



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010502060401110201	1131		CH 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
2.00	8241	A00401000	010502060401110201	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
3.00	8221	A00401000	010502060401110201	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
4.00	8251	A00401000	010502060401110201	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
5.00	8241	A00401000	010502060401110201	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
6.00	8271	A00401000	010502060401110201	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
7.00	8251	A00401000	010502060401110201	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
8.00	5100	C00402000	020401010102140101	1131		CH 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	926.67	0.00
9.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	926.67	0.00
10.00	8221	C00402000	020401010102140101	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	926.67
11.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	926.67	0.00
12.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	926.67
13.00	8271	C00402000	020401010102140101	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	926.67	0.00
14.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	926.67
15.00	5100	C00402000	020401010102140101	1131		CH 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,580.11	0.00
16.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,580.11	0.00
17.00	8221	C00402000	020401010102140101	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,580.11
18.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,580.11	0.00
19.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,580.11
20.00	8271	C00402000	020401010102140101	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,580.11	0.00
21.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,580.11
22.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131		CH 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,342.75	0.00
23.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,342.75	0.00
24.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,342.75
25.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,342.75	0.00
26.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,342.75
27.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,342.75	0.00
28.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,342.75
29.00	5100	C00405000	020401010201110201	1131		CH 1	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,322.18	0.00
30.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,322.18	0.00
31.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,322.18
32.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,322.18	0.00
33.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,322.18
34.00	8271	C00405000	020401010201110201	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,322.18	0.00
35.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,322.18
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de I.S.P.T	0.00	4,238.55
37.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 1	CH 067 SAANDRA REYES GALINDO EMPLEO TEMPORAL 35	0.00	54,319.81
Flujo de Efectivo: 21 00 54,319.81									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

							TOTAL POLIZA		234,233.44	234,233.44
No. de Póliza: CH 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 04/09/2025			
							Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		E 2	CH 668 YARETZI HERNANDEZ GARCIA BECA 2DO TRIMESTRE	9,000.00	0.00	
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00	
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00	
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		E 2	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	9,000.00	0.00	
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00	
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423		E 2	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	9,000.00	0.00	
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 2	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00	
							CH 668 YARETZI HERNANDEZ GARCIA BECA 2DO TRIMESTRE	0.00	9,000.00	
							Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00			
							TOTAL POLIZA	36,000.00	36,000.00	

No. de Póliza: CH 3							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 04/09/2025		
									Capturó: SUPER		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		CH 3	CH 669 ANGELA DANAE GRANILLO GRES BECA 2DO TRIM	9,000.00	0.00		
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00		
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		CH 3	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		9,000.00		
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00			
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 3	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	9,000.00	0.00		
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423		CH 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00		
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 3	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		9,000.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00		
							Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		9,000.00		
							CH 669 ANGELA DANAE GRANILLO GRES BECA 2DO TRIM	0.00	9,000.00		
							Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00				
							TOTAL POLIZA	36,000.00	36,000.00		

No. de Póliza: CH 4							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 04/09/2025		
									Capturó: SUPER		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		CH 4	CH 670 ANA RAQUEL RODRIGUEZ LANDA BECA 2DO TRIM	9,000.00	0.00		
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00		
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		CH 4	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		9,000.00		
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00			
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 4	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	9,000.00	0.00		
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00		
							Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	9,000.00	0.00		
							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
							Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas				

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423	CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		CH 4	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas CH 670 ANA RAQUEL RODRIGUEZ LANDA BECA 2DO TRIM	0.00	9,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00							TOTAL POLIZA	36,000.00 36,000.00

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		CH 5	CH 671 AXEL EDUARDO ROBLES MERINO BECA 2DO TRIM	9,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		CH 5	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 5	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423		CH 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 5	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
							CH 671 AXEL EDUARDO ROBLES MERINO BECA 2DO TRIM	0.00	9,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00		
							TOTAL POLIZA	36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		CH 6	CH 672 XIMENA VALERIA NORIA TORRES BECA 2DO TRIM	9,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		CH 6	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 6	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423		CH 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 6	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
							CH 672 XIMENA VALERIA NORIA TORRES BECA 2DO TRIM	0.00	9,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00		
							TOTAL POLIZA	36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		CH 7	CH 673 NASHLEY DANIELA MARTINEZ JIMENEZ BECA 2DO TRIM	9,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		CH 7	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423	CH 7	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423	CH 7	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
8.00	1112	000000001	000000000000000001		CH 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
						Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
						Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
						Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
						CH 673 NASHLEY DANIELA MARTINEZ JIMENEZ BECA 2DO TRIM	0.00	9,000.00
						Flujo de Efectivo: 24.00	9,000.00	
						TOTAL POLIZA	36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		CH 8	CH 674 JOSAFAT SANCHEZ PEÑA BECA 2DO TRIM	9,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		CH 8	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 8	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423		CH 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 8	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
8.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
							Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
							Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
							Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
							CH 674 JOSAFAT SANCHEZ PEÑA BECA 2DO TRIM	0.00	9,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	9,000.00	
							TOTAL POLIZA	36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		CH 9	CH 675 NAHOMI ALEXANDRA DE ITA SANCHEZ BECA 2DO TRIM	9,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		CH 9	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 9	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423		CH 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 9	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
8.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
							Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
							Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
							Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
							CH 675 NAHOMI ALEXANDRA DE ITA SANCHEZ BECA 2DO TRIM	0.00	9,000.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	9,000.00	
							TOTAL POLIZA	36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423	CH	10	CH 676 YESSENIA MONSERRAT BENITEZ SALINAS BECA 2DO TRIM	9,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423	CH	10	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423	CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423	CH	10	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423	CH	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423	CH	10	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		CH	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00

TOTAL POLIZA

36,000.00 36,000.00

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		CH 11	CH 677 MARIA GABRIELA FLORES MORENO BECA 2DO TRIM	9,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		CH 11	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 11	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423		CH 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 11	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00

TOTAL POLIZA

36,000.00 36,000.00

No. de Póliza: CH 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		CH 12	CH 678 MARIA GABRIELA FLORES MORENO BECA 2DO TRIM	9,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		CH 12	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 12	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423		CH 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 12	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00

TOTAL POLIZA

36,000.00 36,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: CH 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		CH 13	CH 679 MARTHA JULIETA OCAMPO MADRID BECA 2DO TRIM	9,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		CH 13	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 13	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423		CH 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 13	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
						CH 13	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
						CH 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
						CH 13	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
						CH 13	CH 679 MARTHA JULIETA OCAMPO MADRID BECA 2DO TRIM	0.00	9,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00									
TOTAL POLIZA								36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: CH 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		CH 14	CH 680 ALEIDER CRUZ MARTINEZ BECA 2DO TRIM	9,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		CH 14	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 14	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423		CH 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 14	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
						CH 14	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
						CH 14	CH 680 ALEIDER CRUZ MARTINEZ BECA 2DO TRIM	0.00	9,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00									
TOTAL POLIZA								36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: CH 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		CH 15	CH 681 MARIA CARMEN MENA NAVA BECA 2DO TRIM	9,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		CH 15	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 15	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423		CH 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 15	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
						CH 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
						CH 15	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
						CH 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
						CH 15	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

8.00	1112	000000001	00000000000000001	CH	15	CH 681 MARIA CARMEN MENA NAVA BECA 2DO TRIM	0.00	9,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00								
TOTAL POLIZA							36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: CH 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		CH 16	CH 682 VALENTINA MONTAÑO REY BECA 2DO TRIM	9,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		CH 16	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 16	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423		CH 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 16	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
8.00	1112	000000001	00000000000000001			CH 16	CH 682 VALENTINA MONTAÑO REY BECA 2DO TRIM	0.00	9,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00									
TOTAL POLIZA								36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: CH 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		E 17	CH 683 RUTH TORRES VILLAGOMEZ BECA 2DO TRIM	9,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		E 17	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		E 17	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		E 17	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
8.00	1112	000000001	00000000000000001			E 17	CH 683 RUTH TORRES VILLAGOMEZ BECA 2DO TRIM	0.00	9,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00									
TOTAL POLIZA								36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: CH 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		CH 18	CH 684 RUTH TORRES VILLAGOMEZ BECA 2DO TRIM	9,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		CH 18	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423	CH	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423	CH	18	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423	CH	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		CH	18	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
							Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
							CH 684 RUTH TORRES VILLAGOMEZ BECA 2DO TRIM	0.00	9,000.00
							Flujo de Efectivo:	24.00	9,000.00
							TOTAL POLIZA	36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: CH 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423	CH	19	CH 685 JESIMIEL JIMENEZ VARGAS 2DO TRIM	9,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423	CH	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423	CH	19	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423	CH	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423	CH	19	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	9,000.00	0.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423	CH	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423	CH	19	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	9,000.00	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		CH	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
							Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
							CH 685 JESIMIEL JIMENEZ VARGAS 2DO TRIM	0.00	9,000.00
							Flujo de Efectivo:	24.00	9,000.00
							TOTAL POLIZA	36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: CH 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423	CH	20	CH 686 JESIMIEL JIMENEZ VARGAS BECA 2DO TRIM	9,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423	CH	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423	CH	20	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423	CH	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423	CH	20	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	9,000.00	0.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423	CH	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423	CH	20	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	9,000.00	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		CH	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
							Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
							CH 686 JESIMIEL JIMENEZ VARGAS BECA 2DO TRIM	0.00	9,000.00
							Flujo de Efectivo:	24.00	9,000.00
							TOTAL POLIZA	36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: CH 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423	CH	21	CH 687 SOFIA ORTIZ FLORES BECA 2DO TRIM	9,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423	CH	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423	CH	21	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423	CH	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423	CH	21	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423	CH	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423	CH	21	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		CH	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00								36,000.00	36,000.00
TOTAL POLIZA								36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: CH 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423	CH	22	CH 688 MONICA KARINA FLORES MARTELL BECA 2DO TRIM XARENI NICTEC ROMERO FLORES	9,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423	CH	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423	CH	22	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423	CH	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423	CH	22	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423	CH	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423	CH	22	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		CH	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00								36,000.00	36,000.00
TOTAL POLIZA								36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: CH 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423	CH	23	CH 689 DULCE MARIBEL MAY PUCH BECA 2DO TRIM	9,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423	CH	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423	CH	23	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423	CH	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423	CH	23	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423	CH	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423	CH	23	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		CH	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00								36,000.00	36,000.00
TOTAL POLIZA								36,000.00	36,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

17.00	8221	C00402000	020401010102140101	1131	CH	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,742.34	
18.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,742.34	0.00	
19.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,742.34	
20.00	8271	C00402000	020401010102140101	1131	CH	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,742.34	0.00	
21.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,742.34	
22.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	CH	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,978.95	0.00	
23.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,978.95	0.00	
24.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	CH	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,978.95	
25.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,978.95	0.00	
26.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,978.95	
27.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131	CH	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,978.95	0.00	
28.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,978.95	
29.00	5100	C00405000	020401010201110201	1131	CH	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,322.18	0.00	
30.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,322.18	0.00	
31.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131	CH	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,322.18	
32.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,322.18	0.00	
33.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,322.18	
34.00	8271	C00405000	020401010201110201	1131	CH	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,322.18	0.00	
35.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,322.18	
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de I.S.P.T	0.00	4,287.28
37.00	1112	000000001	000000000000000001			CH	26	CH 692 SAANDRA REYES GALINDO PAGO DE EMPLEO TEMPORAL 36	0.00	56,529.49

Flujo de Efectivo: 21.00 56,529.49

TOTAL POLIZA

243,267.08 243,267.08

No. de Póliza: CH 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1123	000000005	000000000000000001	0002		CH 27	CH 693 SAANDRA REYES GALINDO FONDO FIJO DE SEPT	30,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 27	CH 693 SAANDRA REYES GALINDO FONDO FIJO DE SEPT	0.00	30,000.00
Flujo de Efectivo: 32.00 30,000.00									
TOTAL POLIZA								30,000.00	30,000.00

No. de Póliza: CH 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		CH 28	CH 694 GABRIELA CLEMENTE SANTOS PAGO DE NOMINA ORDINARIA 17	10,128.71	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 28	CH 694 GABRIELA CLEMENTE SANTOS PAGO DE NOMINA ORDINARIA 17	0.00	10,128.71
Flujo de Efectivo: 21.00 10,128.71									
TOTAL POLIZA								10,128.71	10,128.71

No. de Póliza: CH 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010502060401110201	1131		E 29	CH 695 SAANDRA REYES GALINDO PAGO DE EMPLEO TEMPORAL 37	2,386.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

2.00	8241	A00401000	010502060401110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
3.00	8221	A00401000	010502060401110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
4.00	8251	A00401000	010502060401110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
5.00	8241	A00401000	010502060401110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
6.00	8271	A00401000	010502060401110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
7.00	8251	A00401000	010502060401110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
8.00	5100	A00401000	010803010103110201	1131	E	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
9.00	8241	A00401000	010803010103110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
10.00	8221	A00401000	010803010103110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
11.00	8251	A00401000	010803010103110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
12.00	8241	A00401000	010803010103110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
13.00	8271	A00401000	010803010103110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
14.00	8251	A00401000	010803010103110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
15.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131	E	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
16.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
17.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
18.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
19.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
20.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
21.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
22.00	5100	C00402000	020401010102140101	1131	E	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,757.91	0.00
23.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,757.91	0.00
24.00	8221	C00402000	020401010102140101	1131	E	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,757.91
25.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,757.91	0.00
26.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,757.91
27.00	8271	C00402000	020401010102140101	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,757.91	0.00
28.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,757.91
29.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	E	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,342.75	0.00
30.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,342.75	0.00
31.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,342.75
32.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,342.75	0.00
33.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,342.75
34.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,342.75	0.00
35.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,342.75
36.00	5100	C00405000	020401010201110201	1131	E	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,322.18	0.00
37.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,322.18	0.00
38.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,322.18
39.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,322.18	0.00
40.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,322.18
41.00	8271	C00405000	020401010201110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,322.18	0.00
42.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	E	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,322.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

43.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	E	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de I.S.P.T.	0.00	4,648.83
44.00	1112	000000001	00000000000000001			E	29	CH 695 SAANDRFA RTEYES GALINDO PAGO D EEMPLEO TEMPORAL 37	0.00	63,933.96
Flujo de Efectivo: 21.00 63,933.96										
TOTAL POLIZA									274,331.16	274,331.16

No. de Póliza: CH 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		E 30	CH 696 ROGELIO SANCHEZ GUERRERO JUEGOS NACIONALES DE PARANATACION	23,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,000.00	0.00
							Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	23,000.00
							Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,000.00	0.00
							Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	23,000.00
							Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,000.00	0.00
							Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	23,000.00
							Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 30	CH 696 ROGELIO SANCHEZ GUERRERO JUEGOS NACIONALES DE PARANATACION	0.00	23,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 23,000.00									
TOTAL POLIZA								92,000.00	92,000.00

No. de Póliza: CH 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		CH 31	CH 697 AMERICA MARCOS RAMIREZ TORNEO DE BOX DEL BICENTENARIO	80,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		CH 31	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	80,000.00
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,000.00	0.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 31	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	80,000.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423		CH 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,000.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 31	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	80,000.00
8.00	1112	000000001	00000000000000001			CH 31	CH 697 AMERICA MARCOS RAMIREZ TORNEO DE BOX DEL BICENTENARIO	0.00	80,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 80,000.00									
TOTAL POLIZA								320,000.00	320,000.00

No. de Póliza: CH 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010502060401110201	1131		CH 32	CH 698 SAANDRA REYES GALINDO PAGO DE NOMINA TEMPORAL SEM 38	2,386.65	0.00
2.00	8241	A00401000	010502060401110201	1131		CH 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
3.00	8221	A00401000	010502060401110201	1131		CH 32	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	2,386.65
4.00	8251	A00401000	010502060401110201	1131		CH 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

5.00	8241	A00401000	010502060401110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
6.00	8271	A00401000	010502060401110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
7.00	8251	A00401000	010502060401110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
8.00	5100	A00401000	010803010103110201	1131	CH 32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
9.00	8241	A00401000	010803010103110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
10.00	8221	A00401000	010803010103110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
11.00	8251	A00401000	010803010103110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
12.00	8241	A00401000	010803010103110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
13.00	8271	A00401000	010803010103110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
14.00	8251	A00401000	010803010103110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
15.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131	CH 32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
16.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
17.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
18.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
19.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
20.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
21.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
22.00	5100	C00402000	020401010102140101	1131	CH 32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,742.34	0.00
23.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,742.34	0.00
24.00	8221	C00402000	020401010102140101	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,742.34
25.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,742.34	0.00
26.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,742.34
27.00	8271	C00402000	020401010102140101	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,742.34	0.00
28.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,742.34
29.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	CH 32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,365.60	0.00
30.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,365.60	0.00
31.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,365.60
32.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,365.60	0.00
33.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,365.60
34.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,365.60	0.00
35.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,365.60
36.00	5100	C00405000	020401010201110201	1131	CH 32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,423.14	0.00
37.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,423.14	0.00
38.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,423.14
39.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,423.14	0.00
40.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,423.14
41.00	8271	C00405000	020401010201110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,423.14	0.00
42.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	CH 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,423.14
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de I.S.P.T.	0.00	4,473.93
44.00	1112	000000001	000000000000000001		CH 32	CH 698 SAANDRA REYES GALINDO PAGO DE NOMINA TEMPORAL SEM 38	0.00	57,217.10
Flujo de Efectivo: 21.00 57,217.10								

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: CH 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		CH 24	CH 690 ARMANDO HONORATO OROPEZA BECA 2DO TRIM	9,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		CH 24	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		CH 24	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423		CH 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,000.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		CH 24	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	9,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 9,000.00									
TOTAL POLIZA								36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: CH 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		CH 25	CH 691 OMAR ALVA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA ORDINARIA	4,533.07	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 25	CH 691 OMAR ALVA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA ORDINARIA	0.00	4,533.07
Flujo de Efectivo: 21.00 4,533.07									
TOTAL POLIZA								4,533.07	4,533.07

No. de Póliza: CH 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010502060401110201	1131		CH 26	CH 692 SAANDRA REYES GALINDO PAGO DE EMPLEO TEMPORAL 36	2,386.65	0.00
2.00	8241	A00401000	010502060401110201	1131		CH 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
3.00	8221	A00401000	010502060401110201	1131		CH 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
4.00	8251	A00401000	010502060401110201	1131		CH 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
5.00	8241	A00401000	010502060401110201	1131		CH 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
6.00	8271	A00401000	010502060401110201	1131		CH 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
7.00	8251	A00401000	010502060401110201	1131		CH 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
8.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131		CH 26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
9.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		CH 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
10.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131		CH 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
11.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		CH 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
12.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		CH 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
13.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131		CH 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,386.65	0.00
14.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		CH 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,386.65
15.00	5100	C00402000	020401010102140101	1131		CH 26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,742.34	0.00
16.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131		CH 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,742.34	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

45.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 32	CH 698 SAANDRA REYES GALINDO PAGO DE NOMINA TEMPORAL SEM 38	1,853.34	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 1,853.34		
46.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		CH 32	Ingresos diversos	0.00	1,853.34
47.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	CH 32	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	1,853.34
48.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	CH 32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	1,853.34	0.00
49.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	CH 32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	1,853.34
50.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0018	CH 32	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	1,853.34	0.00
TOTAL POLIZA								252,324.14	252,324.14

No. de Póliza: CH 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010502060401110201	3821		CH 33	CH 699 DIANA PAULINA NAVA REYES COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION 4TO ANIV DEL IMDEPORTE	8,070.00	0.00
2.00	8241	A00401000	010502060401110201	3821		CH 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,070.00	0.00
3.00	8221	A00401000	010502060401110201	3821		CH 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,070.00
4.00	8251	A00401000	010502060401110201	3821		CH 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,070.00	0.00
5.00	8241	A00401000	010502060401110201	3821		CH 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,070.00
6.00	8271	A00401000	010502060401110201	3821		CH 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,070.00	0.00
7.00	8251	A00401000	010502060401110201	3821		CH 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,070.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 33	CH 699 DIANA PAULINA NAVA REYES COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION 4TO ANIV DEL IMDEPORTE	0.00	8,070.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 8,070.00		
TOTAL POLIZA								32,280.00	32,280.00

No. de Póliza: CH 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0011		34	CH 700 SAANDRA REYES GALINDO PAGO PARCIAL FAC 5118 ALIANZA EMPRESARIAL	17,857.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000001			34	CH 700 SAANDRA REYES GALINDO PAGO PARCIAL FAC 5118 ALIANZA EMPRESARIAL	0.00	17,857.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 17,857.00		
TOTAL POLIZA								17,857.00	17,857.00

No. de Póliza: CH 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000003			CH 35	CH 001 CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502060402110201	3411		D 1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	512.94	0.00
2.00	8241	B00402000	010502060402110201	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	512.94	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

3.00	8221	B00402000	010502060402110201	3411	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	512.94
4.00	8251	B00402000	010502060402110201	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	512.94	0.00
5.00	8241	B00402000	010502060402110201	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	512.94
6.00	8271	B00402000	010502060402110201	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	512.94	0.00
7.00	8251	B00402000	010502060402110201	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	512.94
8.00	5100	B00402000	010502060402110201	3411	D	1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	916.11	0.00
9.00	8241	B00402000	010502060402110201	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	916.11	0.00
10.00	8221	B00402000	010502060402110201	3411	D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	916.11
11.00	8251	B00402000	010502060402110201	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	916.11	0.00
12.00	8241	B00402000	010502060402110201	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	916.11
13.00	8271	B00402000	010502060402110201	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	916.11	0.00
14.00	8251	B00402000	010502060402110201	3411	D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	916.11
15.00	1112	000000001	000000000000000004		D	1	BBVA Recurso Propio Cta. 124417992	0.00	916.11
16.00	1112	000000001	000000000000000002		D	1	Flujo de Efectivo: 23.00 916.11 BBVA Recurso Propio Cta. 119398376	0.00	512.94
Flujo de Efectivo: 23.00 512.94									
TOTAL POLIZA								5,716.20	5,716.20

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010502060401110201	3751		D 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	867.00	0.00
2.00	8241	A00401000	010502060401110201	3751		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	867.00	0.00
3.00	8221	A00401000	010502060401110201	3751		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	867.00
4.00	8251	A00401000	010502060401110201	3751		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	867.00	0.00
5.00	8241	A00401000	010502060401110201	3751		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	867.00
6.00	8271	A00401000	010502060401110201	3751		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	867.00	0.00
7.00	8251	A00401000	010502060401110201	3751		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	867.00
8.00	5100	A00401000	010502060401110201	3721		D 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	138.00	0.00
9.00	8241	A00401000	010502060401110201	3721		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	138.00	0.00
10.00	8221	A00401000	010502060401110201	3721		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	138.00
11.00	8251	A00401000	010502060401110201	3721		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	138.00	0.00
12.00	8241	A00401000	010502060401110201	3721		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	138.00
13.00	8271	A00401000	010502060401110201	3721		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	138.00	0.00
14.00	8251	A00401000	010502060401110201	3721		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	138.00
15.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911		D 2	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	72.00	0.00
16.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	72.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

17.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	72.00
18.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	72.00	0.00
19.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	72.00
20.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	72.00	0.00
21.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	72.00
22.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	209.00	0.00
23.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	209.00	0.00
24.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	209.00
25.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	209.00	0.00
26.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	209.00
27.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	209.00	0.00
28.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	209.00
29.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	196.05	0.00
30.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	196.05	0.00
31.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	196.05
32.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	196.05	0.00
33.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	196.05
34.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	196.05	0.00
35.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	196.05
36.00	5100	B00402000	020608050101110201	3141	D 2	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	7,534.00	0.00
37.00	8241	B00402000	020608050101110201	3141	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	7,534.00	0.00
38.00	8221	B00402000	020608050101110201	3141	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	7,534.00
39.00	8251	B00402000	020608050101110201	3141	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	7,534.00	0.00
40.00	8241	B00402000	020608050101110201	3141	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	7,534.00
41.00	8271	B00402000	020608050101110201	3141	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	7,534.00	0.00
42.00	8251	B00402000	020608050101110201	3141	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	7,534.00
43.00	5200	C00403000	020401010101110201	4413	D 2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	391.13	0.00
44.00	8242	C00403000	020401010101110201	4413	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	391.13	0.00
45.00	8222	C00403000	020401010101110201	4413	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	391.13
46.00	8252	C00403000	020401010101110201	4413	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	391.13	0.00
47.00	8242	C00403000	020401010101110201	4413	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	391.13
48.00	8272	C00403000	020401010101110201	4413	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	391.13	0.00
49.00	8252	C00403000	020401010101110201	4413	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	391.13

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

50.00	5100	B00402000	010502020101110201	3721	D 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	69.00	0.00
51.00	8241	B00402000	010502020101110201	3721	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	69.00	0.00
52.00	8221	B00402000	010502020101110201	3721	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	69.00
53.00	8251	B00402000	010502020101110201	3721	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	69.00	0.00
54.00	8241	B00402000	010502020101110201	3721	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	69.00
55.00	8271	B00402000	010502020101110201	3721	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	69.00	0.00
56.00	8251	B00402000	010502020101110201	3721	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	69.00
57.00	5200	C00403000	020401010101110201	4413	D 2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,203.49	0.00
58.00	8242	C00403000	020401010101110201	4413	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,203.49	0.00
59.00	8222	C00403000	020401010101110201	4413	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,203.49
60.00	8252	C00403000	020401010101110201	4413	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,203.49	0.00
61.00	8242	C00403000	020401010101110201	4413	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,203.49
62.00	8272	C00403000	020401010101110201	4413	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,203.49	0.00
63.00	8252	C00403000	020401010101110201	4413	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,203.49
64.00	5100	A00401000	010502060401110201	3821	D 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,500.00	0.00
65.00	8241	A00401000	010502060401110201	3821	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,500.00	0.00
66.00	8221	A00401000	010502060401110201	3821	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,500.00
67.00	8251	A00401000	010502060401110201	3821	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,500.00	0.00
68.00	8241	A00401000	010502060401110201	3821	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,500.00
69.00	8271	A00401000	010502060401110201	3821	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,500.00	0.00
70.00	8251	A00401000	010502060401110201	3821	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,500.00
71.00	5100	B00402000	010502020101110201	2211	D 2	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	238.00	0.00
72.00	8241	B00402000	010502020101110201	2211	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	238.00	0.00
73.00	8221	B00402000	010502020101110201	2211	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	238.00
74.00	8251	B00402000	010502020101110201	2211	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	238.00	0.00
75.00	8241	B00402000	010502020101110201	2211	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	238.00
76.00	8271	B00402000	010502020101110201	2211	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	238.00	0.00
77.00	8251	B00402000	010502020101110201	2211	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	238.00
78.00	5100	C00403000	020401010101110201	2731	D 2	Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	798.00	0.00
79.00	8241	C00403000	020401010101110201	2731	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	798.00	0.00
80.00	8221	C00403000	020401010101110201	2731	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	798.00
81.00	8251	C00403000	020401010101110201	2731	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	798.00	0.00
82.00	8241	C00403000	020401010101110201	2731	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	798.00
83.00	8271	C00403000	020401010101110201	2731	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	798.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

84.00	8251	C00403000	020401010101110201	2731	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	798.00
85.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	232.00	0.00
86.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	232.00	0.00
87.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	232.00
88.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	232.00	0.00
89.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	232.00
90.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	232.00	0.00
91.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	232.00
92.00	5100	B00402000	010502060402110201	3922	D 2	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,132.00	0.00
93.00	8241	B00402000	010502060402110201	3922	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,132.00	0.00
94.00	8221	B00402000	010502060402110201	3922	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,132.00
95.00	8251	B00402000	010502060402110201	3922	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,132.00	0.00
96.00	8241	B00402000	010502060402110201	3922	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,132.00
97.00	8271	B00402000	010502060402110201	3922	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,132.00	0.00
98.00	8251	B00402000	010502060402110201	3922	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,132.00
99.00	5100	B00402000	020608050101110201	2211	D 2	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	294.00	0.00
100.00	8241	B00402000	020608050101110201	2211	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	294.00	0.00
101.00	8221	B00402000	020608050101110201	2211	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	294.00
102.00	8251	B00402000	020608050101110201	2211	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	294.00	0.00
103.00	8241	B00402000	020608050101110201	2211	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	294.00
104.00	8271	B00402000	020608050101110201	2211	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	294.00	0.00
105.00	8251	B00402000	020608050101110201	2211	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	294.00
106.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	45.85	0.00
107.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	45.85	0.00
108.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	45.85
109.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	45.85	0.00
110.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	45.85
111.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	45.85	0.00
112.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	45.85
113.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	499.00	0.00
114.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	499.00	0.00
115.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	499.00
116.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	499.00	0.00
117.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	499.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

118.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	499.00	0.00
119.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	499.00
120.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	66.00	0.00
121.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	66.00	0.00
122.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	66.00
123.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	66.00	0.00
124.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	66.00
125.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	66.00	0.00
126.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	66.00
127.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	44.00	0.00
128.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	44.00	0.00
129.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	44.00
130.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	44.00	0.00
131.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	44.00
132.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	44.00	0.00
133.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	44.00
134.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	105.00	0.00
135.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	105.00	0.00
136.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	105.00
137.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	105.00	0.00
138.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	105.00
139.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	105.00	0.00
140.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	105.00
141.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	281.68	0.00
142.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	281.68	0.00
143.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	281.68
144.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	281.68	0.00
145.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	281.68
146.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	281.68	0.00
147.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	281.68
148.00	5100	B00402000	010502060402110201	3922	D 2	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	18.00	0.00
149.00	8241	B00402000	010502060402110201	3922	D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	18.00	0.00
150.00	8221	B00402000	010502060402110201	3922	D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	18.00
151.00	8251	B00402000	010502060402110201	3922	D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	18.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

152.00	8241	B00402000	010502060402110201	3922	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	18.00
153.00	8271	B00402000	010502060402110201	3922	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	18.00	0.00
154.00	8251	B00402000	010502060402110201	3922	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	18.00
155.00	5100	B00402000	010502060101110201	2911	D	2	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	450.00	0.00
156.00	8241	B00402000	010502060101110201	2911	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	450.00	0.00
157.00	8221	B00402000	010502060101110201	2911	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	450.00
158.00	8251	B00402000	010502060101110201	2911	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	450.00	0.00
159.00	8241	B00402000	010502060101110201	2911	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	450.00
160.00	8271	B00402000	010502060101110201	2911	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	450.00	0.00
161.00	8251	B00402000	010502060101110201	2911	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	450.00
162.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911	D	2	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	542.00	0.00
163.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	542.00	0.00
164.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911	D	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	542.00
165.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	542.00	0.00
166.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	542.00
167.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911	D	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	542.00	0.00
168.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	542.00
169.00	1123	000000005	000000000000000001	0002	D	2	CANCELACION DE FONDO FIJO DE AGOSTO	0.00	17,925.20
TOTAL POLIZA								71,700.80	71,700.80

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020101110201	2211		D 3	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	352.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020101110201	2211		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	352.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020101110201	2211		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	352.00
4.00	8251	B00402000	010502020101110201	2211		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	352.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020101110201	2211		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	352.00
6.00	8271	B00402000	010502020101110201	2211		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	352.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020101110201	2211		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	352.00
8.00	5100	B00402000	010502060402110201	3922		D 3	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	566.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502060402110201	3922		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	566.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502060402110201	3922		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	566.00
11.00	8251	B00402000	010502060402110201	3922		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	566.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502060402110201	3922		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	566.00
13.00	8271	B00402000	010502060402110201	3922		D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	566.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502060402110201	3922		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	566.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

15.00	5100	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	244.01	0.00
16.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	244.01	0.00
17.00	8221	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	244.01
18.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	244.01	0.00
19.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	244.01
20.00	8271	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	244.01	0.00
21.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	244.01
22.00	5100	B00402000	010502060402110201	3922	D	3	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,132.00	0.00
23.00	8241	B00402000	010502060402110201	3922	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,132.00	0.00
24.00	8221	B00402000	010502060402110201	3922	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,132.00
25.00	8251	B00402000	010502060402110201	3922	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,132.00	0.00
26.00	8241	B00402000	010502060402110201	3922	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,132.00
27.00	8271	B00402000	010502060402110201	3922	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,132.00	0.00
28.00	8251	B00402000	010502060402110201	3922	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,132.00
29.00	5100	B00402000	020608050101110201	3511	D	3	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	382.80	0.00
30.00	8241	B00402000	020608050101110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	382.80	0.00
31.00	8221	B00402000	020608050101110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	382.80
32.00	8251	B00402000	020608050101110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	382.80	0.00
33.00	8241	B00402000	020608050101110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	382.80
34.00	8271	B00402000	020608050101110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	382.80	0.00
35.00	8251	B00402000	020608050101110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	382.80
36.00	5100	B00402000	010502060201110201	3551	D	3	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	294.46	0.00
37.00	8241	B00402000	010502060201110201	3551	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	294.46	0.00
38.00	8221	B00402000	010502060201110201	3551	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	294.46
39.00	8251	B00402000	010502060201110201	3551	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	294.46	0.00
40.00	8241	B00402000	010502060201110201	3551	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	294.46
41.00	8271	B00402000	010502060201110201	3551	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	294.46	0.00
42.00	8251	B00402000	010502060201110201	3551	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	294.46
43.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911	D	3	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	49.99	0.00
44.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	49.99	0.00
45.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	49.99
46.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	49.99	0.00
47.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	49.99
48.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	49.99	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

49.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	49.99
50.00	5100	C00403000	020401010101110201	3721	D 3	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	688.00	0.00
51.00	8241	C00403000	020401010101110201	3721	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	688.00	0.00
52.00	8221	C00403000	020401010101110201	3721	D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	688.00
53.00	8251	C00403000	020401010101110201	3721	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	688.00	0.00
54.00	8241	C00403000	020401010101110201	3721	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	688.00
55.00	8271	C00403000	020401010101110201	3721	D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	688.00	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010101110201	3721	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	688.00
57.00	5100	B00402000	010502020101110201	2211	D 3	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,006.00	0.00
58.00	8241	B00402000	010502020101110201	2211	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,006.00	0.00
59.00	8221	B00402000	010502020101110201	2211	D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,006.00
60.00	8251	B00402000	010502020101110201	2211	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,006.00	0.00
61.00	8241	B00402000	010502020101110201	2211	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,006.00
62.00	8271	B00402000	010502020101110201	2211	D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,006.00	0.00
63.00	8251	B00402000	010502020101110201	2211	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,006.00
64.00	5100	C00403000	020401010101110201	3721	D 3	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	265.00	0.00
65.00	8241	C00403000	020401010101110201	3721	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	265.00	0.00
66.00	8221	C00403000	020401010101110201	3721	D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	265.00
67.00	8251	C00403000	020401010101110201	3721	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	265.00	0.00
68.00	8241	C00403000	020401010101110201	3721	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	265.00
69.00	8271	C00403000	020401010101110201	3721	D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	265.00	0.00
70.00	8251	C00403000	020401010101110201	3721	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre	0.00	265.00
71.00	5200	C00403000	020401010101110201	4413	D 3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	108.90	0.00
72.00	8242	C00403000	020401010101110201	4413	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	108.90	0.00
73.00	8222	C00403000	020401010101110201	4413	D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	108.90
74.00	8252	C00403000	020401010101110201	4413	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	108.90	0.00
75.00	8242	C00403000	020401010101110201	4413	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	108.90
76.00	8272	C00403000	020401010101110201	4413	D 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	108.90	0.00
77.00	8252	C00403000	020401010101110201	4413	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	108.90
78.00	5200	C00403000	020401010101110201	4413	D 3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	74.00	0.00
79.00	8242	C00403000	020401010101110201	4413	D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	74.00	0.00
80.00	8222	C00403000	020401010101110201	4413	D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	74.00
81.00	8252	C00403000	020401010101110201	4413	D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	74.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

82.00	8242	C00403000	0204010101110201	4413	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	74.00
83.00	8272	C00403000	0204010101110201	4413	D	3	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	74.00	0.00
84.00	8252	C00403000	0204010101110201	4413	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	74.00
85.00	5100	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	549.00	0.00
86.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	549.00	0.00
87.00	8221	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	549.00
88.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	549.00	0.00
89.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	549.00
90.00	8271	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	549.00	0.00
91.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	549.00
92.00	5100	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	74.00	0.00
93.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	74.00	0.00
94.00	8221	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	74.00
95.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	74.00	0.00
96.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	74.00
97.00	8271	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	74.00	0.00
98.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511	D	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	74.00
99.00	5100	C00402000	020401010102110201	3121	d	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	798.00	0.00
100.00	8241	C00402000	020401010102110201	3121	d	3	Gastos de Funcionamiento Gas	798.00	0.00
101.00	8221	C00402000	020401010102110201	3121	d	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	798.00
102.00	8251	C00402000	020401010102110201	3121	d	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	798.00	0.00
103.00	8241	C00402000	020401010102110201	3121	d	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	798.00
104.00	8271	C00402000	020401010102110201	3121	d	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	798.00	0.00
105.00	8251	C00402000	020401010102110201	3121	d	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	798.00
106.00	5100	C00402000	020401010102110201	3751	d	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	397.67	0.00
107.00	8241	C00402000	020401010102110201	3751	d	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	397.67	0.00
108.00	8221	C00402000	020401010102110201	3751	d	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	397.67
109.00	8251	C00402000	020401010102110201	3751	d	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	397.67	0.00
110.00	8241	C00402000	020401010102110201	3751	d	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	397.67
111.00	8271	C00402000	020401010102110201	3751	d	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	397.67	0.00
112.00	8251	C00402000	020401010102110201	3751	d	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	397.67
113.00	5100	B00402000	020608050101110201	3141	d	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	2,294.00	0.00
114.00	8241	B00402000	020608050101110201	3141	d	3	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,294.00	0.00
115.00	8221	B00402000	020608050101110201	3141	d	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,294.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

116.00	8251	B00402000	020608050101110201	3141	d	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,294.00	0.00
117.00	8241	B00402000	020608050101110201	3141	d	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,294.00
118.00	8271	B00402000	020608050101110201	3141	d	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,294.00	0.00
119.00	8251	B00402000	020608050101110201	3141	d	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	2,294.00
120.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911	d	3	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	154.00	0.00
121.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	d	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	154.00	0.00
122.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911	d	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	154.00
123.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	d	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	154.00	0.00
124.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	d	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	154.00
125.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911	d	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	154.00	0.00
126.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	d	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	154.00
127.00	5100	B00402000	010502060101110201	2911	d	3	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	412.00	0.00
128.00	8241	B00402000	010502060101110201	2911	d	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	412.00	0.00
129.00	8221	B00402000	010502060101110201	2911	d	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	412.00
130.00	8251	B00402000	010502060101110201	2911	d	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	412.00	0.00
131.00	8241	B00402000	010502060101110201	2911	d	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	412.00
132.00	8271	B00402000	010502060101110201	2911	d	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	412.00	0.00
133.00	8251	B00402000	010502060101110201	2911	d	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	412.00
134.00	1123	000000005	000000000000000001	0002	d	3	CANCELACION DE FONDO FIJO DE JULIO	0.00	9,841.83
TOTAL POLIZA								39,367.32	39,367.32

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911		D 4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	84.00	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	84.00	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	84.00
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	84.00	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	84.00
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911		D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	84.00	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	84.00
8.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911		D 4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	218.20	0.00
9.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	218.20	0.00
10.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	218.20
11.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	218.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

12.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	218.20
13.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	218.20	0.00
14.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	218.20
15.00	5100	B00402000	020608050101110201	3141	D 4	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	5,488.00	0.00
16.00	8241	B00402000	020608050101110201	3141	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	5,488.00	0.00
17.00	8221	B00402000	020608050101110201	3141	D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	5,488.00
18.00	8251	B00402000	020608050101110201	3141	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	5,488.00	0.00
19.00	8241	B00402000	020608050101110201	3141	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	5,488.00
20.00	8271	B00402000	020608050101110201	3141	D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	5,488.00	0.00
21.00	8251	B00402000	020608050101110201	3141	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	5,488.00
22.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	713.91	0.00
23.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	713.91	0.00
24.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	713.91
25.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	713.91	0.00
26.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	713.91
27.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	713.91	0.00
28.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	713.91
29.00	5100	C00403000	020401010101110201	3721	D 4	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	69.00	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	69.00	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	69.00
32.00	8251	C00403000	020401010101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	69.00	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	69.00
34.00	8271	C00403000	020401010101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	69.00	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010101110201	3721	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	69.00
36.00	5100	A00401000	010502060401110201	2111	D 4	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	199.00	0.00
37.00	8241	A00401000	010502060401110201	2111	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	199.00	0.00
38.00	8221	A00401000	010502060401110201	2111	D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	199.00
39.00	8251	A00401000	010502060401110201	2111	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	199.00	0.00
40.00	8241	A00401000	010502060401110201	2111	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	199.00
41.00	8271	A00401000	010502060401110201	2111	D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	199.00	0.00
42.00	8251	A00401000	010502060401110201	2111	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	199.00
43.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	320.50	0.00
44.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	320.50	0.00
45.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	320.50
46.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	320.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

47.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	320.50
48.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	320.50	0.00
49.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	320.50
50.00	5100	B00402000	010502060402110201	3922	D 4	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,075.00	0.00
51.00	8241	B00402000	010502060402110201	3922	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,075.00	0.00
52.00	8221	B00402000	010502060402110201	3922	D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,075.00
53.00	8251	B00402000	010502060402110201	3922	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,075.00	0.00
54.00	8241	B00402000	010502060402110201	3922	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,075.00
55.00	8271	B00402000	010502060402110201	3922	D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	1,075.00	0.00
56.00	8251	B00402000	010502060402110201	3922	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	1,075.00
57.00	5100	B00402000	010502060402110201	3922	D 4	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	629.00	0.00
58.00	8241	B00402000	010502060402110201	3922	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	629.00	0.00
59.00	8221	B00402000	010502060402110201	3922	D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	629.00
60.00	8251	B00402000	010502060402110201	3922	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	629.00	0.00
61.00	8241	B00402000	010502060402110201	3922	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	629.00
62.00	8271	B00402000	010502060402110201	3922	D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	629.00	0.00
63.00	8251	B00402000	010502060402110201	3922	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	629.00
64.00	5100	C00402000	020401010102110201	3511	D 4	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,310.00	0.00
65.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,310.00	0.00
66.00	8221	C00402000	020401010102110201	3511	D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,310.00
67.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,310.00	0.00
68.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,310.00
69.00	8271	C00402000	020401010102110201	3511	D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,310.00	0.00
70.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,310.00
71.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	336.00	0.00
72.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	336.00	0.00
73.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	336.00
74.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	336.00	0.00
75.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	336.00
76.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	336.00	0.00
77.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911	D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	336.00
78.00	1112	000000001	000000000000000001		D 4	BBVA Recurso Propio Cta. 118391955	17,857.00	0.00
79.00	1112	000000001	000000000000000001		D 4	Flujo de Efectivo: 9.00 17,857.00 BBVA Recurso Propio Cta. 118391955	1,500.00	0.00
80.00	1123	000000005	000000000000000001	0002	D 4	Flujo de Efectivo: 9.00 1,500.00 CANCELACION DE FONDO FIJO DE SEPTIEMBRE	0.00	29,799.61
TOTAL POLIZA							61,127.44	61,127.44

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001		E 1	TRANSFER PAGO DE NOMINA GRAL 2A QNA DE AGOSTO GABRIELA CLEMANTE SANTOS	10,128.71	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000001			E 1	TRANSFER PAGO DE NOMINA GRAL 2A QNA DE AGOSTO GABRIELA CLEMANTE SANTOS	0.00	10,128.71
Flujo de Efectivo: 21.00 10,128.71								10,128.71	10,128.71
TOTAL POLIZA								10,128.71	10,128.71

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010502060401110201	1131		e 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,451.15	0.00
2.00	8241	A00401000	010502060401110201	1131		e 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,451.15	0.00
3.00	8221	A00401000	010502060401110201	1131		e 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,451.15
4.00	8251	A00401000	010502060401110201	1131		e 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,451.15	0.00
5.00	8241	A00401000	010502060401110201	1131		e 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,451.15
6.00	8271	A00401000	010502060401110201	1131		e 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,451.15	0.00
7.00	8251	A00401000	010502060401110201	1131		e 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,451.15
8.00	5100	A00401000	010502060401110201	1345		e 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,760.42	0.00
9.00	8241	A00401000	010502060401110201	1345		e 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,760.42	0.00
10.00	8221	A00401000	010502060401110201	1345		e 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,760.42
11.00	8251	A00401000	010502060401110201	1345		e 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,760.42	0.00
12.00	8241	A00401000	010502060401110201	1345		e 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,760.42
13.00	8271	A00401000	010502060401110201	1345		e 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,760.42	0.00
14.00	8251	A00401000	010502060401110201	1345		e 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,760.42
15.00	5100	A00401000	010502060401110201	1341		e 2	Gastos de Funcionamiento Compensación	16,767.63	0.00
16.00	8241	A00401000	010502060401110201	1341		e 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	16,767.63	0.00
17.00	8221	A00401000	010502060401110201	1341		e 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	16,767.63
18.00	8251	A00401000	010502060401110201	1341		e 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	16,767.63	0.00
19.00	8241	A00401000	010502060401110201	1341		e 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	16,767.63
20.00	8271	A00401000	010502060401110201	1341		e 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	16,767.63	0.00
21.00	8251	A00401000	010502060401110201	1341		e 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	16,767.63
22.00	5100	A00401000	010803010103110201	1131		e 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,334.50	0.00
23.00	8241	A00401000	010803010103110201	1131		e 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,334.50	0.00
24.00	8221	A00401000	010803010103110201	1131		e 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,334.50
25.00	8251	A00401000	010803010103110201	1131		e 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,334.50	0.00
26.00	8241	A00401000	010803010103110201	1131		e 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,334.50
27.00	8271	A00401000	010803010103110201	1131		e 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,334.50	0.00
28.00	8251	A00401000	010803010103110201	1131		e 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,334.50
29.00	5100	A00401000	010803010103110201	1345		e 2	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,035.40	0.00
30.00	8241	A00401000	010803010103110201	1345		e 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,035.40	0.00
31.00	8221	A00401000	010803010103110201	1345		e 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,035.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

32.00	8251	A00401000	010803010103110201	1345	e 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,035.40	0.00
33.00	8241	A00401000	010803010103110201	1345	e 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,035.40
34.00	8271	A00401000	010803010103110201	1345	e 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,035.40	0.00
35.00	8251	A00401000	010803010103110201	1345	e 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,035.40
36.00	5100	A00401000	010803010103110201	1341	e 2	Gastos de Funcionamiento Compensación	3,108.03	0.00
37.00	8241	A00401000	010803010103110201	1341	e 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,108.03	0.00
38.00	8221	A00401000	010803010103110201	1341	e 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,108.03
39.00	8251	A00401000	010803010103110201	1341	e 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,108.03	0.00
40.00	8241	A00401000	010803010103110201	1341	e 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,108.03
41.00	8271	A00401000	010803010103110201	1341	e 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,108.03	0.00
42.00	8251	A00401000	010803010103110201	1341	e 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,108.03
43.00	5100	A00401000	010804010101110201	1131	e 25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,612.52	0.00
44.00	8241	A00401000	010804010101110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,612.52	0.00
45.00	8221	A00401000	010804010101110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,612.52
46.00	8251	A00401000	010804010101110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,612.52	0.00
47.00	8241	A00401000	010804010101110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,612.52
48.00	8271	A00401000	010804010101110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,612.52	0.00
49.00	8251	A00401000	010804010101110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,612.52
50.00	5100	A00401000	010804010101110201	1345	e 25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,110.18	0.00
51.00	8241	A00401000	010804010101110201	1345	e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,110.18	0.00
52.00	8221	A00401000	010804010101110201	1345	e 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,110.18
53.00	8251	A00401000	010804010101110201	1345	e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,110.18	0.00
54.00	8241	A00401000	010804010101110201	1345	e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,110.18
55.00	8271	A00401000	010804010101110201	1345	e 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,110.18	0.00
56.00	8251	A00401000	010804010101110201	1345	e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,110.18
57.00	5100	A00401000	010804010101110201	1341	e 25	Gastos de Funcionamiento Compensación	6,123.71	0.00
58.00	8241	A00401000	010804010101110201	1341	e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,123.71	0.00
59.00	8221	A00401000	010804010101110201	1341	e 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,123.71
60.00	8251	A00401000	010804010101110201	1341	e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,123.71	0.00
61.00	8241	A00401000	010804010101110201	1341	e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,123.71
62.00	8271	A00401000	010804010101110201	1341	e 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,123.71	0.00
63.00	8251	A00401000	010804010101110201	1341	e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,123.71
64.00	5100	B00402000	010502020101110201	1131	e 25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	108,035.69	0.00
65.00	8241	B00402000	010502020101110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	108,035.69	0.00
66.00	8221	B00402000	010502020101110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	108,035.69
67.00	8251	B00402000	010502020101110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	108,035.69	0.00
68.00	8241	B00402000	010502020101110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	108,035.69
69.00	8271	B00402000	010502020101110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	108,035.69	0.00
70.00	8251	B00402000	010502020101110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	108,035.69
71.00	5100	B00402000	010502020101110201	1345	e 25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,910.61	0.00
72.00	8241	B00402000	010502020101110201	1345	e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,910.61	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

73.00	8221	B00402000	010502020101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	18,910.61
74.00	8251	B00402000	010502020101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,910.61	0.00
75.00	8241	B00402000	010502020101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	18,910.61
76.00	8271	B00402000	010502020101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,910.61	0.00
77.00	8251	B00402000	010502020101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	18,910.61
78.00	5100	B00402000	010502020101110201	1341	e	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	18,932.73	0.00
79.00	8241	B00402000	010502020101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	18,932.73	0.00
80.00	8221	B00402000	010502020101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	18,932.73
81.00	8251	B00402000	010502020101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	18,932.73	0.00
82.00	8241	B00402000	010502020101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	18,932.73
83.00	8271	B00402000	010502020101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	18,932.73	0.00
84.00	8251	B00402000	010502020101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	18,932.73
85.00	5100	B00402000	010502050102110201	1131	e	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,161.15	0.00
86.00	8241	B00402000	010502050102110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,161.15	0.00
87.00	8221	B00402000	010502050102110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,161.15
88.00	8251	B00402000	010502050102110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,161.15	0.00
89.00	8241	B00402000	010502050102110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,161.15
90.00	8271	B00402000	010502050102110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,161.15	0.00
91.00	8251	B00402000	010502050102110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,161.15
92.00	5100	B00402000	010502050102110201	1345	e	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,485.20	0.00
93.00	8241	B00402000	010502050102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,485.20	0.00
94.00	8221	B00402000	010502050102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,485.20
95.00	8251	B00402000	010502050102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,485.20	0.00
96.00	8241	B00402000	010502050102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,485.20
97.00	8271	B00402000	010502050102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,485.20	0.00
98.00	8251	B00402000	010502050102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,485.20
99.00	5100	B00402000	010502050102110201	1341	e	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,346.41	0.00
100.00	8241	B00402000	010502050102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,346.41	0.00
101.00	8221	B00402000	010502050102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,346.41
102.00	8251	B00402000	010502050102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,346.41	0.00
103.00	8241	B00402000	010502050102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,346.41
104.00	8271	B00402000	010502050102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,346.41	0.00
105.00	8251	B00402000	010502050102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,346.41
106.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131	e	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,194.34	0.00
107.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,194.34	0.00
108.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,194.34
109.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,194.34	0.00
110.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,194.34
111.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,194.34	0.00
112.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,194.34
113.00	5100	B00402000	010502050203110201	1345	e	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,751.76	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

114.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,751.76	0.00
115.00	8221	B00402000	010502050203110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,751.76
116.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,751.76	0.00
117.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,751.76
118.00	8271	B00402000	010502050203110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,751.76	0.00
119.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,751.76
120.00	5100	B00402000	010502050203110201	1341	e	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	7,981.77	0.00
121.00	8241	B00402000	010502050203110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,981.77	0.00
122.00	8221	B00402000	010502050203110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,981.77
123.00	8251	B00402000	010502050203110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,981.77	0.00
124.00	8241	B00402000	010502050203110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,981.77
125.00	8271	B00402000	010502050203110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,981.77	0.00
126.00	8251	B00402000	010502050203110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,981.77
127.00	5100	B00402000	010502060101110201	1131	e	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	45,101.58	0.00
128.00	8241	B00402000	010502060101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	45,101.58	0.00
129.00	8221	B00402000	010502060101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	45,101.58
130.00	8251	B00402000	010502060101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	45,101.58	0.00
131.00	8241	B00402000	010502060101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	45,101.58
132.00	8271	B00402000	010502060101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	45,101.58	0.00
133.00	8251	B00402000	010502060101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	45,101.58
134.00	5100	B00402000	010502060101110201	1345	e	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,694.91	0.00
135.00	8241	B00402000	010502060101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,694.91	0.00
136.00	8221	B00402000	010502060101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,694.91
137.00	8251	B00402000	010502060101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,694.91	0.00
138.00	8241	B00402000	010502060101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,694.91
139.00	8271	B00402000	010502060101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,694.91	0.00
140.00	8251	B00402000	010502060101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,694.91
141.00	5100	B00402000	010502060101110201	1341	e	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	8,662.71	0.00
142.00	8241	B00402000	010502060101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,662.71	0.00
143.00	8221	B00402000	010502060101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,662.71
144.00	8251	B00402000	010502060101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,662.71	0.00
145.00	8241	B00402000	010502060101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,662.71
146.00	8271	B00402000	010502060101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,662.71	0.00
147.00	8251	B00402000	010502060101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,662.71
148.00	5100	B00402000	010502060201110201	1131	e	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,390.92	0.00
149.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,390.92	0.00
150.00	8221	B00402000	010502060201110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,390.92
151.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,390.92	0.00
152.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,390.92
153.00	8271	B00402000	010502060201110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	39,390.92	0.00
154.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	39,390.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

155.00	5100	B00402000	010502060201110201	1345	e	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,848.81	0.00
156.00	8241	B00402000	010502060201110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,848.81	0.00
157.00	8221	B00402000	010502060201110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,848.81
158.00	8251	B00402000	010502060201110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,848.81	0.00
159.00	8241	B00402000	010502060201110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,848.81
160.00	8271	B00402000	010502060201110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,848.81	0.00
161.00	8251	B00402000	010502060201110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,848.81
162.00	5100	B00402000	010502060201110201	1341	e	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	13,175.13	0.00
163.00	8241	B00402000	010502060201110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	13,175.13	0.00
164.00	8221	B00402000	010502060201110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	13,175.13
165.00	8251	B00402000	010502060201110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	13,175.13	0.00
166.00	8241	B00402000	010502060201110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	13,175.13
167.00	8271	B00402000	010502060201110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	13,175.13	0.00
168.00	8251	B00402000	010502060201110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	13,175.13
169.00	5100	B00402000	010502060301110201	1131	e	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,643.50	0.00
170.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,643.50	0.00
171.00	8221	B00402000	010502060301110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,643.50
172.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,643.50	0.00
173.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,643.50
174.00	8271	B00402000	010502060301110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,643.50	0.00
175.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,643.50
176.00	5100	B00402000	010502060301110201	1345	e	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,723.29	0.00
177.00	8241	B00402000	010502060301110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,723.29	0.00
178.00	8221	B00402000	010502060301110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,723.29
179.00	8251	B00402000	010502060301110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,723.29	0.00
180.00	8241	B00402000	010502060301110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,723.29
181.00	8271	B00402000	010502060301110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,723.29	0.00
182.00	8251	B00402000	010502060301110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,723.29
183.00	5100	B00402000	010502060301110201	1341	e	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	3,623.57	0.00
184.00	8241	B00402000	010502060301110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,623.57	0.00
185.00	8221	B00402000	010502060301110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,623.57
186.00	8251	B00402000	010502060301110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,623.57	0.00
187.00	8241	B00402000	010502060301110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,623.57
188.00	8271	B00402000	010502060301110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,623.57	0.00
189.00	8251	B00402000	010502060301110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,623.57
190.00	5100	B00402000	010502060402110201	1131	e	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,910.40	0.00
191.00	8241	B00402000	010502060402110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,910.40	0.00
192.00	8221	B00402000	010502060402110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,910.40
193.00	8251	B00402000	010502060402110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,910.40	0.00
194.00	8241	B00402000	010502060402110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,910.40
195.00	8271	B00402000	010502060402110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,910.40	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

196.00	8251	B00402000	010502060402110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,910.40
197.00	5100	B00402000	010502060402110201	1345	e	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,586.38	0.00
198.00	8241	B00402000	010502060402110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,586.38	0.00
199.00	8221	B00402000	010502060402110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,586.38
200.00	8251	B00402000	010502060402110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,586.38	0.00
201.00	8241	B00402000	010502060402110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,586.38
202.00	8271	B00402000	010502060402110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,586.38	0.00
203.00	8251	B00402000	010502060402110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,586.38
204.00	5100	B00402000	010502060402110201	1341	e	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	4,584.00	0.00
205.00	8241	B00402000	010502060402110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,584.00	0.00
206.00	8221	B00402000	010502060402110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,584.00
207.00	8251	B00402000	010502060402110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,584.00	0.00
208.00	8241	B00402000	010502060402110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,584.00
209.00	8271	B00402000	010502060402110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,584.00	0.00
210.00	8251	B00402000	010502060402110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,584.00
211.00	5100	B00402000	020608050101110201	1131	e	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,156.95	0.00
212.00	8241	B00402000	020608050101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,156.95	0.00
213.00	8221	B00402000	020608050101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,156.95
214.00	8251	B00402000	020608050101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,156.95	0.00
215.00	8241	B00402000	020608050101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,156.95
216.00	8271	B00402000	020608050101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,156.95	0.00
217.00	8251	B00402000	020608050101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,156.95
218.00	5100	B00402000	020608050101110201	1345	e	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,208.12	0.00
219.00	8241	B00402000	020608050101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,208.12	0.00
220.00	8221	B00402000	020608050101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,208.12
221.00	8251	B00402000	020608050101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,208.12	0.00
222.00	8241	B00402000	020608050101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,208.12
223.00	8271	B00402000	020608050101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,208.12	0.00
224.00	8251	B00402000	020608050101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,208.12
225.00	5100	B00402000	020608050101110201	1341	e	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	7,159.41	0.00
226.00	8241	B00402000	020608050101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,159.41	0.00
227.00	8221	B00402000	020608050101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,159.41
228.00	8251	B00402000	020608050101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,159.41	0.00
229.00	8241	B00402000	020608050101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,159.41
230.00	8271	B00402000	020608050101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,159.41	0.00
231.00	8251	B00402000	020608050101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,159.41
232.00	5100	C00402000	020401010102140101	1131	E	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	366,257.39	0.00
233.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	366,257.39	0.00
234.00	8221	C00402000	020401010102140101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	366,257.39
235.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	366,257.39	0.00
236.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	366,257.39

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

237.00	8271	C00402000	020401010102140101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	366,257.39	0.00
238.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	366,257.39
239.00	5100	C00402000	020401010102110201	1345	E	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	59,400.12	0.00
240.00	8241	C00402000	020401010102110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	59,400.12	0.00
241.00	8221	C00402000	020401010102110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	59,400.12
242.00	8251	C00402000	020401010102110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	59,400.12	0.00
243.00	8241	C00402000	020401010102110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	59,400.12
244.00	8271	C00402000	020401010102110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	59,400.12	0.00
245.00	8251	C00402000	020401010102110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	59,400.12
246.00	5100	C00402000	020401010102110201	1341	E	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	59,221.44	0.00
247.00	8241	C00402000	020401010102110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	59,221.44	0.00
248.00	8221	C00402000	020401010102110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	59,221.44
249.00	8251	C00402000	020401010102110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	59,221.44	0.00
250.00	8241	C00402000	020401010102110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	59,221.44
251.00	8271	C00402000	020401010102110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	59,221.44	0.00
252.00	8251	C00402000	020401010102110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	59,221.44
253.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131	E	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,581.87	0.00
254.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,581.87	0.00
255.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,581.87
256.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,581.87	0.00
257.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,581.87
258.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,581.87	0.00
259.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,581.87
260.00	5100	C00403000	020401010101110201	1345	E	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,422.13	0.00
261.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,422.13	0.00
262.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,422.13
263.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,422.13	0.00
264.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,422.13
265.00	8271	C00403000	020401010101110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,422.13	0.00
266.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,422.13
267.00	5100	C00403000	020401010101110201	1341	E	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	8,509.75	0.00
268.00	8241	C00403000	020401010101110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,509.75	0.00
269.00	8221	C00403000	020401010101110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,509.75
270.00	8251	C00403000	020401010101110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,509.75	0.00
271.00	8241	C00403000	020401010101110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,509.75
272.00	8271	C00403000	020401010101110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,509.75	0.00
273.00	8251	C00403000	020401010101110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,509.75
274.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	E	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,182.77	0.00
275.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,182.77	0.00
276.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,182.77
277.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,182.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

278.00	8241	C00404000	0204010102110201	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,182.77
279.00	8271	C00404000	0204010102110201	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,182.77	0.00
280.00	8251	C00404000	0204010102110201	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,182.77
281.00	5100	C00404000	0204010102110201	1345	E	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,831.68	0.00
282.00	8241	C00404000	0204010102110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,831.68	0.00
283.00	8221	C00404000	0204010102110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,831.68
284.00	8251	C00404000	0204010102110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,831.68	0.00
285.00	8241	C00404000	0204010102110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,831.68
286.00	8271	C00404000	0204010102110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,831.68	0.00
287.00	8251	C00404000	0204010102110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,831.68
288.00	5100	C00404000	0204010102110201	1341	E	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	21,143.72	0.00
289.00	8241	C00404000	0204010102110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	21,143.72	0.00
290.00	8221	C00404000	0204010102110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	21,143.72
291.00	8251	C00404000	0204010102110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	21,143.72	0.00
292.00	8241	C00404000	0204010102110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	21,143.72
293.00	8271	C00404000	0204010102110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	21,143.72	0.00
294.00	8251	C00404000	0204010102110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	21,143.72
295.00	5100	C00405000	020401010201110201	1131	E	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	135,368.16	0.00
296.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	135,368.16	0.00
297.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	135,368.16
298.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	135,368.16	0.00
299.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	135,368.16
300.00	8271	C00405000	020401010201110201	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	135,368.16	0.00
301.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	135,368.16
302.00	5100	C00405000	020401010201110201	1345	E	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	40,526.65	0.00
303.00	8241	C00405000	020401010201110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	40,526.65	0.00
304.00	8221	C00405000	020401010201110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	40,526.65
305.00	8251	C00405000	020401010201110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	40,526.65	0.00
306.00	8241	C00405000	020401010201110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	40,526.65
307.00	8271	C00405000	020401010201110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	40,526.65	0.00
308.00	8251	C00405000	020401010201110201	1345	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	40,526.65
309.00	5100	C00405000	020401010201110201	1341	E	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	40,723.37	0.00
310.00	8241	C00405000	020401010201110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	40,723.37	0.00
311.00	8221	C00405000	020401010201110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	40,723.37
312.00	8251	C00405000	020401010201110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	40,723.37	0.00
313.00	8241	C00405000	020401010201110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	40,723.37
314.00	8271	C00405000	020401010201110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	40,723.37	0.00
315.00	8251	C00405000	020401010201110201	1341	E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	40,723.37
316.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de I.S.P.T	0.00	147,398.21
317.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	80,469.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

318.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	61,011.93
319.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	18,201.25
320.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Prestamos a Mediano Plazo	0.00	1,004.08
321.00	5100	B00402000	010502020101110201	1131		E	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,137.00
322.00	8241	B00402000	010502020101110201	1131		E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,137.00
323.00	8221	B00402000	010502020101110201	1131		E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,137.00	0.00
324.00	8251	B00402000	010502020101110201	1131		E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,137.00
325.00	8241	B00402000	010502020101110201	1131		E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,137.00	0.00
326.00	8271	B00402000	010502020101110201	1131		E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,137.00
327.00	8251	B00402000	010502020101110201	1131		E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,137.00	0.00
328.00	5100	C00402000	020401010102140101	1131		E	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,967.00
329.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131		E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,967.00
330.00	8221	C00402000	020401010102140101	1131		E	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,967.00	0.00
331.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131		E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,967.00
332.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131		E	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,967.00	0.00
333.00	8271	C00402000	020401010102140101	1131		E	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,967.00
334.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131		E	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,967.00	0.00
335.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	25	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	14,661.78
336.00	1112	000000001	000000000000000001			E	25	TRANSFER PAGO DE NOMINA GENERAL 2A QNA DE AGOSTO 2025	0.00	984,890.86
Flujo de Efectivo: 21.00 984,890.86										
TOTAL POLIZA									5,266,279.72	5,266,279.72

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 3	TRANSFER TESOFE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO	312,076.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000001			E 3	TRANSFER TESOFE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO	0.00	312,076.00
Flujo de Efectivo: 33.00 312,076.00									
TOTAL POLIZA									312,076.00 312,076.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502060402110201	3922		E 4	TRANSFER SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2025	87,094.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502060402110201	3922		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	87,094.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502060402110201	3922		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	87,094.00
4.00	8251	B00402000	010502060402110201	3922		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	87,094.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502060402110201	3922		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	87,094.00
6.00	8271	B00402000	010502060402110201	3922		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	87,094.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502060402110201	3922		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	87,094.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 4	TRANSFER SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2025	0.00	87,094.00
Flujo de Efectivo: 23.00 87,094.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

							TOTAL POLIZA	348,376.00	348,376.00
No. de Póliza: E 5							Status de la Póliza: C A		
							Fecha de la Póliza: 04/09/2025		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502060101110201	1412		E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	131,918.16	0.00
2.00	8241	B00402000	010502060101110201	1412		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	131,918.16	0.00
3.00	8221	B00402000	010502060101110201	1412		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	131,918.16
4.00	8251	B00402000	010502060101110201	1412		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	131,918.16	0.00
5.00	8241	B00402000	010502060101110201	1412		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	131,918.16
6.00	8271	B00402000	010502060101110201	1412		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	131,918.16	0.00
7.00	8251	B00402000	010502060101110201	1412		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	131,918.16
8.00	5100	B00402000	010502060101110201	1413		E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	97,883.22	0.00
9.00	8241	B00402000	010502060101110201	1413		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	97,883.22	0.00
10.00	8221	B00402000	010502060101110201	1413		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	97,883.22
11.00	8251	B00402000	010502060101110201	1413		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	97,883.22	0.00
12.00	8241	B00402000	010502060101110201	1413		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	97,883.22
13.00	8271	B00402000	010502060101110201	1413		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	97,883.22	0.00
14.00	8251	B00402000	010502060101110201	1413		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	97,883.22
15.00	5100	B00402000	010502060101110201	1414		E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,051.21	0.00
16.00	8241	B00402000	010502060101110201	1414		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,051.21	0.00
17.00	8221	B00402000	010502060101110201	1414		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,051.21
18.00	8251	B00402000	010502060101110201	1414		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,051.21	0.00
19.00	8241	B00402000	010502060101110201	1414		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,051.21
20.00	8271	B00402000	010502060101110201	1414		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,051.21	0.00
21.00	8251	B00402000	010502060101110201	1414		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,051.21
22.00	5100	B00402000	010502060101110201	1415		E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,542.57	0.00
23.00	8241	B00402000	010502060101110201	1415		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,542.57	0.00
24.00	8221	B00402000	010502060101110201	1415		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,542.57
25.00	8251	B00402000	010502060101110201	1415		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,542.57	0.00
26.00	8241	B00402000	010502060101110201	1415		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,542.57
27.00	8271	B00402000	010502060101110201	1415		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,542.57	0.00
28.00	8251	B00402000	010502060101110201	1415		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,542.57
29.00	5100	B00402000	010502060101110201	1416		E 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	67,291.55	0.00
30.00	8241	B00402000	010502060101110201	1416		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	67,291.55	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

31.00	8221	B00402000	010502060101110201	1416		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67,291.55
32.00	8251	B00402000	010502060101110201	1416		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	67,291.55	0.00
33.00	8241	B00402000	010502060101110201	1416		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67,291.55
34.00	8271	B00402000	010502060101110201	1416		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	67,291.55	0.00
35.00	8251	B00402000	010502060101110201	1416		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67,291.55
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	61,011.93	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	80,469.82	0.00
37.10	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Prestamos a Mediano Plazo	1,004.09	0.00
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones del Sistema de Capitalizacion Individual	18,201.25	0.00
39.00	1112	000000001	000000000000000001			E	5	TRANSFER ISSEMYM PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2A QNA DEL MES	0.00	493,373.80
Flujo de Efectivo: 21.00 493,373.80										
TOTAL POLIZA									1,491,433.93	1,491,433.93

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010101110201	2731		E 6	Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	27,114.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	2731		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	27,114.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	2731		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	27,114.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	2731		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	27,114.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	2731		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	27,114.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	2731		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	27,114.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	2731		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	27,114.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 6	TRANSFER AD BYTE SERVICES AND COMMERCE PAGO FAC 1057 MEDALLAS Y TROFEOS TORNEO DE PELOTA PUREPECHA	0.00	27,114.00
Flujo de Efectivo: 22.00 27,114.00									
TOTAL POLIZA								108,456.00	108,456.00

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	3531		E 7	TRANSFER KEVIN HERRERA MARTÍÑON PAGO FAC 178 SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA 2DO TRIMESTRE 2025	89,320.00	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	3531		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	89,320.00	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	3531		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	89,320.00
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	3531		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	89,320.00	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	3531		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	89,320.00
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	3531		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	89,320.00	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	3531		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	89,320.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 7	TRANSFER KEVIN HERRERA MARTINON PAGO FAC 178 SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA 2DO TRIMESTRE 2025	0.00	89,320.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

5.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,177.68
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	3511	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,177.68	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,177.68
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E	10	TRANSFER MAURICIO VARGAS JUAREZ PAGO FAC 210 MANTENIMIENTO EQ DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	2,177.68
							Flujo de Efectivo: 23.00	2,177.68	
							TOTAL POLIZA	8,710.72	8,710.72

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	3591		E 11	TRANSFER GRUP JJ RICAN & ASOCIADOS PAGO FAC 216 FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN PIZZERIA	6,282.61	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	3591		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	6,282.61	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	3591		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	6,282.61
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	3591		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	6,282.61	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	3591		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	6,282.61
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	3591		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	6,282.61	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	3591		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	6,282.61
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 11	TRANSFER GRUP JJ RICAN & ASOCIADOS PAGO FAC 216 FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN PIZZERIA	0.00	6,282.61
							Flujo de Efectivo: 23.00	6,282.61	
							TOTAL POLIZA	25,130.44	25,130.44

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911		E 12	TRANSFER MIGUEL HUGO JOACHIN PAGO FAC 553 ADQUISICION DE BIDONES	136,070.46	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	136,070.46	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911		E 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	136,070.46
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	136,070.46	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911		E 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	136,070.46
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911		E 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	136,070.46	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911		E 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	136,070.46
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 12	TRANSFER MIGUEL HUGO JOACHIN PAGO FAC 553 ADQUISICION DE BIDONES	0.00	136,070.46
							Flujo de Efectivo: 22.00	136,070.46	
							TOTAL POLIZA	544,281.84	544,281.84

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	3511		E 13	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,991.67	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,991.67	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Flujo de Efectivo: 23.00 89,320.00
TOTAL POLIZA 357,280.00 357,280.00

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	3511		E 8	TRANSFER MAURICIO VARGAS JUAREZ PAGO FAC A207 REPARACION DE FALSO PLAFON	5,075.00	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,075.00	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	3511		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,075.00
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,075.00	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,075.00
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	3511		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,075.00	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,075.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 8	TRANSFER MAURICIO VARGAS JUAREZ PAGO FAC A207 REPARACION DE FALSO PLAFON	0.00	5,075.00

Flujo de Efectivo: 23.00 5,075.00

TOTAL POLIZA

20,300.00 20,300.00

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	3511		e 9	TRANSFER MAURICIO VARGAS JUAREZ PAGO FAC A209 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA	60,596.95	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511		e 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,596.95	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	3511		e 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	60,596.95
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511		e 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,596.95	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511		e 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	60,596.95
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	3511		e 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,596.95	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511		e 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	60,596.95
8.00	1112	000000001	000000000000000001			e 9	TRANSFER MAURICIO VARGAS JUAREZ PAGO FAC A209 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA	0.00	60,596.95

Flujo de Efectivo: 23.00 60,596.95

TOTAL POLIZA

242,387.80 242,387.80

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	3511		E 10	TRANSFER MAURICIO VARGAS JUAREZ PAGO FAC 210 MANTENIMIENTO EQ DE AIRE ACONDICIONADO	2,177.68	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,177.68	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	3511		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,177.68
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,177.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

3.00	8221	C00402000	020401010102110201	3511	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,991.67
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,991.67	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,991.67
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	3511	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,991.67	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,991.67
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E	13	TRANSFER SANDRA ERENDIRA MENDEZ CHAPARRO PAGO FAC 316 MANTENIMIENTO A CASETA DE COBRO Y A TIENDA 2	0.00	1,991.67
Flujo de Efectivo: 23.00 1,991.67									
TOTAL POLIZA								7,966.68	7,966.68

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	3511		E 14	TRANSFER SANDRA ERENDIRA MENDEZ CHAPARRO PAGO FAC 317 MODIFICACION DE LINEA DE SALIDA DE AGUA	7,078.20	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,078.20	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	3511		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	7,078.20
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,078.20	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	7,078.20
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	3511		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,078.20	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	7,078.20
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 14	TRANSFER SANDRA ERENDIRA MENDEZ CHAPARRO PAGO FAC 317 MODIFICACION DE LINEA DE SALIDA DE AGUA	0.00	7,078.20
Flujo de Efectivo: 23.00 7,078.20									
TOTAL POLIZA								28,312.80	28,312.80

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000001			E 15	TRANSFER PAGO DUPLICADO SAANDRA ERENDIRA MENDEZ CHAPARRO FAC 316 MANTENIMIENTO DE CASETA Y TIENDA	0.00	1,991.67
Flujo de Efectivo: 32.00 1,991.67									
2.00	1112	000000001	000000000000000001			E 15	BBVA Recurso Propio Cta. 118391955	1,991.67	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 1,991.67									
TOTAL POLIZA								1,991.67	1,991.67

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000001			E 16	BBVA Recurso Propio Cta. 118391955	7,078.20	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 7,078.20									
2.00	1112	000000001	000000000000000001			E 16	TRANSFER SANDRA ERENDIRA MENDEZ CHAPARRO PAGO DUPLICADO FAC 317 MODIFICACION DE LINEA DE AGUA	0.00	7,078.20
Flujo de Efectivo: 32.00 7,078.20									
TOTAL POLIZA								7,078.20	7,078.20

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020608050101110201	3171		E 17	TRANSFER APLICACIONES CREATIVAS PAGO DE FAC 7059 ACCESO A PLATAFORMA TU CHECADOR DEL MES DE AGOSTO	3,480.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020608050101110201	3171		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	3,480.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020608050101110201	3171		E 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	3,480.00
4.00	8251	B00402000	020608050101110201	3171		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	3,480.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020608050101110201	3171		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	3,480.00
6.00	8271	B00402000	020608050101110201	3171		E 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	3,480.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020608050101110201	3171		E 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	3,480.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 17	TRANSFER APLICACIONES CREATIVAS PAGO DE FAC 7059 ACCESO A PLATAFORMA TU CHECADOR DEL MES DE AGOSTO	0.00	3,480.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,480.00									
TOTAL POLIZA								13,920.00	13,920.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010502060401110201	2611		E 18	ALIANZA EMPRESARIAL DE TECAMAC SS DE CV PAGO FAC 5291 SUMINISTRO DE GASOLINA 1A QNA DE AGOSTO	4,276.81	0.00
2.00	8241	A00401000	010502060401110201	2611		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,276.81	0.00
3.00	8221	A00401000	010502060401110201	2611		E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,276.81
4.00	8251	A00401000	010502060401110201	2611		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,276.81	0.00
5.00	8241	A00401000	010502060401110201	2611		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,276.81
6.00	8271	A00401000	010502060401110201	2611		E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,276.81	0.00
7.00	8251	A00401000	010502060401110201	2611		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,276.81
8.00	5100	B00402000	020608050101110201	2611		E 18	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,609.62	0.00
9.00	8241	B00402000	020608050101110201	2611		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,609.62	0.00
10.00	8221	B00402000	020608050101110201	2611		E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,609.62
11.00	8251	B00402000	020608050101110201	2611		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,609.62	0.00
12.00	8241	B00402000	020608050101110201	2611		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,609.62
13.00	8271	B00402000	020608050101110201	2611		E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,609.62	0.00
14.00	8251	B00402000	020608050101110201	2611		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,609.62
15.00	5100	C00404000	020401010102110201	2611		E 18	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,893.00	0.00
16.00	8241	C00404000	020401010102110201	2611		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,893.00	0.00
17.00	8221	C00404000	020401010102110201	2611		E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,893.00
18.00	8251	C00404000	020401010102110201	2611		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,893.00	0.00
19.00	8241	C00404000	020401010102110201	2611		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,893.00
20.00	8271	C00404000	020401010102110201	2611		E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,893.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

21.00	8251	C00404000	020401010102110201	2611	E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,893.00
22.00	1112	000000001	000000000000000001		E	18	ALIANZA EMPRESARIAL DE TECAMAC SS DE CV PAGO FAC 5291 SUMINISTRO DE GASOLINA 1A QNA DE AGOSTO	0.00	22,779.43
							Flujo de Efectivo: 22.00 22,779.43		
							TOTAL POLIZA	91,117.72	91,117.72

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502060201110201	3231		E 19	TRANSFER JESUS ARMANDO HERNANDEZ MORENO PAGO FAC P000124 RENTA DE EQ DE IMPRESION	25,407.95	0.00
2.00	8241	B00402000	010502060201110201	3231		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	25,407.95	0.00
3.00	8221	B00402000	010502060201110201	3231		E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	25,407.95
4.00	8251	B00402000	010502060201110201	3231		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	25,407.95	0.00
5.00	8241	B00402000	010502060201110201	3231		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	25,407.95
6.00	8271	B00402000	010502060201110201	3231		E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	25,407.95	0.00
7.00	8251	B00402000	010502060201110201	3231		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	25,407.95
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 19	TRANSFER JESUS ARMANDO HERNANDEZ MORENO PAGO FAC P000124 RENTA DE EQ DE IMPRESION	0.00	25,407.95
							Flujo de Efectivo: 23.00 25,407.95		
							TOTAL POLIZA	101,631.80	101,631.80

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		E 20	TRANSFER ADBYTE SERVICES AND COMMERCE PAGO DE FAC 1043 JUECEO PARA CARRERA ATLETICA DE LA JUVENTUD	46,400.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	46,400.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	46,400.00
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	46,400.00	0.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	46,400.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423		E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	46,400.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	46,400.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 20	TRANSFER ADBYTE SERVICES AND COMMERCE PAGO DE FAC 1043 JUECEO PARA CARRERA ATLETICA DE LA JUVENTUD	0.00	46,400.00
							Flujo de Efectivo: 24.00 46,400.00		
							TOTAL POLIZA	185,600.00	185,600.00

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		E 21	TRANSFER CEDTRO DE FORMACION CULTURAL Y DEPORTIVA TECAMAQUENSE. CADA VEZ MAS APOYO MENSUAL	1,000,000.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,000,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

3.00	8222	C00403000	0204010101110201	4423	E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,000,000.00
4.00	8252	C00403000	0204010101110201	4423	E 21	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
5.00	8242	C00403000	0204010101110201	4423	E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	0.00
6.00	8272	C00403000	0204010101110201	4423	E 21	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
7.00	8252	C00403000	0204010101110201	4423	E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,000,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E 21	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
					E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	0.00
					E 21	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
					E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,000,000.00
					E 21	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
					E 21	TRANSFER CEDTRO DE FORMACION CULTURAL Y DEPORTIVA TECAMAQUENSE, CADA VEZ MAS APOYO MENSUAL	0.00	1,000,000.00
						Flujo de Efectivo: 24.00	1,000,000.00	
						TOTAL POLIZA	4,000,000.00	4,000,000.00

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	0204010101110201	4423	E 22		TRANSFER ADBYTE SERVICES AND COMMERCE PAGO FAC 1042 CARRERA ATLETICA DE LA JUVENTUD	118,134.40	0.00
2.00	8242	C00403000	0204010101110201	4423	E 22		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	118,134.40	0.00
3.00	8222	C00403000	0204010101110201	4423	E 22		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
4.00	8252	C00403000	0204010101110201	4423	E 22		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	118,134.40
5.00	8242	C00403000	0204010101110201	4423	E 22		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
6.00	8272	C00403000	0204010101110201	4423	E 22		Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	118,134.40	0.00
7.00	8252	C00403000	0204010101110201	4423	E 22		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E 22		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	118,134.40
					E 22		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
					E 22		TRANSFER ADBYTE SERVICES AND COMMERCE PAGO FAC 1042 CARRERA ATLETICA DE LA JUVENTUD	0.00	118,134.40
							Flujo de Efectivo: 24.00	118,134.40	
							TOTAL POLIZA	472,537.60	472,537.60

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	3511	E 23		TRANSFER TYRELL MEXICANA PAGO FAC 5383 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS DIFERENTES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	1,210,690.34	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511	E 23		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,210,690.34	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	3511	E 23		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,210,690.34
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511	E 23		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,210,690.34	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511	E 23		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,210,690.34
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	3511	E 23		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,210,690.34	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511	E 23		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,210,690.34
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E 23		TRANSFER TYRELL MEXICANA PAGO FAC 5383 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS DIFERENTES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	0.00	1,210,690.34
							Flujo de Efectivo: 23.00	1,210,690.34	
							TOTAL POLIZA	4,842,761.36	4,842,761.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		E 24	TRANSFER ADBYTE SERVICES AND COMMERCE PAGO FAC 1410 TROFEOS Y MEDALLAS	176,900.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		E 24	EVENTO PEREGRINOS DE LA ESPERANZA		
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	176,900.00	0.00
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		E 24	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	176,900.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423		E 24	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	176,900.00	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 24	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas		
						E 24	TRANSFER ADBYTE SERVICES AND COMMERCE PAGO FAC 1410 TROFEOS Y MEDALLAS	0.00	176,900.00
						E 24	EVENTO PEREGRINOS DE LA ESPERANZA		
						E 24	Flujo de Efectivo: 24.00 176,900.00		
TOTAL POLIZA								707,600.00	707,600.00

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010502060401110201	1131		e 25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,035.59	0.00
2.00	8241	A00401000	010502060401110201	1131		e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,035.59	0.00
3.00	8221	A00401000	010502060401110201	1131		e 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,035.59
4.00	8251	A00401000	010502060401110201	1131		e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,035.59	0.00
5.00	8241	A00401000	010502060401110201	1131		e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,035.59
6.00	8271	A00401000	010502060401110201	1131		e 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,035.59	0.00
7.00	8251	A00401000	010502060401110201	1131		e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,035.59
8.00	5100	A00401000	010502060401110201	1345		e 25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,165.89	0.00
9.00	8241	A00401000	010502060401110201	1345		e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,165.89	0.00
10.00	8221	A00401000	010502060401110201	1345		e 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,165.89
11.00	8251	A00401000	010502060401110201	1345		e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,165.89	0.00
12.00	8241	A00401000	010502060401110201	1345		e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,165.89
13.00	8271	A00401000	010502060401110201	1345		e 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,165.89	0.00
14.00	8251	A00401000	010502060401110201	1345		e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,165.89
15.00	5100	A00401000	010502060401110201	1341		e 25	Gastos de Funcionamiento Compensación	17,229.49	0.00
16.00	8241	A00401000	010502060401110201	1341		e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	17,229.49	0.00
17.00	8221	A00401000	010502060401110201	1341		e 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	17,229.49
18.00	8251	A00401000	010502060401110201	1341		e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	17,229.49	0.00
19.00	8241	A00401000	010502060401110201	1341		e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	17,229.49
20.00	8271	A00401000	010502060401110201	1341		e 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	17,229.49	0.00
21.00	8251	A00401000	010502060401110201	1341		e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	17,229.49
22.00	5100	A00401000	010803010103110201	1131		e 25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,334.50	0.00
23.00	8241	A00401000	010803010103110201	1131		e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,334.50	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

24.00	8221	A00401000	010803010103110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,334.50
25.00	8251	A00401000	010803010103110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,334.50	0.00
26.00	8241	A00401000	010803010103110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,334.50
27.00	8271	A00401000	010803010103110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,334.50	0.00
28.00	8251	A00401000	010803010103110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,334.50
29.00	5100	A00401000	010803010103110201	1345	e 25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,035.40	0.00
30.00	8241	A00401000	010803010103110201	1345	e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,035.40	0.00
31.00	8221	A00401000	010803010103110201	1345	e 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,035.40
32.00	8251	A00401000	010803010103110201	1345	e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,035.40	0.00
33.00	8241	A00401000	010803010103110201	1345	e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,035.40
34.00	8271	A00401000	010803010103110201	1345	e 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,035.40	0.00
35.00	8251	A00401000	010803010103110201	1345	e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,035.40
36.00	5100	A00401000	010803010103110201	1341	e 25	Gastos de Funcionamiento Compensación	3,108.03	0.00
37.00	8241	A00401000	010803010103110201	1341	e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,108.03	0.00
38.00	8221	A00401000	010803010103110201	1341	e 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,108.03
39.00	8251	A00401000	010803010103110201	1341	e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,108.03	0.00
40.00	8241	A00401000	010803010103110201	1341	e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,108.03
41.00	8271	A00401000	010803010103110201	1341	e 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,108.03	0.00
42.00	8251	A00401000	010803010103110201	1341	e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,108.03
43.00	5100	A00401000	010804010101110201	1131	e 25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,612.52	0.00
44.00	8241	A00401000	010804010101110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,612.52	0.00
45.00	8221	A00401000	010804010101110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,612.52
46.00	8251	A00401000	010804010101110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,612.52	0.00
47.00	8241	A00401000	010804010101110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,612.52
48.00	8271	A00401000	010804010101110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,612.52	0.00
49.00	8251	A00401000	010804010101110201	1131	e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,612.52
50.00	5100	A00401000	010804010101110201	1345	e 25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,110.18	0.00
51.00	8241	A00401000	010804010101110201	1345	e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,110.18	0.00
52.00	8221	A00401000	010804010101110201	1345	e 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,110.18
53.00	8251	A00401000	010804010101110201	1345	e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,110.18	0.00
54.00	8241	A00401000	010804010101110201	1345	e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,110.18
55.00	8271	A00401000	010804010101110201	1345	e 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,110.18	0.00
56.00	8251	A00401000	010804010101110201	1345	e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,110.18
57.00	5100	A00401000	010804010101110201	1341	e 25	Gastos de Funcionamiento Compensación	6,123.71	0.00
58.00	8241	A00401000	010804010101110201	1341	e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,123.71	0.00
59.00	8221	A00401000	010804010101110201	1341	e 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,123.71
60.00	8251	A00401000	010804010101110201	1341	e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,123.71	0.00
61.00	8241	A00401000	010804010101110201	1341	e 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,123.71
62.00	8271	A00401000	010804010101110201	1341	e 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,123.71	0.00
63.00	8251	A00401000	010804010101110201	1341	e 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,123.71
64.00	5100	B00402000	010502020101110201	1131	e 25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,927.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

65.00	8241	B00402000	010502020101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,927.53	0.00
66.00	8221	B00402000	010502020101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,927.53
67.00	8251	B00402000	010502020101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,927.53	0.00
68.00	8241	B00402000	010502020101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,927.53
69.00	8271	B00402000	010502020101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,927.53	0.00
70.00	8251	B00402000	010502020101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,927.53
71.00	5100	B00402000	010502020101110201	1345	e	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,806.68	0.00
72.00	8241	B00402000	010502020101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,806.68	0.00
73.00	8221	B00402000	010502020101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,806.68
74.00	8251	B00402000	010502020101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,806.68	0.00
75.00	8241	B00402000	010502020101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,806.68
76.00	8271	B00402000	010502020101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,806.68	0.00
77.00	8251	B00402000	010502020101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,806.68
78.00	5100	B00402000	010502020101110201	1341	e	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	19,831.52	0.00
79.00	8241	B00402000	010502020101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	19,831.52	0.00
80.00	8221	B00402000	010502020101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	19,831.52
81.00	8251	B00402000	010502020101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	19,831.52	0.00
82.00	8241	B00402000	010502020101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	19,831.52
83.00	8271	B00402000	010502020101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	19,831.52	0.00
84.00	8251	B00402000	010502020101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	19,831.52
85.00	5100	B00402000	010502050102110201	1131	e	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,161.15	0.00
86.00	8241	B00402000	010502050102110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,161.15	0.00
87.00	8221	B00402000	010502050102110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,161.15
88.00	8251	B00402000	010502050102110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,161.15	0.00
89.00	8241	B00402000	010502050102110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,161.15
90.00	8271	B00402000	010502050102110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,161.15	0.00
91.00	8251	B00402000	010502050102110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,161.15
92.00	5100	B00402000	010502050102110201	1345	e	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,485.20	0.00
93.00	8241	B00402000	010502050102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,485.20	0.00
94.00	8221	B00402000	010502050102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,485.20
95.00	8251	B00402000	010502050102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,485.20	0.00
96.00	8241	B00402000	010502050102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,485.20
97.00	8271	B00402000	010502050102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,485.20	0.00
98.00	8251	B00402000	010502050102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,485.20
99.00	5100	B00402000	010502050102110201	1341	e	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,346.41	0.00
100.00	8241	B00402000	010502050102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,346.41	0.00
101.00	8221	B00402000	010502050102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,346.41
102.00	8251	B00402000	010502050102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,346.41	0.00
103.00	8241	B00402000	010502050102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,346.41
104.00	8271	B00402000	010502050102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,346.41	0.00
105.00	8251	B00402000	010502050102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,346.41

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

106.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131	e	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,194.34	0.00
107.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,194.34	0.00
108.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,194.34
109.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,194.34	0.00
110.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,194.34
111.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,194.34	0.00
112.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,194.34
113.00	5100	B00402000	010502050203110201	1345	e	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,751.76	0.00
114.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,751.76	0.00
115.00	8221	B00402000	010502050203110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,751.76
116.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,751.76	0.00
117.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,751.76
118.00	8271	B00402000	010502050203110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,751.76	0.00
119.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,751.76
120.00	5100	B00402000	010502050203110201	1341	e	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	7,981.77	0.00
121.00	8241	B00402000	010502050203110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,981.77	0.00
122.00	8221	B00402000	010502050203110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,981.77
123.00	8251	B00402000	010502050203110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,981.77	0.00
124.00	8241	B00402000	010502050203110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,981.77
125.00	8271	B00402000	010502050203110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,981.77	0.00
126.00	8251	B00402000	010502050203110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,981.77
127.00	5100	B00402000	010502060101110201	1131	e	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	45,101.58	0.00
128.00	8241	B00402000	010502060101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	45,101.58	0.00
129.00	8221	B00402000	010502060101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	45,101.58
130.00	8251	B00402000	010502060101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	45,101.58	0.00
131.00	8241	B00402000	010502060101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	45,101.58
132.00	8271	B00402000	010502060101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	45,101.58	0.00
133.00	8251	B00402000	010502060101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	45,101.58
134.00	5100	B00402000	010502060101110201	1345	e	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,694.91	0.00
135.00	8241	B00402000	010502060101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,694.91	0.00
136.00	8221	B00402000	010502060101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,694.91
137.00	8251	B00402000	010502060101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,694.91	0.00
138.00	8241	B00402000	010502060101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,694.91
139.00	8271	B00402000	010502060101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,694.91	0.00
140.00	8251	B00402000	010502060101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,694.91
141.00	5100	B00402000	010502060101110201	1341	e	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	8,662.71	0.00
142.00	8241	B00402000	010502060101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,662.71	0.00
143.00	8221	B00402000	010502060101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,662.71
144.00	8251	B00402000	010502060101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,662.71	0.00
145.00	8241	B00402000	010502060101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,662.71
146.00	8271	B00402000	010502060101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,662.71	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

147.00	8251	B00402000	01050206010110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,662.71
148.00	5100	B00402000	010502060201110201	1131	e	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,083.52	0.00
149.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,083.52	0.00
150.00	8221	B00402000	010502060201110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,083.52
151.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,083.52	0.00
152.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,083.52
153.00	8271	B00402000	010502060201110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,083.52	0.00
154.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,083.52
155.00	5100	B00402000	010502060201110201	1345	e	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,158.16	0.00
156.00	8241	B00402000	010502060201110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,158.16	0.00
157.00	8221	B00402000	010502060201110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,158.16
158.00	8251	B00402000	010502060201110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,158.16	0.00
159.00	8241	B00402000	010502060201110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,158.16
160.00	8271	B00402000	010502060201110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,158.16	0.00
161.00	8251	B00402000	010502060201110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,158.16
162.00	5100	B00402000	010502060201110201	1341	e	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	12,475.13	0.00
163.00	8241	B00402000	010502060201110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	12,475.13	0.00
164.00	8221	B00402000	010502060201110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	12,475.13
165.00	8251	B00402000	010502060201110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	12,475.13	0.00
166.00	8241	B00402000	010502060201110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	12,475.13
167.00	8271	B00402000	010502060201110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	12,475.13	0.00
168.00	8251	B00402000	010502060201110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	12,475.13
169.00	5100	B00402000	010502060301110201	1131	e	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,643.50	0.00
170.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,643.50	0.00
171.00	8221	B00402000	010502060301110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,643.50
172.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,643.50	0.00
173.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,643.50
174.00	8271	B00402000	010502060301110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,643.50	0.00
175.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,643.50
176.00	5100	B00402000	010502060301110201	1345	e	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,723.29	0.00
177.00	8241	B00402000	010502060301110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,723.29	0.00
178.00	8221	B00402000	010502060301110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,723.29
179.00	8251	B00402000	010502060301110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,723.29	0.00
180.00	8241	B00402000	010502060301110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,723.29
181.00	8271	B00402000	010502060301110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,723.29	0.00
182.00	8251	B00402000	010502060301110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,723.29
183.00	5100	B00402000	010502060301110201	1341	e	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	3,623.57	0.00
184.00	8241	B00402000	010502060301110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,623.57	0.00
185.00	8221	B00402000	010502060301110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,623.57
186.00	8251	B00402000	010502060301110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,623.57	0.00
187.00	8241	B00402000	010502060301110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,623.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

188.00	8271	B00402000	010502060301110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,623.57	0.00
189.00	8251	B00402000	010502060301110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,623.57
190.00	5100	B00402000	010502060402110201	1131	e	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,910.40	0.00
191.00	8241	B00402000	010502060402110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,910.40	0.00
192.00	8221	B00402000	010502060402110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,910.40
193.00	8251	B00402000	010502060402110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,910.40	0.00
194.00	8241	B00402000	010502060402110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,910.40
195.00	8271	B00402000	010502060402110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,910.40	0.00
196.00	8251	B00402000	010502060402110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,910.40
197.00	5100	B00402000	010502060402110201	1345	e	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,586.38	0.00
198.00	8241	B00402000	010502060402110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,586.38	0.00
199.00	8221	B00402000	010502060402110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,586.38
200.00	8251	B00402000	010502060402110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,586.38	0.00
201.00	8241	B00402000	010502060402110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,586.38
202.00	8271	B00402000	010502060402110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,586.38	0.00
203.00	8251	B00402000	010502060402110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,586.38
204.00	5100	B00402000	010502060402110201	1341	e	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	4,584.00	0.00
205.00	8241	B00402000	010502060402110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,584.00	0.00
206.00	8221	B00402000	010502060402110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,584.00
207.00	8251	B00402000	010502060402110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,584.00	0.00
208.00	8241	B00402000	010502060402110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,584.00
209.00	8271	B00402000	010502060402110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,584.00	0.00
210.00	8251	B00402000	010502060402110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,584.00
211.00	5100	B00402000	020608050101110201	1131	e	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,464.35	0.00
212.00	8241	B00402000	020608050101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,464.35	0.00
213.00	8221	B00402000	020608050101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,464.35
214.00	8251	B00402000	020608050101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,464.35	0.00
215.00	8241	B00402000	020608050101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,464.35
216.00	8271	B00402000	020608050101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,464.35	0.00
217.00	8251	B00402000	020608050101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,464.35
218.00	5100	B00402000	020608050101110201	1345	e	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,898.77	0.00
219.00	8241	B00402000	020608050101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,898.77	0.00
220.00	8221	B00402000	020608050101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,898.77
221.00	8251	B00402000	020608050101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,898.77	0.00
222.00	8241	B00402000	020608050101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,898.77
223.00	8271	B00402000	020608050101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,898.77	0.00
224.00	8251	B00402000	020608050101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,898.77
225.00	5100	B00402000	020608050101110201	1341	e	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	7,859.41	0.00
226.00	8241	B00402000	020608050101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,859.41	0.00
227.00	8221	B00402000	020608050101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,859.41
228.00	8251	B00402000	020608050101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,859.41	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

229.00	8241	B00402000	020608050101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,859.41
230.00	8271	B00402000	020608050101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,859.41	0.00
231.00	8251	B00402000	020608050101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,859.41
232.00	5100	C00402000	020401010102140101	1131	e	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	364,962.75	0.00
233.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	364,962.75	0.00
234.00	8221	C00402000	020401010102140101	1131	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	364,962.75
235.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	364,962.75	0.00
236.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	364,962.75
237.00	8271	C00402000	020401010102140101	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	364,962.75	0.00
238.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	364,962.75
239.00	5100	C00402000	020401010102110201	1345	e	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	59,530.72	0.00
240.00	8241	C00402000	020401010102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	59,530.72	0.00
241.00	8221	C00402000	020401010102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	59,530.72
242.00	8251	C00402000	020401010102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	59,530.72	0.00
243.00	8241	C00402000	020401010102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	59,530.72
244.00	8271	C00402000	020401010102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	59,530.72	0.00
245.00	8251	C00402000	020401010102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	59,530.72
246.00	5100	C00402000	020401010102110201	1341	e	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	59,359.70	0.00
247.00	8241	C00402000	020401010102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	59,359.70	0.00
248.00	8221	C00402000	020401010102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	59,359.70
249.00	8251	C00402000	020401010102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	59,359.70	0.00
250.00	8241	C00402000	020401010102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	59,359.70
251.00	8271	C00402000	020401010102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	59,359.70	0.00
252.00	8251	C00402000	020401010102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	59,359.70
253.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131	e	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,581.87	0.00
254.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,581.87	0.00
255.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,581.87
256.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,581.87	0.00
257.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,581.87
258.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,581.87	0.00
259.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,581.87
260.00	5100	C00403000	020401010101110201	1345	e	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,422.13	0.00
261.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,422.13	0.00
262.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,422.13
263.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,422.13	0.00
264.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,422.13
265.00	8271	C00403000	020401010101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,422.13	0.00
266.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,422.13
267.00	5100	C00403000	020401010101110201	1341	e	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	8,509.75	0.00
268.00	8241	C00403000	020401010101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,509.75	0.00
269.00	8221	C00403000	020401010101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,509.75

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

270.00	8251	C00403000	020401010101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,509.75	0.00
271.00	8241	C00403000	020401010101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,509.75
272.00	8271	C00403000	020401010101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,509.75	0.00
273.00	8251	C00403000	020401010101110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,509.75
274.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	e	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,182.77	0.00
275.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,182.77	0.00
276.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,182.77
277.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,182.77	0.00
278.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,182.77
279.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,182.77	0.00
280.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,182.77
281.00	5100	C00404000	020401010102110201	1345	e	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,831.68	0.00
282.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,831.68	0.00
283.00	8221	C00404000	020401010102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,831.68
284.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,831.68	0.00
285.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,831.68
286.00	8271	C00404000	020401010102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,831.68	0.00
287.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,831.68
288.00	5100	C00404000	020401010102110201	1341	e	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	21,143.72	0.00
289.00	8241	C00404000	020401010102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	21,143.72	0.00
290.00	8221	C00404000	020401010102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	21,143.72
291.00	8251	C00404000	020401010102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	21,143.72	0.00
292.00	8241	C00404000	020401010102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	21,143.72
293.00	8271	C00404000	020401010102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	21,143.72	0.00
294.00	8251	C00404000	020401010102110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	21,143.72
295.00	5100	C00405000	020401010201110201	1131	e	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	134,506.60	0.00
296.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	134,506.60	0.00
297.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	134,506.60
298.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	134,506.60	0.00
299.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	134,506.60
300.00	8271	C00405000	020401010201110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	134,506.60	0.00
301.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	134,506.60
302.00	5100	C00405000	020401010201110201	1345	e	25	Gastos de Funcionamiento Gratificación	37,749.03	0.00
303.00	8241	C00405000	020401010201110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	37,749.03	0.00
304.00	8221	C00405000	020401010201110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	37,749.03
305.00	8251	C00405000	020401010201110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	37,749.03	0.00
306.00	8241	C00405000	020401010201110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	37,749.03
307.00	8271	C00405000	020401010201110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	37,749.03	0.00
308.00	8251	C00405000	020401010201110201	1345	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	37,749.03
309.00	5100	C00405000	020401010201110201	1341	e	25	Gastos de Funcionamiento Compensación	37,910.82	0.00
310.00	8241	C00405000	020401010201110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	37,910.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

311.00	8221	C00405000	020401010201110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	37,910.82	
312.00	8251	C00405000	020401010201110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	37,910.82	0.00	
313.00	8241	C00405000	020401010201110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	37,910.82	
314.00	8271	C00405000	020401010201110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	37,910.82	0.00	
315.00	8251	C00405000	020401010201110201	1341	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	37,910.82	
316.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	e	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de I.S.P.T	0.00	147,694.17
317.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	e	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	60,929.65
318.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	e	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	80,361.33
319.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	e	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	18,176.32
320.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	e	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Prestamos a Mediano Plazo	0.00	1,615.41
321.00	5100	C00402000	020401010102140101	1131	e	25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,966.00	
322.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,966.00	
323.00	8221	C00402000	020401010102140101	1131	e	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,966.00	0.00	
324.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,966.00	
325.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,966.00	0.00	
326.00	8271	C00402000	020401010102140101	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,966.00	
327.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131	e	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,966.00	0.00	
328.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	e	25	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	10,128.71	
329.00	1112	000000001	000000000000000001		e	25	TRANSFER PAGO DE NOMINA 1A QNA DE SEPT	0.00	995,531.30	
							Flujo de Efectivo: 21.00 995,531.30			

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502060101110201	1412		E 26	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	131,740.21	0.00
2.00	8241	B00402000	010502060101110201	1412		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	131,740.21	0.00
3.00	8221	B00402000	010502060101110201	1412		E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	131,740.21
4.00	8251	B00402000	010502060101110201	1412		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	131,740.21	0.00
5.00	8241	B00402000	010502060101110201	1412		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	131,740.21
6.00	8271	B00402000	010502060101110201	1412		E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	131,740.21	0.00
7.00	8251	B00402000	010502060101110201	1412		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	131,740.21
8.00	5100	B00402000	010502060101110201	1413		E 26	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	97,751.22	0.00
9.00	8241	B00402000	010502060101110201	1413		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	97,751.22	0.00
10.00	8221	B00402000	010502060101110201	1413		E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	97,751.22
11.00	8251	B00402000	010502060101110201	1413		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	97,751.22	0.00
12.00	8241	B00402000	010502060101110201	1413		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	97,751.22
13.00	8271	B00402000	010502060101110201	1413		E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	97,751.22	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

14.00	8251	B00402000	010502060101110201	1413	E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	97,751.22	
15.00	5100	B00402000	010502060101110201	1414	E	26	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,018.31	0.00	
16.00	8241	B00402000	010502060101110201	1414	E	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,018.31	0.00	
17.00	8221	B00402000	010502060101110201	1414	E	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,018.31	
18.00	8251	B00402000	010502060101110201	1414	E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,018.31	0.00	
19.00	8241	B00402000	010502060101110201	1414	E	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,018.31	
20.00	8271	B00402000	010502060101110201	1414	E	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,018.31	0.00	
21.00	8251	B00402000	010502060101110201	1414	E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,018.31	
22.00	5100	B00402000	010502060101110201	1415	E	26	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,527.01	0.00	
23.00	8241	B00402000	010502060101110201	1415	E	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,527.01	0.00	
24.00	8221	B00402000	010502060101110201	1415	E	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,527.01	
25.00	8251	B00402000	010502060101110201	1415	E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,527.01	0.00	
26.00	8241	B00402000	010502060101110201	1415	E	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,527.01	
27.00	8271	B00402000	010502060101110201	1415	E	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,527.01	0.00	
28.00	8251	B00402000	010502060101110201	1415	E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,527.01	
29.00	5100	B00402000	010502060101110201	1416	E	26	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	67,200.78	0.00	
30.00	8241	B00402000	010502060101110201	1416	E	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	67,200.78	0.00	
31.00	8221	B00402000	010502060101110201	1416	E	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67,200.78	
32.00	8251	B00402000	010502060101110201	1416	E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	67,200.78	0.00	
33.00	8241	B00402000	010502060101110201	1416	E	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67,200.78	
34.00	8271	B00402000	010502060101110201	1416	E	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	67,200.78	0.00	
35.00	8251	B00402000	010502060101110201	1416	E	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	67,200.78	
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	60,929.65	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	80,361.33	0.00
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones del Sistema de Capitalización Individual	18,176.32	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Prestamos a Mediano Plazo	1,615.41	0.00
40.00	1112	000000001	000000000000000001			E	26	TRANSFER ISSEMYM PAGO DER CUOTAS Y APORTACIONES DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE	0.00	493,320.24
Flujo de Efectivo: 21.00 493,320.24										
TOTAL POLIZA								1,490,032.83	1,490,032.83	

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102140101	3381		E 27	TRANSFER CONSULTORIA DE SEGURIDAD CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PAGO FACT 1528 DEL MES AGOSTO	863,736.00	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102140101	3381		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia	863,736.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

3.00	8221	C00402000	020401010102140101	3381	E	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia	0.00	863,736.00
4.00	8251	C00402000	020401010102140101	3381	E	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia	863,736.00	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102140101	3381	E	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia	0.00	863,736.00
6.00	8271	C00402000	020401010102140101	3381	E	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia	863,736.00	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102140101	3381	E	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia	0.00	863,736.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E	27	TRANSFER CONSULTORIA DE SEGURIDAD CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO PAGO FACT 1528 DEL MES AGOSTO	0.00	863,736.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	863,736.00	
							TOTAL POLIZA	3,454,944.00	3,454,944.00

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		E 28	TRANSFER ADBYTE SERVICES AND COMMERCE PAGO FAC 1072 MEDALLAS Y TROFEOS SERIAL ESTATAL INFANTIL DE LA RUTA 2025	133,864.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	133,864.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	133,864.00
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	133,864.00	0.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	133,864.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423		E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	133,864.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	133,864.00
8.00	5200	C00403000	020401010101110201	4413		E 28	TRANSFER ADBYTE SERVICES AND COMMERCE PAGO FAC 1072 MEDALLAS Y TROFEOS SERIAL ESTATAL INFANTIL DE LA RUTA 2025	78,880.00	0.00
9.00	8242	C00403000	020401010101110201	4413		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	78,880.00	0.00
10.00	8222	C00403000	020401010101110201	4413		E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	78,880.00
11.00	8252	C00403000	020401010101110201	4413		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	78,880.00	0.00
12.00	8242	C00403000	020401010101110201	4413		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	78,880.00
13.00	8272	C00403000	020401010101110201	4413		E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	78,880.00	0.00
14.00	8252	C00403000	020401010101110201	4413		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	78,880.00
15.00	1112	000000001	000000000000000001			E 28	TRANSFER ADBYTE SERVICES AND COMMERCE PAGO FAC 1072 MEDALLAS Y TROFEOS SERIAL ESTATAL INFANTIL DE LA RUTA 2025	0.00	212,744.00
							Flujo de Efectivo: 24.00	212,744.00	
							TOTAL POLIZA	850,976.00	850,976.00

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423		E 29	TRANSFER ADBYTE SERVICES AND COMMERCE PAGO FAC 1071 TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS PARA EXHIBICION DE AUTOS CLASICOS SAN JERONIMO	127,600.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	127,600.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	127,600.00
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	127,600.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423	E	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	127,600.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423	E	29	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	127,600.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423	E	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	127,600.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E	29	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	127,600.00
TRANSFER AD BYTE SERVICES AND COMMERCE PAGO FAC 1071 TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS PARA EXHIBICION DE AUTOS CLASICOS SAN JERONIMO								0.00	127,600.00
Flujo de Efectivo: 24.00 127,600.00									
TOTAL POLIZA								510,400.00	510,400.00

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4423	E	30	TRANSFER AD BYTE SERVICES AND COMMERCE PAGO FAC 1070 MEDALLAS Y TROFEOS DE LOS JUEGOS DE DESTREZA MENTAL	18,676.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423	E	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,676.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4423	E	30	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	18,676.00
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423	E	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,676.00	0.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4423	E	30	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	18,676.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4423	E	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,676.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4423	E	30	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	18,676.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	18,676.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas								0.00	18,676.00
TRANSFER AD BYTE SERVICES AND COMMERCE PAGO FAC 1070 MEDALLAS Y TROFEOS DE LOS JUEGOS DE DESTREZA MENTAL								0.00	18,676.00
Flujo de Efectivo: 24.00 18,676.00									
TOTAL POLIZA								74,704.00	74,704.00

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	2111	E	31	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3238 PAPELERIA	16,537.13	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	2111	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	16,537.13	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	2111	E	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	16,537.13
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	2111	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	16,537.13	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	2111	E	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	16,537.13
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	2111	E	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	16,537.13	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	2111	E	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	16,537.13
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E	31	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3238 PAPELERIA	0.00	16,537.13
Flujo de Efectivo: 22.00 16,537.13									
TOTAL POLIZA								66,148.52	66,148.52

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020101110201	2111	E	32	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO PAGO FAC 3239 ADQUISICION DE PAPELERIA	39,118.10	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020101110201	2111	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	39,118.10	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

3.00	8221	B00402000	010502020101110201	2111	E	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	39,118.10
4.00	8251	B00402000	010502020101110201	2111	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	39,118.10	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020101110201	2111	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	39,118.10
6.00	8271	B00402000	010502020101110201	2111	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	39,118.10	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020101110201	2111	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	39,118.10
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E	32	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO PAGO FAC 3239 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	39,118.10
Flujo de Efectivo: 22.00 39,118.10									
TOTAL POLIZA								156,472.40	156,472.40

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	2111	E	33	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3240 ADQUISICION DE PAPELERIA	29,614.80	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	2111	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	29,614.80	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	2111	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	29,614.80
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	2111	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	29,614.80	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	2111	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	29,614.80
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	2111	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	29,614.80	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	2111	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	29,614.80
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E	33	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3240 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	29,614.80
Flujo de Efectivo: 22.00 29,614.80									
TOTAL POLIZA								118,459.20	118,459.20

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00403000	020401010101110201	4413	E	34	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3254 ADQUISICION DFE CRONOMETROS FINISH Y MARCADORES	33,089.00	0.00
2.00	8242	C00403000	020401010101110201	4413	E	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	33,089.00	0.00
3.00	8222	C00403000	020401010101110201	4413	E	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	33,089.00
4.00	8252	C00403000	020401010101110201	4413	E	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	33,089.00	0.00
5.00	8242	C00403000	020401010101110201	4413	E	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	33,089.00
6.00	8272	C00403000	020401010101110201	4413	E	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	33,089.00	0.00
7.00	8252	C00403000	020401010101110201	4413	E	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	33,089.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E	34	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3254 ADQUISICION DFE CRONOMETROS FINISH Y MARCADORES	0.00	33,089.00
Flujo de Efectivo: 24.00 33,089.00									
TOTAL POLIZA								132,356.00	132,356.00

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010502060401110201	2111	E	35	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3243 ADQUISICION DE PAPELERIA	15,688.77	0.00
2.00	8241	A00401000	010502060401110201	2111	E	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	15,688.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

3.00	8221	A00401000	010502060401110201	2111	E	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	15,688.77
4.00	8251	A00401000	010502060401110201	2111	E	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	15,688.77	0.00
5.00	8241	A00401000	010502060401110201	2111	E	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	15,688.77
6.00	8271	A00401000	010502060401110201	2111	E	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	15,688.77	0.00
7.00	8251	A00401000	010502060401110201	2111	E	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	15,688.77
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E	35	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3243 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	15,688.77
Flujo de Efectivo: 22.00 15,688.77									
TOTAL POLIZA								62,755.08	62,755.08

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00404000	020401010102110201	2112		E 36	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3242 DISCO DURO	5,278.00	0.00
2.00	8241	C00404000	020401010102110201	2112		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	5,278.00	0.00
3.00	8221	C00404000	020401010102110201	2112		E 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	5,278.00
4.00	8251	C00404000	020401010102110201	2112		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	5,278.00	0.00
5.00	8241	C00404000	020401010102110201	2112		E 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	5,278.00
6.00	8271	C00404000	020401010102110201	2112		E 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	5,278.00	0.00
7.00	8251	C00404000	020401010102110201	2112		E 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	5,278.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 36	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3242 DISCO DURO	0.00	5,278.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,278.00									
TOTAL POLIZA								21,112.00	21,112.00

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00405000	020401010201110201	2111		E 37	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3241 OPALINA Y FOLDER	6,784.55	0.00
2.00	8241	C00405000	020401010201110201	2111		E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,784.55	0.00
3.00	8221	C00405000	020401010201110201	2111		E 37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,784.55
4.00	8251	C00405000	020401010201110201	2111		E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,784.55	0.00
5.00	8241	C00405000	020401010201110201	2111		E 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,784.55
6.00	8271	C00405000	020401010201110201	2111		E 37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,784.55	0.00
7.00	8251	C00405000	020401010201110201	2111		E 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,784.55
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 37	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3241 OPALINA Y FOLDER	0.00	6,784.55
Flujo de Efectivo: 22.00 6,784.55									
TOTAL POLIZA								27,138.20	27,138.20

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020101110201	2111		E 38	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3231 ADQUISICION DE PAPELERIA	3,308.90	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020101110201	2111		E 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,308.90	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020101110201	2111		E 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,308.90
4.00	8251	B00402000	010502020101110201	2111		E 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,308.90	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

5.00	8241	B00402000	010502020101110201	2111	E	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,308.90
6.00	8271	B00402000	010502020101110201	2111	E	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,308.90	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020101110201	2111	E	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,308.90
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E	38	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3231 ADQUISICION DE PAPELERIA	0.00	3,308.90
Flujo de Efectivo: 22.00 3,308.90									
TOTAL POLIZA								13,235.60	13,235.60

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000004	000000000000000001	0002		E 39	CAJA FUERTE DIGITAL CON TOMBOLA	13,630.00	0.00
2.00	8246	B00402000	020608050101110201	5111		E 39	CAJA FUERTE DIGITAL CON TOMBOLA	13,630.00	0.00
3.00	8226	B00402000	020608050101110201	5111		E 39	CAJA FUERTE DIGITAL CON TOMBOLA	0.00	13,630.00
4.00	8256	B00402000	020608050101110201	5111		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	13,630.00	0.00
5.00	8246	B00402000	020608050101110201	5111		E 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	13,630.00
6.00	8276	B00402000	020608050101110201	5111		E 39	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	13,630.00	0.00
7.00	8256	B00402000	020608050101110201	5111		E 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	13,630.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 39	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3308 CAJA FUERTE DIGITAL CON TOMBOLA	0.00	13,630.00
Flujo de Efectivo: 25.00 13,630.00									
TOTAL POLIZA								54,520.00	54,520.00

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	2111		E 40	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3314 MATERIAL DE OFICINA	3,883.68	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	2111		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,883.68	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	2111		E 40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,883.68
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	2111		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,883.68	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	2111		E 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,883.68
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	2111		E 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,883.68	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	2111		E 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	3,883.68
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 40	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3314 MATERIAL DE OFICINA	0.00	3,883.68
Flujo de Efectivo: 22.00 3,883.68									
TOTAL POLIZA								15,534.72	15,534.72

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010502060401110201	2111		E 41	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3315 ORGANIZADORES DE ESCRITORIO	4,495.00	0.00
2.00	8241	A00401000	010502060401110201	2111		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,495.00	0.00
3.00	8221	A00401000	010502060401110201	2111		E 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,495.00
4.00	8251	A00401000	010502060401110201	2111		E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,495.00	0.00
5.00	8241	A00401000	010502060401110201	2111		E 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,495.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

6.00	8271	A00401000	010502060401110201	2111	E 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,495.00	0.00
7.00	8251	A00401000	010502060401110201	2111	E 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,495.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E 41	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3315 ORGANIZADORES DE ESCRITORIO	0.00	4,495.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,495.00							TOTAL POLIZA	17,980.00 17,980.00

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	2531		E 42	TRANSFERSILVIA ADAELY PEREZ ESPINOZA FAC 2399 ADQUISICION DE ARTICULOS CLINICOS	18,930.07	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	2531		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	18,930.07	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	2531		E 42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	18,930.07
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	2531		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	18,930.07	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	2531		E 42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	18,930.07
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	2531		E 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	18,930.07	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	2531		E 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	18,930.07
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 42	TRANSFERSILVIA ADAELY PEREZ ESPINOZA FAC 2399 ADQUISICION DE ARTICULOS CLINICOS	0.00	18,930.07
Flujo de Efectivo: 22.00							18,930.07		
TOTAL POLIZA								75,720.28	75,720.28

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	2721		E 43	TRANSFERSILVIA ADAELY PEREZ ESPINOZA PAGO FAC 2396 ADQUISICION DE CHALECO FLUORECENTE	4,785.00	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	2721		E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	4,785.00	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	2721		E 43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,785.00
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	2721		E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	4,785.00	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	2721		E 43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,785.00
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	2721		E 43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	4,785.00	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	2721		E 43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,785.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 43	TRANSFERSILVIA ADAELY PEREZ ESPINOZA PAGO FAC 2396 ADQUISICION DE CHALECO FLUORECENTE	0.00	4,785.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 4,785.00		
							TOTAL POLIZA	19,140.00	19,140.00

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00404000	020401010102110201	2112		E 44	TRANSFER SANDRA ERENDIRA MENDEZ CHAPARRO PAGO FAC 344 HERRAMIENTAS AUXILIARES	2,610.00	0.00
2.00	8241	C00404000	020401010102110201	2112		E 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	2,610.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

3.00	8221	C00404000	020401010102110201	2112	E	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	2,610.00
4.00	8251	C00404000	020401010102110201	2112	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	2,610.00	0.00
5.00	8241	C00404000	020401010102110201	2112	E	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	2,610.00
6.00	8271	C00404000	020401010102110201	2112	E	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	2,610.00	0.00
7.00	8251	C00404000	020401010102110201	2112	E	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	2,610.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E	44	TRANSFER SANDRA ERENDIRA MENDEZ CHAPARRO PAGO FAC 344 HERRAMIENTAS AUXILIARES	0.00	2,610.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,610.00									
TOTAL POLIZA								10,440.00	10,440.00

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	2111	E	45	TRANSFER SANDRA ERENDIRA MENDEZ CHAPARRO PAGO FAC 345 ADQUISICION DE HERRAMIENTA AUXILIAR	1,629.97	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	2111	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,629.97	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	2111	E	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,629.97
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	2111	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,629.97	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	2111	E	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,629.97
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	2111	E	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,629.97	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	2111	E	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,629.97
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E	45	TRANSFER SANDRA ERENDIRA MENDEZ CHAPARRO PAGO FAC 345 ADQUISICION DE HERRAMIENTA AUXILIAR	0.00	1,629.97
Flujo de Efectivo: 22.00 1,629.97									
TOTAL POLIZA								6,519.88	6,519.88

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020101110201	2112	E	46	TRANSFER SANDRA ERENDIRA MENDEZ CHAPARRO PAGO FAC 346 ADQUISICION DE HERRAMIENTA AUX	325.99	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020101110201	2112	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	325.99	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020101110201	2112	E	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	325.99
4.00	8251	B00402000	010502020101110201	2112	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	325.99	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020101110201	2112	E	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	325.99
6.00	8271	B00402000	010502020101110201	2112	E	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	325.99	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020101110201	2112	E	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	325.99
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E	46	TRANSFER SANDRA ERENDIRA MENDEZ CHAPARRO PAGO FAC 346 ADQUISICION DE HERRAMIENTA AUX	0.00	325.99
Flujo de Efectivo: 22.00 325.99									
TOTAL POLIZA								1,303.96	1,303.96

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502060201110201	2992	E	47	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3307 BUZON DE ACRILICO	5,916.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502060201110201	2992	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	5,916.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

3.00	8221	B00402000	010502060201110201	2992	E	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	5,916.00
4.00	8251	B00402000	010502060201110201	2992	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	5,916.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502060201110201	2992	E	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	5,916.00
6.00	8271	B00402000	010502060201110201	2992	E	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	5,916.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502060201110201	2992	E	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	5,916.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E	47	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3307 BUZON DE ACRILICO	0.00	5,916.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,916.00									
TOTAL POLIZA								23,664.00	23,664.00

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010502060401110201	2111		E 48	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3257 ADQUISICION DE FOLDER DE LUJO	15,660.00	0.00
2.00	8241	A00401000	010502060401110201	2111		E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	15,660.00	0.00
3.00	8221	A00401000	010502060401110201	2111		E 48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	15,660.00
4.00	8251	A00401000	010502060401110201	2111		E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	15,660.00	0.00
5.00	8241	A00401000	010502060401110201	2111		E 48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	15,660.00
6.00	8271	A00401000	010502060401110201	2111		E 48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	15,660.00	0.00
7.00	8251	A00401000	010502060401110201	2111		E 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	15,660.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 48	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZ PAGO FAC 3257 ADQUISICION DE FOLDER DE LUJO	0.00	15,660.00
Flujo de Efectivo: 22.00 15,660.00									
TOTAL POLIZA								62,640.00	62,640.00

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000000001	0001		E 49	COMPUTADORA HP PRO ONE 240 23.8 ONE 240 23.8 INCH G10 SERIE 8CC451126K	19,053.00	0.00
2.00	8246	B00402000	010502020101110201	5151		E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	19,053.00	0.00
3.00	8226	B00402000	010502020101110201	5151		E 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	19,053.00
4.00	8256	B00402000	010502020101110201	5151		E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	19,053.00	0.00
5.00	8246	B00402000	010502020101110201	5151		E 49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	19,053.00
6.00	8276	B00402000	010502020101110201	5151		E 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	19,053.00	0.00
7.00	8256	B00402000	010502020101110201	5151		E 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	19,053.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 49	TRANSFER ARACELI BELEM BADILLO CHAVEZPAGO FAC 3267 COMPUTADORA HP PRO ONE24023.8	0.00	19,053.00
Flujo de Efectivo: 25.00 19,053.00									
TOTAL POLIZA								76,212.00	76,212.00

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1241	000000004	000000000000000001	0001		E 50	FAC 3268 HP PRO ONE 240 23.8 INCH G10 ALL IN ONE DESKTOP SERIE 8CC451126L	19,053.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

2.00	8246	A00401000	010502060401110201	5151	E	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	19,053.00	0.00
3.00	8226	A00401000	010502060401110201	5151	E	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	19,053.00
4.00	8256	A00401000	010502060401110201	5151	E	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	19,053.00	0.00
5.00	8246	A00401000	010502060401110201	5151	E	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	19,053.00
6.00	8276	A00401000	010502060401110201	5151	E	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	19,053.00	0.00
7.00	8256	A00401000	010502060401110201	5151	E	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	19,053.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E	50	TRANSFER ARACELI BELEM BADIOLLO CHAVEZ PAGO FAC 3268 HP PRO ONE 240 23.8 INCH G10 ALL IN ONE	0.00	19,053.00
Flujo de Efectivo: 25.00 19,053.00									
TOTAL POLIZA								76,212.00	76,212.00

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010101110201	2731		E 51	TRANSFER PUNTO VERE PAGO FAC E790A ADQUISICION DE MATERIALES	487,176.80	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	2731		E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	487,176.80	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	2731		E 51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	487,176.80
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	2731		E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	487,176.80	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	2731		E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	487,176.80
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	2731		E 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	487,176.80	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	2731		E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	487,176.80
8.00	5100	C00404000	020401010102110201	2112		E 51	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	4,136.56	0.00
9.00	8241	C00404000	020401010102110201	2112		E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	4,136.56	0.00
10.00	8221	C00404000	020401010102110201	2112		E 51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	4,136.56
11.00	8251	C00404000	020401010102110201	2112		E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	4,136.56	0.00
12.00	8241	C00404000	020401010102110201	2112		E 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	4,136.56
13.00	8271	C00404000	020401010102110201	2112		E 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	4,136.56	0.00
14.00	8251	C00404000	020401010102110201	2112		E 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	4,136.56
15.00	1112	000000001	000000000000000001			E 51	BBVA Recurso Propio Cta. 118391955	0.00	512,655.04
Flujo de Efectivo: 22.00 512,655.04									
16.00	1241	000000006	000000000000000001	0001		E 0	DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE FRIA	21,341.68	0.00
17.00	8246	C00403000	020401010101110201	5111		E 0	DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE FRIA	21,341.68	0.00
18.00	8226	C00403000	020401010101110201	5111		E 0	DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE FRIA	0.00	21,341.68
19.00	8256	C00403000	020401010101110201	5111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	21,341.68	0.00
20.00	8246	C00403000	020401010101110201	5111		E 0	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	21,341.68
21.00	8276	C00403000	020401010101110201	5111		E 0	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	21,341.68	0.00
22.00	8256	C00403000	020401010101110201	5111		E 0	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	21,341.68
TOTAL POLIZA								2,050,620.16	2,050,620.16

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

1.00	5100	B00402000	020608050101110201	3511	E	52	TRANSFER SANDRA ERENDIRA MENDEZ CHAPARRO PAGO FAC 214 MANTENIMIENTO BATIDORA DE PIZZERIAA	3,250.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020608050101110201	3511	E	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,250.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020608050101110201	3511	E	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,250.00
4.00	8251	B00402000	020608050101110201	3511	E	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,250.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020608050101110201	3511	E	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,250.00
6.00	8271	B00402000	020608050101110201	3511	E	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,250.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020608050101110201	3511	E	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,250.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E	52	TRANSFER SANDRA ERENDIRA MENDEZ CHAPARRO PAGO FAC 214 MANTENIMIENTO BATIDORA DE PIZZERIAA	0.00	3,250.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,250.00									
TOTAL POLIZA								13,000.00	13,000.00

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	3551		E 53	TRANSFER QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO FAC D3354556 PAGO DE DUCIBLES	8,900.00	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	3551		E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,900.00	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	3551		E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,900.00
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	3551		E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,900.00	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	3551		E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,900.00
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	3551		E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,900.00	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	3551		E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,900.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 53	TRANSFER QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO FAC D3354556 PAGO DE DUCIBLES	0.00	8,900.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,900.00									
TOTAL POLIZA								35,600.00	35,600.00

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010502060401110201	2611		E 54	TRANSFER ALIANZA EMPRESARIAL DE TECAMAC PAGO FAC 5377 SUMINISTRO DE GASOLINA 1A QNA DE SEPT	3,583.50	0.00
2.00	8241	A00401000	010502060401110201	2611		E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,583.50	0.00
3.00	8221	A00401000	010502060401110201	2611		E 54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,583.50
4.00	8251	A00401000	010502060401110201	2611		E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,583.50	0.00
5.00	8241	A00401000	010502060401110201	2611		E 54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,583.50
6.00	8271	A00401000	010502060401110201	2611		E 54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,583.50	0.00
7.00	8251	A00401000	010502060401110201	2611		E 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,583.50
8.00	5100	B00402000	020608050101110201	2611		E 54	TRANSFER ALIANZA EMPRESARIAL DE TECAMAC PAGO FAC 5377 SUMINISTRO DE GASOLINA 1A QNA DE SEPT	13,011.14	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

9.00	8241	B00402000	020608050101110201	2611	E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,011.14	0.00
10.00	8221	B00402000	020608050101110201	2611	E	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,011.14
11.00	8251	B00402000	020608050101110201	2611	E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,011.14	0.00
12.00	8241	B00402000	020608050101110201	2611	E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,011.14
13.00	8271	B00402000	020608050101110201	2611	E	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,011.14	0.00
14.00	8251	B00402000	020608050101110201	2611	E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,011.14
15.00	5100	C00402000	020401010102110201	2611	E	54	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,308.72	0.00
16.00	8241	C00402000	020401010102110201	2611	E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,308.72	0.00
17.00	8221	C00402000	020401010102110201	2611	E	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,308.72
18.00	8251	C00402000	020401010102110201	2611	E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,308.72	0.00
19.00	8241	C00402000	020401010102110201	2611	E	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,308.72
20.00	8271	C00402000	020401010102110201	2611	E	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,308.72	0.00
21.00	8251	C00402000	020401010102110201	2611	E	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,308.72
22.00	1112	000000001	000000000000000001		E	54	TRANSFER ALIANZA EMPRESARIAL DE TECAMAC PAGO FAC 5377 SUMINISTRO DE GASOLINA 1A QNA DE SEPT	0.00	22,903.36
Flujo de Efectivo: 22.00 22,903.36							TOTAL POLIZA	91,613.44	91,613.44

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	3531		E 55	TRANSFER JESUS ARMANDO HERNANDEZ MORENO PAGO FAC P000146 RENTA IMPRESORA A COLOR Y NEGRO	26,494.86	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	3531		E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	26,494.86	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	3531		E 55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	26,494.86
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	3531		E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	26,494.86	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	3531		E 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	26,494.86
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	3531		E 55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	26,494.86	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	3531		E 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	26,494.86
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 55	TRANSFER JESUS ARMANDO HERNANDEZ MORENO PAGO FAC P000146 RENTA IMPRESORA A COLOR Y NEGRO	0.00	26,494.86
Flujo de Efectivo: 23.00 26,494.86							TOTAL POLIZA	105,979.44	105,979.44

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00405000	020401010201110201	2911		E 56	TRANSFER MIGUEL HUGO JOACHIN RODRIGUEZ PAGO FAC 505 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DEPORTIVOS	20,983.10	0.00
2.00	8241	C00405000	020401010201110201	2911		E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	20,983.10	0.00
3.00	8221	C00405000	020401010201110201	2911		E 56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,983.10

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

4.00	8251	C00405000	020401010201110201	2911	E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	20,983.10	0.00
5.00	8241	C00405000	020401010201110201	2911	E 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,983.10
6.00	8271	C00405000	020401010201110201	2911	E 56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	20,983.10	0.00
7.00	8251	C00405000	020401010201110201	2911	E 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,983.10
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E 56	TRANSFER MIGUEL HUGO JOACHIN RODRIGUEZ PAGO FAC 505 ADQUISICION DE MATERIAL PARA DEPORTIVOS	0.00	20,983.10
Flujo de Efectivo: 22.00 20,983.10								
TOTAL POLIZA							83,932.40	83,932.40

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	3551		E 57	TRANSFER MIGUEL HUGO JOACHIN RODRIGUEZ PAGO FAC 506 ADQUISICION DE BATERIAS	13,646.65	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	3551		E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,646.65	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	3551		E 57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,646.65
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	3551		E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,646.65	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	3551		E 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,646.65
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	3551		E 57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,646.65	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	3551		E 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,646.65
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 57	TRANSFER MIGUEL HUGO JOACHIN RODRIGUEZ PAGO FAC 506 ADQUISICION DE BATERIAS	0.00	13,646.65
Flujo de Efectivo: 23.00 13,646.65									
TOTAL POLIZA								54,586.60	54,586.60

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	3511		E 53	TRANSFER MIGUEL HUGO JOACHIN RODRIGUEZ PAGO FAC 504 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	2,788.64	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511		E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,788.64	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	3511		E 53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,788.64
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511		E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,788.64	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511		E 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,788.64
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	3511		E 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,788.64	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511		E 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,788.64
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 53	TRANSFER MIGUEL HUGO JOACHIN RODRIGUEZ PAGO FAC 504 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	0.00	2,788.64
Flujo de Efectivo: 23.00 2,788.64									
TOTAL POLIZA								11,154.56	11,154.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911		E 59	TRANSFER MIGUEL HUGO JOACHIN RODRIGUEZ FAC 503 ADQUISICION DE REFLECTOR	51,389.86	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911		E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	51,389.86	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911		E 59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	51,389.86
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	51,389.86	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911		E 59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	51,389.86
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911		E 59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	51,389.86	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911		E 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	51,389.86
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 59	TRANSFER MIGUEL HUGO JOACHIN RODRIGUEZ FAC 503 ADQUISICION DE REFLECTOR	0.00	51,389.86
Flujo de Efectivo: 22.00 51,389.86									
TOTAL POLIZA								205,559.44	205,559.44

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	2911		E 60	TRANSFER MIGUEL HUGO JOACHIN RODRIGUEZ PAGO FAC 502 ADQUISICION DE PINTURA E INSUMOS	3,091.25	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911		E 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,091.25	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	2911		E 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,091.25
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,091.25	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	2911		E 60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,091.25
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	2911		E 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,091.25	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	2911		E 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,091.25
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 60	TRANSFER MIGUEL HUGO JOACHIN RODRIGUEZ PAGO FAC 502 ADQUISICION DE PINTURA E INSUMOS	0.00	3,091.25
Flujo de Efectivo: 22.00 3,091.25									
TOTAL POLIZA								12,365.00	12,365.00

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	2611		E 61	TRANSFER MIGUEL HUGO JOACHIN RODRIGUEZ FACT 501 ADQUISICION DE HERRAMIENTA	13,860.00	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	2611		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,860.00	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	2611		E 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,860.00
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	2611		E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,860.00	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	2611		E 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,860.00
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	2611		E 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,860.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

7.00	8251	C00402000	020401010102110201	2611	E 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,860.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001		E 61	TRANSFER MIGUEL HUGO JOACHIN RODRIGUEZ FACT 501 ADQUISICION DE HERRAMIENTA	0.00	13,860.00
Flujo de Efectivo: 22.00 13,860.00								
TOTAL POLIZA							55,440.00	55,440.00

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	3511		E 62	TRANSFER MAURICIO VARGAS JUAREZ PAGO FAC 201 MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS DE ÑA MARCA CAME	66,979.48	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	66,979.48	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	3511		E 62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	66,979.48
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	66,979.48	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511		E 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	66,979.48
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	3511		E 62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	66,979.48	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511		E 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	66,979.48
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 62	TRANSFER MAURICIO VARGAS JUAREZ PAGO FAC 201 MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS DE ÑA MARCA CAME	0.00	66,979.48
Flujo de Efectivo: 23.00 66,979.48									
TOTAL POLIZA								267,917.92	267,917.92

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1246	000000004	000000000000000001	0001		E 63	PORTERIA DE WATERPOLO MEDIDAS OFICIALES DE ACERO INOXIDABLE	567,000.00	0.00
2.00	8246	C00405000	020401010201110201	5451		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo acuático y lacustre	567,000.00	0.00
3.00	8226	C00405000	020401010201110201	5451		E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo acuático y lacustre	0.00	567,000.00
4.00	8256	C00405000	020401010201110201	5451		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo acuático y lacustre	567,000.00	0.00
5.00	8246	C00405000	020401010201110201	5451		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo acuático y lacustre	0.00	567,000.00
6.00	8276	C00405000	020401010201110201	5451		E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo acuático y lacustre	567,000.00	0.00
7.00	8256	C00405000	020401010201110201	5451		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo acuático y lacustre	0.00	567,000.00
8.00	1246	000000004	000000000000000001	0001		E 63	ESCALERA PARA ALBERCA DE 3 PELDAÑOS EMPOTRABLE ACERO INOXIDABLE	12,560.24	0.00
9.00	8246	C00405000	020401010201110201	5451		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo acuático y lacustre	12,560.24	0.00
10.00	8226	C00405000	020401010201110201	5451		E 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo acuático y lacustre	0.00	12,560.24
11.00	8256	C00405000	020401010201110201	5451		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo acuático y lacustre	12,560.24	0.00
12.00	8246	C00405000	020401010201110201	5451		E 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo acuático y lacustre	0.00	12,560.24
13.00	8276	C00405000	020401010201110201	5451		E 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo acuático y lacustre	12,560.24	0.00
14.00	8256	C00405000	020401010201110201	5451		E 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo acuático y lacustre	0.00	12,560.24
15.00	1112	000000001	000000000000000001			E 63	TRANSFER PUNTO VERDE PAGO FAC 458A ADQUISICION DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA LA ALBERCA	0.00	579,560.24

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Flujo de Efectivo: 25.00 579,560.24
TOTAL POLIZA 2,318,240.96 2,318,240.96

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	1112	000000001	000000000000000001			E 64	TRANSFER PUNTO VERDE CS PAGO FAC 44E8 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ALBERCA	0.00	69,600.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 69,600.00		
9.00	1246	000000004	000000000000000001	0002		E 64	GARROCHA SALVAVIDAS DE 7MTS	69,600.00	0.00
10.00	8246	C00405000	020401010201110201	5451		E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo acuático y lacustre	69,600.00	0.00
11.00	8226	C00405000	020401010201110201	5451		E 64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo acuático y lacustre	0.00	69,600.00
12.00	8256	C00405000	020401010201110201	5451		E 64	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo acuático y lacustre	69,600.00	0.00
13.00	8246	C00405000	020401010201110201	5451		E 64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo acuático y lacustre	0.00	69,600.00
14.00	8276	C00405000	020401010201110201	5451		E 64	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo acuático y lacustre	69,600.00	0.00
15.00	8256	C00405000	020401010201110201	5451		E 64	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo acuático y lacustre	0.00	69,600.00
TOTAL POLIZA								278,400.00	278,400.00

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00402000	020401010102110201	3511		e 65	TRANSFER PUNTO VERDE CS PAGO DE FAC 3835 ADQUISICION DE MAT PARA LA ALBERCA	116,727.85	0.00
2.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511		e 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	116,727.85	0.00
3.00	8221	C00402000	020401010102110201	3511		e 65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	116,727.85
4.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511		e 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	116,727.85	0.00
5.00	8241	C00402000	020401010102110201	3511		e 65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	116,727.85
6.00	8271	C00402000	020401010102110201	3511		e 65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	116,727.85	0.00
7.00	8251	C00402000	020401010102110201	3511		e 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	116,727.85
8.00	1112	000000001	000000000000000001			e 65	TRANSFER PUNTO VERDE CS PAGO DE FAC 3835 ADQUISICION DE MAT PARA LA ALBERCA	0.00	116,727.85
							Flujo de Efectivo: 23.00 116,727.85		
TOTAL POLIZA								466,911.40	466,911.40

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E 66	TRANSFER PAGO DE NOMINA GENERAL 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2025 GABRIELA CLEMENTE SANTOS	10,128.71	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000001			E 66	TRANSFER PAGO DE NOMINA GENERAL 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2025 GABRIELA CLEMENTE SANTOS	0.00	10,128.71
							Flujo de Efectivo: 21.00 10,128.71		
TOTAL POLIZA								10,128.71	10,128.71

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010502060401110201	1131		E 67	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,035.59	0.00
2.00	8241	A00401000	010502060401110201	1131		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,035.59	0.00
3.00	8221	A00401000	010502060401110201	1131		E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,035.59
4.00	8251	A00401000	010502060401110201	1131		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,035.59	0.00
5.00	8241	A00401000	010502060401110201	1131		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,035.59
6.00	8271	A00401000	010502060401110201	1131		E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	47,035.59	0.00
7.00	8251	A00401000	010502060401110201	1131		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	47,035.59
8.00	5100	A00401000	010502060401110201	1345		E 67	Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,165.89	0.00
9.00	8241	A00401000	010502060401110201	1345		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,165.89	0.00
10.00	8221	A00401000	010502060401110201	1345		E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,165.89
11.00	8251	A00401000	010502060401110201	1345		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,165.89	0.00
12.00	8241	A00401000	010502060401110201	1345		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,165.89
13.00	8271	A00401000	010502060401110201	1345		E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	17,165.89	0.00
14.00	8251	A00401000	010502060401110201	1345		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	17,165.89
15.00	5100	A00401000	010502060401110201	1341		E 67	Gastos de Funcionamiento Compensación	17,229.49	0.00
16.00	8241	A00401000	010502060401110201	1341		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	17,229.49	0.00
17.00	8221	A00401000	010502060401110201	1341		E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	17,229.49
18.00	8251	A00401000	010502060401110201	1341		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	17,229.49	0.00
19.00	8241	A00401000	010502060401110201	1341		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	17,229.49
20.00	8271	A00401000	010502060401110201	1341		E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	17,229.49	0.00
21.00	8251	A00401000	010502060401110201	1341		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	17,229.49
22.00	5100	A00401000	010803010103110201	1131		E 67	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,334.50	0.00
23.00	8241	A00401000	010803010103110201	1131		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,334.50	0.00
24.00	8221	A00401000	010803010103110201	1131		E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,334.50
25.00	8251	A00401000	010803010103110201	1131		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,334.50	0.00
26.00	8241	A00401000	010803010103110201	1131		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,334.50
27.00	8271	A00401000	010803010103110201	1131		E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,334.50	0.00
28.00	8251	A00401000	010803010103110201	1131		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,334.50
29.00	5100	A00401000	010803010103110201	1345		E 67	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,035.40	0.00
30.00	8241	A00401000	010803010103110201	1345		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,035.40	0.00
31.00	8221	A00401000	010803010103110201	1345		E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,035.40
32.00	8251	A00401000	010803010103110201	1345		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,035.40	0.00
33.00	8241	A00401000	010803010103110201	1345		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,035.40
34.00	8271	A00401000	010803010103110201	1345		E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,035.40	0.00
35.00	8251	A00401000	010803010103110201	1345		E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,035.40
36.00	5100	A00401000	010803010103110201	1341		E 67	Gastos de Funcionamiento Compensación	3,108.03	0.00
37.00	8241	A00401000	010803010103110201	1341		E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,108.03	0.00
38.00	8221	A00401000	010803010103110201	1341		E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,108.03

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

39.00	8251	A00401000	010803010103110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,108.03	0.00
40.00	8241	A00401000	010803010103110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,108.03
41.00	8271	A00401000	010803010103110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,108.03	0.00
42.00	8251	A00401000	010803010103110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,108.03
43.00	5100	A00401000	010804010101110201	1131	E 67	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,612.52	0.00
44.00	8241	A00401000	010804010101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,612.52	0.00
45.00	8221	A00401000	010804010101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,612.52
46.00	8251	A00401000	010804010101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,612.52	0.00
47.00	8241	A00401000	010804010101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,612.52
48.00	8271	A00401000	010804010101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,612.52	0.00
49.00	8251	A00401000	010804010101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,612.52
50.00	5100	A00401000	010804010101110201	1345	E 67	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,110.18	0.00
51.00	8241	A00401000	010804010101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,110.18	0.00
52.00	8221	A00401000	010804010101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,110.18
53.00	8251	A00401000	010804010101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,110.18	0.00
54.00	8241	A00401000	010804010101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,110.18
55.00	8271	A00401000	010804010101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,110.18	0.00
56.00	8251	A00401000	010804010101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,110.18
57.00	5100	A00401000	010804010101110201	1341	E 67	Gastos de Funcionamiento Compensación	6,123.71	0.00
58.00	8241	A00401000	010804010101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,123.71	0.00
59.00	8221	A00401000	010804010101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,123.71
60.00	8251	A00401000	010804010101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,123.71	0.00
61.00	8241	A00401000	010804010101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,123.71
62.00	8271	A00401000	010804010101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	6,123.71	0.00
63.00	8251	A00401000	010804010101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	6,123.71
64.00	5100	B00402000	010502020101110201	1131	E 67	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,927.53	0.00
65.00	8241	B00402000	010502020101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,927.53	0.00
66.00	8221	B00402000	010502020101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,927.53
67.00	8251	B00402000	010502020101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,927.53	0.00
68.00	8241	B00402000	010502020101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,927.53
69.00	8271	B00402000	010502020101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,927.53	0.00
70.00	8251	B00402000	010502020101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,927.53
71.00	5100	B00402000	010502020101110201	1345	E 67	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,806.68	0.00
72.00	8241	B00402000	010502020101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,806.68	0.00
73.00	8221	B00402000	010502020101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,806.68
74.00	8251	B00402000	010502020101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,806.68	0.00
75.00	8241	B00402000	010502020101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,806.68
76.00	8271	B00402000	010502020101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,806.68	0.00
77.00	8251	B00402000	010502020101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,806.68
78.00	5100	B00402000	010502020101110201	1341	E 67	Gastos de Funcionamiento Compensación	19,831.52	0.00
79.00	8241	B00402000	010502020101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	19,831.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

80.00	8221	B00402000	010502020101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	19,831.52
81.00	8251	B00402000	010502020101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	19,831.52	0.00
82.00	8241	B00402000	010502020101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	19,831.52
83.00	8271	B00402000	010502020101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	19,831.52	0.00
84.00	8251	B00402000	010502020101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	19,831.52
85.00	5100	B00402000	010502050102110201	1131	E 67	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,161.15	0.00
86.00	8241	B00402000	010502050102110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,161.15	0.00
87.00	8221	B00402000	010502050102110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,161.15
88.00	8251	B00402000	010502050102110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,161.15	0.00
89.00	8241	B00402000	010502050102110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,161.15
90.00	8271	B00402000	010502050102110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,161.15	0.00
91.00	8251	B00402000	010502050102110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,161.15
92.00	5100	B00402000	010502050102110201	1345	E 67	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,485.20	0.00
93.00	8241	B00402000	010502050102110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,485.20	0.00
94.00	8221	B00402000	010502050102110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,485.20
95.00	8251	B00402000	010502050102110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,485.20	0.00
96.00	8241	B00402000	010502050102110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,485.20
97.00	8271	B00402000	010502050102110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,485.20	0.00
98.00	8251	B00402000	010502050102110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,485.20
99.00	5100	B00402000	010502050102110201	1341	E 67	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,346.41	0.00
100.00	8241	B00402000	010502050102110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,346.41	0.00
101.00	8221	B00402000	010502050102110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,346.41
102.00	8251	B00402000	010502050102110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,346.41	0.00
103.00	8241	B00402000	010502050102110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,346.41
104.00	8271	B00402000	010502050102110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,346.41	0.00
105.00	8251	B00402000	010502050102110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,346.41
106.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131	E 67	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,194.34	0.00
107.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,194.34	0.00
108.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,194.34
109.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,194.34	0.00
110.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,194.34
111.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,194.34	0.00
112.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,194.34
113.00	5100	B00402000	010502050203110201	1345	E 67	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,751.76	0.00
114.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,751.76	0.00
115.00	8221	B00402000	010502050203110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,751.76
116.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,751.76	0.00
117.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,751.76
118.00	8271	B00402000	010502050203110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,751.76	0.00
119.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,751.76
120.00	5100	B00402000	010502050203110201	1341	E 67	Gastos de Funcionamiento Compensación	7,981.77	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

121.00	8241	B00402000	010502050203110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,981.77	0.00
122.00	8221	B00402000	010502050203110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,981.77
123.00	8251	B00402000	010502050203110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,981.77	0.00
124.00	8241	B00402000	010502050203110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,981.77
125.00	8271	B00402000	010502050203110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,981.77	0.00
126.00	8251	B00402000	010502050203110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,981.77
127.00	5100	B00402000	010502060101110201	1131	E 67	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	45,101.58	0.00
128.00	8241	B00402000	010502060101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	45,101.58	0.00
129.00	8221	B00402000	010502060101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	45,101.58
130.00	8251	B00402000	010502060101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	45,101.58	0.00
131.00	8241	B00402000	010502060101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	45,101.58
132.00	8271	B00402000	010502060101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	45,101.58	0.00
133.00	8251	B00402000	010502060101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	45,101.58
134.00	5100	B00402000	010502060101110201	1345	E 67	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,694.81	0.00
135.00	8241	B00402000	010502060101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,694.81	0.00
136.00	8221	B00402000	010502060101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,694.81
137.00	8251	B00402000	010502060101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,694.81	0.00
138.00	8241	B00402000	010502060101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,694.81
139.00	8271	B00402000	010502060101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,694.81	0.00
140.00	8251	B00402000	010502060101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,694.81
141.00	5100	B00402000	010502060101110201	1341	E 67	Gastos de Funcionamiento Compensación	8,662.71	0.00
142.00	8241	B00402000	010502060101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,662.71	0.00
143.00	8221	B00402000	010502060101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,662.71
144.00	8251	B00402000	010502060101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,662.71	0.00
145.00	8241	B00402000	010502060101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,662.71
146.00	8271	B00402000	010502060101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	8,662.71	0.00
147.00	8251	B00402000	010502060101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	8,662.71
148.00	5100	B00402000	010502060201110201	1131	E 67	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,083.52	0.00
149.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,083.52	0.00
150.00	8221	B00402000	010502060201110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,083.52
151.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,083.52	0.00
152.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,083.52
153.00	8271	B00402000	010502060201110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	35,083.52	0.00
154.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	35,083.52
155.00	5100	B00402000	010502060201110201	1345	E 67	Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,158.16	0.00
156.00	8241	B00402000	010502060201110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,158.16	0.00
157.00	8221	B00402000	010502060201110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,158.16
158.00	8251	B00402000	010502060201110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,158.16	0.00
159.00	8241	B00402000	010502060201110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,158.16
160.00	8271	B00402000	010502060201110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,158.16	0.00
161.00	8251	B00402000	010502060201110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,158.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

162.00	5100	B00402000	010502060201110201	1341	E 67	Gastos de Funcionamiento Compensación	12,475.13	0.00
163.00	8241	B00402000	010502060201110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	12,475.13	0.00
164.00	8221	B00402000	010502060201110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	12,475.13
165.00	8251	B00402000	010502060201110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	12,475.13	0.00
166.00	8241	B00402000	010502060201110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	12,475.13
167.00	8271	B00402000	010502060201110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	12,475.13	0.00
168.00	8251	B00402000	010502060201110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	12,475.13
169.00	5100	B00402000	010502060301110201	1131	E 67	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,643.50	0.00
170.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,643.50	0.00
171.00	8221	B00402000	010502060301110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,643.50
172.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,643.50	0.00
173.00	8241	B00402000	010502060301110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,643.50
174.00	8271	B00402000	010502060301110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,643.50	0.00
175.00	8251	B00402000	010502060301110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,643.50
176.00	5100	B00402000	010502060301110201	1345	E 67	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,723.29	0.00
177.00	8241	B00402000	010502060301110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,723.29	0.00
178.00	8221	B00402000	010502060301110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,723.29
179.00	8251	B00402000	010502060301110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,723.29	0.00
180.00	8241	B00402000	010502060301110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,723.29
181.00	8271	B00402000	010502060301110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,723.29	0.00
182.00	8251	B00402000	010502060301110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,723.29
183.00	5100	B00402000	010502060301110201	1341	E 67	Gastos de Funcionamiento Compensación	3,623.57	0.00
184.00	8241	B00402000	010502060301110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,623.57	0.00
185.00	8221	B00402000	010502060301110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,623.57
186.00	8251	B00402000	010502060301110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,623.57	0.00
187.00	8241	B00402000	010502060301110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,623.57
188.00	8271	B00402000	010502060301110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	3,623.57	0.00
189.00	8251	B00402000	010502060301110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	3,623.57
190.00	5100	B00402000	010502060402110201	1131	E 67	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,910.40	0.00
191.00	8241	B00402000	010502060402110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,910.40	0.00
192.00	8221	B00402000	010502060402110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,910.40
193.00	8251	B00402000	010502060402110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,910.40	0.00
194.00	8241	B00402000	010502060402110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,910.40
195.00	8271	B00402000	010502060402110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,910.40	0.00
196.00	8251	B00402000	010502060402110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,910.40
197.00	5100	B00402000	010502060402110201	1345	E 67	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,586.38	0.00
198.00	8241	B00402000	010502060402110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,586.38	0.00
199.00	8221	B00402000	010502060402110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,586.38
200.00	8251	B00402000	010502060402110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,586.38	0.00
201.00	8241	B00402000	010502060402110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,586.38
202.00	8271	B00402000	010502060402110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,586.38	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

203.00	8251	B00402000	010502060402110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,586.38
204.00	5100	B00402000	010502060402110201	1341	E 67	Gastos de Funcionamiento Compensación	4,584.00	0.00
205.00	8241	B00402000	010502060402110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,584.00	0.00
206.00	8221	B00402000	010502060402110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,584.00
207.00	8251	B00402000	010502060402110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,584.00	0.00
208.00	8241	B00402000	010502060402110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,584.00
209.00	8271	B00402000	010502060402110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,584.00	0.00
210.00	8251	B00402000	010502060402110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,584.00
211.00	5100	B00402000	020608050101110201	1131	E 67	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,464.35	0.00
212.00	8241	B00402000	020608050101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,464.35	0.00
213.00	8221	B00402000	020608050101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,464.35
214.00	8251	B00402000	020608050101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,464.35	0.00
215.00	8241	B00402000	020608050101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,464.35
216.00	8271	B00402000	020608050101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,464.35	0.00
217.00	8251	B00402000	020608050101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,464.35
218.00	5100	B00402000	020608050101110201	1345	E 67	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,898.77	0.00
219.00	8241	B00402000	020608050101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,898.77	0.00
220.00	8221	B00402000	020608050101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,898.77
221.00	8251	B00402000	020608050101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,898.77	0.00
222.00	8241	B00402000	020608050101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,898.77
223.00	8271	B00402000	020608050101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,898.77	0.00
224.00	8251	B00402000	020608050101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,898.77
225.00	5100	B00402000	020608050101110201	1341	E 67	Gastos de Funcionamiento Compensación	7,859.41	0.00
226.00	8241	B00402000	020608050101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,859.41	0.00
227.00	8221	B00402000	020608050101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,859.41
228.00	8251	B00402000	020608050101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,859.41	0.00
229.00	8241	B00402000	020608050101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,859.41
230.00	8271	B00402000	020608050101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	7,859.41	0.00
231.00	8251	B00402000	020608050101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	7,859.41
232.00	5100	C00402000	020401010102140101	1131	E 67	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	379,016.04	0.00
233.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	379,016.04	0.00
234.00	8221	C00402000	020401010102140101	1131	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	379,016.04
235.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	379,016.04	0.00
236.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	379,016.04
237.00	8271	C00402000	020401010102140101	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	379,016.04	0.00
238.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	379,016.04
239.00	5100	C00402000	020401010102110201	1345	E 67	Gastos de Funcionamiento Gratificación	61,425.72	0.00
240.00	8241	C00402000	020401010102110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	61,425.72	0.00
241.00	8221	C00402000	020401010102110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	61,425.72
242.00	8251	C00402000	020401010102110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	61,425.72	0.00
243.00	8241	C00402000	020401010102110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	61,425.72

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

244.00	8271	C00402000	020401010102110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	61,425.72	0.00
245.00	8251	C00402000	020401010102110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	61,425.72
246.00	5100	C00402000	020401010102110201	1341	E 67	Gastos de Funcionamiento Compensación	61,255.93	0.00
247.00	8241	C00402000	020401010102110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	61,255.93	0.00
248.00	8221	C00402000	020401010102110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	61,255.93
249.00	8251	C00402000	020401010102110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	61,255.93	0.00
250.00	8241	C00402000	020401010102110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	61,255.93
251.00	8271	C00402000	020401010102110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	61,255.93	0.00
252.00	8251	C00402000	020401010102110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	61,255.93
253.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131	E 67	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,448.27	0.00
254.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,448.27	0.00
255.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,448.27
256.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,448.27	0.00
257.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,448.27
258.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,448.27	0.00
259.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,448.27
260.00	5100	C00403000	020401010101110201	1345	E 67	Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,912.13	0.00
261.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,912.13	0.00
262.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,912.13
263.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,912.13	0.00
264.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,912.13
265.00	8271	C00403000	020401010101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,912.13	0.00
266.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,912.13
267.00	5100	C00403000	020401010101110201	1341	E 67	Gastos de Funcionamiento Compensación	12,003.73	0.00
268.00	8241	C00403000	020401010101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	12,003.73	0.00
269.00	8221	C00403000	020401010101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	12,003.73
270.00	8251	C00403000	020401010101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	12,003.73	0.00
271.00	8241	C00403000	020401010101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	12,003.73
272.00	8271	C00403000	020401010101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	12,003.73	0.00
273.00	8251	C00403000	020401010101110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	12,003.73
274.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	E 67	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,182.77	0.00
275.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,182.77	0.00
276.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,182.77
277.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,182.77	0.00
278.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,182.77
279.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	44,182.77	0.00
280.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	44,182.77
281.00	5100	C00404000	020401010102110201	1345	E 67	Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,831.68	0.00
282.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,831.68	0.00
283.00	8221	C00404000	020401010102110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,831.68
284.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,831.68	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

285.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,831.68
286.00	8271	C00404000	020401010102110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,831.68	0.00
287.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,831.68
288.00	5100	C00404000	020401010102110201	1341	E 67	Gastos de Funcionamiento Compensación	21,143.72	0.00
289.00	8241	C00404000	020401010102110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	21,143.72	0.00
290.00	8221	C00404000	020401010102110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	21,143.72
291.00	8251	C00404000	020401010102110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	21,143.72	0.00
292.00	8241	C00404000	020401010102110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	21,143.72
293.00	8271	C00404000	020401010102110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	21,143.72	0.00
294.00	8251	C00404000	020401010102110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	21,143.72
295.00	5100	C00405000	020401010201110201	1131	E 67	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	133,932.33	0.00
296.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	133,932.33	0.00
297.00	8221	C00405000	020401010201110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	133,932.33
298.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	133,932.33	0.00
299.00	8241	C00405000	020401010201110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	133,932.33
300.00	8271	C00405000	020401010201110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	133,932.33	0.00
301.00	8251	C00405000	020401010201110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	133,932.33
302.00	5100	C00405000	020401010201110201	1345	E 67	Gastos de Funcionamiento Gratificación	39,061.64	0.00
303.00	8241	C00405000	020401010201110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	39,061.64	0.00
304.00	8221	C00405000	020401010201110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	39,061.64
305.00	8251	C00405000	020401010201110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	39,061.64	0.00
306.00	8241	C00405000	020401010201110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	39,061.64
307.00	8271	C00405000	020401010201110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	39,061.64	0.00
308.00	8251	C00405000	020401010201110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	39,061.64
309.00	5100	C00405000	020401010201110201	1341	E 67	Gastos de Funcionamiento Compensación	39,198.63	0.00
310.00	8241	C00405000	020401010201110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	39,198.63	0.00
311.00	8221	C00405000	020401010201110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	39,198.63
312.00	8251	C00405000	020401010201110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	39,198.63	0.00
313.00	8241	C00405000	020401010201110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	39,198.63
314.00	8271	C00405000	020401010201110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	39,198.63	0.00
315.00	8251	C00405000	020401010201110201	1341	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	39,198.63
316.00	5100	A00401000	010502060401110201	1131	E 67	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,779.00	0.00
317.00	8241	A00401000	010502060401110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,779.00	0.00
318.00	8221	A00401000	010502060401110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,779.00
319.00	8251	A00401000	010502060401110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,779.00	0.00
320.00	8241	A00401000	010502060401110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,779.00
321.00	8271	A00401000	010502060401110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,779.00	0.00
322.00	8251	A00401000	010502060401110201	1131	E 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,779.00
323.00	5100	A00401000	010502060401110201	1345	E 67	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,596.27	0.00
324.00	8241	A00401000	010502060401110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,596.27	0.00
325.00	8221	A00401000	010502060401110201	1345	E 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,596.27

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

326.00	8251	A00401000	010502060401110201	1345	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,596.27	0.00
327.00	8241	A00401000	010502060401110201	1345	E	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,596.27
328.00	8271	A00401000	010502060401110201	1345	E	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,596.27	0.00
329.00	8251	A00401000	010502060401110201	1345	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,596.27
330.00	5100	A00401000	010502060401110201	1341	E	67	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,663.04	0.00
331.00	8241	A00401000	010502060401110201	1341	E	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,663.04	0.00
332.00	8221	A00401000	010502060401110201	1341	E	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,663.04
333.00	8251	A00401000	010502060401110201	1341	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,663.04	0.00
334.00	8241	A00401000	010502060401110201	1341	E	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,663.04
335.00	8271	A00401000	010502060401110201	1341	E	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,663.04	0.00
336.00	8251	A00401000	010502060401110201	1341	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,663.04
337.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de I.S.P.T	0.00	153,718.54
338.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	63,092.28
339.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	83,213.52
340.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Retenciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	18,831.00
341.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM Prestamos a Mediano Plazo	0.00	4,673.14
342.00	5100	C00402000	020401010102140101	1131	E	67	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,967.00
343.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131	E	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,967.00
344.00	8221	C00402000	020401010102140101	1131	E	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,967.00	0.00
345.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,967.00
346.00	8241	C00402000	020401010102140101	1131	E	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,967.00	0.00
347.00	8271	C00402000	020401010102140101	1131	E	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,967.00
348.00	8251	C00402000	020401010102140101	1131	E	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,967.00	0.00
349.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E	67	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	10,128.71
350.00	1112	000000001	000000000000000001		E	67	TRANSFER PAGO DE NOMINA GRAL 2A QNA DE SEPTIEMBRE	0.00	1,027,537.96
Flujo de Efectivo: 21.00 1,027,537.96									
TOTAL POLIZA								5,465,549.60	5,465,549.60

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020608050101110201	3311		E 68	TRANSFER VERON ESQUIVEL Y ASOCIADOS PAGO FAC 9330 PAGO FINAL DICTAMEN SOBRE EL 3% SOBRE NOMINA	116,140.80	0.00
2.00	8241	B00402000	020608050101110201	3311		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	116,140.80	0.00
3.00	8221	B00402000	020608050101110201	3311		E 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	116,140.80
4.00	8251	B00402000	020608050101110201	3311		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	116,140.80	0.00
5.00	8241	B00402000	020608050101110201	3311		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	116,140.80
6.00	8271	B00402000	020608050101110201	3311		E 68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	116,140.80	0.00
7.00	8251	B00402000	020608050101110201	3311		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	116,140.80
8.00	1112	000000001	000000000000000003			E 68	TRANSFER VERON ESQUIVEL Y ASOCIADOS PAGO FAC 9330 PAGO FINAL DICTAMEN SOBRE EL 3% SOBRE NOMINA	0.00	116,140.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

							Flujo de Efectivo: 23.00	116,140.80		
							TOTAL POLIZA		464,563.20	464,563.20
No. de Póliza: E 69							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 29/09/2025	
									Capturó: SUPER	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020608050101110201	3311		E 69	TRANSFER VERON ESQUIVEL Y ASOCIADOS PAGO FAC 9329 DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		155,356.77	0.00
2.00	8241	B00402000	020608050101110201	3311		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		155,356.77	0.00
3.00	8221	B00402000	020608050101110201	3311		E 69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	155,356.77
4.00	8251	B00402000	020608050101110201	3311		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		155,356.77	0.00
5.00	8241	B00402000	020608050101110201	3311		E 69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	155,356.77
6.00	8271	B00402000	020608050101110201	3311		E 69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		155,356.77	0.00
7.00	8251	B00402000	020608050101110201	3311		E 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	155,356.77
9.00	1112	000000001	000000000000000003			e 69	TRANSFER VERON ESQUIVEL Y ASOCIADOS PAGO FAC 9329 DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		0.00	155,356.77
							Flujo de Efectivo: 23.00	155,356.77		
							TOTAL POLIZA		621,427.08	621,427.08
No. de Póliza: E 70							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 29/09/2025	
									Capturó: SUPER	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000001			E 70	BBVA Recurso Propio Cta. 118391955		200,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00	200,000.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000003			E 70	BBVA Recurso Propio Cta. 124417879		0.00	200,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00	200,000.00		
							TOTAL POLIZA		200,000.00	200,000.00
No. de Póliza: I 1							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 30/09/2025	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 1	Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	902,373.00
2.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	902,373.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		902,373.00	0.00
4.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00	902,373.00
5.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte		902,373.00	0.00
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	9,700,000.00
7.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	9,700,000.00
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		9,700,000.00	0.00
9.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	9,700,000.00
10.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		9,700,000.00	0.00
11.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 1	INGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE		10,602,373.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00	10,602,373.00		
12.00	1112	000000001	000000000000000001			I 1	INGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE		9,700,000.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

13.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 9,700,000.00				
								Efectivo Caja		0.00		9,700,000.00
14.00	1112	000000001	000000000000000003			I	1	Flujo de Efectivo: 31.00 9,700,000.00				
								INGRESOS DEL MES DE SEPT		415,659.00		0.00
15.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 415,659.00				
								INGRESOS DEL MES DE SEPT		0.00		415,659.00
16.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	1	Flujo de Efectivo: 31.00 415,659.00				
								Derivados de Recursos Propios		0.00		120.22
17.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00		120.22
18.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		120.22		0.00
19.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00		120.22
20.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		120.22		0.00
21.00	1112	000000001	000000000000000001			I	1	BBVA Recurso Propio Cta. 118391955		36.37		0.00
22.00	1112	000000001	000000000000000003			I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 36.37				
								BBVA Recurso Propio Cta. 124417879		83.28		0.00
23.00	1112	000000001	000000000000000002			I	1	Flujo de Efectivo: 7.00 83.28				
								BBVA Recurso Propio Cta. 119398376		0.17		0.00
24.00	1112	000000001	000000000000000004			I	1	Flujo de Efectivo: 7.00 0.17				
								BBVA Recurso Propio Cta. 124417992		0.40		0.00
25.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I	1	Flujo de Efectivo: 7.00 0.40				
								Ingresos de Organismos del Deporte		0.00		22,186.00
26.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00		22,186.00
27.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		22,186.00		0.00
28.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00		22,186.00
29.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte		22,186.00		0.00
30.00	1112	000000001	000000000000000004			I	1	BBVA Recurso Propio Cta. 124417992		22,186.00		0.00
31.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I	1	Flujo de Efectivo: 9.00 22,186.00				
								Ingresos de Organismos del Deporte		0.00		4,083.00
32.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00		4,083.00
33.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		4,083.00		0.00
34.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00		4,083.00
35.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte		4,083.00		0.00
36.00	1112	000000001	000000000000000002			I	1	BBVA Recurso Propio Cta. 119398376		4,083.00		0.00
37.00	1112	000000001	000000000000000001			I	1	Flujo de Efectivo: 9.00 4,083.00				
								BBVA Recurso Propio Cta. 118391955		1,521.66		0.00
38.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 1,521.66				
								Ingresos de Organismos del Deporte		0.00		1,521.66
39.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00		1,521.66
40.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte		1,521.66		0.00
41.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte		0.00		1,521.66
42.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte		1,521.66		0.00
TOTAL POLIZA										42,006,510.64		42,006,510.64

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TECAMAC 4046

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	4	177,911.76	177,911.76
E	Egresos	70	44,705,479.13	44,705,479.13
I	Ingresos	1	42,006,510.64	42,006,510.64
CH	Cheque	35	2,338,954.60	2,338,954.60
Total		110	89,228,856.13	89,228,856.13

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMON.

LIC. SAANDRA REYES GALINDO

OSFOIM105/10/05



ELABORO

DAVID MARTINEZ DIAZ



MARIO VILLANUEVA IBARRA

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2025

Hoja: 81 de 81