

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2831		D 1	Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	2,586,500.04	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2831		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	2,586,500.04	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2831		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	0.00	2,586,500.04
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2831		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	2,586,500.04	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2831		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	0.00	2,586,500.04
7.00	1131	000000001	000000000000000003	0002		0	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P IKARUS EQUIPAMIENTO SA DE CV	0.00	2,586,500.04
TOTAL POLIZA								7,759,500.12	7,759,500.12

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010704010101250102	2711		D 2	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,051,352.61	0.00
2.00	8241	Q00104000	010704010101250102	2711		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,051,352.61	0.00
3.00	8221	Q00104000	010704010101250102	2711		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	1,051,352.61
4.00	8251	Q00104000	010704010101250102	2711		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	1,051,352.61	0.00
5.00	8241	Q00104000	010704010101250102	2711		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	1,051,352.61
7.00	1131	000000001	000000000000000003	0003		D 2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P TACTICAL ELITE SQUAD DE MEXICO SA DE CV	0.00	1,051,352.61
TOTAL POLIZA								3,154,057.83	3,154,057.83

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010704010101250102	2711		D 3	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	15,871,930.98	0.00
2.00	8241	Q00104000	010704010101250102	2711		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	15,871,930.98	0.00
3.00	8221	Q00104000	010704010101250102	2711		D 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	15,871,930.98
4.00	8251	Q00104000	010704010101250102	2711		D 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	15,871,930.98	0.00
5.00	8241	Q00104000	010704010101250102	2711		D 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	15,871,930.98
7.00	1131	000000001	000000000000000003	0003		D 2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P TACTICAL ELITE SQUAD DE MEXICO SA DE CV	0.00	15,871,930.98
TOTAL POLIZA								47,615,792.94	47,615,792.94

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	2831		D 4	Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	49,880.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2831		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	49,880.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2831		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	0.00	49,880.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	2831		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	49,880.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	2831		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	0.00	49,880.00
6.00	1131	000000001	000000000000000003	0004		D 4	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P LB INTELLIGENCE SOFTWARE	0.00	49,880.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 0094 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C N

TOTAL POLIZA

149,640.00

149,640.00

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0005		d 5	Efectivo ADMINISTRACION (2025-2027)	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 0.00									
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5600	F00124000	020201010302250102	6155		D 6	Inversion Publica Ejecución de obras por administración	29,999,999.76	0.00
2.00	1235	000000100	000000000000000170	0170	0170	D 6	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONCRETOS ASFALTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CONTRATO MEM-DA-DOP-LPN-FORTAMUN-09-2025-02 PARTIDA 02 ADQUISICIÓN MEZCLA ASFALTICA PARA REPAVIME	0.00	29,999,999.76
TOTAL POLIZA								29,999,999.76	29,999,999.76

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: CTPAGAR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201150101	3111		D 7	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	28,631.81	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201150101	3111		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	28,631.81	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201150101	3111		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	28,631.81
4.00	8251	E00121000	010502060201150101	3111		D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	28,631.81	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201150101	3111		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	28,631.81
6.00	2112	000000001	000000000000000001	7239		D 7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	28,631.81
TOTAL POLIZA								85,895.43	85,895.43

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: CTPAGAR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	L00116000	010502050203150101	5111		D 8	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres	19,720.00	0.00
2.00	8246	L00116000	010502050203150101	5111		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	19,720.00	0.00
3.00	8226	L00116000	010502050203150101	5111		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	19,720.00
4.00	8256	L00116000	010502050203150101	5111		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	19,720.00	0.00
5.00	8246	L00116000	010502050203150101	5111		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	19,720.00
6.00	2112	000000003	000000000000000001	0081		D 8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DISTRIBUIDORA MAPO S.A. DE C.V.	0.00	19,720.00
TOTAL POLIZA								59,160.00	59,160.00

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: CTPAGAR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	L00137000	010805010103110101	5151		D 9	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos	92,564.53	0.00
2.00	8246	L00137000	010805010103110101	5151		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	92,564.53	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

3.00	8226	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	92,564.53
4.00	8256	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	92,564.53	0.00
5.00	8246	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	92,564.53
9.00	5100	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,424.00	0.00
10.00	8241	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,424.00	0.00
11.00	8221	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,424.00
12.00	8251	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,424.00	0.00
13.00	8241	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,424.00
14.00	5700	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos	13,224.00	0.00
15.00	8246	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	13,224.00	0.00
16.00	8226	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	13,224.00
17.00	8256	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	13,224.00	0.00
18.00	8246	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	13,224.00
19.00	5100	L00137000	010805010103110101	2461	D	9	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	6,840.73	0.00
20.00	8241	L00137000	010805010103110101	2461	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	6,840.73	0.00
21.00	8221	L00137000	010805010103110101	2461	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	6,840.73
22.00	8251	L00137000	010805010103110101	2461	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	6,840.73	0.00
23.00	8241	L00137000	010805010103110101	2461	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	6,840.73
24.00	5100	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	199.40	0.00
25.00	8241	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	199.40	0.00
26.00	8221	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	199.40
27.00	8251	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	199.40	0.00
28.00	8241	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	199.40
29.00	5700	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos	6,697.72	0.00
30.00	8246	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	6,697.72	0.00
31.00	8226	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	6,697.72
32.00	8256	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	6,697.72	0.00
33.00	8246	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	6,697.72
34.00	5700	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos	230,492.00	0.00
35.00	8246	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	230,492.00	0.00
36.00	8226	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	230,492.00
37.00	8256	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	230,492.00	0.00
38.00	8246	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	230,492.00
39.00	5100	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,651.52	0.00
40.00	8241	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,651.52	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

41.00	8221	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,651.52
42.00	8251	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,651.52	0.00
43.00	8241	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	5,651.52
44.00	5100	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,447.20	0.00
45.00	8241	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,447.20	0.00
46.00	8221	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,447.20
47.00	8251	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,447.20	0.00
48.00	8241	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,447.20
49.00	5100	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,960.00	0.00
50.00	8241	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,960.00	0.00
51.00	8221	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,960.00
52.00	8251	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,960.00	0.00
53.00	8241	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	6,960.00
54.00	5700	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos	16,194.11	0.00
55.00	8246	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	16,194.11	0.00
56.00	8226	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	16,194.11
57.00	8256	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	16,194.11	0.00
58.00	8246	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	16,194.11
59.00	5700	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos	8,004.00	0.00
60.00	8246	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	8,004.00	0.00
61.00	8226	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	8,004.00
62.00	8256	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	8,004.00	0.00
63.00	8246	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	8,004.00
64.00	5100	L00137000	010805010103110101	2461	D	9	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	6,840.73	0.00
65.00	8241	L00137000	010805010103110101	2461	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	6,840.73	0.00
66.00	8221	L00137000	010805010103110101	2461	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	6,840.73
67.00	8251	L00137000	010805010103110101	2461	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	6,840.73	0.00
68.00	8241	L00137000	010805010103110101	2461	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	6,840.73
69.00	5700	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos	21,813.57	0.00
70.00	8246	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	21,813.57	0.00
71.00	8226	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	21,813.57
72.00	8256	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	21,813.57	0.00
73.00	8246	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	21,813.57
74.00	5700	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos	6,840.73	0.00
75.00	8246	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	6,840.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 0094 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

76.00	8226	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	6,840.73
77.00	8256	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	6,840.73	0.00
78.00	8246	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	6,840.73
79.00	5100	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,424.00	0.00
80.00	8241	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,424.00	0.00
81.00	8221	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,424.00
82.00	8251	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,424.00	0.00
83.00	8241	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	7,424.00
84.00	5100	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	199.40	0.00
85.00	8241	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	199.40	0.00
86.00	8221	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	199.40
87.00	8251	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	199.40	0.00
88.00	8241	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	199.40
89.00	5100	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,686.09	0.00
90.00	8241	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,686.09	0.00
91.00	8221	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,686.09
92.00	8251	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,686.09	0.00
93.00	8241	L00137000	010805010103110101	2941	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,686.09
94.00	5700	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos	12,650.61	0.00
95.00	8246	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	12,650.61	0.00
96.00	8226	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	12,650.61
97.00	8256	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	12,650.61	0.00
98.00	8246	L00137000	010805010103110101	5151	D	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	12,650.61
101.00	2112	000000003	000000000000000001	0093	D	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PRODUCTOS INNOVADORES DE MEXICO	0.00	459,154.34
TOTAL POLIZA								1,377,463.02	1,377,463.02

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2025
Capturó: CTPAGAR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	2992		D 10	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	579,333.00	0.00
2.00	8241	E00121000	010502060201110101	2992		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	579,333.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2992		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	579,333.00
4.00	8251	E00121000	010502060201110101	2992		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	579,333.00	0.00
5.00	8241	E00121000	010502060201110101	2992		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	579,333.00
6.00	2112	000000003	000000000000000001	0082		D 10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS CONSTRUYE FX S.A.S DE C.V	0.00	579,333.00
TOTAL POLIZA								1,737,999.00	1,737,999.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 0094 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: D 11 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000032	000000000000000002			D 11	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER NÓMINA 2025 65510834940	0.00	603.20
							Flujo de Efectivo: 23.00 603.20		
2.00	5100	L00116000	010502050203110101	3411		D 11	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	603.20	0.00
3.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	603.20	0.00
4.00	8221	L00116000	010502050203110101	3411		D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	603.20
5.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	603.20	0.00
6.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	603.20
7.00	8271	L00116000	010502050203110101	3411		D 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	603.20	0.00
8.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	603.20
							TOTAL POLIZA	2,412.80	2,412.80

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000013	0000000000000000159			D 12	BANCOMER 0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	0.00	3,331.52
							Flujo de Efectivo: 23.00 3,331.52		
2.00	5100	L00116000	010502050203110101	3411		D 12	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,331.52	0.00
3.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,331.52	0.00
4.00	8221	L00116000	010502050203110101	3411		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	3,331.52
5.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,331.52	0.00
6.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	3,331.52
7.00	8271	L00116000	010502050203110101	3411		D 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,331.52	0.00
8.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	3,331.52
							TOTAL POLIZA	13,326.08	13,326.08

No. de Póliza: D 13 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000031	0000000000000000001			D 13	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	207,004.09
							Flujo de Efectivo: 23.00 207,004.09		
2.00	5100	L00116000	010502050203110101	3411		D 13	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	207,004.09	0.00
3.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	207,004.09	0.00
4.00	8221	L00116000	010502050203110101	3411		D 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	207,004.09
5.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	207,004.09	0.00
6.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		D 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	207,004.09
7.00	8271	L00116000	010502050203110101	3411		D 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	207,004.09	0.00
8.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		D 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	207,004.09
							TOTAL POLIZA	828,016.36	828,016.36

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000030	000000000000000006			D 14	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI RECURSOS PROPIOS 2025 000991946692	0.00	69.60
							Flujo de Efectivo: 23.00 69.60		
2.00	5100	L00116000	010502050203110101	3411		D 14	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
3.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		D 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
4.00	8221	L00116000	010502050203110101	3411		D 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
5.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		D 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
6.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		D 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
7.00	8271	L00116000	010502050203110101	3411		D 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
8.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		D 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
TOTAL POLIZA								278.40	278.40

No. de Póliza: D 15 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000030	000000000000000005			D 15	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PREDIAL 2025 000991947073	0.00	69.60
							Flujo de Efectivo: 23.00 69.60		
2.00	5100	L00116000	010502050203110101	3411		D 15	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
3.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		D 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
4.00	8221	L00116000	010502050203110101	3411		D 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
5.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		D 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
6.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		D 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
7.00	8271	L00116000	010502050203110101	3411		D 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
8.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		D 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
TOTAL POLIZA								278.40	278.40

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000030	000000000000000004			D 16	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARTICIPACIONES 2025 000991946773	0.00	69.60
							Flujo de Efectivo: 23.00 69.60		
2.00	5100	L00116000	010502050203110101	3411		D 16	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
3.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
4.00	8221	L00116000	010502050203110101	3411		D 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
5.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
6.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
7.00	8271	L00116000	010502050203110101	3411		D 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
8.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
TOTAL POLIZA								278.40	278.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000030	000000000000000009			D 17	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI PARQUIMETROS 2025-2027 000992024911	0.00	69.60
							Flujo de Efectivo: 23.00 69.60		
2.00	5100	L00116000	010502050203110101	3411		D 17	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
3.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
4.00	8221	L00116000	010502050203110101	3411		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
5.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
6.00	8241	L00116000	010502050203110101	3411		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
7.00	8271	L00116000	010502050203110101	3411		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
8.00	8251	L00116000	010502050203110101	3411		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
TOTAL POLIZA								278.40	278.40

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000030	000000000000000003			D 18	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	69.60
							Flujo de Efectivo: 23.00 69.60		
2.00	5100	L00116000	010502050203250102	3411		D 18	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
3.00	8241	L00116000	010502050203250102	3411		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
4.00	8221	L00116000	010502050203250102	3411		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
5.00	8251	L00116000	010502050203250102	3411		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
6.00	8241	L00116000	010502050203250102	3411		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
7.00	8271	L00116000	010502050203250102	3411		D 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
8.00	8251	L00116000	010502050203250102	3411		D 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
TOTAL POLIZA								278.40	278.40

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000030	000000000000000007			D 19	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEMINICIDIOS 2025 00099200871	0.00	69.60
							Flujo de Efectivo: 23.00 69.60		
2.00	5100	L00116000	010502050203260103	3411		D 19	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
3.00	8241	L00116000	010502050203260103	3411		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
4.00	8221	L00116000	010502050203260103	3411		D 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
5.00	8251	L00116000	010502050203260103	3411		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
6.00	8241	L00116000	010502050203260103	3411		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
7.00	8271	L00116000	010502050203260103	3411		D 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
8.00	8251	L00116000	010502050203260103	3411		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
TOTAL POLIZA								278.40	278.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000030	000000000000000002			D 20	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FEFOM 2025 000991947316	0.00	69.60
							Flujo de Efectivo: 23.00 69.60		
2.00	5100	L00116000	010502050203260101	3411		D 20	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
3.00	8241	L00116000	010502050203260101	3411		D 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
4.00	8221	L00116000	010502050203260101	3411		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
5.00	8251	L00116000	010502050203260101	3411		D 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
6.00	8241	L00116000	010502050203260101	3411		D 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
7.00	8271	L00116000	010502050203260101	3411		D 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
8.00	8251	L00116000	010502050203260101	3411		D 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
TOTAL POLIZA								278.40	278.40

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000030	000000000000000001			D 21	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI FAISMUN 2025 000991947235	0.00	69.60
							Flujo de Efectivo: 23.00 69.60		
2.00	5100	L00116000	010502050203250101	3411		D 21	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
3.00	8241	L00116000	010502050203250101	3411		D 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
4.00	8221	L00116000	010502050203250101	3411		D 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
5.00	8251	L00116000	010502050203250101	3411		D 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
6.00	8241	L00116000	010502050203250101	3411		D 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
7.00	8271	L00116000	010502050203250101	3411		D 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	69.60	0.00
8.00	8251	L00116000	010502050203250101	3411		D 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	69.60
TOTAL POLIZA								278.40	278.40

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000030	000000000000000008			D 22	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI DESAPARICION 2025 00099200901	0.00	10.54
							Flujo de Efectivo: 23.00 10.54		
2.00	5100	L00116000	010502050203260103	3411		D 22	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	10.54	0.00
3.00	8241	L00116000	010502050203260103	3411		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	10.54	0.00
4.00	8221	L00116000	010502050203260103	3411		D 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	10.54
5.00	8251	L00116000	010502050203260103	3411		D 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	10.54	0.00
6.00	8241	L00116000	010502050203260103	3411		D 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	10.54
7.00	8271	L00116000	010502050203260103	3411		D 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	10.54	0.00
8.00	8251	L00116000	010502050203260103	3411		D 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	10.54
TOTAL POLIZA								42.16	42.16

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 0094 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000030	000000000000000010			D 23	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI GIDEM 2025 099215402	0.00	881.60
							Flujo de Efectivo: 23.00 881.60		
2.00	5100	L00116000	010502050203260103	3411		D 23	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	881.60	0.00
3.00	8241	L00116000	010502050203260103	3411		D 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	881.60	0.00
4.00	8221	L00116000	010502050203260103	3411		D 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	881.60
5.00	8251	L00116000	010502050203260103	3411		D 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	881.60	0.00
6.00	8241	L00116000	010502050203260103	3411		D 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	881.60
7.00	8271	L00116000	010502050203260103	3411		D 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	881.60	0.00
8.00	8251	L00116000	010502050203260103	3411		D 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	881.60
TOTAL POLIZA								3,526.40	3,526.40

No. de Póliza: D 24 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2025
Capturó: CTPAGAR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00158000	010701010202110101	2211		D 24	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	688,274.40	0.00
2.00	8241	Q00158000	010701010202110101	2211		D 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	688,274.40	0.00
3.00	8221	Q00158000	010701010202110101	2211		D 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	688,274.40
4.00	8251	Q00158000	010701010202110101	2211		D 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	688,274.40	0.00
5.00	8241	Q00158000	010701010202110101	2211		D 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	688,274.40
6.00	2112	000000001	000000000000000001	0077		0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO RAMACA MEXICO S.A DE C.V.	0.00	688,274.40
TOTAL POLIZA								2,064,823.20	2,064,823.20

No. de Póliza: D 25 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2025
Capturó: CTPAGAR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		D 25	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	714,096.00	0.00
2.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		D 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	714,096.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		D 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	714,096.00
4.00	8251	A01103000	010803010103110101	3611		D 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	714,096.00	0.00
5.00	8241	A01103000	010803010103110101	3611		D 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda	0.00	714,096.00
6.00	2112	000000003	000000000000000001	0083		D 25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROCESO DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIADE SECUENCIA TEMPORAL DEL ANUNCIO S.A. DE C.V.	0.00	714,096.00
TOTAL POLIZA								2,142,288.00	2,142,288.00

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 31/12/2025
Capturó: CTPAGAR

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322		D 26	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,924.94	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		D 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,924.94	0.00