Cuahutémoc (Anáhuac/San Antonio)	SERICA QNA 06 2026	831.19	
5114-1610-000/311	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Cuahutémoc (Anáhuac/San Antonio)	SERICA QNA 06 2026	554.13	
2117-0001-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES CUOTAS ISSSTE	SERICA QNA 06 2026	97,001.92	

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 56	01/04/2026	SERICA QNA 06 2026		
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	SERICA QNA 06 2026		273,128.73
5114-1610-000/344	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez (Centro)	SERICA QNA 06 2026	1,662.39	
5114-1610-000/344	Aportaciones al ISSSTE/A.M. Juárez (Centro)	SERICA QNA 06 2026	1,108.26	
Total de la póliza			273,128.73	273,128.73
Egreso - 57	01/04/2026	EMILIANO FLORES, SOLICITUD DE GASTOS PERIFERICA		
1131-0000-007	EMILIANO FLORES	EMILIANO FLORES, SOLICITUD DE GASTOS PERIFERICA	515.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	EMILIANO FLORES, SOLICITUD DE GASTOS PERIFERICA		515.00
Total de la póliza			515.00	515.00
Egreso - 58	01/04/2026	COM BANCARIAS SICOCO MARZO 26		
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa	COM BANCARIAS SICOCO MARZO 26	623.76	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa	COM BANCARIAS SICOCO MARZO 26	415.84	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa	COM BANCARIAS SICOCO MARZO 26	99.80	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa	COM BANCARIAS SICOCO MARZO 26	66.53	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa	COM BANCARIAS SICOCO MARZO 26	396.00	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa	COM BANCARIAS SICOCO MARZO 26	264.00	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa	COM BANCARIAS SICOCO MARZO 26	63.36	
5134-1000-000/120	Servicios Bancarios y Financieros/Dirección Administrativa	COM BANCARIAS SICOCO MARZO 26	42.24	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	COM BANCARIAS SICOCO MARZO 26		1,039.60
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	COM BANCARIAS SICOCO MARZO 26		166.33
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	COM BANCARIAS SICOCO MARZO 26		660.00
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	COM BANCARIAS SICOCO MARZO 26		105.60
Total de la póliza			1,971.53	1,971.53
Egreso - 59	01/04/2026	VICTOR RASCON, VIAT. CHH-JRZ, 06 ABRIL 2026		
1123-1100-002	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS	VICTOR RASCON, VIAT. CHH-JRZ, 06 ABRIL 2026	2,906.83	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	VICTOR RASCON, VIAT. CHH-JRZ, 06 ABRIL 2026		2,906.83
Total de la póliza			2,906.83	2,906.83
Egreso - 60	01/04/2026	JOSE ARTURO MORALES, VIAT. CHH-JRZ, 06 ABRIL 2026		
1123-1100-001	JOSE ARTURO MORALES REYES	CHH-JRZ, 06 ABRIL 26	2,605.68	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	CHH-JRZ, 06 ABRIL 26		2,605.68
Total de la póliza			2,605.68	2,605.68

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 61	01/04/2026	REEMB FONDO FIJO CAMARGO MARZO 26 DORA LUZ SALCIDO		
5122-1000-000/322	Productos alimenticios para personas/A.M. Camargo	AGUA Y HIELO PURIFICADOS, GARRAFON DE AGUA, AHP981202M36	70.20	
5122-1000-000/322	Productos alimenticios para personas/A.M. Camargo	AGUA Y HIELO PURIFICADOS, GARRAFON DE AGUA, AHP981202M36	46.80	
5131-2000-000/322	Gas/A.M. Camargo	HIDROGAS DE CHIHUAHUA, GAS, HCI164013000N0	299.23	
5131-2000-000/322	Gas/A.M. Camargo	HIDROGAS DE CHIHUAHUA, GAS, HCI164013000N0.	199.49	
5122-1000-000/322	Productos alimenticios para personas/A.M. Camargo	AGUA Y HIELO PURIFICADOS, GARRAFON DE AGUA, AHP981202M36	70.20	
5122-1000-000/322	Productos alimenticios para personas/A.M. Camargo	AGUA Y HIELO PURIFICADOS, GARRAFON DE AGUA, AHP981202M36	46.80	
5135-9000-000/322	Servicios de Jardinería y Fumigación/A.M. Camargo	SERV DE JARDINERIA	150.00	
5135-9000-000/322	Servicios de Jardinería y Fumigación/A.M. Camargo	SERV DE JARDINERIA	100.00	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	REEMB FONDO FIJO CAMARGO MARZO 26 DORA LUZ SALCIDO		982.72
		Total de la póliza	982.72	982.72
Egreso - 62	01/04/2026	TELEPEAJE MARZO 2026		
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	TELEPEAJE MARZO 2026	571.20	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	TELEPEAJE MARZO 2026	380.80	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	TELEPEAJE MARZO 2026	55.80	
5137-5000-000/100	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión/Dirección General	TELEPEAJE MARZO 2026	37.20	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	TELEPEAJE MARZO 2026		93.00
1112-0000-010	Bancomer 9691 Subsidio Federal 2019	TELEPEAJE MARZO 2026		952.00
		Total de la póliza	1,045.00	1,045.00

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza		
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono
Egreso - 83	01/04/2026	SI VALE ABRIL 2026		
5126-1000-000/100	Combustibles/Dirección General	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	23,929.20	
5126-1000-000/100	Combustibles/Dirección General	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	15,952.80	
5126-1000-000/110	Combustibles/Dirección Académica	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	442.80	
5126-1000-000/110	Combustibles/Dirección Académica	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	295.20	
5126-1000-000/120	Combustibles/Dirección Administrativa	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	6,472.68	
5126-1000-000/120	Combustibles/Dirección Administrativa	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	4,315.12	
5126-1000-000/130	Combustibles/Dirección de Vinculación	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	6,143.40	
5126-1000-000/130	Combustibles/Dirección de Vinculación	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	4,095.60	
5126-1000-000/210	Combustibles/Plantel Madera	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	1,497.00	
5126-1000-000/210	Combustibles/Plantel Madera	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	998.00	
5126-1000-000/220	Combustibles/Plantel Meoqui	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	780.00	
5126-1000-000/220	Combustibles/Plantel Meoqui	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	520.00	
5126-1000-000/230	Combustibles/Plantel Bocoyna	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	720.00	
5126-1000-000/230	Combustibles/Plantel Bocoyna	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	480.00	
5126-1000-000/240	Combustibles/Plantel Nuevo Casas Grandes	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	600.00	
5126-1000-000/240	Combustibles/Plantel Nuevo Casas Grandes	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	400.00	
5126-1000-000/312	Combustibles/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	828.00	
5126-1000-000/312	Combustibles/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	552.00	
5126-1000-000/313	Combustibles/A.M. Guerrero	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	2,157.00	
5126-1000-000/313	Combustibles/A.M. Guerrero	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	1,438.00	
5126-1000-000/321	Combustibles/A.M. Aldama	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	600.00	
5126-1000-000/321	Combustibles/A.M. Aldama	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	400.00	
5126-1000-000/322	Combustibles/A.M. Camargo	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	469.20	
5126-1000-000/322	Combustibles/A.M. Camargo	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	312.80	
5126-1000-000/323	Combustibles/A.M. Delicias	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	600.00	
5126-1000-000/323	Combustibles/A.M. Delicias	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	400.00	
5126-1000-000/324	Combustibles/A.M. Jiménez	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	600.00	
5126-1000-000/324	Combustibles/A.M. Jiménez	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	400.00	
5126-1000-000/331	Combustibles/A.M. Guachochi	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	600.00	
5126-1000-000/331	Combustibles/A.M. Guachochi	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	400.00	
5126-1000-000/332	Combustibles/A.M. Parral Norte	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	720.00	
5126-1000-000/332	Combustibles/A.M. Parral Norte	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	480.00	
5126-1000-000/341	Combustibles/A.M. Chihuahua Centro	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	1,200.00	
5126-1000-000/341	Combustibles/A.M. Chihuahua Centro	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	800.00	
5126-1000-000/342	Combustibles/A.M. Chihuahua Norte	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	1,500.00	
5126-1000-000/342	Combustibles/A.M. Chihuahua Norte	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	1,000.00	
5126-1000-000/343	Combustibles/A.M. Chihuahua Sur	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	1,620.00	
5126-1000-000/343	Combustibles/A.M. Chihuahua Sur	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	1,080.00	
5126-1000-000/344	Combustibles/A.M. Juárez (Centro)	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	1,200.00	
5126-1000-000/344	Combustibles/A.M. Juárez (Centro)	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	800.00	
5126-1000-000/346	Combustibles/A.M. Juárez I (Anapra)	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	1,200.00	
5126-1000-000/346	Combustibles/A.M. Juárez I (Anapra)	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	800.00	
5126-1000-000/347	Combustibles/A.M. Juárez II (Sur)	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	836.40	
5126-1000-000/347	Combustibles/A.M. Juárez II (Sur)	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	557.60	
5126-1000-000/348	Combustibles/A.M. Ojinaga	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	505.80	
5126-1000-000/348	Combustibles/A.M. Ojinaga	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0	337.20	
5126-1000-000/120	Combustibles/Dirección Administrativa	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0		55,221.48
5126-1000-000/120	Combustibles/Dirección Administrativa	SI VALE GASOLINA PUN9810229R0		36,814.32
Total de la póliza			92,035.80	92,035.80

Póliza	Fecha	Concepto de la póliza			
Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto del movimiento	Cargo	Abono	
Facturas - 1	01/04/2026	CURSOS X COBRAR Factura A23604 ACCION MOVIL CUAUHEMOC			
1122-0001-001	Cursos por Cobrar	A23604	13,050.00	0.00	
4173-0000-001/311	Colegiaturas/A.M. Cuahutémoc (Anáhuac/San Antonio)	A23604	0.00	13,050.00	
Total de la póliza			13,050.00	13,050.00	
Facturas - 2	01/04/2026	CURSOS X COBRAR Factura A23605 ACCION MOVIL CUAUHEMOC			
1122-0001-001	Cursos por Cobrar	A23605	2,500.00	0.00	
4173-0000-001/311	Colegiaturas/A.M. Cuahutémoc (Anáhuac/San Antonio)	A23605	0.00	2,500.00	
Total de la póliza			2,500.00	2,500.00	
Facturas - 374	01/04/2026	PAGO FACTURA A23642 - CURSOS ACCION MOVIL JUAREZ OESTE (CENTRO-OESTE)			
2119-0000-001	Anticipos de Clientes ICATECH		300.00		
1122-0001-001	Cursos por Cobrar			300.00	
Total de la póliza			300.00	300.00	
Ingreso - 28	01/04/2026	INTERESES GANADOS 7647 ABRIL 2026			
1112-0000-027	Bmer 7647 Cta Sub Est 2026 0126307647	INTS GANADOS 7647 ABRIL 2026	50.64		
4311-0000-001	Intereses Financieros Ganados	INTS GANADOS 7647 ABRIL 2026		50.64	
Total de la póliza			50.64	50.64	
Ingreso - 30	01/04/2026	INTERESES GANADOS 7671 ABRIL 2026			
1112-0000-028	Bmer 7671 Cta Sub Fed 2026 0126307671	INTS GANADOS 7671 ABRIL 2026	49.23		
4311-0000-001	Intereses Financieros Ganados	INTS GANADOS 7671 ABRIL 2026		49.23	
Total de la póliza			49.23	49.23	
Ingreso - 31	01/04/2026	INTERESES GANADOS 2180 ABRIL 2026			
1112-0000-024	Bmer 2180 Cta Subsidio Federal 2025 Cta 0124332180	INTS GANADOS 2180 ABRIL 2026	2.66		
4311-0000-001	Intereses Financieros Ganados	INTS GANADOS 2180 ABRIL 2026		2.66	
Total de la póliza			2.66	2.66	
Ingreso - 32	01/04/2026	INTERESES GANADOS 2180 ABRIL 2026			
1112-0000-025	Bmer 2199 Cta Subsidio Estatal 2025 Cta 0124332199	INTS GANADOS 2199 ABRIL 2026	1.91		
4311-0000-001	Intereses Financieros Ganados	INTS GANADOS 2199 ABRIL 2026		1.91	
Total de la póliza			1.91	1.91	
Ingreso - 80	01/04/2026	PAGO FACTURA A23603 - CURSOS ACCION MOVIL JUAREZ ANAPRA (JUAREZ I)			
1112-1000-346	Bancomer Juarez Anapra 0126581900		4,740.00		
1122-0001-001	Cursos por Cobrar			4,740.00	
Total de la póliza			4,740.00	4,740.00	
Ingreso - 104	01/04/2026	PAGO FACTURA A23729 - CURSOS ACCION MOVIL JUAREZ SUR (JUAREZ II)			
1112-1000-347	Bancomer Juarez Sur 0126581927		3,950.00		
1122-0001-001	Cursos por Cobrar			3,950.00	
Total de la póliza			3,950.00	3,950.00	
Ingreso - 105	01/04/2026	PAGO FACTURA A23727 - CURSOS ACCION MOVIL JUAREZ SUR (JUAREZ II)			
1112-1000-347	Bancomer Juarez Sur 0126581927		3,950.00		
1122-0001-001	Cursos por Cobrar			3,950.00	
Total de la póliza			3,950.00	3,950.00	