

Póliza No.: E030000051
 Fecha: 26 MAR 2026
 Requisición No.: 0300000038
 Cheque o Clave: TRA-000706
 Beneficiario: 0000213
 Nombre: ESTEBAN PAUL HERNANDEZ
 Concepto: FACT-07DC ADQ TONER LICITACIÓN CONTRATO
 OFS-LP-005/2026/A DE 4 /PARTIDAS
 Fecha de Impresión: 09 ABR 2026

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.4	MATERIALES DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM. Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) Unid. adm.: 002 DIRECCION ADMINISTRATIVA Proyecto: 00 ACTIVIDADES NORMALES Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 002 FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS Componente: 01 MEJORAR LA GESTION Y EFICACIA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Actividad: 01 EVALUAR DE FORMA OBJETIVA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION Función: 112 GOBIERNO LEGISLACION FISCALIZACIÓN COG: 2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Ficha por pagar: 20260300000038 Acreedor: 0000213 ESTEBAN PAUL HERNANDEZ Contrato: 20260300000038	302,700.00	
2) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) Ficha por pagar: 20260300000038 Acreedor: 0000213 ESTEBAN PAUL HERNANDEZ Contrato: 20260300000038		302,700.00
3) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) Ficha por pagar: 20260300000038	302,700.00	



Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
4) 1.1.1.2.53	Acreeedor: 0000213 ESTEBAN PAUL HERNANDEZ Contrato: 20260300000038 BANCOS/TESORERÍA BANAMEX_70181634497 (GC-26) Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES)		302,700.00
		605,400.00	605,400.00

Póliza Presupuestal: E030000051

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		302,700.00
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	302,700.00	
3) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		302,700.00
3) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	302,700.00	
		605,400.00	605,400.00

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RFC: OFS010518491

PÓLIZA No.: E030000020

Póliza No.: E030000020
 Fecha: 13 MAR 2026
 Requisición No.: 0300000015
 Cheque o Clave: TRA-000154
 Beneficiario: 0001596
 Nombre: SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV
 Concepto: FACT-6874 ADQ TONER LICITACIÓN
 OFS-LP-005/2026/C (PARTIDAS 13,14.15,17)
 Fecha de Impresión: 26 MAR 2026

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.4	MATERIALES DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM. Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) Unid. adm.: 002 DIRECCION ADMINISTRATIVA Proyecto: 00 ACTIVIDADES NORMALES Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 002 FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS Componente: 01 MEJORAR LA GESTION Y EFICACIA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Actividad: 01 EVALUAR DE FORMA OBJETIVA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION Función: 112 GOBIERNO LEGISLACION FISCALIZACIÓN COG: 2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Ficha por pagar: 20260300000015 Acreedor: 0001596 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV Contrato: 20260300000015	14,099.80	
2) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) Ficha por pagar: 20260300000015 Acreedor: 0001596 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV Contrato: 20260300000015		14,099.80
3) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) Ficha por pagar: 20260300000015	14,099.80	



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

RFC: OFS010518491

PÓLIZA No.: E030000020

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
4) 1.1.1.2.53	Acreedor: 0001596 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE SA DE CV Contrato: 20260300000015 BANCOS/TESORERÍA BANAMEX_70181634497 (GC-26) Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES)		14,099.80
		28,199.60	28,199.60

Póliza Presupuestal: E030000020

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,099.80
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,099.80	
3) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,099.80
3) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,099.80	
		28,199.60	28,199.60

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 RFC: OFS010518491
 PÓLIZA No.: E030000061

Póliza No.: E030000061
 Fecha: 30 MAR 2026
 Requisición No.: 0300000047
 Cheque o Clave: TRA-005047
 Beneficiario: 0001735
 Nombre: ANGEL DE JESUS SANCHEZ GOMEZ
 Concepto: FACT-08C4 ADQ TONER LICITACIÓN
 OFS-LP-005/2026/B DE 19 PARTIDAS
 Fecha de Impresión: 13 ABR 2026

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.1.4	MATERIALES DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM. Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) Unid. adm.: 002 DIRECCION ADMINISTRATIVA Proyecto: 00 ACTIVIDADES NORMALES Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 002 FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS Componente: 01 MEJORAR LA GESTION Y EFICACIA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Actividad: 01 EVALUAR DE FORMA OBJETIVA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION Función: 112 GOBIERNO LEGISLACION FISCALIZACIÓN COG: 2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Ficha por pagar: 20260300000047 Acreedor: 0001735 ANGEL DE JESUS SANCHEZ GOMEZ Contrato: 20260200000011	100,271.56	
2) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) Ficha por pagar: 20260300000047 Acreedor: 0001735 ANGEL DE JESUS SANCHEZ GOMEZ Contrato: 20260200000011		100,271.56
3) 2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES) Ficha por pagar: 20260300000047	100,271.56	



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 RFC: OFS010518491
 PÓLIZA No.: E030000061

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
4) 1.1.1.2.53	Acreedor: 0001735 ANGEL DE JESUS SANCHEZ GOMEZ Contrato: 20260200000011 BANCOS/TESORERÍA BANAMEX_70181634497 (GC-26) Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES (ESTATALES)		100,271.56
		200,543.12	200,543.12

Póliza Presupuestal: E030000061

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		100,271.56
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	100,271.56	
3) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		100,271.56
3) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	100,271.56	
		200,543.12	200,543.12