DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203010101110201	2541		CH 1	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	499.25	0.00
2.00	8241	E00310000	0203010101110201	2541		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	499.25	0.00
3.00	8221	E00310000	0203010101110201	2541		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	499.25
4.00	8251	E00310000	0203010101110201	2541		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	499.25	0.00
5.00	8241	E00310000	0203010101110201	2541		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	499.25
6.00	8271	E00310000	0203010101110201	2541		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	499.25	0.00
7.00	8251	E00310000	0203010101110201	2541		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	499.25
8.00	5100	A00301000	0206080401110201	3171		CH 1	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	1,439.00	0.00
9.00	8241	A00301000	0206080401110201	3171		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	1,439.00	0.00
10.00	8221	A00301000	0206080401110201	3171		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	1,439.00
11.00	8251	A00301000	0206080401110201	3171		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	1,439.00	0.00
12.00	8241	A00301000	0206080401110201	3171		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	1,439.00
13.00	8271	A00301000	0206080401110201	3171		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	1,439.00	0.00
14.00	8251	A00301000	0206080401110201	3171		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	1,439.00
15.00	5200	A00301000	0206080401110201	4411		CH 1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	386.00	0.00
16.00	8242	A00301000	0206080401110201	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	386.00	0.00
17.00	8222	A00301000	0206080401110201	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	386.00
18.00	8252	A00301000	0206080401110201	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	386.00	0.00
19.00	8242	A00301000	0206080401110201	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	386.00
20.00	8272	A00301000	0206080401110201	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	386.00	0.00
21.00	8252	A00301000	0206080401110201	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	386.00
22.00	5200	A00301000	0206080401110201	4411		CH 1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,999.49	0.00
23.00	8242	A00301000	0206080401110201	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,999.49	0.00
24.00	8222	A00301000	0206080401110201	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,999.49
25.00	8252	A00301000	0206080401110201	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,999.49	0.00
26.00	8242	A00301000	0206080401110201	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,999.49
27.00	8272	A00301000	0206080401110201	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,999.49	0.00
28.00	8252	A00301000	0206080401110201	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,999.49
29.00	5100	C00306000	0105020209110201	2111		CH 1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	219.00	0.00
30.00	8241	C00306000	0105020209110201	2111		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	219.00	0.00
31.00	8221	C00306000	0105020209110201	2111		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	219.00
32.00	8251	C00306000	0105020209110201	2111		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	219.00	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020209110201	2111		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	219.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 — **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

34.00	8271	C00306000	0105020209110201	2111	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	219.00	0.00
35.00	8251	C00306000	0105020209110201	2111	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	219.00
36.00	5100	E00311000	0205060301110201	2111	CH	1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	219.00	0.00
37.00	8241	E00311000	0205060301110201	2111	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	219.00	0.00
38.00	8221	E00311000	0205060301110201	2111	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	219.00
39.00	8251	E00311000	0205060301110201	2111	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	219.00	0.00
40.00	8241	E00311000	0205060301110201	2111	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	219.00
41.00	8271	E00311000	0205060301110201	2111	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	219.00	0.00
42.00	8251	E00311000	0205060301110201	2111	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	219.00
43.00	5100	E00314000	0206080203110201	3821	CH	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	552.00	0.00
44.00	8241	E00314000	0206080203110201	3821	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	552.00	0.00
45.00	8221	E00314000	0206080203110201	3821	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	552.00
46.00	8251	E00314000	0206080203110201	3821	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	552.00	0.00
47.00	8241	E00314000	0206080203110201	3821	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	552.00
48.00	8271	E00314000	0206080203110201	3821	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	552.00	0.00
49.00	8251	E00314000	0206080203110201	3821	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	552.00
50.00	5100	B00307000	0105020609110201	3721	CH	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	30.00	0.00
51.00	8241	B00307000	0105020609110201	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	30.00	0.00
52.00	8221	B00307000	0105020609110201	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	30.00
53.00	8251	B00307000	0105020609110201	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	30.00	0.00
54.00	8241	B00307000	0105020609110201	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	30.00
55.00	8271	B00307000	0105020609110201	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	30.00	0.00
56.00	8251	B00307000	0105020609110201	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	30.00
57.00	5100	B00307000	0105020609110201	3751	CH	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	330.00	0.00
58.00	8241	B00307000	0105020609110201	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	330.00	0.00
59.00	8221	B00307000	0105020609110201	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	330.00
60.00	8251	B00307000	0105020609110201	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	330.00	0.00
61.00	8241	B00307000	0105020609110201	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	330.00
62.00	8271	B00307000	0105020609110201	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	330.00	0.00
63.00	8251	B00307000	0105020609110201	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	330.00
64.00	5100	A00301000	0206080401110201	3721	CH	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	842.00	0.00
65.00	8241	A00301000	0206080401110201	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	842.00	0.00
66.00	8221	A00301000	0206080401110201	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	842.00
67.00	8251	A00301000	0206080401110201	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	842.00	0.00
68.00	8241	A00301000	0206080401110201	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	842.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

69.00	8271	A00301000	0206080401110201	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	842.00	0.00
70.00	8251	A00301000	0206080401110201	3721	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	842.00
71.00	5100	A00301000	0206080401110201	3751	CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	300.00	0.00
72.00	8241	A00301000	0206080401110201	3751	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	300.00	0.00
73.00	8221	A00301000	0206080401110201	3751	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	300.00
74.00	8251	A00301000	0206080401110201	3751	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	300.00	0.00
75.00	8241	A00301000	0206080401110201	3751	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	300.00
76.00	8271	A00301000	0206080401110201	3751	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	300.00	0.00
77.00	8251	A00301000	0206080401110201	3751	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	300.00
78.00	5100	A00301000	0206080401110201	3511	CH 1	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	1,102.00	0.00
79.00	8241	A00301000	0206080401110201	3511	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	1,102.00	0.00
80.00	8221	A00301000	0206080401110201	3511	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	1,102.00
81.00	8251	A00301000	0206080401110201	3511	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	1,102.00	0.00
82.00	8241	A00301000	0206080401110201	3511	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	1,102.00
83.00	8271	A00301000	0206080401110201	3511	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	1,102.00	0.00
84.00	8251	A00301000	0206080401110201	3511	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	1,102.00
85.00	5100	E00314000	0206080202110201	3751	CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	290.00	0.00
86.00	8241	E00314000	0206080202110201	3751	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	290.00	0.00
87.00	8221	E00314000	0206080202110201	3751	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	290.00
88.00	8251	E00314000	0206080202110201	3751	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	290.00	0.00
89.00	8241	E00314000	0206080202110201	3751	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	290.00
90.00	8271	E00314000	0206080202110201	3751	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	290.00	0.00
91.00	8251	E00314000	0206080202110201	3751	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	290.00
92.00	5100	E00314000	0206080203110201	3751	CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	439.00	0.00
93.00	8241	E00314000	0206080203110201	3751	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	439.00	0.00
94.00	8221	E00314000	0206080203110201	3751	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	439.00
95.00	8251	E00314000	0206080203110201	3751	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	439.00	0.00
96.00	8241	E00314000	0206080203110201	3751	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	439.00
97.00	8271	E00314000	0206080203110201	3751	CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	439.00	0.00
98.00	8251	E00314000	0206080203110201	3751	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	439.00
99.00	5100	B00307000	0105020609110201	3992	CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	267.00	0.00
100.00	8241	B00307000	0105020609110201	3992	CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	267.00	0.00
101.00	8221	B00307000	0105020609110201	3992	CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	267.00
102.00	8251	B00307000	0105020609110201	3992	CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	267.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

103.00	8241	B00307000	0105020609110201	3992	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	267.00
104.00	8271	B00307000	0105020609110201	3992	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	267.00	0.00
105.00	8251	B00307000	0105020609110201	3992	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	267.00
106.00	5100	B00307000	0105020609110201	3721	CH	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	745.00	0.00
107.00	8241	B00307000	0105020609110201	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	745.00	0.00
108.00	8221	B00307000	0105020609110201	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	745.00
109.00	8251	B00307000	0105020609110201	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	745.00	0.00
110.00	8241	B00307000	0105020609110201	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	745.00
111.00	8271	B00307000	0105020609110201	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	745.00	0.00
112.00	8251	B00307000	0105020609110201	3721	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	745.00
113.00	5100	B00307000	0105020609110201	3751	CH	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	425.00	0.00
114.00	8241	B00307000	0105020609110201	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	425.00	0.00
115.00	8221	B00307000	0105020609110201	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	425.00
116.00	8251	B00307000	0105020609110201	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	425.00	0.00
117.00	8241	B00307000	0105020609110201	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	425.00
118.00	8271	B00307000	0105020609110201	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	425.00	0.00
119.00	8251	B00307000	0105020609110201	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	425.00
120.00	1112	000000005	0000000000000001		CH	1	CH.029 FONFO FIJO CAJA CHICA	0.00	10,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 10,000.00		
121.00	1123	000000005	0000000000000003	0001	CH	1	CH.029 FONDO FIJO CAJA CHICA	0.00	83.74
							TOTAL POLIZA	40,334.96	40,334.96

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	0206080401110201	1322		CH 2	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,040.00	0.00
2.00	8241	A00301000	0206080401110201	1322		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,040.00	0.00
3.00	8221	A00301000	0206080401110201	1322		CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,040.00
4.00	8251	A00301000	0206080401110201	1322		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,040.00	0.00
5.00	8241	A00301000	0206080401110201	1322		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,040.00
6.00	8271	A00301000	0206080401110201	1322		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,040.00	0.00
7.00	8251	A00301000	0206080401110201	1322		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,040.00
8.00	5100	A00301000	0206080401110201	1321		CH 2	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,380.00	0.00
9.00	8241	A00301000	0206080401110201	1321		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,380.00	0.00
10.00	8221	A00301000	0206080401110201	1321		CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,380.00
11.00	8251	A00301000	0206080401110201	1321		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,380.00	0.00
12.00	8241	A00301000	0206080401110201	1321		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,380.00
13.00	8271	A00301000	0206080401110201	1321		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,380.00	0.00
14.00	8251	A00301000	0206080401110201	1321		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,380.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

15.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	CH	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION POR SALARIOS	0.00	459.27
16.00	1112	000000005	0000000000000001			CH	2	CH.030 FINIQUITO LABORAL ROSARIO CASTREJON GONZALEZ	0.00	11,960.73
								Flujo de Efectivo: 21.00 11,960.73		
								TOTAL POLIZA	49,680.00	49,680.00

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000002			D 1	INGRESOS DEL 01-07-2026	2,780.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 2,780.00		
2.00	1112	000000005	0000000000000002			D 1	INGRESOS DEL 02-07-2026	2,415.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 2,415.00		
3.00	1112	000000005	0000000000000002			D 1	INGRESOS DEL 03-07-2026	2,590.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 2,590.00		
4.00	1112	000000005	0000000000000002			D 1	INGRESOS DEL 06-07-2026	2,605.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 2,605.00		
5.00	1112	000000005	0000000000000002			D 1	INGRESOS DEL 07-07-2026	2,030.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 2,030.00		
6.00	1112	000000005	0000000000000002			D 1	INGRESOS DEL 08-07-2026	2,830.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 2,830.00		
7.00	1112	000000005	0000000000000002			D 1	INGRESOS DEL 09-07-2026	3,245.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 3,245.00		
8.00	1112	000000005	0000000000000002			D 1	INGRESOS DEL 10-07-2026	2,270.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 2,270.00		
9.00	1112	000000005	0000000000000002			D 1	INGRESOS DEL 13-07-2026	3,855.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 3,855.00		
10.00	1112	000000005	0000000000000002			D 1	INGRESOS DEL 14-07-2026	2,805.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 2,805.00		
11.00	1112	000000005	0000000000000002			D 1	INGRESOS DEL 15-07-2026	3,090.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 3,090.00		
12.00	1112	000000005	0000000000000002			D 1	INGRESOS DEL 16-07-2026	3,695.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 3,695.00		
13.00	1112	000000005	0000000000000002			D 1	INGRESOS DEL 17-07-2026	2,970.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 2,970.00		
14.00	1112	000000005	0000000000000002			D 1	INGRESOS DEL 29-07-2026	2,290.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 2,290.00		
15.00	1112	000000005	0000000000000002			D 1	INGRESOS DEL 30-07-2026	2,280.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 2,280.00		
16.00	1112	000000005	0000000000000002			D 1	INGRESOS DEL 31-07-2026	1,870.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 1,870.00		
17.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		D 1	Efectivo Caja TRASPASO BANCOS INGRESOS JULIO 2026	0.00	43,620.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 43,620.00		
							TOTAL POLIZA	43,620.00	43,620.00

DIF HICONCUAC 2025 - 2027

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001	0000000000000005	0001		D	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina	197.97	0.00
2.00	5500	000000001	0000000000000005	0002		D	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Bienes Muebles Equipo de Computo	882.31	0.00
3.00	5500	000000001	0000000000000005	0003		D	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	646.56	0.00
4.00	5500	000000001	0000000000000005	0004		D	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Bienes Muebles Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	9,115.60	0.00
5.00	5500	000000001	0000000000000005	0005		D	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciaicon de Bienes Muebles Vehiculos y Equipo de Transporte	11,524.17	0.00
6.00	5500	000000001	0000000000000005	0006		D	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Bienes Muebles Maqunaria y otros Equipos	686.31	0.00
7.00	1263	000000001	0000000000000001	0001		D	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciaón Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	197.97
8.00	1263	000000001	0000000000000001	0002		D	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios	0.00	882.31
9.00	1263	000000001	0000000000000001	0003		D	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de Instrumental medico y laboratorio	0.00	646.56
10.00	1263	000000001	0000000000000001	0004		D	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	9,115.60
11.00	1263	000000001	0000000000000001	0005		D	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Otros Equipos	0.00	11,524.17
12.00	1263	000000001	0000000000000001	0006		D	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	686.31
								TOTAL POLIZA	23,052.92	23,052.92

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00311000	0205060301110201	3591		E	1	Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	1,276.00	0.00
2.00	8241	E00311000	0205060301110201	3591		E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	1,276.00	0.00
3.00	8221	E00311000	0205060301110201	3591		E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	1,276.00
4.00	8251	E00311000	0205060301110201	3591		E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	1,276.00	0.00
5.00	8241	E00311000	0205060301110201	3591		E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	1,276.00
6.00	8271	E00311000	0205060301110201	3591		E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	1,276.00	0.00
7.00	8251	E00311000	0205060301110201	3591		E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	1,276.00
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0006	E	1	ROBERTO PONCE LOAEZA/FUMIGACION BODEGA	0.00	13.75
9.00	1112	000000005	0000000000000002			E	1	ROBERTO PONCE LOAEZA/FUMIGACION BODEGA	0.00	1,262.25
								Flujo de Efectivo: 23.00 1,262.25		
								TOTAL POLIZA	5,104.00	5,104.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00307000	0105020609110201	2611		E	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	220.92	0.00
2.00	8241	B00307000	0105020609110201	2611		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	220.92	0.00
3.00	8221	B00307000	0105020609110201	2611		E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	220.92
4.00	8251	B00307000	0105020609110201	2611		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	220.92	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

5.00	8241	B00307000	0105020609110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	220.92
6.00	8271	B00307000	0105020609110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	220.92	0.00
7.00	8251	B00307000	0105020609110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	220.92
8.00	5100	E00311000	0205060301110201	2611	E	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	939.38	0.00
9.00	8241	E00311000	0205060301110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	939.38	0.00
10.00	8221	E00311000	0205060301110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	939.38
11.00	8251	E00311000	0205060301110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	939.38	0.00
12.00	8241	E00311000	0205060301110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	939.38
13.00	8271	E00311000	0205060301110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	939.38	0.00
14.00	8251	E00311000	0205060301110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	939.38
15.00	5100	E00311000	0205060302110201	2611	E	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,669.50	0.00
16.00	8241	E00311000	0205060302110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,669.50	0.00
17.00	8221	E00311000	0205060302110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,669.50
18.00	8251	E00311000	0205060302110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,669.50	0.00
19.00	8241	E00311000	0205060302110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,669.50
20.00	8271	E00311000	0205060302110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,669.50	0.00
21.00	8251	E00311000	0205060302110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,669.50
22.00	5100	E00312000	0206080104110201	2611	E	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,431.00	0.00
23.00	8241	E00312000	0206080104110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,431.00	0.00
24.00	8221	E00312000	0206080104110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,431.00
25.00	8251	E00312000	0206080104110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,431.00	0.00
26.00	8241	E00312000	0206080104110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,431.00
27.00	8271	E00312000	0206080104110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,431.00	0.00
28.00	8251	E00312000	0206080104110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,431.00
29.00	5100	E00312000	0206080402110201	2611	E	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	596.25	0.00
30.00	8241	E00312000	0206080402110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	596.25	0.00
31.00	8221	E00312000	0206080402110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	596.25
32.00	8251	E00312000	0206080402110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	596.25	0.00
33.00	8241	E00312000	0206080402110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	596.25
34.00	8271	E00312000	0206080402110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	596.25	0.00
35.00	8251	E00312000	0206080402110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	596.25
36.00	5100	E00314000	0206080202110201	2611	E	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	944.65	0.00
37.00	8241	E00314000	0206080202110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	944.65	0.00
38.00	8221	E00314000	0206080202110201	2611	E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	944.65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

39.00	8251	E00314000	0206080202110201	2611		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	944.65	0.00
40.00	8241	E00314000	0206080202110201	2611		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	944.65
41.00	8271	E00314000	0206080202110201	2611		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	944.65	0.00
42.00	8251	E00314000	0206080202110201	2611		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	944.65
43.00	5100	E00314000	0206080204110201	2611		E	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
44.00	8241	E00314000	0206080204110201	2611		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
45.00	8221	E00314000	0206080204110201	2611		E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
46.00	8251	E00314000	0206080204110201	2611		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
47.00	8241	E00314000	0206080204110201	2611		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
48.00	8271	E00314000	0206080204110201	2611		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
49.00	8251	E00314000	0206080204110201	2611		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
50.00	1112	000000005	0000000000000002			E	2	SERVICIO COL/COMBUSTIBLE VALES 114010-114011-114012-114013-114014	0.00	7,801.70
								Flujo de Efectivo: 23.00 7,801.70		
								TOTAL POLIZA	31,206.80	31,206.80

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00314000	0206080204110201	3351		E	3	Gastos de Funcionamiento Servicios de investigación científica y desarrollo	11,111.11	0.00
2.00	8241	E00314000	0206080204110201	3351		E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de investigación científica y desarrollo	11,111.11	0.00
3.00	8221	E00314000	0206080204110201	3351		E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	11,111.11
4.00	8251	E00314000	0206080204110201	3351		E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de investigación científica y desarrollo	11,111.11	0.00
5.00	8241	E00314000	0206080204110201	3351		E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	11,111.11
6.00	8271	E00314000	0206080204110201	3351		E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de investigación científica y desarrollo	11,111.11	0.00
7.00	8251	E00314000	0206080204110201	3351		E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	11,111.11
8.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	E	3	MARIA VERONICA AGUILAR/HONORARIOS MEDICO REHABILITADOR	0.00	1,111.11
9.00	1112	000000005	0000000000000002			E	3	MARIA VERONICA AGUILAR/HONORARIOS MEDICO REHABILITADOR	0.00	10,000.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 10,000.00		
								TOTAL POLIZA	44,444.44	44,444.44

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00307000	0105020609110201	3331		E	4	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	23,200.00	0.00
2.00	8241	B00307000	0105020609110201	3331		E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	23,200.00	0.00
3.00	8221	B00307000	0105020609110201	3331		E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	23,200.00
4.00	8251	B00307000	0105020609110201	3331		E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	23,200.00	0.00
5.00	8241	B00307000	0105020609110201	3331		E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	23,200.00
6.00	8271	B00307000	0105020609110201	3331		E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	23,200.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 — **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

7.00	8251	B00307000	0105020609110201	3331		E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	23,200.00
8.00	1112	000000005	0000000000000001			E	4	IIDESOFT MEXICO/SISTEMA CREG PATRIMONIAL	0.00	23,200.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 23,200.00		
								TOTAL POLIZA	92,800.00	92,800.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000003			E	5	TRANSFERENCIA CTA BANORTE	70,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 15.00 70,000.00		
2.00	1112	000000005	0000000000000001			E	5	TRANSFERENCIA CTA BANORTE	0.00	70,000.00
								Flujo de Efectivo: 31.00 70,000.00		
								TOTAL POLIZA	70,000.00	70,000.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	0206080401110201	2111		E	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	420.00	0.00
2.00	8241	A00301000	0206080401110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	420.00	0.00
3.00	8221	A00301000	0206080401110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	420.00
4.00	8251	A00301000	0206080401110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	420.00	0.00
5.00	8241	A00301000	0206080401110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	420.00
6.00	8271	A00301000	0206080401110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	420.00	0.00
7.00	8251	A00301000	0206080401110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	420.00
8.00	5100	B00307000	0105020609110201	2111		E	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	397.38	0.00
9.00	8241	B00307000	0105020609110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	397.38	0.00
10.00	8221	B00307000	0105020609110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	397.38
11.00	8251	B00307000	0105020609110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	397.38	0.00
12.00	8241	B00307000	0105020609110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	397.38
13.00	8271	B00307000	0105020609110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	397.38	0.00
14.00	8251	B00307000	0105020609110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	397.38
15.00	5100	C00306000	0105020209110201	2111		E	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00
16.00	8241	C00306000	0105020209110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00
17.00	8221	C00306000	0105020209110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	500.00
18.00	8251	C00306000	0105020209110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00
19.00	8241	C00306000	0105020209110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	500.00
20.00	8271	C00306000	0105020209110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00
21.00	8251	C00306000	0105020209110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	500.00
22.00	5100	E00301000	0206080501110201	2111		E	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	395.00	0.00
23.00	8241	E00301000	0206080501110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	395.00	0.00
24.00	8221	E00301000	0206080501110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	395.00
25.00	8251	E00301000	0206080501110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	395.00	0.00
26.00	8241	E00301000	0206080501110201	2111		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	395.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

27.00	8271	E00301000	0206080501110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	395.00	0.00
28.00	8251	E00301000	0206080501110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	395.00
29.00	5100	E00308000	0206080406110201	2111	E	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	175.00	0.00
30.00	8241	E00308000	0206080406110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	175.00	0.00
31.00	8221	E00308000	0206080406110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	175.00
32.00	8251	E00308000	0206080406110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	175.00	0.00
33.00	8241	E00308000	0206080406110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	175.00
34.00	8271	E00308000	0206080406110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	175.00	0.00
35.00	8251	E00308000	0206080406110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	175.00
36.00	5100	E00308000	0206080602110201	2111	E	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	188.00	0.00
37.00	8241	E00308000	0206080602110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	188.00	0.00
38.00	8221	E00308000	0206080602110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	188.00
39.00	8251	E00308000	0206080602110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	188.00	0.00
40.00	8241	E00308000	0206080602110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	188.00
41.00	8271	E00308000	0206080602110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	188.00	0.00
42.00	8251	E00308000	0206080602110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	188.00
43.00	5100	E00310000	0203010108110201	2111	E	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	158.00	0.00
44.00	8241	E00310000	0203010108110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	158.00	0.00
45.00	8221	E00310000	0203010108110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	158.00
46.00	8251	E00310000	0203010108110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	158.00	0.00
47.00	8241	E00310000	0203010108110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	158.00
48.00	8271	E00310000	0203010108110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	158.00	0.00
49.00	8251	E00310000	0203010108110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	158.00
50.00	5100	E00310000	0203010109110201	2111	E	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	71.00	0.00
51.00	8241	E00310000	0203010109110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	71.00	0.00
52.00	8221	E00310000	0203010109110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	71.00
53.00	8251	E00310000	0203010109110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	71.00	0.00
54.00	8241	E00310000	0203010109110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	71.00
55.00	8271	E00310000	0203010109110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	71.00	0.00
56.00	8251	E00310000	0203010109110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	71.00
57.00	5100	E00310000	0203020115110201	2111	E	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	166.00	0.00
58.00	8241	E00310000	0203020115110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	166.00	0.00
59.00	8221	E00310000	0203020115110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	166.00
60.00	8251	E00310000	0203020115110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	166.00	0.00
61.00	8241	E00310000	0203020115110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	166.00
62.00	8271	E00310000	0203020115110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	166.00	0.00
63.00	8251	E00310000	0203020115110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	166.00
64.00	5100	E00311000	0205060301110201	2111	E	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00
65.00	8241	E00311000	0205060301110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00
66.00	8221	E00311000	0205060301110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	250.00
67.00	8251	E00311000	0205060301110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

68.00	8241	E00311000	0205060301110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	250.00
69.00	8271	E00311000	0205060301110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00
70.00	8251	E00311000	0205060301110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	250.00
71.00	5100	E00311000	0206050105110201	2111	E	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00
72.00	8241	E00311000	0206050105110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00
73.00	8221	E00311000	0206050105110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	250.00
74.00	8251	E00311000	0206050105110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00
75.00	8241	E00311000	0206050105110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	250.00
76.00	8271	E00311000	0206050105110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00
77.00	8251	E00311000	0206050105110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	250.00
78.00	5100	E00312000	0206080105110201	2111	E	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	248.00	0.00
79.00	8241	E00312000	0206080105110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	248.00	0.00
80.00	8221	E00312000	0206080105110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	248.00
81.00	8251	E00312000	0206080105110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	248.00	0.00
82.00	8241	E00312000	0206080105110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	248.00
83.00	8271	E00312000	0206080105110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	248.00	0.00
84.00	8251	E00312000	0206080105110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	248.00
85.00	5100	E00312000	0206080403110201	2111	E	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00
86.00	8241	E00312000	0206080403110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00
87.00	8221	E00312000	0206080403110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	250.00
88.00	8251	E00312000	0206080403110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00
89.00	8241	E00312000	0206080403110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	250.00
90.00	8271	E00312000	0206080403110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	250.00	0.00
91.00	8251	E00312000	0206080403110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	250.00
92.00	5100	E00313000	0206080302110201	2111	E	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00
93.00	8241	E00313000	0206080302110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00
94.00	8221	E00313000	0206080302110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	500.00
95.00	8251	E00313000	0206080302110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00
96.00	8241	E00313000	0206080302110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	500.00
97.00	8271	E00313000	0206080302110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00
98.00	8251	E00313000	0206080302110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	500.00
99.00	5100	E00314000	0206080202110201	2111	E	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	100.00	0.00
100.00	8241	E00314000	0206080202110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	100.00	0.00
101.00	8221	E00314000	0206080202110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	100.00
102.00	8251	E00314000	0206080202110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	100.00	0.00
103.00	8241	E00314000	0206080202110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	100.00
104.00	8271	E00314000	0206080202110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	100.00	0.00
105.00	8251	E00314000	0206080202110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	100.00
106.00	5100	E00314000	0206080203110201	2111	E	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	200.00	0.00
107.00	8241	E00314000	0206080203110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	200.00	0.00
108.00	8221	E00314000	0206080203110201	2111	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	200.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

109.00	8251	E00314000	0206080203110201	2111		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	200.00	0.00
110.00	8241	E00314000	0206080203110201	2111		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcicnamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	200.00
111.00	8271	E00314000	0206080203110201	2111		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	200.00	0.00
112.00	8251	E00314000	0206080203110201	2111		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	200.00
113.00	5100	E00314000	0206080204110201	2111		E 6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	200.00	0.00
114.00	8241	E00314000	0206080204110201	2111		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	200.00	0.00
115.00	8221	E00314000	0206080204110201	2111		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	200.00
116.00	8251	E00314000	0206080204110201	2111		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	200.00	0.00
117.00	8241	E00314000	0206080204110201	2111		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	200.00
118.00	8271	E00314000	0206080204110201	2111		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	200.00	0.00
119.00	8251	E00314000	0206080204110201	2111		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	200.00
120.00	1112	000000005	0000000000000002			E 6	CASA DE PAPELERIA M/PAPELERIA PARA PERSONAL SMDIF DEL MES DE JULIO	0.00	4,468.38
							Flujo de Efectivo: 23.00 4,468.38		
							TOTAL POLIZA	17,873.52	17,873.52

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E 7	ISR RETENCIONES X SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2026	37,119.00	0.00
2.00	1112	000000005	0000000000000001			E 7	ISR RETENCIONES X SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2026	0.00	37,119.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 37,119.00		
							TOTAL POLIZA	37,119.00	37,119.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020511110201	3982		E 8	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,633.00	0.00
2.00	8241	C00306000	0105020511110201	3982		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,633.00	0.00
3.00	8221	C00306000	0105020511110201	3982		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,633.00
4.00	8251	C00306000	0105020511110201	3982		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,633.00	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020511110201	3982		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,633.00
6.00	8271	C00306000	0105020511110201	3982		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,633.00	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020511110201	3982		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,633.00
8.00	1112	000000005	0000000000000001			E 8	IMPUESTO ESTATAL DEL MES DE JUNIO 2026	0.00	10,633.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 10,633.00		
							TOTAL POLIZA	42,532.00	42,532.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00301000	0206080501110201	3791		E 9	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	11,020.00	0.00
2.00	8241	E00301000	0206080501110201	3791		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	11,020.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

3.00	8221	E00301000	0206080501110201	3791		E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	11,020.00
4.00	8251	E00301000	0206080501110201	3791		E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	11,020.00	0.00
5.00	8241	E00301000	0206080501110201	3791		E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	11,020.00
6.00	8271	E00301000	0206080501110201	3791		E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	11,020.00	0.00
7.00	8251	E00301000	0206080501110201	3791		E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	11,020.00
8.00	1112	000000005	0000000000000002			E	9	TRANSPORTES Y MUDANZAS BRITO/TRASLADO Y MANIOBRA DE 30 TINACOS Y 100 LAMINAS	0.00	11,020.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 11,020.00		
								TOTAL POLIZA	44,080.00	44,080.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	E	10	ISR RETENCIONES X SERV PROF DEL MES DE JUNIO	1,111.00	0.00
2.00	1112	000000005	0000000000000001			E	10	ISR RETENCIONES X SERV PROF DEL MES DE JUNIO	0.00	1,111.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 1,111.00		
								TOTAL POLIZA	1,111.00	1,111.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	0203020115110201	2541		E	11	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,407.00	0.00
2.00	8241	E00310000	0203020115110201	2541		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,407.00	0.00
3.00	8221	E00310000	0203020115110201	2541		E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,407.00
4.00	8251	E00310000	0203020115110201	2541		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,407.00	0.00
5.00	8241	E00310000	0203020115110201	2541		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,407.00
6.00	8271	E00310000	0203020115110201	2541		E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,407.00	0.00
7.00	8251	E00310000	0203020115110201	2541		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,407.00
8.00	1112	000000005	0000000000000002			E	11	EDUARDO SANCHEZ MONROY/INSUMOS ODONTOLOGICOS	0.00	1,407.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 1,407.00		
								TOTAL POLIZA	5,628.00	5,628.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	0105020209140101	3391		E	12	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	20,880.00	0.00
2.00	8241	C00306000	0105020209140101	3391		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	20,880.00	0.00
3.00	8221	C00306000	0105020209140101	3391		E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	20,880.00
4.00	8251	C00306000	0105020209140101	3391		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	20,880.00	0.00
5.00	8241	C00306000	0105020209140101	3391		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	20,880.00
6.00	8271	C00306000	0105020209140101	3391		E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	20,880.00	0.00
7.00	8251	C00306000	0105020209140101	3391		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	20,880.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 — **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

8.00	1112	000000005	0000000000000001			E	12	CONSULTORIA CERTIFICADA/ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2025	0.00	20,880.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 20,880.00		
								TOTAL POLIZA	83,520.00	83,520.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	0206080401110201	3111		E	13	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,145.00	0.00
2.00	8241	A00301000	0206080401110201	3111		E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,145.00	0.00
3.00	8221	A00301000	0206080401110201	3111		E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,145.00
4.00	8251	A00301000	0206080401110201	3111		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,145.00	0.00
5.00	8241	A00301000	0206080401110201	3111		E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,145.00
6.00	8271	A00301000	0206080401110201	3111		E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,145.00	0.00
7.00	8251	A00301000	0206080401110201	3111		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	1,145.00
8.00	1112	000000005	0000000000000001			E	13	CFE/ENERGIA ELECTRICA CASA DE ADULTO MAYOR	0.00	1,145.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 1,145.00		
								TOTAL POLIZA	4,580.00	4,580.00

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	0206080401110201	3111		E	14	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	907.00	0.00
2.00	8241	A00301000	0206080401110201	3111		E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	907.00	0.00
3.00	8221	A00301000	0206080401110201	3111		E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	907.00
4.00	8251	A00301000	0206080401110201	3111		E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	907.00	0.00
5.00	8241	A00301000	0206080401110201	3111		E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	907.00
6.00	8271	A00301000	0206080401110201	3111		E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	907.00	0.00
7.00	8251	A00301000	0206080401110201	3111		E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	907.00
8.00	1112	000000005	0000000000000001			E	14	CFE/ ENERGIA ELECTRICA DE SANTA MARIA	0.00	907.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 907.00		
								TOTAL POLIZA	3,628.00	3,628.00

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	0206080401110201	1131		E	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,385.53	0.00
2.00	8241	A00301000	0206080401110201	1131		E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,385.53	0.00
3.00	8221	A00301000	0206080401110201	1131		E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,385.53
4.00	8251	A00301000	0206080401110201	1131		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,385.53	0.00
5.00	8241	A00301000	0206080401110201	1131		E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,385.53
6.00	8271	A00301000	0206080401110201	1131		E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,385.53	0.00
7.00	8251	A00301000	0206080401110201	1131		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,385.53
8.00	5100	A00301000	0206080401110201	1345		E	15	Gastos de Funcionamiento Gratificación	365.18	0.00
9.00	8241	A00301000	0206080401110201	1345		E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	365.18	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

10.00	8221	A00301000	0206080401110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	365.18
11.00	8251	A00301000	0206080401110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	365.18	0.00
12.00	8241	A00301000	0206080401110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	365.18
13.00	8271	A00301000	0206080401110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	365.18	0.00
14.00	8251	A00301000	0206080401110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	365.18
15.00	5100	B00307000	0105020609110201	1131	E	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,147.03	0.00
16.00	8241	B00307000	0105020609110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,147.03	0.00
17.00	8221	B00307000	0105020609110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,147.03
18.00	8251	B00307000	0105020609110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,147.03	0.00
19.00	8241	B00307000	0105020609110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,147.03
20.00	8271	B00307000	0105020609110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,147.03	0.00
21.00	8251	B00307000	0105020609110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,147.03
22.00	5100	B00307000	0105020609110201	1345	E	15	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,080.85	0.00
23.00	8241	B00307000	0105020609110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,080.85	0.00
24.00	8221	B00307000	0105020609110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,080.85
25.00	8251	B00307000	0105020609110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,080.85	0.00
26.00	8241	B00307000	0105020609110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,080.85
27.00	8271	B00307000	0105020609110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,080.85	0.00
28.00	8251	B00307000	0105020609110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,080.85
29.00	5100	C00306000	0105020511110201	1131	E	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,379.12	0.00
30.00	8241	C00306000	0105020511110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,379.12	0.00
31.00	8221	C00306000	0105020511110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,379.12
32.00	8251	C00306000	0105020511110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,379.12	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020511110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,379.12
34.00	8271	C00306000	0105020511110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,379.12	0.00
35.00	8251	C00306000	0105020511110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,379.12
36.00	5100	C00306000	0105020511110201	1345	E	15	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,638.50	0.00
37.00	8241	C00306000	0105020511110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,638.50	0.00
38.00	8221	C00306000	0105020511110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,638.50
39.00	8251	C00306000	0105020511110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,638.50	0.00
40.00	8241	C00306000	0105020511110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,638.50
41.00	8271	C00306000	0105020511110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,638.50	0.00
42.00	8251	C00306000	0105020511110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,638.50
43.00	5100	E00301000	0206080204110201	1131	E	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
44.00	8241	E00301000	0206080204110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
45.00	8221	E00301000	0206080204110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
46.00	8251	E00301000	0206080204110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
47.00	8241	E00301000	0206080204110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
48.00	8271	E00301000	0206080204110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
49.00	8251	E00301000	0206080204110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
50.00	5100	E00301000	0206080204110201	1345	E	15	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,009.16	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 — **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

51.00	8241	E00301000	0206080204110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,009.16	0.00
52.00	8221	E00301000	0206080204110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,009.16
53.00	8251	E00301000	0206080204110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,009.16	0.00
54.00	8241	E00301000	0206080204110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,009.16
55.00	8271	E00301000	0206080204110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,009.16	0.00
56.00	8251	E00301000	0206080204110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,009.16
57.00	5100	E00308000	0206080406110201	1131	E	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,866.66	0.00
58.00	8241	E00308000	0206080406110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,866.66	0.00
59.00	8221	E00308000	0206080406110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,866.66
60.00	8251	E00308000	0206080406110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,866.66	0.00
61.00	8241	E00308000	0206080406110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,866.66
62.00	8271	E00308000	0206080406110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,866.66	0.00
63.00	8251	E00308000	0206080406110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,866.66
64.00	5100	E00308000	0206080406110201	1345	E	15	Gastos de Funcionamiento Gratificación	396.60	0.00
65.00	8241	E00308000	0206080406110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	396.60	0.00
66.00	8221	E00308000	0206080406110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	396.60
67.00	8251	E00308000	0206080406110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	396.60	0.00
68.00	8241	E00308000	0206080406110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	396.60
69.00	8271	E00308000	0206080406110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	396.60	0.00
70.00	8251	E00308000	0206080406110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	396.60
71.00	5100	E00310000	0203010101110201	1131	E	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,498.61	0.00
72.00	8241	E00310000	0203010101110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,498.61	0.00
73.00	8221	E00310000	0203010101110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,498.61
74.00	8251	E00310000	0203010101110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,498.61	0.00
75.00	8241	E00310000	0203010101110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,498.61
76.00	8271	E00310000	0203010101110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,498.61	0.00
77.00	8251	E00310000	0203010101110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,498.61
78.00	5100	E00310000	0203010101110201	1345	E	15	Gastos de Funcionamiento Gratificación	649.08	0.00
79.00	8241	E00310000	0203010101110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	649.08	0.00
80.00	8221	E00310000	0203010101110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	649.08
81.00	8251	E00310000	0203010101110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	649.08	0.00
82.00	8241	E00310000	0203010101110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	649.08
83.00	8271	E00310000	0203010101110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	649.08	0.00
84.00	8251	E00310000	0203010101110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	649.08
85.00	5100	E00310000	0203020115110201	1131	E	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,885.61	0.00
86.00	8241	E00310000	0203020115110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,885.61	0.00
87.00	8221	E00310000	0203020115110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,885.61
88.00	8251	E00310000	0203020115110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,885.61	0.00
89.00	8241	E00310000	0203020115110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,885.61
90.00	8271	E00310000	0203020115110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,885.61	0.00
91.00	8251	E00310000	0203020115110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,885.61

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

92.00	5100	E00310000	0203020115110201	1345	E	15	Gastos de Funcionamiento Gratificación	789.48	0.00
93.00	8241	E00310000	0203020115110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	789.48	0.00
94.00	8221	E00310000	0203020115110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	789.48
95.00	8251	E00310000	0203020115110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	789.48	0.00
96.00	8241	E00310000	0203020115110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	789.48
97.00	8271	E00310000	0203020115110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	789.48	0.00
98.00	8251	E00310000	0203020115110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	789.48
99.00	5100	E00311000	0205060301110201	1131	E	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,866.66	0.00
100.00	8241	E00311000	0205060301110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,866.66	0.00
101.00	8221	E00311000	0205060301110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,866.66
102.00	8251	E00311000	0205060301110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,866.66	0.00
103.00	8241	E00311000	0205060301110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,866.66
104.00	8271	E00311000	0205060301110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,866.66	0.00
105.00	8251	E00311000	0205060301110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,866.66
106.00	5100	E00311000	0205060301110201	1345	E	15	Gastos de Funcionamiento Gratificación	266.72	0.00
107.00	8241	E00311000	0205060301110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	266.72	0.00
108.00	8221	E00311000	0205060301110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	266.72
109.00	8251	E00311000	0205060301110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	266.72	0.00
110.00	8241	E00311000	0205060301110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	266.72
111.00	8271	E00311000	0205060301110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	266.72	0.00
112.00	8251	E00311000	0205060301110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	266.72
113.00	5100	E00311000	0206050105110201	1131	E	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,795.18	0.00
114.00	8241	E00311000	0206050105110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,795.18	0.00
115.00	8221	E00311000	0206050105110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,795.18
116.00	8251	E00311000	0206050105110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,795.18	0.00
117.00	8241	E00311000	0206050105110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,795.18
118.00	8271	E00311000	0206050105110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,795.18	0.00
119.00	8251	E00311000	0206050105110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,795.18
120.00	5100	E00311000	0206050105110201	1345	E	15	Gastos de Funcionamiento Gratificación	78.43	0.00
121.00	8241	E00311000	0206050105110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	78.43	0.00
122.00	8221	E00311000	0206050105110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	78.43
123.00	8251	E00311000	0206050105110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	78.43	0.00
124.00	8241	E00311000	0206050105110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	78.43
125.00	8271	E00311000	0206050105110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	78.43	0.00
126.00	8251	E00311000	0206050105110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	78.43
141.00	5100	E00313000	0206080301110201	1131	E	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,627.07	0.00
142.00	8241	E00313000	0206080301110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,627.07	0.00
143.00	8221	E00313000	0206080301110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,627.07
144.00	8251	E00313000	0206080301110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,627.07	0.00
145.00	8241	E00313000	0206080301110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,627.07
146.00	8271	E00313000	0206080301110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,627.07	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

147.00	8251	E00313000	0206080301110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,627.07
148.00	5100	E00313000	0206080301110201	1345	E	15	Gastos de Funcionamiento Gratificación	769.77	0.00
149.00	8241	E00313000	0206080301110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	769.77	0.00
150.00	8221	E00313000	0206080301110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	769.77
151.00	8251	E00313000	0206080301110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	769.77	0.00
152.00	8241	E00313000	0206080301110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	769.77
153.00	8271	E00313000	0206080301110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	769.77	0.00
154.00	8251	E00313000	0206080301110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	769.77
155.00	5100	E00314000	0206080202110201	1131	E	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
156.00	8241	E00314000	0206080202110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
157.00	8221	E00314000	0206080202110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
158.00	8251	E00314000	0206080202110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
159.00	8241	E00314000	0206080202110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
160.00	8271	E00314000	0206080202110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
161.00	8251	E00314000	0206080202110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
162.00	5100	E00314000	0206080202110201	1345	E	15	Gastos de Funcionamiento Gratificación	67.80	0.00
163.00	8241	E00314000	0206080202110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	67.80	0.00
164.00	8221	E00314000	0206080202110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	67.80
165.00	8251	E00314000	0206080202110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	67.80	0.00
166.00	8241	E00314000	0206080202110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	67.80
167.00	8271	E00314000	0206080202110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	67.80	0.00
168.00	8251	E00314000	0206080202110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	67.80
169.00	5100	E00314000	0206080203110201	1131	E	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.15	0.00
170.00	8241	E00314000	0206080203110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.15	0.00
171.00	8221	E00314000	0206080203110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,779.15
172.00	8251	E00314000	0206080203110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.15	0.00
173.00	8241	E00314000	0206080203110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,779.15
174.00	8271	E00314000	0206080203110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.15	0.00
175.00	8251	E00314000	0206080203110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,779.15
176.00	5100	E00314000	0206080203110201	1345	E	15	Gastos de Funcionamiento Gratificación	617.69	0.00
177.00	8241	E00314000	0206080203110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	617.69	0.00
178.00	8221	E00314000	0206080203110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	617.69
179.00	8251	E00314000	0206080203110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	617.69	0.00
180.00	8241	E00314000	0206080203110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	617.69
181.00	8271	E00314000	0206080203110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	617.69	0.00
182.00	8251	E00314000	0206080203110201	1345	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	617.69
183.00	5100	E00314000	0206080204110201	1131	E	15	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,323.67	0.00
184.00	8241	E00314000	0206080204110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,323.67	0.00
185.00	8221	E00314000	0206080204110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,323.67
186.00	8251	E00314000	0206080204110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,323.67	0.00
187.00	8241	E00314000	0206080204110201	1131	E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,323.67

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

188.00	8271	E00314000	0206080204110201	1131		E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,323.67	0.00
189.00	8251	E00314000	0206080204110201	1131		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,323.67
190.00	5100	E00314000	0206080204110201	1345		E	15	Gastos de Funcionamiento Gratificación	690.29	0.00
191.00	8241	E00314000	0206080204110201	1345		E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	690.29	0.00
192.00	8221	E00314000	0206080204110201	1345		E	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	690.29
193.00	8251	E00314000	0206080204110201	1345		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	690.29	0.00
194.00	8241	E00314000	0206080204110201	1345		E	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	690.29
195.00	8271	E00314000	0206080204110201	1345		E	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	690.29	0.00
196.00	8251	E00314000	0206080204110201	1345		E	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	690.29
197.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	E	15	NOMINA 1A QNA DEL MES DE JULIO 2026	0.00	8,409.65
198.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	E	15	NOMINA 1A QNA DEL MES DE JULIO 2026	0.00	6,376.15
199.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0012	E	15	NOMINA 1A QNA DEL MES DE JULIO 2026	0.00	1,930.09
200.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E	15	NOMINA 1A QNA DEL MES DE JULIO 2026	0.00	10,834.09
201.00	1112	000000005	0000000000000001			E	15	NOMINA 1A QNA DEL MES DE JULIO 2026	0.00	110,313.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 110,313.00		
								TOTAL POLIZA	551,451.92	551,451.92

No. de Póliza: E 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	0206080401110201	1131		E	16	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,943.08	0.00
2.00	8241	A00301000	0206080401110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,943.08	0.00
3.00	8221	A00301000	0206080401110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,943.08
4.00	8251	A00301000	0206080401110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,943.08	0.00
5.00	8241	A00301000	0206080401110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,943.08
6.00	8271	A00301000	0206080401110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,943.08	0.00
7.00	8251	A00301000	0206080401110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,943.08
8.00	5100	A00301000	0206080401110201	1345		E	16	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,955.76	0.00
9.00	8241	A00301000	0206080401110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,955.76	0.00
10.00	8221	A00301000	0206080401110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,955.76
11.00	8251	A00301000	0206080401110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,955.76	0.00
12.00	8241	A00301000	0206080401110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,955.76
13.00	8271	A00301000	0206080401110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,955.76	0.00
14.00	8251	A00301000	0206080401110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,955.76
15.00	5100	C00306000	0105020511110201	1131		E	16	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,147.90	0.00
16.00	8241	C00306000	0105020511110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,147.90	0.00
17.00	8221	C00306000	0105020511110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,147.90
18.00	8251	C00306000	0105020511110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,147.90	0.00
19.00	8241	C00306000	0105020511110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,147.90
20.00	8271	C00306000	0105020511110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,147.90	0.00
21.00	8251	C00306000	0105020511110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,147.90
22.00	5100	C00306000	0105020511110201	1345		E	16	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,955.76	0.00

23.00	8241	C00306000	0105020511110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,955.76	0.00
24.00	8221	C00306000	0105020511110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,955.76
25.00	8251	C00306000	0105020511110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,955.76	0.00
26.00	8241	C00306000	0105020511110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,955.76
27.00	8271	C00306000	0105020511110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,955.76	0.00
28.00	8251	C00306000	0105020511110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,955.76
29.00	5100	E00311000	0205060301110201	1131		E	16	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,114.99	0.00
30.00	8241	E00311000	0205060301110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,114.99	0.00
31.00	8221	E00311000	0205060301110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,114.99
32.00	8251	E00311000	0205060301110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,114.99	0.00
33.00	8241	E00311000	0205060301110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,114.99
34.00	8271	E00311000	0205060301110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,114.99	0.00
35.00	8251	E00311000	0205060301110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,114.99
36.00	5100	E00311000	0205060301110201	1345		E	16	Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.32	0.00
37.00	8241	E00311000	0205060301110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.32	0.00
38.00	8221	E00311000	0205060301110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.32
39.00	8251	E00311000	0205060301110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.32	0.00
40.00	8241	E00311000	0205060301110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.32
41.00	8271	E00311000	0205060301110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.32	0.00
42.00	8251	E00311000	0205060301110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.32
43.00	5100	E00312000	0206080105110201	1131		E	16	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,019.15	0.00
44.00	8241	E00312000	0206080105110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,019.15	0.00
45.00	8221	E00312000	0206080105110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,019.15
46.00	8251	E00312000	0206080105110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,019.15	0.00
47.00	8241	E00312000	0206080105110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,019.15
48.00	8271	E00312000	0206080105110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,019.15	0.00
49.00	8251	E00312000	0206080105110201	1131		E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,019.15
50.00	5100	E00312000	0206080105110201	1345		E	16	Gastos de Funcionamiento Gratificación	36.29	0.00
51.00	8241	E00312000	0206080105110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	36.29	0.00
52.00	8221	E00312000	0206080105110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	36.29
53.00	8251	E00312000	0206080105110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	36.29	0.00
54.00	8241	E00312000	0206080105110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	36.29
55.00	8271	E00312000	0206080105110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	36.29	0.00
56.00	8251	E00312000	0206080105110201	1345		E	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	36.29
57.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	E	16	NOMINA 1A QNA DEL MES DE JULIO	0.00	2,027.83
58.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	E	16	NOMINA 1A QNA DEL MES DE JULIO	0.00	1,537.49
59.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0012	E	16	NOMINA 1A QNA DEL MES DE JULIO	0.00	398.27
60.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E	16	NOMINA 1A QNA DEL MES DE JULIO	0.00	2,292.92
61.00	1112	000000005	0000000000000003			E	16	NOMINA 1A QNA DEL MES DE JULIO	0.00	26,986.74
								Flujo de Efectivo: 21.00 26,986.74		
								TOTAL POLIZA	132,973.00	132,973.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

No. de Póliza: E 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	0206080401110201	3111		E	17	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	6,560.00	0.00
2.00	8241	A00301000	0206080401110201	3111		E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	6,560.00	0.00
3.00	8221	A00301000	0206080401110201	3111		E	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	6,560.00
4.00	8251	A00301000	0206080401110201	3111		E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	6,560.00	0.00
5.00	8241	A00301000	0206080401110201	3111		E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	6,560.00
6.00	8271	A00301000	0206080401110201	3111		E	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	6,560.00	0.00
7.00	8251	A00301000	0206080401110201	3111		E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	6,560.00
8.00	1112	000000005	0000000000000001			E	17	CFE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DIF LAS JOYAS	0.00	6,560.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 6,560.00		
								TOTAL POLIZA	26,240.00	26,240.00

No. de Póliza: E 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00307000	0105020609110201	3551		E	18	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,827.47	0.00
2.00	8241	B00307000	0105020609110201	3551		E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,827.47	0.00
3.00	8221	B00307000	0105020609110201	3551		E	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,827.47
4.00	8251	B00307000	0105020609110201	3551		E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,827.47	0.00
5.00	8241	B00307000	0105020609110201	3551		E	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,827.47
6.00	8271	B00307000	0105020609110201	3551		E	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,827.47	0.00
7.00	8251	B00307000	0105020609110201	3551		E	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,827.47
8.00	1112	000000005	0000000000000002			E	18	EDUARDO SANCHEZ ROSAS/SERVICIO PARA AMBULANCIA ECO.008	0.00	2,827.47
								Flujo de Efectivo: 23.00 2,827.47		
								TOTAL POLIZA	11,309.88	11,309.88

No. de Póliza: E 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00301000	0206080501110201	3611		E	19	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,740.00	0.00
2.00	8241	E00301000	0206080501110201	3611		E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,740.00	0.00
3.00	8221	E00301000	0206080501110201	3611		E	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,740.00
4.00	8251	E00301000	0206080501110201	3611		E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,740.00	0.00
5.00	8241	E00301000	0206080501110201	3611		E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,740.00
6.00	8271	E00301000	0206080501110201	3611		E	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	1,740.00	0.00
7.00	8251	E00301000	0206080501110201	3611		E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,740.00
8.00	1112	000000005	0000000000000002			E	19	VICTOR GLZ RAMOS/LONA PARA ENTREGA DE TINACOS Y LAMINAS	0.00	1,740.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 1,740.00		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

								TOTAL POLIZA		6,960.00	6,960.00

No. de Póliza: E 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	0206080401110201	3231		E	20	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,160.00	0.00
2.00	8241	A00301000	0206080401110201	3231		E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,160.00	0.00
3.00	8221	A00301000	0206080401110201	3231		E	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,160.00
4.00	8251	A00301000	0206080401110201	3231		E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,160.00	0.00
5.00	8241	A00301000	0206080401110201	3231		E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,160.00
6.00	8271	A00301000	0206080401110201	3231		E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,160.00	0.00
7.00	8251	A00301000	0206080401110201	3231		E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,160.00
8.00	1112	000000005	0000000000000002			E	20	MINOLCOPY/RENTA MENSUAL COPIADORA KONICA MINOLTA	0.00	1,160.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 1,160.00			
								TOTAL POLIZA		4,640.00	4,640.00

No. de Póliza: E 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	0206080401110201	1131		E	21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,070.23	0.00
2.00	8241	A00301000	0206080401110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,070.23	0.00
3.00	8221	A00301000	0206080401110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,070.23
4.00	8251	A00301000	0206080401110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,070.23	0.00
5.00	8241	A00301000	0206080401110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,070.23
6.00	8271	A00301000	0206080401110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,070.23	0.00
7.00	8251	A00301000	0206080401110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,070.23
8.00	5100	A00301000	0206080401110201	1345		E	21	Gastos de Funcionamiento Gratificación	351.69	0.00
9.00	8241	A00301000	0206080401110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	351.69	0.00
10.00	8221	A00301000	0206080401110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	351.69
11.00	8251	A00301000	0206080401110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	351.69	0.00
12.00	8241	A00301000	0206080401110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	351.69
13.00	8271	A00301000	0206080401110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	351.69	0.00
14.00	8251	A00301000	0206080401110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	351.69
15.00	5100	B00307000	0105020609110201	1131		E	21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,147.03	0.00
16.00	8241	B00307000	0105020609110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,147.03	0.00
17.00	8221	B00307000	0105020609110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,147.03
18.00	8251	B00307000	0105020609110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,147.03	0.00
19.00	8241	B00307000	0105020609110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,147.03
20.00	8271	B00307000	0105020609110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,147.03	0.00
21.00	8251	B00307000	0105020609110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,147.03
22.00	5100	B00307000	0105020609110201	1345		E	21	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,080.85	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

23.00	8241	B00307000	0105020609110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,080.85	0.00
24.00	8221	B00307000	0105020609110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,080.85
25.00	8251	B00307000	0105020609110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,080.85	0.00
26.00	8241	B00307000	0105020609110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,080.85
27.00	8271	B00307000	0105020609110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,080.85	0.00
28.00	8251	B00307000	0105020609110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,080.85
29.00	5100	C00306000	0105020511110201	1131	E	21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,379.12	0.00
30.00	8241	C00306000	0105020511110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,379.12	0.00
31.00	8221	C00306000	0105020511110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,379.12
32.00	8251	C00306000	0105020511110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,379.12	0.00
33.00	8241	C00306000	0105020511110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,379.12
34.00	8271	C00306000	0105020511110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,379.12	0.00
35.00	8251	C00306000	0105020511110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,379.12
36.00	5100	C00306000	0105020511110201	1345	E	21	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,638.50	0.00
37.00	8241	C00306000	0105020511110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,638.50	0.00
38.00	8221	C00306000	0105020511110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,638.50
39.00	8251	C00306000	0105020511110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,638.50	0.00
40.00	8241	C00306000	0105020511110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,638.50
41.00	8271	C00306000	0105020511110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,638.50	0.00
42.00	8251	C00306000	0105020511110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,638.50
43.00	5100	E00301000	0206080204110201	1131	E	21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
44.00	8241	E00301000	0206080204110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
45.00	8221	E00301000	0206080204110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
46.00	8251	E00301000	0206080204110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
47.00	8241	E00301000	0206080204110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
48.00	8271	E00301000	0206080204110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,083.32	0.00
49.00	8251	E00301000	0206080204110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,083.32
50.00	5100	E00301000	0206080204110201	1345	E	21	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,009.16	0.00
51.00	8241	E00301000	0206080204110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,009.16	0.00
52.00	8221	E00301000	0206080204110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,009.16
53.00	8251	E00301000	0206080204110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,009.16	0.00
54.00	8241	E00301000	0206080204110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,009.16
55.00	8271	E00301000	0206080204110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,009.16	0.00
56.00	8251	E00301000	0206080204110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,009.16
57.00	5100	E00308000	0206080406110201	1131	E	21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,866.66	0.00
58.00	8241	E00308000	0206080406110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,866.66	0.00
59.00	8221	E00308000	0206080406110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,866.66
60.00	8251	E00308000	0206080406110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,866.66	0.00
61.00	8241	E00308000	0206080406110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,866.66
62.00	8271	E00308000	0206080406110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,866.66	0.00
63.00	8251	E00308000	0206080406110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,866.66

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

64.00	5100	E00308000	0206080406110201	1345	E	21	Gastos de Funcionamiento Gratificación	396.60	0.00
65.00	8241	E00308000	0206080406110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	396.60	0.00
66.00	8221	E00308000	0206080406110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	396.60
67.00	8251	E00308000	0206080406110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	396.60	0.00
68.00	8241	E00308000	0206080406110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	396.60
69.00	8271	E00308000	0206080406110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	396.60	0.00
70.00	8251	E00308000	0206080406110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	396.60
71.00	5100	E00310000	0203010101110201	1131	E	21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,885.61	0.00
72.00	8241	E00310000	0203010101110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,885.61	0.00
73.00	8221	E00310000	0203010101110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,885.61
74.00	8251	E00310000	0203010101110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,885.61	0.00
75.00	8241	E00310000	0203010101110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,885.61
76.00	8271	E00310000	0203010101110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,885.61	0.00
77.00	8251	E00310000	0203010101110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,885.61
78.00	5100	E00310000	0203010101110201	1345	E	21	Gastos de Funcionamiento Gratificación	789.48	0.00
79.00	8241	E00310000	0203010101110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	789.48	0.00
80.00	8221	E00310000	0203010101110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	789.48
81.00	8251	E00310000	0203010101110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	789.48	0.00
82.00	8241	E00310000	0203010101110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	789.48
83.00	8271	E00310000	0203010101110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	789.48	0.00
84.00	8251	E00310000	0203010101110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	789.48
85.00	5100	E00310000	0203020115110201	1131	E	21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,885.61	0.00
86.00	8241	E00310000	0203020115110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,885.61	0.00
87.00	8221	E00310000	0203020115110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,885.61
88.00	8251	E00310000	0203020115110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,885.61	0.00
89.00	8241	E00310000	0203020115110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,885.61
90.00	8271	E00310000	0203020115110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,885.61	0.00
91.00	8251	E00310000	0203020115110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,885.61
92.00	5100	E00310000	0203020115110201	1345	E	21	Gastos de Funcionamiento Gratificación	789.48	0.00
93.00	8241	E00310000	0203020115110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	789.48	0.00
94.00	8221	E00310000	0203020115110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	789.48
95.00	8251	E00310000	0203020115110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	789.48	0.00
96.00	8241	E00310000	0203020115110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	789.48
97.00	8271	E00310000	0203020115110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	789.48	0.00
98.00	8251	E00310000	0203020115110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	789.48
99.00	5100	E00311000	0205060301110201	1131	E	21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,866.66	0.00
100.00	8241	E00311000	0205060301110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,866.66	0.00
101.00	8221	E00311000	0205060301110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,866.66
102.00	8251	E00311000	0205060301110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,866.66	0.00
103.00	8241	E00311000	0205060301110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,866.66
104.00	8271	E00311000	0205060301110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,866.66	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

105.00	8251	E00311000	0205060301110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,866.66
106.00	5100	E00311000	0205060301110201	1345	E	21	Gastos de Funcionamiento Gratificación	266.72	0.00
107.00	8241	E00311000	0205060301110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	266.72	0.00
108.00	8221	E00311000	0205060301110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	266.72
109.00	8251	E00311000	0205060301110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	266.72	0.00
110.00	8241	E00311000	0205060301110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	266.72
111.00	8271	E00311000	0205060301110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	266.72	0.00
112.00	8251	E00311000	0205060301110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	266.72
113.00	5100	E00311000	0206050105110201	1131	E	21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,795.18	0.00
114.00	8241	E00311000	0206050105110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,795.18	0.00
115.00	8221	E00311000	0206050105110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,795.18
116.00	8251	E00311000	0206050105110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,795.18	0.00
117.00	8241	E00311000	0206050105110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,795.18
118.00	8271	E00311000	0206050105110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,795.18	0.00
119.00	8251	E00311000	0206050105110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,795.18
120.00	5100	E00311000	0206050105110201	1345	E	21	Gastos de Funcionamiento Gratificación	78.43	0.00
121.00	8241	E00311000	0206050105110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	78.43	0.00
122.00	8221	E00311000	0206050105110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	78.43
123.00	8251	E00311000	0206050105110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	78.43	0.00
124.00	8241	E00311000	0206050105110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	78.43
125.00	8271	E00311000	0206050105110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	78.43	0.00
126.00	8251	E00311000	0206050105110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	78.43
127.00	5100	E00313000	0206080301110201	1131	E	21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,627.07	0.00
128.00	8241	E00313000	0206080301110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,627.07	0.00
129.00	8221	E00313000	0206080301110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,627.07
130.00	8251	E00313000	0206080301110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,627.07	0.00
131.00	8241	E00313000	0206080301110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,627.07
132.00	8271	E00313000	0206080301110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,627.07	0.00
133.00	8251	E00313000	0206080301110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,627.07
134.00	5100	E00313000	0206080301110201	1345	E	21	Gastos de Funcionamiento Gratificación	769.77	0.00
135.00	8241	E00313000	0206080301110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	769.77	0.00
136.00	8221	E00313000	0206080301110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	769.77
137.00	8251	E00313000	0206080301110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	769.77	0.00
138.00	8241	E00313000	0206080301110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	769.77
139.00	8271	E00313000	0206080301110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	769.77	0.00
140.00	8251	E00313000	0206080301110201	1345	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	769.77
141.00	5100	E00314000	0206080202110201	1131	E	21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
142.00	8241	E00314000	0206080202110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
143.00	8221	E00314000	0206080202110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
144.00	8251	E00314000	0206080202110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
145.00	8241	E00314000	0206080202110201	1131	E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

146.00	8271	E00314000	0206080202110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,805.82	0.00
147.00	8251	E00314000	0206080202110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,805.82
148.00	5100	E00314000	0206080202110201	1345		E	21	Gastos de Funcionamiento Gratificación	67.80	0.00
149.00	8241	E00314000	0206080202110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	67.80	0.00
150.00	8221	E00314000	0206080202110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	67.80
151.00	8251	E00314000	0206080202110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	67.80	0.00
152.00	8241	E00314000	0206080202110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	67.80
153.00	8271	E00314000	0206080202110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	67.80	0.00
154.00	8251	E00314000	0206080202110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	67.80
155.00	5100	E00314000	0206080203110201	1131		E	21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.15	0.00
156.00	8241	E00314000	0206080203110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.15	0.00
157.00	8221	E00314000	0206080203110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,779.15
158.00	8251	E00314000	0206080203110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.15	0.00
159.00	8241	E00314000	0206080203110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,779.15
160.00	8271	E00314000	0206080203110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.15	0.00
161.00	8251	E00314000	0206080203110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,779.15
162.00	5100	E00314000	0206080203110201	1345		E	21	Gastos de Funcionamiento Gratificación	617.69	0.00
163.00	8241	E00314000	0206080203110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	617.69	0.00
164.00	8221	E00314000	0206080203110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	617.69
165.00	8251	E00314000	0206080203110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	617.69	0.00
166.00	8241	E00314000	0206080203110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	617.69
167.00	8271	E00314000	0206080203110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	617.69	0.00
168.00	8251	E00314000	0206080203110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	617.69
169.00	5100	E00314000	0206080204110201	1131		E	21	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,323.67	0.00
170.00	8241	E00314000	0206080204110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,323.67	0.00
171.00	8221	E00314000	0206080204110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,323.67
172.00	8251	E00314000	0206080204110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,323.67	0.00
173.00	8241	E00314000	0206080204110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,323.67
174.00	8271	E00314000	0206080204110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,323.67	0.00
175.00	8251	E00314000	0206080204110201	1131		E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,323.67
176.00	5100	E00314000	0206080204110201	1345		E	21	Gastos de Funcionamiento Gratificación	690.29	0.00
177.00	8241	E00314000	0206080204110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	690.29	0.00
178.00	8221	E00314000	0206080204110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	690.29
179.00	8251	E00314000	0206080204110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	690.29	0.00
180.00	8241	E00314000	0206080204110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	690.29
181.00	8271	E00314000	0206080204110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	690.29	0.00
182.00	8251	E00314000	0206080204110201	1345		E	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	690.29
183.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	E	21	NOMINA 2A QNA JULIO 2026	0.00	8,440.77
184.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	E	21	NOMINA 2A QNA JULIO 2026	0.00	6,399.72
185.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0012	E	21	NOMINA 2A QNA JULIO 2026	0.00	1,937.23
186.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E	21	NOMINA 2A QNA JULIO 2026	0.00	10,834.93

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

187.00	1112	000000005	0000000000000001		E	21	NOMINA 2A QNA JULIO 2026		0.00	110,448.94
							Flujo de Efectivo: 21.00 110,448.94			
							TOTAL POLIZA		552,246.36	552,246.36

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00301000	0206080401110201	1131		E	22	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,943.08	0.00
2.00	8241	A00301000	0206080401110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,943.08	0.00
3.00	8221	A00301000	0206080401110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,943.08
4.00	8251	A00301000	0206080401110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,943.08	0.00
5.00	8241	A00301000	0206080401110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,943.08
6.00	8271	A00301000	0206080401110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,943.08	0.00
7.00	8251	A00301000	0206080401110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,943.08
8.00	5100	A00301000	0206080401110201	1345		E	22	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,955.76	0.00
9.00	8241	A00301000	0206080401110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,955.76	0.00
10.00	8221	A00301000	0206080401110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,955.76
11.00	8251	A00301000	0206080401110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,955.76	0.00
12.00	8241	A00301000	0206080401110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,955.76
13.00	8271	A00301000	0206080401110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,955.76	0.00
14.00	8251	A00301000	0206080401110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,955.76
15.00	5100	C00306000	0105020511110201	1131		E	22	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,147.90	0.00
16.00	8241	C00306000	0105020511110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,147.90	0.00
17.00	8221	C00306000	0105020511110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,147.90
18.00	8251	C00306000	0105020511110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,147.90	0.00
19.00	8241	C00306000	0105020511110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,147.90
20.00	8271	C00306000	0105020511110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,147.90	0.00
21.00	8251	C00306000	0105020511110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,147.90
22.00	5100	C00306000	0105020511110201	1345		E	22	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,955.76	0.00
23.00	8241	C00306000	0105020511110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,955.76	0.00
24.00	8221	C00306000	0105020511110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,955.76
25.00	8251	C00306000	0105020511110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,955.76	0.00
26.00	8241	C00306000	0105020511110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,955.76
27.00	8271	C00306000	0105020511110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,955.76	0.00
28.00	8251	C00306000	0105020511110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,955.76
29.00	5100	E00311000	0205060301110201	1131		E	22	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,114.99	0.00
30.00	8241	E00311000	0205060301110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,114.99	0.00
31.00	8221	E00311000	0205060301110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,114.99
32.00	8251	E00311000	0205060301110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,114.99	0.00
33.00	8241	E00311000	0205060301110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,114.99
34.00	8271	E00311000	0205060301110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,114.99	0.00
35.00	8251	E00311000	0205060301110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,114.99

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

36.00	5100	E00311000	0205060301110201	1345		E	22	Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.32	0.00
37.00	8241	E00311000	0205060301110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.32	0.00
38.00	8221	E00311000	0205060301110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.32
39.00	8251	E00311000	0205060301110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.32	0.00
40.00	8241	E00311000	0205060301110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.32
41.00	8271	E00311000	0205060301110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.32	0.00
42.00	8251	E00311000	0205060301110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.32
43.00	5100	E00312000	0206080403110201	1131		E	22	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.15	0.00
44.00	8241	E00312000	0206080403110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.15	0.00
45.00	8221	E00312000	0206080403110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,779.15
46.00	8251	E00312000	0206080403110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.15	0.00
47.00	8241	E00312000	0206080403110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,779.15
48.00	8271	E00312000	0206080403110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,779.15	0.00
49.00	8251	E00312000	0206080403110201	1131		E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,779.15
50.00	5100	E00312000	0206080403110201	1345		E	22	Gastos de Funcionamiento Gratificación	617.69	0.00
51.00	8241	E00312000	0206080403110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	617.69	0.00
52.00	8221	E00312000	0206080403110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	617.69
53.00	8251	E00312000	0206080403110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	617.69	0.00
54.00	8241	E00312000	0206080403110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	617.69
55.00	8271	E00312000	0206080403110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	617.69	0.00
56.00	8251	E00312000	0206080403110201	1345		E	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	617.69
57.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	E	22	NOMINA 2A QNA DEL MES DE JULIO BANORTE	0.00	2,109.66
58.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	E	22	NOMINA 2A QNA DEL MES DE JULIO BANORTE	0.00	1,599.53
59.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0012	E	22	NOMINA 2A QNA DEL MES DE JULIO BANORTE	0.00	417.05
60.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E	22	NOMINA 2A QNA DEL MES DE JULIO BANORTE	0.00	2,711.67
61.00	1112	000000005	0000000000000003			E	22	NOMINA 2A QNA DEL MES DE JULIO BANORTE	0.00	27,746.74
								Flujo de Efectivo: 21.00 27,746.74		
								TOTAL POLIZA	138,338.60	138,338.60

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	0000000000000001	0002		I	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	674,384.32
2.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	674,384.32
3.00	8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	674,384.32	0.00
4.00	8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	674,384.32
5.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	674,384.32	0.00
6.00	1112	000000005	0000000000000001			I	1	PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO 2026	674,384.32	0.00
								Flujo de Efectivo: 10.00 674,384.32		
								TOTAL POLIZA	2,023,152.96	2,023,152.96

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	0000000000000001	0002		I 2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	500,000.00
2.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	500,000.00
3.00	8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	500,000.00	0.00
4.00	8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	500,000.00
5.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	500,000.00	0.00
6.00	1112	000000005	0000000000000001			I 2	PARTICIPACION DEL MES DE JULIO 2026	500,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 500,000.00		
							TOTAL POLIZA	1,500,000.00	1,500,000.00

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000001			I 3	BBVA.467 RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO	12.37	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 12.37		
3.00	1112	000000005	0000000000000003			I 3	BANORTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO	14.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 14.01		
4.00	1112	000000005	0000000000000002			I 3	BBVA.521 RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO	1.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 1.50		
5.00	4151	000000001	0000000000000002	0001		I 3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO	0.00	27.88
6.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0001	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO	0.00	27.88
7.00	8120	000004151	0000000000000001	0002	0001	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO	27.88	0.00
8.00	8150	000004151	0000000000000001	0002	0001	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO	0.00	27.88
9.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0001	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO	27.88	0.00
							TOTAL POLIZA	83.64	83.64

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	0000000000000001	0003		I 4	Servicios Médicos	0.00	4,300.00
2.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	0.00	4,300.00
3.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	4,300.00	0.00
4.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	4,300.00
5.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Médicos	4,300.00	0.00
6.00	4173	000000001	0000000000000001	0003		I 4	Servicios Odontologicos	0.00	8,300.00
7.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Odontologicos	0.00	8,300.00
8.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Odontologicos	8,300.00	0.00
9.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Odontologicos	0.00	8,300.00
10.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0003	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Odontologicos	8,300.00	0.00
11.00	4173	000000001	0000000000000001	0015		I 4	Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00
12.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0015	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICONCUAC 3084 **DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026**

13.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0015	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	2,500.00	0.00
14.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0015	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	2,500.00
15.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0015	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Jurídicos	2,500.00	0.00
16.00	4173	000000001	0000000000000001	0016		I	4	Servicios Psicológicos	0.00	5,580.00
17.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0016	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	0.00	5,580.00
18.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0016	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	5,580.00	0.00
19.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0016	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	5,580.00
20.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0016	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Psicológicos	5,580.00	0.00
21.00	4173	000000001	0000000000000001	0017		I	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	21,140.00
22.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	21,140.00
23.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	21,140.00	0.00
24.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	21,140.00
25.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0017	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Terapia y Discapacidad	21,140.00	0.00
26.00	4173	000000001	0000000000000001	0018		I	4	Ingresos diversos	0.00	1,800.00
27.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0018	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	0.00	1,800.00
28.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0018	I	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	1,800.00	0.00
29.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0018	I	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	1,800.00
30.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0018	I	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos diversos	1,800.00	0.00
31.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		I	4	REGISTRO INGRESOS X RECAUDACION DIARIA JULIO	43,620.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 43,620.00		
								TOTAL POLIZA	130,860.00	130,860.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	2	66,672.92	66,672.92
E	Egresos	22	1,907,786.52	1,907,786.52
I	Ingresos	4	3,654,096.60	3,654,096.60
CH	Cheque	2	90,014.96	90,014.96
	Total	30	5,718,571.00	5,718,571.00

ELABORO

L.C.P. CECILIA EDELÍ SÁNCHEZ FLORES

DIRECTORA SMDIF CHICONCUAC

DRA. CAROLINA GOMEZ ZAMUDIO

TESORERA SMDIF CHICONCUAC

L.C.P. CECILIA EDELÍ SÁNCHEZ FLORES

TESORERÍA