

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322		CH 540	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,958.01	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 540	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,958.01	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322		CH 540	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,958.01
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 540	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,958.01	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 540	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,958.01
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322		CH 540	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,958.01	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 540	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,958.01
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	CH 540	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR (2025-2027)	0.00	467.00
9.00	1112	000000031	0000000000000000001			CH 540	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	16,491.01
Flujo de Efectivo: 21.00 16,491.01									
TOTAL POLIZA								67,832.04	67,832.04

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000031	0000000000000000001			CH 541	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000031	0000000000000000001			CH 542	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322		CH 543	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,676.89	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 543	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,676.89	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322		CH 543	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,676.89
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 543	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,676.89	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 543	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,676.89
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322		CH 543	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,676.89	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 543	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,676.89
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	CH 543	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR (2025-2027)	0.00	5.43
9.00	1112	000000031	0000000000000000001			CH 543	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	3,671.46
Flujo de Efectivo: 21.00 3,671.46									
TOTAL POLIZA								14,707.56	14,707.56

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322		CH 544	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,138.80	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 544	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,138.80	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322		CH 544	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,138.80
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 544	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,138.80	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 544	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,138.80
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322		CH 544	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,138.80	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 544	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,138.80
8.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321		CH 544	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,130.38	0.00
9.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		CH 544	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,130.38	0.00
10.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321		CH 544	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,130.38
11.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321		CH 544	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,130.38	0.00
12.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		CH 544	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,130.38
13.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321		CH 544	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,130.38	0.00
14.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321		CH 544	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,130.38
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH 544	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR (2025-2027)	0.00	137.82
16.00	1112	000000031	000000000000000001			CH 544	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	12,131.36
Flujo de Efectivo: 21.00 12,131.36									
TOTAL POLIZA								49,076.72	49,076.72

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322		CH 545	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,125.01	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 545	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,125.01	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322		CH 545	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,125.01
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 545	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,125.01	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 545	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,125.01
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322		CH 545	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,125.01	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 545	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,125.01
8.00	5100	E00120000	010502060101150101	1312		CH 545	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	107,066.88	0.00
9.00	8241	E00120000	010502060101150101	1312		CH 545	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	107,066.88	0.00
10.00	8221	E00120000	010502060101150101	1312		CH 545	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	107,066.88
11.00	8251	E00120000	010502060101150101	1312		CH 545	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	107,066.88	0.00
12.00	8241	E00120000	010502060101150101	1312		CH 545	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	107,066.88
13.00	8271	E00120000	010502060101150101	1312		CH 545	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	107,066.88	0.00
14.00	8251	E00120000	010502060101150101	1312		CH 545	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	107,066.88
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH 545	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR (2025-2027)	0.00	14.03
16.00	1112	000000031	000000000000000001			CH 545	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	111,177.86
Flujo de Efectivo: 21.00 111,177.86									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 0094 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA444,767.56444,767.56

Fecha de la Póliza: 04/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322		CH 546	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,073.58	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 546	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,073.58	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322		CH 546	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,073.58
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 546	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,073.58	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 546	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,073.58
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322		CH 546	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,073.58	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 546	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,073.58
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH 546	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR (2025-2027)	0.00	70.64
9.00	1112	000000031	000000000000000001			CH 546	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	7,002.94
Flujo de Efectivo: 21.00 7,002.94									
TOTAL POLIZA								28,294.32	28,294.32

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322		CH 547	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,491.34	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 547	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,491.34	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322		CH 547	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,491.34
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 547	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,491.34	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 547	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,491.34
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322		CH 547	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,491.34	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 547	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,491.34
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH 547	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR (2025-2027)	0.00	245.14
9.00	1112	000000031	000000000000000001			CH 547	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	13,246.20
Flujo de Efectivo: 21.00 13,246.20									
TOTAL POLIZA								53,965.36	53,965.36

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000031	000000000000000001			CH 548	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000031	000000000000000001			CH 549	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322		CH 550	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,458.01	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 550	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,458.01	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322		CH 550	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,458.01
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 550	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,458.01	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 550	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,458.01
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322		CH 550	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,458.01	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 550	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,458.01
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH 550	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR (2025-2027)	0.00	1.22
9.00	1112	000000031	000000000000000001			CH 550	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	3,456.79
Flujo de Efectivo: 21.00 3,456.79								13,832.04	13,832.04
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: CH 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	3791		CH 551	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,304.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010105110101	3791		CH 551	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,304.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	3791		CH 551	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,304.00
4.00	8251	M00155000	010305010105110101	3791		CH 551	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,304.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	3791		CH 551	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,304.00
6.00	8271	M00155000	010305010105110101	3791		CH 551	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,304.00	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105110101	3791		CH 551	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,304.00
8.00	1112	000000031	000000000000000001			CH 551	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	1,304.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,304.00								1,304.00	0.00
9.00	1111	000000002	000000000000000002	0009		CH 561	Efectivo LUIS ALBERTO LOPEZ PEREZ	0.00	1,304.00
10.00	1111	000000002	000000000000000002	0009		CH 561	Efectivo LUIS ALBERTO LOPEZ PEREZ	0.00	1,304.00
TOTAL POLIZA								6,520.00	6,520.00

No. de Póliza: CH 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322		CH 552	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,928.84	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 552	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,928.84	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322		CH 552	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,928.84
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 552	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,928.84	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 552	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,928.84
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322		CH 552	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,928.84	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 552	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,928.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 0094 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

8.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321		CH	552	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,257.24	0.00
9.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		CH	552	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,257.24	0.00
10.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321		CH	552	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,257.24
11.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321		CH	552	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,257.24	0.00
12.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321		CH	552	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,257.24
13.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321		CH	552	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,257.24	0.00
14.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321		CH	552	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,257.24
15.00	5100	E00120000	010502060101150101	1312		CH	552	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	160,201.44	0.00
16.00	8241	E00120000	010502060101150101	1312		CH	552	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	160,201.44	0.00
17.00	8221	E00120000	010502060101150101	1312		CH	552	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	160,201.44
18.00	8251	E00120000	010502060101150101	1312		CH	552	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	160,201.44	0.00
19.00	8241	E00120000	010502060101150101	1312		CH	552	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	160,201.44
20.00	8271	E00120000	010502060101150101	1312		CH	552	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	160,201.44	0.00
21.00	8251	E00120000	010502060101150101	1312		CH	552	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	160,201.44
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	552	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR (2025-2027)	0.00	1,140.99
23.00	1112	000000031	000000000000000001			CH	552	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	188,246.53
Flujo de Efectivo: 21.00 188,246.53										
TOTAL POLIZA									757,550.08	757,550.08

No. de Póliza: CH 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322		CH 553	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,149.09	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 553	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,149.09	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322		CH 553	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,149.09
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 553	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,149.09	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 553	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,149.09
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322		CH 553	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,149.09	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 553	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,149.09
8.00	1112	000000031	000000000000000001			CH 553	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	11,000.20
Flujo de Efectivo: 21.00 11,000.20									
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH 553	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR (2025-2027)	0.00	148.89
TOTAL POLIZA								44,596.36	44,596.36

No. de Póliza: CH 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322		CH 554	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,994.23	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 554	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,994.23	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322		CH 554	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,994.23
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 554	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,994.23	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 554	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,994.23
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322		CH 554	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,994.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 0094 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH	554	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,994.23
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	554	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR (2025-2027)	0.00	107.52
9.00	1112	000000031	000000000000000001			CH	554	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	8,886.71
Flujo de Efectivo: 21.00 8,886.71										
TOTAL POLIZA									35,976.92	35,976.92

No. de Póliza: CH 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000031	000000000000000001			CH 555	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 17 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322		CH 556	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,611.61	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 556	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,611.61	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322		CH 556	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	12,611.61
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 556	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,611.61	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 556	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	12,611.61
6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322		CH 556	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			12,611.61	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 556	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	12,611.61
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH 556	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR (2025-2027)			0.00	188.83
9.00	2117	000000003	000000000000000001	0007	0001	CH 556	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 044 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2025			0.00	4,347.97
10.00	1112	000000031	000000000000000001			CH 556	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641			0.00	8,074.81
							Flujo de Efectivo:	21.00	8,074.81		
TOTAL POLIZA										50,446.44	50,446.44

No. de Póliza: CH 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	2117	000000003	000000000000000001	0007	0001	CH 557	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 044 PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JULIO 2025		4,347.97	0.00
2.00	1112	000000031	000000000000000001			CH 557	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641		0.00	4,347.97
							Flujo de Efectivo:	21.00 4,347.97		
							TOTAL POLIZA		4,347.97	4,347.97

No. de Póliza: CH 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322		CH 558	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,972.73	0.00
2.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 558	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,972.73	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322		CH 558	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,972.73
4.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH 558	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,972.73	0.00
5.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322		CH 558	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,972.73

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 0094 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

6.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322		CH	558	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,972.73	0.00
7.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322		CH	558	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,972.73
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	558	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR (2025-2027)	0.00	107.10
9.00	1112	000000031	000000000000000001			CH	558	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	8,865.63
Flujo de Efectivo: 21.00 8,865.63										
TOTAL POLIZA									35,890.92	35,890.92

No. de Póliza: CH 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00155000	010305010105110101	3941		CH 559	Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	500.00	0.00
2.00	8241	L00155000	010305010105110101	3941		CH 559	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	500.00	0.00
3.00	8221	L00155000	010305010105110101	3941		CH 559	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	500.00
4.00	8251	L00155000	010305010105110101	3941		CH 559	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	500.00	0.00
5.00	8241	L00155000	010305010105110101	3941		CH 559	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	500.00
6.00	8271	L00155000	010305010105110101	3941		CH 559	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	500.00	0.00
7.00	8251	L00155000	010305010105110101	3941		CH 559	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	500.00
8.00	1112	000000031	000000000000000001			CH 559	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	500.00
Flujo de Efectivo: 23.00 500.00									
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: CH 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00155000	010305010105110101	3941		CH 560	Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	651.00	0.00
2.00	8241	L00155000	010305010105110101	3941		CH 560	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	651.00	0.00
3.00	8221	L00155000	010305010105110101	3941		CH 560	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	651.00
4.00	8251	L00155000	010305010105110101	3941		CH 560	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	651.00	0.00
5.00	8241	L00155000	010305010105110101	3941		CH 560	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	651.00
6.00	8271	L00155000	010305010105110101	3941		CH 560	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	651.00	0.00
7.00	8251	L00155000	010305010105110101	3941		CH 560	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	651.00
8.00	1112	000000031	000000000000000001			CH 560	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	651.00
Flujo de Efectivo: 23.00 651.00									
TOTAL POLIZA								2,604.00	2,604.00

No. de Póliza: CH 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000031	000000000000000001			CH 561	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: CH 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00116000	010502050203150101	3151		CH 562	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular	210.00	0.00
2.00	8241	L00116000	010502050203150101	3151		CH 562	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular	210.00	0.00
3.00	8221	L00116000	010502050203150101	3151		CH 562	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular	0.00	210.00
4.00	8251	L00116000	010502050203150101	3151		CH 562	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular	210.00	0.00
5.00	8241	L00116000	010502050203150101	3151		CH 562	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular	0.00	210.00
6.00	8271	L00116000	010502050203150101	3151		CH 562	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular	210.00	0.00
7.00	8251	L00116000	010502050203150101	3151		CH 562	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular	0.00	210.00
8.00	5100	L00116000	010502050203150101	3791		CH 562	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	2,445.00	0.00
9.00	8241	L00116000	010502050203150101	3791		CH 562	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	2,445.00	0.00
10.00	8221	L00116000	010502050203150101	3791		CH 562	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,445.00
11.00	8251	L00116000	010502050203150101	3791		CH 562	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	2,445.00	0.00
12.00	8241	L00116000	010502050203150101	3791		CH 562	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,445.00
13.00	8271	L00116000	010502050203150101	3791		CH 562	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	2,445.00	0.00
14.00	8251	L00116000	010502050203150101	3791		CH 562	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,445.00
15.00	5100	L00116000	010502050203150101	2161		CH 562	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	6,208.00	0.00
16.00	8241	L00116000	010502050203150101	2161		CH 562	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	6,208.00	0.00
17.00	8221	L00116000	010502050203150101	2161		CH 562	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	6,208.00
18.00	8251	L00116000	010502050203150101	2161		CH 562	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	6,208.00	0.00
19.00	8241	L00116000	010502050203150101	2161		CH 562	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	6,208.00
20.00	8271	L00116000	010502050203150101	2161		CH 562	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	6,208.00	0.00
21.00	8251	L00116000	010502050203150101	2161		CH 562	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	6,208.00
22.00	5100	L00116000	010502050203150101	2111		CH 562	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	385.00	0.00
23.00	8241	L00116000	010502050203150101	2111		CH 562	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	385.00	0.00
24.00	8221	L00116000	010502050203150101	2111		CH 562	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	385.00
25.00	8251	L00116000	010502050203150101	2111		CH 562	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	385.00	0.00
26.00	8241	L00116000	010502050203150101	2111		CH 562	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	385.00
27.00	8271	L00116000	010502050203150101	2111		CH 562	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	385.00	0.00
28.00	8251	L00116000	010502050203150101	2111		CH 562	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	385.00
29.00	5100	L00116000	010502050203150101	2461		CH 562	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	119.00	0.00
30.00	8241	L00116000	010502050203150101	2461		CH 562	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	119.00	0.00
31.00	8221	L00116000	010502050203150101	2461		CH 562	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	119.00
32.00	8251	L00116000	010502050203150101	2461		CH 562	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	119.00	0.00
33.00	8241	L00116000	010502050203150101	2461		CH 562	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	119.00
34.00	8271	L00116000	010502050203150101	2461		CH 562	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	119.00	0.00
35.00	8251	L00116000	010502050203150101	2461		CH 562	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	119.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 0094 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

36.00	5700	L00116000	010502050203150101	5111	CH	562	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres	4,281.00	0.00
37.00	8246	L00116000	010502050203150101	5111	CH	562	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,281.00	0.00
38.00	8226	L00116000	010502050203150101	5111	CH	562	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,281.00
39.00	8256	L00116000	010502050203150101	5111	CH	562	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,281.00	0.00
40.00	8246	L00116000	010502050203150101	5111	CH	562	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,281.00
41.00	8276	L00116000	010502050203150101	5111	CH	562	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	4,281.00	0.00
42.00	8256	L00116000	010502050203150101	5111	CH	562	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	4,281.00
43.00	1112	000000031	000000000000000001		CH	562	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	13,648.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,655.00		
							Flujo de Efectivo: 25.00 4,281.00		
							Flujo de Efectivo: 22.00 6,712.00		
44.00	1111	000000002	000000000000000002	0001	CH	562	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	13,648.00	0.00
45.00	1111	000000002	000000000000000002	0001	CH	562	Efectivo ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	0.00	13,648.00
TOTAL POLIZA								68,240.00	68,240.00

No. de Póliza: CH 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000031	000000000000000001			CH 563	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 25 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	M00155000	010305010105110101	3791		CH 564	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	833.00	0.00
2.00	8241	M00155000	010305010105110101	3791		CH 564	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	833.00	0.00
3.00	8221	M00155000	010305010105110101	3791		CH 564	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	833.00
4.00	8251	M00155000	010305010105110101	3791		CH 564	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	833.00	0.00
5.00	8241	M00155000	010305010105110101	3791		CH 564	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	833.00
6.00	8271	M00155000	010305010105110101	3791		CH 564	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	833.00	0.00
7.00	8251	M00155000	010305010105110101	3791		CH 564	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	833.00
8.00	1112	000000031	000000000000000001			CH 564	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	833.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 833.00		
9.00	1111	000000002	000000000000000002	0009		CH 564	Efectivo LUIS ALBERTO LOPEZ PEREZ	0.00	833.00
10.00	1111	000000002	000000000000000002	0009		CH 564	Efectivo LUIS ALBERTO LOPEZ PEREZ	833.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,165.00	4,165.00

No. de Póliza: CH 26 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I00143000	020608060102110101	3791		CH 565	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	340.00	0.00
2.00	8241	I00143000	020608060102110101	3791		CH 565	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	340.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ECATEPEC 0094 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

3.00	8221	I00143000	020608060102110101	3791	CH	565	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	340.00
4.00	8251	I00143000	020608060102110101	3791	CH	565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	340.00	0.00
5.00	8241	I00143000	020608060102110101	3791	CH	565	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	340.00
6.00	8271	I00143000	020608060102110101	3791	CH	565	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	340.00	0.00
7.00	8251	I00143000	020608060102110101	3791	CH	565	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	340.00
8.00	1112	000000031	000000000000000001		CH	565	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	340.00
9.00	1111	000000002	000000000000000002	0007	CH	565	Flujo de Efectivo: 23.00 340.00 Efectivo JAQUELINE LABRADA INFANTE	340.00	0.00
10.00	1111	000000002	000000000000000002	0007	CH	565	Efectivo JAQUELINE LABRADA INFANTE	0.00	340.00
TOTAL POLIZA								1,700.00	1,700.00

No. de Póliza: CH 27 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A02102000	010204010101150101	3791		CH 566	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	138.00	0.00
2.00	8241	A02102000	010204010101150101	3791		CH 566	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	138.00	0.00
3.00	8221	A02102000	010204010101150101	3791		CH 566	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	138.00
4.00	8251	A02102000	010204010101150101	3791		CH 566	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	138.00	0.00
5.00	8241	A02102000	010204010101150101	3791		CH 566	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	138.00
6.00	8271	A02102000	010204010101150101	3791		CH 566	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	138.00	0.00
7.00	8251	A02102000	010204010101150101	3791		CH 566	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	138.00
8.00	1112	000000031	000000000000000001			CH 566	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	138.00
9.00	1111	000000002	000000000000000002	0015		CH 566	Flujo de Efectivo: 23.00 138.00 Efectivo ABRIL ALEJANDRA JIMENEZ GARRIDO	0.00	138.00
10.00	1111	000000002	000000000000000002	0015		CH 566	Efectivo ABRIL ALEJANDRA JIMENEZ GARRIDO	138.00	0.00
TOTAL POLIZA								690.00	690.00

No. de Póliza: CH 28 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/12/2025
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00155000	010305010105110101	3941		CH 567	Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	251,562.85	0.00
2.00	8241	L00155000	010305010105110101	3941		CH 567	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	251,562.85	0.00
3.00	8221	L00155000	010305010105110101	3941		CH 567	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	251,562.85
4.00	8251	L00155000	010305010105110101	3941		CH 567	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	251,562.85	0.00
5.00	8241	L00155000	010305010105110101	3941		CH 567	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	251,562.85
6.00	8271	L00155000	010305010105110101	3941		CH 567	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	251,562.85	0.00
7.00	8251	L00155000	010305010105110101	3941		CH 567	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	251,562.85
8.00	1112	000000031	000000000000000001			CH 567	ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA PROPIOS 2025 0124434641	0.00	251,562.85
Flujo de Efectivo: 23.00 251,562.85									