



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: CH 1

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	000000001	00000000000000020			CH 616	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

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	8100	B00305000	010502060201110201	1522		CH 617	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos CH: 00617 FINIQUITO	70,000.00	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201110201	1522		CH 617	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos CH: 00617 FINIQUITO	70,000.00	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201110201	1522		CH 617	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos CH: 00617 FINIQUITO	0.00	70,000.00
4.00	8251	B00305000	010502060201110201	1522		CH 617	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos CH: 00617 FINIQUITO	70,000.00	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060201110201	1522		CH 617	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos CH: 00617 FINIQUITO	0.00	70,000.00
6.00	8271	B00305000	010502060201110201	1522		CH 617	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos CH: 00617 FINIQUITO	70,000.00	0.00
7.00	8251	B00305000	010502060201110201	1522		CH 617	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos CH: 00617 FINIQUITO	0.00	70,000.00
8.00	1112	000000001	00000000000000020			CH 617	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) CH: 00617 FINIQUITO	0.00	70,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00								70,000.00	
TOTAL POLIZA								280,000.00	280,000.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8200	B00305000	010502060201140101	4411		CH 618	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:000618 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE APARATO AUDITIVO	10,000.00	0.00
2.00	8242	B00305000	010502060201140101	4411		CH 618	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:000618 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE APARATO AUDITIVO	10,000.00	0.00
3.00	8222	B00305000	010502060201140101	4411		CH 618	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:000618 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE APARATO AUDITIVO	0.00	10,000.00
4.00	8252	B00305000	010502060201140101	4411		CH 618	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:000618 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE APARATO AUDITIVO	10,000.00	0.00
5.00	8242	B00305000	010502060201140101	4411		CH 618	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:000618 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE APARATO AUDITIVO	0.00	10,000.00
6.00	8272	B00305000	010502060201140101	4411		CH 618	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:000618 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE APARATO AUDITIVO	10,000.00	0.00
7.00	8252	B00305000	010502060201140101	4411		CH 618	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:000618 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE APARATO AUDITIVO	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000001	00000000000000020			CH 618	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) CH:000618 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE APARATO AUDITIVO	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00								10,000.00	
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	E00309C00	020608050103140101	2211		CH 519	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas CH:000619 VIVERES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL DIF	6,444.22	0.00
2.00	8241	E00309C00	020608050103140101	2211		CH 519	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas CH:000619 VIVERES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL DIF	6,444.22	0.00
3.00	8221	E00309C00	020608050103140101	2211		CH 519	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas CH:000619 VIVERES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL DIF	0.00	6,444.22
4.00	8251	E00309C00	020608050103140101	2211		CH 519	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas CH:000619 VIVERES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL DIF	6,444.22	0.00
5.00	8241	E00309C00	020608050103140101	2211		CH 519	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas CH:000619 VIVERES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL DIF	0.00	6,444.22
6.00	8271	E00309C00	020608050103140101	2211		CH 519	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas CH:000619 VIVERES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL DIF	6,444.22	0.00
7.00	8251	E00309C00	020608050103140101	2211		CH 519	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas CH:000619 VIVERES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL DIF	0.00	6,444.22
8.00	1112	000000001	000000000000000020			CH 519	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) CH:000619 VIVERES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL DIF	0.00	6,444.22
Flujo de Efectivo: 22.00 6,444.22									
TOTAL POLIZA								25,776.88	25,776.88

No. de Póliza: CH 5

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	5200	B00305C00	010502060201140101	4411		CH 520	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,442.50	0.00
2.00	8242	B00305C00	010502060201140101	4411		CH 520	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,442.50	0.00
3.00	8222	B00305C00	010502060201140101	4411		CH 520	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,442.50
4.00	8252	B00305C00	010502060201140101	4411		CH 520	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,442.50	0.00
5.00	8242	B00305C00	010502060201140101	4411		CH 520	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,442.50
6.00	8272	B00305C00	010502060201140101	4411		CH 520	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,442.50	0.00
7.00	8252	B00305C00	010502060201140101	4411		CH 520	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,442.50
8.00	1112	000000001	000000000000000020			CH 520	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	0.00	3,442.50
Flujo de Efectivo: 24.00 3,442.50									
TOTAL POLIZA								13,770.00	13,770.00

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310C00	020302010111110201	1522		CH 521	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos CH:000621 FINIQUITO MEDICO	32,665.40	0.00
2.00	8241	E00310C00	020302010111110201	1522		CH 521	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos CH:000621 FINIQUITO MEDICO	32,665.40	0.00
3.00	8221	E00310C00	020302010111110201	1522		CH 521	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos CH:000621 FINIQUITO MEDICO	0.00	32,665.40
4.00	8251	E00310C00	020302010111110201	1522		CH 521	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos CH:000621 FINIQUITO MEDICO	32,665.40	0.00
5.00	8241	E00310C00	020302010111110201	1522		CH 521	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos CH:000621 FINIQUITO MEDICO	0.00	32,665.40
6.00	8271	E00310C00	020302010111110201	1522		CH 521	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos CH:000621 FINIQUITO MEDICO	32,665.40	0.00
7.00	8251	E00310C00	020302010111110201	1522		CH 521	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos CH:000621 FINIQUITO MEDICO	0.00	32,665.40



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

8.00	'1112	000000001	000000000000000020	CH	621	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) CH:000621 FINIQUITO MEDICO	0.00	32,665.40
Flujo de Efectivo: 21.00 32,665.40								
TOTAL POLIZA							130,661.60	130,661.60

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00305C00	010502060201110201	1222		CH 622	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000622 LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	280,521.66	0.00
2.00	8251	B00305C00	010502060201110201	1222		CH 622	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000622 LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	0.00	280,521.66
3.00	8271	C00306C00	010502020401110201	1222		CH 622	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000622 LISTA DE RAYA #28 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	23,950.00	0.00
4.00	8251	C00306C00	010502020401110201	1222		CH 622	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000622 LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	0.00	23,950.00
5.00	8271	E00309C00	020608050103110201	1222		CH 622	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000622 LISTA DE RAYA #28 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	37,354.78	0.00
6.00	8251	E00309C00	020608050103110201	1222		CH 622	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000622 LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	0.00	37,354.78
7.00	8271	E00310C00	020302010111110201	1131		CH 622	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base CH:000622 LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	315,895.48	0.00
8.00	8251	E00310C00	020302010111110201	1131		CH 622	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base CH:000622 LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	0.00	315,895.48
9.00	8271	E00314C00	020608020201110201	1222		CH 622	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000622 LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	40,682.61	0.00
10.00	8251	E00314C00	020608020201110201	1222		CH 622	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000622 LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	0.00	40,682.61
11.00	8271	E00318C00	020608030101110201	1222		CH 622	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000622 LISTA DE RAYA #28 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	36,750.00	0.00
12.00	8251	E00318C00	020608030101110201	1222		CH 622	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000622 LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	0.00	36,750.00
13.00	8271	E00310C00	020302010111110201	1222		CH 622	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000622 LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	63,328.50	0.00
14.00	8251	E00310C00	020302010111110201	1222		CH 622	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000622 LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	0.00	63,328.50
15.00	8271	E00308C00	020608060102110201	1222		CH 622	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000622 LISTA DE RAYA #28 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	65,492.00	0.00
16.00	8251	E00308C00	020608060102110201	1222		CH 622	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000622 LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	0.00	65,492.00
17.00	'2111	000000001	000000000000000001	0001		CH 622	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CH:000622 LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	873,985.04	0.00
18.00	'1112	000000001	000000000000000020			CH 622	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) CH:000622 LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	0.00	873,985.04
Flujo de Efectivo: 21.00 873,985.04									
TOTAL POLIZA								1,747,960.08	1,747,960.08



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00305C00	010502060201110201	1322		CH 623	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	498,810.00	0.00
2.00	8251	B00305C00	010502060201110201	1322		CH 623	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	0.00	498,810.00
3.00	8271	C00306C00	010502020401110201	1322		CH 623	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	55,875.00	0.00
4.00	8251	C00306C00	010502020401110201	1322		CH 623	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	0.00	55,875.00
5.00	8271	E00306C00	020608050103110201	1322		CH 623	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	86,182.00	0.00
6.00	8251	E00306C00	020608050103110201	1322		CH 623	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	0.00	86,182.00
7.00	8271	E00310C00	020301010201110201	1322		CH 623	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	13,020.00	0.00
8.00	8251	E00310C00	020301010201110201	1322		CH 623	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	0.00	13,020.00
9.00	8271	E00310C00	020302010111110201	1322		CH 623	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	309,610.00	0.00
10.00	8251	E00310C00	020302010111110201	1322		CH 623	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	0.00	309,610.00
11.00	8271	E00311C00	020506030101110201	1322		CH 623	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	2,375.00	0.00
12.00	8251	E00311C00	020506030101110201	1322		CH 623	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	0.00	2,375.00
13.00	8271	E00313C00	020608030101110201	1322		CH 623	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	2,849.00	0.00
14.00	8251	E00313C00	020608030101110201	1322		CH 623	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	0.00	2,849.00
15.00	8271	E00314C00	020608020201140101	1322		CH 623	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	117,964.48	0.00
16.00	8251	E00314C00	020608020201140101	1322		CH 623	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	0.00	117,964.48
17.00	8271	E00318C00	020608030101110201	1322		CH 623	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	54,000.00	0.00
18.00	8251	E00318C00	020608030101110201	1322		CH 623	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	0.00	54,000.00
19.00	8271	E00310C00	020301010201110201	1322		CH 623	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	314,052.00	0.00
20.00	8251	E00310C00	020301010201110201	1322		CH 623	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	0.00	314,052.00
21.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		CH 623	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025	1,452,538.48	0.00
22.00	1112	000000001	0000000000000000020			CH 623	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) CH:00623 LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE AGUINALDO 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 1,452,538.48	0.00	1,452,538.48
TOTAL POLIZA								2,907,275.96	2,907,275.96

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00305C00	010502060201110201	1222		CH 624	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000824 LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	305,563.41	0.00
2.00	8251	B00305C00	010502060201110201	1222		CH 624	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000824 LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	305,563.41
3.00	8271	C00306C00	010502020401110201	1222		CH 624	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000824 LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	25,530.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

4.00	8251	C00308000	010502020401110201	1222	CH	624	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000624 LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	25,530.00
5.00	8271	E00308000	020608050103110201	1222	CH	624	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000624 LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	34,545.22	0.00
6.00	8251	E00308000	020608050103110201	1222	CH	624	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000624 LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	34,545.22
7.00	8271	E00310000	020301010201110201	1222	CH	624	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000624 LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	4,882.50	0.00
8.00	8251	E00310000	020301010201110201	1222	CH	624	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000624 LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	4,882.50
9.00	8271	E00310000	020302010111110201	1222	CH	624	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000624 LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	297,665.43	0.00
10.00	8251	E00310000	020302010111110201	1222	CH	624	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000624 LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	297,665.43
11.00	8271	E00314000	020608020201110201	1222	CH	624	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000624 LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	45,343.14	0.00
12.00	8251	E00314000	020608020201110201	1222	CH	624	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000624 LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	45,343.14
13.00	8271	E00318000	020608030101110201	1222	CH	624	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000624 LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	38,710.01	0.00
14.00	8251	E00318000	020608030101110201	1222	CH	624	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000624 LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	38,710.01
15.00	8271	B00305000	010502060201110201	1222	CH	624	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000624 LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	53,000.00	0.00
16.00	8251	B00305000	010502060201110201	1222	CH	624	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual CH:000624 LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	53,000.00
17.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	CH	624	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR CH:000624 LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	805,340.71	0.00
18.00	1112	000000001	000000000000000020		CH	624	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118118261 (EJE) CH:000624 LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 805,340.71	0.00	805,340.71
TOTAL POLIZA								1,610,580.42	1,610,580.42

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8200	B00305000	010502060201140101	4411	CH	625	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:00625 DOANCION DE PAVOS A GRUPO DE ADULTOS MAYORES	6,448.15	0.00
2.00	8242	B00305000	010502060201140101	4411	CH	625	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:00625 DOANCION DE PAVOS A GRUPO DE ADULTOS MAYORES	6,448.15	0.00
3.00	8222	B00305000	010502060201140101	4411	CH	625	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:00625 DOANCION DE PAVOS A GRUPO DE ADULTOS MAYORES	0.00	6,448.15
4.00	8252	B00305000	010502060201140101	4411	CH	625	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:00625 DOANCION DE PAVOS A GRUPO DE ADULTOS MAYORES	6,448.15	0.00
5.00	8242	B00305000	010502060201140101	4411	CH	625	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:00625 DOANCION DE PAVOS A GRUPO DE ADULTOS MAYORES	0.00	6,448.15
6.00	8272	B00305000	010502060201140101	4411	CH	625	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:00625 DOANCION DE PAVOS A GRUPO DE ADULTOS MAYORES	6,448.15	0.00
7.00	8252	B00305000	010502060201140101	4411	CH	625	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	6,448.15



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

8.00	'1112	000000001	000000000000000020	CH	625	CH:00625 DOACION DE PAVOS A GRUPO DE ADULTOS MAYORES	0.00	6,448.15
Flujo de Efectivo: 24.00 6,448.15							TOTAL POLIZA	25,792.60 25,792.60

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401140101	2111		CH 626	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina CH:000626 PAPELERIA PARA TESORERIA	3,500.00	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	2111		CH 626	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina CH:000626 PAPELERIA PARA TESORERIA	3,500.00	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	2111		CH 626	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina CH:000626 PAPELERIA PARA TESORERIA	0.00	3,500.00
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	2111		CH 626	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina CH:000626 PAPELERIA PARA TESORERIA	3,500.00	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	2111		CH 626	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina CH:000626 PAPELERIA PARA TESORERIA	0.00	3,500.00
6.00	8271	C00306000	010502020401140101	2111		CH 626	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina CH:000626 PAPELERIA PARA TESORERIA	3,500.00	0.00
7.00	8251	C00306000	010502020401140101	2111		CH 626	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina CH:000626 PAPELERIA PARA TESORERIA	0.00	3,500.00
8.00	'1112	000000001	000000000000000020			CH 626	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) CH:000626 PAPELERIA PARA TESORERIA	0.00	3,500.00
Flujo de Efectivo: 22.00 3,500.00							TOTAL POLIZA	14,000.00	14,000.00

No. de Póliza: CH 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103140101	2211		CH 627	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas CH:000627 VIVERES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	11,093.93	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211		CH 627	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas CH:000627 VIVERES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	11,093.93	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050103140101	2211		CH 627	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas CH:000627 VIVERES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	0.00	11,093.93
4.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211		CH 627	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas CH:000627 VIVERES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	11,093.93	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103140101	2211		CH 627	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas CH:000627 VIVERES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	0.00	11,093.93
6.00	8271	E00309000	020608050103140101	2211		CH 627	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas CH:000627 VIVERES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	11,093.93	0.00
7.00	8251	E00309000	020608050103140101	2211		CH 627	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas CH:000627 VIVERES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	0.00	11,093.93
8.00	1112	000000001	000000000000000020			CH 627	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) CH:000627 VIVERES PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES	0.00	11,093.93
Flujo de Efectivo: 22.00							11,093.93		
TOTAL POLIZA								44,375.72	44,375.72

No. de Póliza: CH 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020302010111140101	2511		CH 113	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos CH:000628 PRODUCTOS PARA FARMACIA DE LAS CLINICAS DEL DIF	39,923.33	0.00
2.00	8241	E00310000	020302010111140101	2511		CH 113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos CH:000628 PRODUCTOS PARA FARMACIA DE LAS CLINICAS DEL DIF	39,923.33	0.00
3.00	8221	E00310000	020302010111140101	2511		CH 113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos CH:000628 PRODUCTOS PARA FARMACIA DE LAS CLINICAS DEL DIF	0.00	39,923.33
4.00	8251	E00310000	020302010111140101	2511		CH 113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos CH:000628 PRODUCTOS PARA FARMACIA DE LAS CLINICAS DEL DIF	39,923.33	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

5.00	8241	E00310000	020302010111140101	2541	CH	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos CH:000628 PRODUCTOS PARA FARMACIA DE LAS CLINICAS DEL DIF	0.00	39,923.33
6.00	8271	E00310000	020302010111140101	2541	CH	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos CH:000628 PRODUCTOS PARA FARMACIA DE LAS CLINICAS DEL DIF	39,923.33	0.00
7.00	8251	E00310000	020302010111140101	2541	CH	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos CH:000628 PRODUCTOS PARA FARMACIA DE LAS CLINICAS DEL DIF	0.00	39,923.33
8.00	1112	000000001	000000000000000020		CH	43	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) CH:000628 PRODUCTOS PARA FARMACIA DE LAS CLINICAS DEL DIF	0.00	39,923.33
Flujo de Efectivo: 22.00 39,923.33									
TOTAL POLIZA								159,693.32	159,693.32

No. de Póliza: CH 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	B00305000	010502060201140101	4411		CH 629	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:000629 DONACION DE DESPENSA PARA ASILO	4,974.61	0.00
2.00	8242	B00305000	010502060201140101	4411		CH 629	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:000629 DONACION DE DESPENSA PARA ASILO	4,974.61	0.00
3.00	8222	B00305000	010502060201140101	4411		CH 629	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:000629 DONACION DE DESPENSA PARA ASILO	0.00	4,974.61
4.00	8252	B00305000	010502060201140101	4411		CH 629	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:000629 DONACION DE DESPENSA PARA ASILO	4,974.61	0.00
5.00	8222	B00305000	010502060201140101	4411		CH 629	CH:000629 DONACION DE DESPENSA PARA ASILO	0.00	4,974.61
6.00	8272	B00305000	010502060201140101	4411		CH 629	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:000629 DONACION DE DESPENSA PARA ASILO	4,974.61	0.00
7.00	8252	B00305000	010502060201140101	4411		CH 629	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:000629 DONACION DE DESPENSA PARA ASILO	0.00	4,974.61
8.00	1112	000000001	000000000000000020			CH 629	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) CH:000629 DONACION DE DESPENSA PARA ASILO	0.00	4,974.61
Flujo de Efectivo: 24.00 4,974.61									
TOTAL POLIZA								19,898.44	19,898.44

No. de Póliza: CH 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	B00305000	010502060201140101	4411		CH 630	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:000630 DONACION DE DUCES, PIÑATAS, AGUINALDOS, JUGUETES Y NOCHE BUENAS POAR POSADAS DE DIFERENTES COMUNIDADES	16,779.99	0.00
2.00	8242	B00305000	010502060201140101	4411		CH 630	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:000630 DONACION DE DUCES, PIÑATAS, AGUINALDOS, JUGUETES Y NOCHE BUENAS POAR POSA	16,779.99	0.00
3.00	8222	B00305000	010502060201140101	4411		CH 630	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:000630 DONACION DE DUCES, PIÑATAS, AGUINALDOS, JUGUETES Y NOCHE BUENAS POAR POSAD	0.00	16,779.99
4.00	8252	B00305000	010502060201140101	4411		CH 630	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:000630 DONACION DE DUCES, PIÑATAS, AGUINALDOS, JUGUETES Y NOCHE BUENAS POAR POSADAS	16,779.99	0.00
5.00	8242	B00305000	010502060201140101	4411		CH 630	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:000630 DONACION DE DUCES, PIÑATAS, AGUINALDOS, JUGUETES Y NOCHE BUENAS POAR POSA	0.00	16,779.99
6.00	8272	B00305000	010502060201140101	4411		CH 630	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:000630 DONACION DE DUCES, PIÑATAS, AGUINALDOS, JUGUETES Y NOCHE BUENAS POAR POSADAS DE	16,779.99	0.00
7.00	8252	B00305000	010502060201140101	4411		CH 630	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas CH:000630 DONACION DE DUCES, PIÑATAS, AGUINALDOS, JUGUETES Y NOCHE BUENAS POAR POSADAS DE DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	16,779.99
8.00	1112	000000001	000000000000000020			CH 630	CH:000630 DONACION DE DUCES, PIÑATAS, AGUINALDOS, JUGUETES Y NOCHE BUENAS POAR POSADAS DE DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	16,779.99
Flujo de Efectivo: 24.00 16,779.99									
TOTAL POLIZA								67,119.96	67,119.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: CH 16

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	00000001	00000000000000020			CH 631	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	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: 26/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000001	00000000000000020			CH 632	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	B00305000	010502060201140101	4411		CH 633	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,700.40	0.00
2.00	8242	B00305000	010502060201140101	4411		CH 633	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,700.40	0.00
3.00	8222	B00305000	010502060201140101	4411		CH 633	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,700.40
4.00	8252	B00305000	010502060201140101	4411		CH 633	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,700.40	0.00
5.00	8242	B00305000	010502060201140101	4411		CH 633	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,700.40
6.00	8272	B00305000	010502060201140101	4411		CH 633	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,700.40	0.00
7.00	8252	B00305000	010502060201140101	4411		CH 633	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,700.40
8.00	1112	00000001	00000000000000020			CH 633	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	0.00	3,700.40
Flujo de Efectivo: 24.00 3,700.40									
TOTAL POLIZA								14,801.60	14,801.60

No. de Póliza: CH 19

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
0.00	8221	E00318000	020608030101140101	2211		CH 635	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,890.06
1.00	5100	B00305000	010502060201140101	3721		CH 635	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	6,627.00	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201140101	3721		CH 635	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	6,627.00	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201140101	3721		CH 635	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,627.00
4.00	8251	B00305000	010502060201140101	3721		CH 635	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	6,627.00	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060201140101	3721		CH 635	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,627.00
6.00	8271	B00305000	010502060201140101	3721		CH 635	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	6,627.00	0.00
7.00	8241	B00305000	010502060201140101	3721		CH 635	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,627.00
8.00	5100	E00318000	020608030101140101	2211		CH 635	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,890.06	0.00
9.00	8241	E00318000	020608030101140101	2211		CH 635	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,890.06	0.00
10.00	8251	E00318000	020608030101140101	2211		CH 635	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,890.06	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

11.00	8241	E00318C00	020608030101140101	2211	CH	635	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,890.08
12.00	8271	E00318C00	020608030101140101	2211	CH	635	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,890.08	0.00
13.00	8251	E00318C00	020608030101140101	2211	CH	635	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,890.08
14.00	5100	B00305C00	010502060201140101	3982	CH	635	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	6,446.60	0.00
15.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3982	CH	635	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	6,446.60	0.00
16.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3982	CH	635	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	6,446.60
17.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3982	CH	635	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	6,446.60	0.00
18.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3982	CH	635	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	6,446.60
19.00	8271	B00305C00	010502060201140101	3982	CH	635	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	6,446.60	0.00
20.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3982	CH	635	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	6,446.60
21.00	5100	E00308C00	020608040106140101	2171	CH	635	Gastos de Funcionamiento Material didáctico	1,892.58	0.00
22.00	8241	E00308C00	020608040106140101	2171	CH	635	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material didáctico	1,892.58	0.00
23.00	8221	E00308C00	020608040106140101	2171	CH	635	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico	0.00	1,892.58
24.00	8251	E00308C00	020608040106140101	2171	CH	635	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico	1,892.58	0.00
25.00	8241	E00308C00	020608040106140101	2171	CH	635	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material didáctico	0.00	1,892.58
26.00	8271	E00308C00	020608040106140101	2171	CH	635	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico	1,892.58	0.00
27.00	8251	E00308C00	020608040106140101	2171	CH	635	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico	0.00	1,892.58
28.00	5100	B00305C00	010502060201140101	3141	CH	635	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	800.00	0.00
29.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3141	CH	635	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	800.00	0.00
30.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3141	CH	635	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00
31.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3141	CH	635	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	800.00	0.00
32.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3141	CH	635	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00
33.00	8271	B00305C00	010502060201140101	3141	CH	635	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	800.00	0.00
34.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3141	CH	635	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	800.00
35.00	5100	B00305C00	010502060201140101	3822	CH	635	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,230.00	0.00
36.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3822	CH	635	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,230.00	0.00
37.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3822	CH	635	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,230.00
38.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3822	CH	635	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,230.00	0.00
39.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3822	CH	635	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,230.00
40.00	8271	B00305C00	010502060201140101	3822	CH	635	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,230.00	0.00
41.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3822	CH	635	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,230.00
42.00	5100	B00305C00	010502060201140101	2231	CH	635	Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación	1,390.00	0.00
43.00	8241	B00305C00	010502060201140101	2231	CH	635	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación	1,390.00	0.00
44.00	8221	B00305C00	010502060201140101	2231	CH	635	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,390.00
45.00	8251	B00305C00	010502060201140101	2231	CH	635	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación	1,390.00	0.00
46.00	8241	B00305C00	010502060201140101	2231	CH	635	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,390.00
47.00	8271	B00305C00	010502060201140101	2231	CH	635	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación	1,390.00	0.00
48.00	8251	B00305C00	010502060201140101	2231	CH	635	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,390.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

49.00	5200	B00305C00	010502060201140101	4412	CH	635	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas	853.47	0.00
50.00	8242	B00305C00	010502060201140101	4412	CH	635	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas	853.47	0.00
51.00	8222	B00305C00	010502060201140101	4412	CH	635	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas	0.00	853.47
52.00	8252	B00305C00	010502060201140101	4412	CH	635	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas	853.47	0.00
53.00	8242	B00305C00	010502060201140101	4412	CH	635	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas	0.00	853.47
54.00	8272	B00305C00	010502060201140101	4412	CH	635	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas	853.47	0.00
55.00	8252	B00305C00	010502060201140101	4412	CH	635	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas	0.00	853.47
56.00	1112	000000001	00000000000000020		CH	635	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118118261 (EJE)	0.00	24,129.71
Flujo de Efectivo: 22.00 8,172.64									
Flujo de Efectivo: 23.00 15,103.60									
Flujo de Efectivo: 24.00 853.47									
TOTAL POLIZA								96,518.82	96,518.84

No. de Póliza: CH 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305C00	010502060201140101	2481	CH	634	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,189.72	0.00
2.00	8241	B00305C00	010502060201140101	2481	CH	634	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,189.72	0.00
3.00	8221	B00305C00	010502060201140101	2481	CH	634	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,189.72
4.00	8251	B00305C00	010502060201140101	2481	CH	634	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,189.72	0.00
5.00	8241	B00305C00	010502060201140101	2481	CH	634	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,189.72
6.00	8271	B00305C00	010502060201140101	2481	CH	634	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,189.72	0.00
7.00	8251	B00305C00	010502060201140101	2481	CH	634	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	1,189.72
8.00	5100	B00305C00	010502060201140101	2111	CH	634	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,126.90	0.00
9.00	8241	B00305C00	010502060201140101	2111	CH	634	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,126.90	0.00
10.00	8221	B00305C00	010502060201140101	2111	CH	634	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,126.90
11.00	8251	B00305C00	010502060201140101	2111	CH	634	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,126.90	0.00
12.00	8241	B00305C00	010502060201140101	2111	CH	634	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,126.90
13.00	8271	B00305C00	010502060201140101	2111	CH	634	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,126.90	0.00
14.00	8251	B00305C00	010502060201140101	2111	CH	634	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,126.90
15.00	5100	B00305C00	010502060201140101	3982	CH	634	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	5,123.60	0.00
16.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3982	CH	634	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	5,123.60	0.00
17.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3982	CH	634	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	5,123.60
18.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3982	CH	634	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	5,123.60	0.00
19.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3982	CH	634	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	5,123.60
20.00	8271	B00305C00	010502060201140101	3982	CH	634	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	5,123.60	0.00
21.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3982	CH	634	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	5,123.60
22.00	5100	B00305C00	010502060201140101	3721	CH	634	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	4,467.97	0.00
23.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3721	CH	634	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	4,467.97	0.00
24.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3721	CH	634	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,467.97



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

25.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3721	CH	634	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	4,467.97	0.00
26.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3721	CH	634	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,467.97
27.00	8271	B00305C00	010502060201140101	3721	CH	634	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	4,467.97	0.00
28.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3721	CH	634	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,467.97
29.00	5100	E00318C00	020608030101140101	2211	CH	634	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,327.60	0.00
30.00	8241	E00318C00	020608030101140101	2211	CH	634	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,327.60	0.00
31.00	8221	E00318C00	020608030101140101	2211	CH	634	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	6,327.60
32.00	8251	E00318C00	020608030101140101	2211	CH	634	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,327.60	0.00
33.00	8241	E00318C00	020608030101140101	2211	CH	634	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	6,327.60
34.00	8271	E00318C00	020608030101140101	2211	CH	634	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,327.60	0.00
35.00	8251	E00318C00	020608030101140101	2211	CH	634	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	6,327.60
36.00	5100	B00305C00	010502060201140101	3822	CH	634	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	13,330.71	0.00
37.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3822	CH	634	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	13,330.71	0.00
38.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3822	CH	634	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,330.71
39.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3822	CH	634	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	13,330.71	0.00
40.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3822	CH	634	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,330.71
41.00	8271	B00305C00	010502060201140101	3822	CH	634	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	13,330.71	0.00
42.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3822	CH	634	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,330.71
43.00	5100	E00310C00	020302010111140101	3541	CH	634	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	1,900.00	0.00
44.00	8241	E00310C00	020302010111140101	3541	CH	634	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	1,900.00	0.00
45.00	8221	E00310C00	020302010111140101	3541	CH	634	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	1,900.00
46.00	8251	E00310C00	020302010111140101	3541	CH	634	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	1,900.00	0.00
47.00	8241	E00310C00	020302010111140101	3541	CH	634	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	1,900.00
48.00	8271	E00310C00	020302010111140101	3541	CH	634	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	1,900.00	0.00
49.00	8251	E00310C00	020302010111140101	3541	CH	634	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	1,900.00
51.00	5100	B00305C00	010502060201140101	3851	CH	634	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	4,846.78	0.00
52.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3851	CH	634	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	4,846.78	0.00
53.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3851	CH	634	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	4,846.78
54.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3851	CH	634	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	4,846.78	0.00
55.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3851	CH	634	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	4,846.78
56.00	8271	B00305C00	010502060201140101	3851	CH	634	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	4,846.78	0.00
57.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3851	CH	634	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	4,846.78
58.00	5100	B00305C00	010502060201140101	3141	CH	634	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,624.55	0.00
59.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3141	CH	634	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,624.55	0.00
60.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3141	CH	634	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.55
61.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3141	CH	634	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,624.55	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

62.00	8241	B00305000	010502060201140101	3141	CH	634	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.55
63.00	8271	B00305000	010502060201140101	3141	CH	634	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,624.55	0.00
64.00	8251	B00305000	010502060201140101	3141	CH	634	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.55
65.00	1112	000000001	000000000000000020		CH	634	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	0.00	42,937.84
Flujo de Efectivo: 23.00 31,293.62									
Flujo de Efectivo: 22.00 11,644.22									
TOTAL POLIZA								171,751.36	171,751.36

No. de Póliza: CH 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8200	B00305000	010502060201140101	4411		CH 636	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	15,107.57	0.00
2.00	8242	B00305000	010502060201140101	4411		CH 636	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	15,107.57	0.00
3.00	8222	B00305000	010502060201140101	4411		CH 636	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	15,107.57
4.00	8252	B00305000	010502060201140101	4411		CH 636	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	15,107.57	0.00
5.00	8242	B00305000	010502060201140101	4411		CH 636	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	15,107.57
6.00	8272	B00305000	010502060201140101	4411		CH 636	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	15,107.57	0.00
7.00	8252	B00305000	010502060201140101	4411		CH 636	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	15,107.57
8.00	1112	000000001	000000000000000020			CH 636	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	0.00	15,107.57
Flujo de Efectivo: 24.00 15,107.57									
TOTAL POLIZA								60,430.28	60,430.28

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020302010111140101	3111		D 1	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSURGENTES	17,528.00	0.00
2.00	8241	E00310000	020302010111140101	3111		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSURGENTES	17,528.00	0.00
3.00	8221	E00310000	020302010111140101	3111		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSURGENTES	0.00	17,528.00
4.00	8251	E00310000	020302010111140101	3111		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSURGENTES	17,528.00	0.00
5.00	8241	E00310000	020302010111140101	3111		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSURGENTES	0.00	17,528.00
6.00	2112	000000001	0000000000000000118	0001		D 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSURGENTES	0.00	17,528.00
TOTAL POLIZA								52,584.00	52,584.00

No. de Póliza: D 2

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	B00305000	010502060201140101	2461		D 2	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico FAC: 1776 MATERIAL ELECTRICICO PARA LAS CLINICAS DEL DIF	27,117.98	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201140101	2461		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico FAC: 1776 MATERIAL ELECTRICICO PARA LAS CLINICAS DEL DIF	27,117.98	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201140101	2461		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico FAC: 1776 MATERIAL ELECTRICICO PARA LAS CLINICAS DEL DIF	0.00	27,117.98



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

4.00	8251	B00305000	010502060201140101	2461	D	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico FAC: 1778 MATERIAL ELECTRICICO PARA LAS CLINICAS DEL DIF	27,117.98	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060201140101	2461	D	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico V	0.00	27,117.98
6.00	2112	000000001	00000000000000269	0001	D	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DISTRIBUIDORA ELECTRICA MASIVA SADE CV FAC: 1778 MATERIAL ELECTRICICO PARA LAS CLINICAS DEL DIF	0.00	27,117.98
TOTAL POLIZA								81,353.94	81,353.94

No. de Póliza: D 3

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	B00305000	010502060201140101	2611		D 8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:130116 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2026	10,153.95	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201140101	2611		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:130116 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2026	10,153.95	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201140101	2611		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:130116 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2026	0.00	10,153.95
4.00	8251	B00305000	010502060201140101	2611		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:130116 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2026	10,153.95	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060201140101	2611		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:130116 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2026	0.00	10,153.95
6.00	2112	000000001	00000000000000220	0001		D 8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FAC:130116 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2026	0.00	10,153.95
TOTAL POLIZA								30,461.85	30,461.85

No. de Póliza: D 4

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	B00305000	010502060201140101	2611		D 4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:A130433 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	17,161.20	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201140101	2611		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:A130433 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE	17,161.20	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201140101	2611		D 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:A130433 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE	0.00	17,161.20
4.00	8251	B00305000	010502060201140101	2611		D 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:A130433 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE NO	17,161.20	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060201140101	2611		D 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:A130433 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE	0.00	17,161.20
6.00	2112	000000001	00000000000000220	0001		D 4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FAC:A130433 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	17,161.20
TOTAL POLIZA								51,483.60	51,483.60

No. de Póliza: D 5

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	E00314000	020603020201140101	3121		D 5	Gastos de Funcionamiento Gas FAC: 1477 GAS PARA URIS	5,941.60	0.00
2.00	8241	E00314000	020603020201140101	3121		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas FAC: 1477 GAS PARA URIS	5,941.60	0.00
3.00	8221	E00314000	020603020201140101	3121		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas FAC: 1477 GAS PARA URIS	0.00	5,941.60



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

4.00	8251	E00314000	020608020201140101	3121	D	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas FAC: 1477 GAS PARA URIS	5,941.60	0.00
5.00	8241	E00314000	020608020201140101	3121	D	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas FAC: 1477 GAS PARA URIS	0.00	5,941.60
6.00	2112	000000001	00000000000000331	0001	D	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS DE TIZAYUCA SA DE CV FAC: 1477 GAS PARA URIS	0.00	5,941.60
TOTAL POLIZA								17,824.80	17,824.80

No. de Póliza: D 6

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	E00314000	020608020201140101	3781		D 6	Gastos de Funcionamiento Servicios Integrales de traslado y viáticos FAC:8BFC TRASPORTE DE URIS PARA EL PARQUE BIOESTRELLA	15,660.00	0.00
2.00	8241	E00314000	020608020201140101	3781		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Integrales de traslado y viáticos FAC:8BFC TRASPORTE DE URIS PARA EL PARQUE BIOESTRELLA	15,660.00	0.00
3.00	8221	E00314000	020608020201140101	3781		D 6	FAC:8BFC TRASPORTE DE URIS PARA EL PARQUE BIOESTRELLA	0.00	15,660.00
4.00	8251	E00314000	020608020201140101	3781		D 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios Integrales de traslado y viáticos FAC:8BFC TRASPORTE DE URIS PARA EL PARQUE BIOESTRELLA	15,660.00	0.00
5.00	8241	E00314000	020608020201140101	3781		D 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios Integrales de traslado y viáticos FAC:8BFC TRASPORTE DE URIS PARA EL PARQUE BIOESTRELLA	0.00	15,660.00
6.00	2112	000000001	00000000000000340	0001		D 6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NOEMI BARRON PLATA FAC:8BFC TRASPORTE DE URIS PARA EL PARQUE BIOESTRELLA	0.00	15,660.00
TOTAL POLIZA								46,980.00	46,980.00

No. de Póliza: D 7

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	E00309000	020608050103140101	3961		D 7	Gastos de Funcionamiento Otros gastos por responsabilidades FAC:24254860 POLIZA DE SEGURO PARA ESTANCIA QUETZALPILZIN	5,307.07	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050103140101	3961		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos por responsabilidades FAC:24254860 POLIZA DE SEGURO PARA ESTANCIA QUETZALPILZIN	5,307.07	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050103140101	3961		D 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos por responsabilidades FAC:24254860 POLIZA DE SEGURO PARA ESTANCIA QUETZALPILZIN	0.00	5,307.07
4.00	8251	E00309000	020608050103140101	3961		D 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos por responsabilidades FAC:24254860 POLIZA DE SEGURO PARA ESTANCIA QUETZALPILZIN	5,307.07	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103140101	3961		D 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos por responsabilidades FAC:24254860 POLIZA DE SEGURO PARA ESTANCIA QUETZALPILZIN	0.00	5,307.07
6.00	2112	000000001	00000000000000349	0001		D 7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEGUROS INBURSA S.A. GRUPO FINANCIERO FAC:24254860 POLIZA DE SEGURO PARA ESTANCIA QUETZALPILZIN	0.00	5,307.07
TOTAL POLIZA								15,921.21	15,921.21

No. de Póliza: D 8

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	B00305000	010502060201140101	3551		D 8	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres FAC:4275 REPARACION DE UNIDAD GOL DEL DIF	9,338.00	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201140101	3551		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres FAC:4275 REPARACION DE UNIDAD GOL DEL DIF	9,338.00	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201140101	3551		D 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres FAC:4275 REPARACION DE UNIDAD GOL DEL DIF	0.00	9,338.00
4.00	8251	B00305000	010502060201140101	3551		D 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres FAC:4275 REPARACION DE UNIDAD GOL DEL DIF	9,338.00	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060201140101	3551		D 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres FAC:4275 REPARACION DE UNIDAD GOL DEL DIF	0.00	9,338.00
6.00	2112	000000001	00000000000000079	0001		D 8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS HERNANDEZ VALDEZ FAC:4275 REPARACION DE UNIDAD GOL DEL DIF	0.00	9,338.00
TOTAL POLIZA								28,014.00	28,014.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305C00	010502060201140101	2111		D 9	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina FAC:EBB8 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL DIF	215,615.13	0.00
2.00	8241	B00305C00	010502060201140101	2111		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina FAC:EBB8 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL DIF	215,615.13	0.00
3.00	8221	B00305C00	010502060201140101	2111		D 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina FAC:EBB8 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL DIF	0.00	215,615.13
4.00	8251	B00305C00	010502060201140101	2111		D 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina FAC:EBB8 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL DIF	215,615.13	0.00
5.00	8241	B00305C00	010502060201140101	2111		D 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina FAC:EBB8 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL DIF	0.00	215,615.13
6.00	2112	000000001	00000000000000247	0001		D 9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VICTOR HUHO GALVEZ AGUILAR FAC:EBB8 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL DIF	0.00	215,615.13
TOTAL POLIZA								646,845.39	646,845.39

No. de Póliza: D 10

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	B00305C00	010502060201140101	2151		D 10	Gastos de Funcionamiento Material de Información FAC: FF3F VINILES IMPRESOS PARA DIFERENTES EVENTOS	16,574.08	0.00
2.00	8241	B00305C00	010502060201140101	2151		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de Información FAC: FF3F VINILES IMPRESOS PARA DIFERENTES EVENTOS	16,574.08	0.00
3.00	8221	B00305C00	010502060201140101	2151		D 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de Información FAC: FF3F VINILES IMPRESOS PARA DIFERENTES EVENTOS	0.00	16,574.08
4.00	8251	B00305C00	010502060201140101	2151		D 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de Información FAC: FF3F VINILES IMPRESOS PARA DIFERENTES EVENTOS	16,574.08	0.00
5.00	8241	B00305C00	010502060201140101	2151		D 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de Información FAC: FF3F VINILES IMPRESOS PARA DIFERENTES EVENTOS	0.00	16,574.08
6.00	2112	000000001	000000000000000336	0001		D 10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BERENICE/P NEDA VILLA FAC: FF3F VINILES IMPRESOS PARA DIFERENTES EVENTOS	0.00	16,574.08
TOTAL POLIZA								49,722.24	49,722.24

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305C00	010502060201140101	3141		D 11	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	7,006.07	0.00
2.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3141		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	7,006.07	0.00
3.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3141		D 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	7,006.07
4.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3141		D 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	7,006.07	0.00
5.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3141		D 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	7,006.07
6.00	2112	000000001	000000000000000135	0001		D 11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	7,006.07
TOTAL POLIZA								21,018.21	21,018.21

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305C00	010502060201140101	3141		D 12	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional SERVICIO DE TELEFONIA DE OFICINAS CENTRALES DEL DIF	859.00	0.00
2.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3141		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional SERVICIO DE TELEFONIA DE OFICINAS CENTRALES DEL DIF	859.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

3.00	8221	B00305000	010502060201140101	3141	D	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	859.00
4.00	8251	B00305000	010502060201140101	3141	D	12	SERVICIO DE TELEFONIA DE OFICINAS CENTRALES DEL DIF		
5.00	8241	B00305000	010502060201140101	3141	D	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	859.00	0.00
6.00	8271	B00305000	010502060201140101	3141	D	12	SERVICIO DE TELEFONIA DE OFICINAS CENTRALES DEL DIF		
7.00	8251	B00305000	010502060201140101	3141	D	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	859.00
8.00	2112	000000001	00000000000000237	0001	D	12	SERVICIO DE TELEFONIA DE OFICINAS CENTRALES DEL DIF	859.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV SERVICIO DE TELEFONIA DE OFICINAS CENTRALES DEL DIF								0.00	859.00
TOTAL POLIZA								3,436.00	3,436.00

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010502060201140101	2151	D	13	Gastos de Funcionamiento Material de Información	15,521.50	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201140101	2151	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de Información	15,521.50	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201140101	2151	D	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de Información	0.00	15,521.50
4.00	8251	B00305000	010502060201140101	2151	D	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de Información	15,521.50	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060201140101	2151	D	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de Información	0.00	15,521.50
6.00	2112	000000001	00000000000000336	0001	D	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BERENICE P NEDA VILLA	0.00	15,521.50
TOTAL POLIZA								46,564.50	46,564.50

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010502060201140101	2151	D	14	Gastos de Funcionamiento Material de Información FAC:D32 Y DDF CAMIONETA VINIL CAMIONETA 5 1/2 Y ESTACAS DIF	15,547.02	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201140101	2151	D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de Información	15,547.02	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201140101	2151	D	14	FAC:D32 Y DDF CAMIONETA VINIL CAMIONETA 5 1/2 Y ESTACAS DIF	0.00	15,547.02
4.00	8251	B00305000	010502060201140101	2151	D	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de Información FAC:D32 Y DDF CAMIONETA VINIL CAMIONETA 5 1/2 Y ESTACAS DIF	15,547.02	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060201140101	2151	D	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de Información FAC:D32 Y DDF CAMIONETA VINIL CAMIONETA 5 1/2 Y ESTACAS DIF	0.00	15,547.02
6.00	2112	000000001	00000000000000336	0001	D	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de Información FAC:D32 Y DDF CAMIONETA VINIL CAMIONETA 5 1/2 Y ESTACAS DIF	0.00	15,547.02
TOTAL POLIZA								46,641.06	46,641.06

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020302010111140101	2211	D	15	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas FAC:297 AGUA PARA AS CLINICAS DEL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	6,700.00	0.00
2.00	8241	E00310000	020302010111140101	2211	D	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas FAC:297 AGUA PARA AS CLINICAS DEL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	6,700.00	0.00
3.00	8221	E00310000	020302010111140101	2211	D	15	FAC:297 AGUA PARA AS CLINICAS DEL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	6,700.00
4.00	8251	E00310000	020302010111140101	2211	D	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas FAC:297 AGUA PARA AS CLINICAS DEL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	6,700.00	0.00
5.00	8241	E00310000	020302010111140101	2211	D	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas FAC:297 AGUA PARA AS CLINICAS DEL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	6,700.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

6.00	2112	000000001	00000000000000248	0001	D	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMILIO CARRASCO MELO FAC:297 AGUA PARA AS CLINICAS DEL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	0.00	8,700.00
TOTAL POLIZA								20,100.00	20,100.00

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	E00310000	020302010111140101	2531		D	16	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	19,899.87	0.00
2.00	8241	E00310000	020302010111140101	2531		D	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	19,899.87	0.00
3.00	8221	E00310000	020302010111140101	2531		D	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	19,899.87
4.00	8251	E00310000	020302010111140101	2531		D	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	19,899.87	0.00
5.00	8241	E00310000	020302010111140101	2531		D	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	19,899.87
6.00	5100	E00310000	020302010111140101	3541		D	16	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,449.98	0.00
7.00	8241	E00310000	020302010111140101	3541		D	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,449.98	0.00
8.00	8221	E00310000	020302010111140101	3541		D	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	4,449.98
9.00	8251	E00310000	020302010111140101	3541		D	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,449.98	0.00
10.00	8241	E00310000	020302010111140101	3541		D	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	4,449.98
11.00	5700	E00310000	020302010111140101	5321		D	16	Bienes Muebles e Intangibles Instrumental médico y de laboratorio	4,199.98	0.00
12.00	8246	E00310000	020302010111140101	5321		D	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Instrumental médico y de laboratorio	4,199.98	0.00
13.00	8226	E00310000	020302010111140101	5321		D	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Instrumental médico y de laboratorio	0.00	4,199.98
14.00	8256	E00310000	020302010111140101	5321		D	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Instrumental médico y de laboratorio	4,199.98	0.00
15.00	8246	E00310000	020302010111140101	5321		D	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Instrumental médico y de laboratorio	0.00	4,199.98
16.00	5100	E00310000	020302010111140101	2951		D	16	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	349.98	0.00
17.00	8241	E00310000	020302010111140101	2951		D	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	349.98	0.00
18.00	8221	E00310000	020302010111140101	2951		D	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	349.98
19.00	8251	E00310000	020302010111140101	2951		D	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	349.98	0.00
20.00	8241	E00310000	020302010111140101	2951		D	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	349.98
21.00	2112	000000001	00000000000000238	0001		D	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIRIDIANA LOPEZ AGUIRRE	0.00	28,899.82
TOTAL POLIZA								86,699.46	86,699.46	

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00318000	020603030101140101	3822		D 17	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC: 48385 TAMALES Y ATOLE PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF	62,002.00	0.00
2.00	8241	E00318000	020603030101140101	3822		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC: 48385 TAMALES Y ATOLE PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF	62,002.00	0.00
3.00	8221	E00318000	020603030101140101	3822		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC: 48385 TAMALES Y ATOLE PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF	0.00	62,002.00
4.00	8251	E00318000	020603030101140101	3822		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC: 48385 TAMALES Y ATOLE PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF	62,002.00	0.00
5.00	8241	E00318000	020603030101140101	3822		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC: 48385 TAMALES Y ATOLE PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF	0.00	62,002.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

6.00	2112	000000001	00000000000000255	0001	D	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JESUS IRENE REYNA REYES FAC: 48385 TAMALES Y ATOLE PARA ADULTOS MAYORES DEL DIF	0.00	62,002.00
TÓTAL POLIZA								186,006.00	186,006.00

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00318C00	020808030101140101	3822		D 18	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC:3D89 GRUPO MUSICAL PARA POSADA DE ADULTOS MAYORES	17,786.25	0.00
2.00	8241	E00318C00	020808030101140101	3822		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC:3D89 GRUPO MUSICAL PARA POSADA DE ADULTOS MAYORES	17,786.25	0.00
3.00	8221	E00318C00	020808030101140101	3822		D 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC:3D89 GRUPO MUSICAL PARA POSADA DE ADULTOS MAYORES	0.00	17,786.25
4.00	8251	E00318C00	020808030101140101	3822		D 18	FAC:3D89 GRUPO MUSICAL PARA POSADA DE ADULTOS MAYORES	17,786.25	0.00
5.00	8241	E00318C00	020808030101140101	3822		D 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC:3D89 GRUPO MUSICAL PARA POSADA DE ADULTOS MAYORES	0.00	17,786.25
6.00	2112	000000001	00000000000000335	0001		D 18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BEATRIZ MENDOZA RECIO FAC:3D89 GRUPO MUSICAL PARA POSADA DE ADULTOS MAYORES	0.00	17,786.25
TÓTAL POLIZA								53,358.75	53,358.75

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305C00	010502060201140101	3551		D 19	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres FAC: 371 HOJALATERIA Y PINTURA DE LA FIAT	117,160.00	0.00
2.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3551		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres FAC: 371 HOJALATERIA Y PINTURA DE LA FIAT	117,160.00	0.00
3.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3551		D 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres FAC: 371 HOJALATERIA Y PINTURA DE LA FIAT	0.00	117,160.00
4.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3551		D 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres FAC: 371 HOJALATERIA Y PINTURA DE LA FIAT	117,160.00	0.00
5.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3551		D 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres FAC: 371 HOJALATERIA Y PINTURA DE LA FIAT	0.00	117,160.00
6.00	2112	000000001	00000000000000312	0001		D 19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO PÉRALTA MONTIEL FAC: 371 HOJALATERIA Y PINTURA DE LA FIAT	0.00	117,160.00
TÓTAL POLIZA								351,480.00	351,480.00

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	B00305C00	010502060201140101	4412		D 20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas FAC: 370 C/370 PAVOS NAVIDEÑOS PARA LOS ADULTOS MAYORES	497,294.80	0.00
2.00	8242	B00305C00	010502060201140101	4412		D 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas FAC: 370 C/370 PAVOS NAVIDEÑOS PARA LOS ADULTOS MAYORES	497,294.80	0.00
3.00	8222	B00305C00	010502060201140101	4412		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas FAC: 370 C/370 PAVOS NAVIDEÑOS PARA LOS ADULTOS MAYORES	0.00	497,294.80
4.00	8252	B00305C00	010502060201140101	4412		D 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas FAC: 370 C/370 PAVOS NAVIDEÑOS PARA LOS ADULTOS MAYORES	497,294.80	0.00
5.00	8242	B00305C00	010502060201140101	4412		D 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas FAC: 370 C/370 PAVOS NAVIDEÑOS PARA LOS ADULTOS MAYORES	0.00	497,294.80
6.00	2112	000000001	00000000000000312	0001		D 20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO PÉRALTA MONTIEL FAC: 370 C/370 PAVOS NAVIDEÑOS PARA LOS ADULTOS MAYORES	0.00	497,294.80
TÓTAL POLIZA								1,491,884.40	1,491,884.40

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2025

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1.00	8200	B00305C00	010502060201140101	4412	D	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas FAC: A454 PIERNA NAVIDEÑAS PRA LA COMUNIDAD Y PERSONAL DIF	754,380.00	0.00
2.00	8242	B00305C00	010502060201140101	4412	D	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas FAC: A454 PIERNA NAVIDEÑAS PRA LA COMUNIDAD Y PERSONAL DIF	754,380.00	0.00
3.00	8222	B00305C00	010502060201140101	4412	D	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas FAC: A454 PIERNA NAVIDEÑAS PRA LA COMUNIDAD Y PERSONAL DIF	0.00	754,380.00
4.00	8252	B00305C00	010502060201140101	4412	D	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas FAC: A454 PIERNA NAVIDEÑAS PRA LA COMUNIDAD Y PERSONAL DIF	754,380.00	0.00
5.00	8242	B00305C00	010502060201140101	4412	D	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas FAC: A454 PIERNA NAVIDEÑAS PRA LA COMUNIDAD Y PERSONAL DIF	0.00	754,380.00
6.00	2112	000000001	00000000000000350	0001	D	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUGTED DISATRIDUDORA Y SERVICIOS SA DE CV FAC: A454 PIERNA NAVIDEÑAS PRA LA COMUNIDAD Y PERSONAL DIF	0.00	498,960.00
7.00	2112	000000001	00000000000000248	0001	D	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMILIO CARRASCO MELO	0.00	255,420.00
TOTAL POLIZA								2,263,140.00	2,263,140.00

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310C00	020302010111140101	2541	D	22	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos FAC:BA6a1808 MATERIAL MEDICO PAR LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF	327,812.15	0.00
2.00	8241	E00310C00	020302010111140101	2541	D	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos FAC:BA6a1808 MATERIAL MEDICO PAR LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF	327,812.15	0.00
3.00	8221	E00310C00	020302010111140101	2541	D	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos FAC:BA6a1808 MATERIAL MEDICO PAR LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF	0.00	327,812.15
4.00	8251	E00310C00	020302010111140101	2541	D	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos FAC:BA6a1808 MATERIAL MEDICO PAR LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF	327,812.15	0.00
5.00	8241	E00310C00	020302010111140101	2541	D	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos FAC:BA6a1808 MATERIAL MEDICO PAR LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF	0.00	327,812.15
6.00	2112	000000001	00000000000000247	0001	D	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VICTOR HUHO GALVEZ AGUILAR FAC:BA6a1808 MATERIAL MEDICO PAR LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF	0.00	327,812.15
TOTAL POLIZA								983,436.45	983,436.45

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310C00	020301010201140101	2541	D	23	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos FAC: FC2947E5 MATERIAL DENTAL PARA LAS CLINICAS DEL DIF	407,661.72	0.00
2.00	8241	E00310C00	020301010201140101	2541	D	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos FAC: FC2947E5 MATERIAL DENTAL PARA LAS CLINICAS DEL DIF	407,661.72	0.00
3.00	8221	E00310C00	020301010201140101	2541	D	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos FAC: FC2947E5 MATERIAL DENTAL PARA LAS CLINICAS DEL DIF	0.00	407,661.72
4.00	8251	E00310C00	020301010201140101	2541	D	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos FAC: FC2947E5 MATERIAL DENTAL PARA LAS CLINICAS DEL DIF	407,661.72	0.00
5.00	8241	E00310C00	020301010201140101	2541	D	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos FAC: FC2947E5 MATERIAL DENTAL PARA LAS CLINICAS DEL DIF	0.00	407,661.72
6.00	2112	000000001	00000000000000247	0001	D	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VICTOR HUHO GALVEZ AGUILAR FAC: FC2947E5 MATERIAL DENTAL PARA LAS CLINICAS DEL DIF	0.00	407,661.72
TOTAL POLIZA								1,222,985.16	1,222,985.16

No. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8243	000000002	00000000000000007	0001	D	24	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES 2022-2024 FAC: 0PCF8 AUTOCLAVE PARA CONSULTORIO DENTAL CENTRAL	27,389.34	0.00
2.00	8246	E00310C00	020302010111140101	5311	D	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio FAC: 0PCF8 AUTOCLAVE PARA CONSULTORIO DENTAL CENTRAL	27,389.34	0.00
3.00	8226	E00310C00	020302010111140101	5311	D	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio FAC: 0PCF8 AUTOCLAVE PARA CONSULTORIO DENTAL CENTRAL	0.00	27,389.34
4.00	8256	E00310C00	020302010111140101	5311	D	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio FAC: 0PCF8 AUTOCLAVE PARA CONSULTORIO DENTAL CENTRAL	27,389.34	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

5.00	8246	E00310000	02030201011140101	5311	D	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio FAC: 0PCF8 AUTOCLAVE PARA CONSULTORIO DENTAL CENTRAL	0.00	27,389.34
6.00	2112	000000001	00000000000000247	0001	D	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VICTOR HUGO GALVEZ AGUILAR FAC: 0PCF8 AUTOCLAVE PARA CONSULTORIO DENTAL CENTRAL	0.00	27,389.34
TOTAL POLIZA								82,168.02	82,168.02

No. de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010502060201140101	3141		D 25	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional SERVICIO DE TELEFONIA PARA HDA JARDIN	749.00	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201140101	3141		D 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional SERVICIO DE TELEFONIA PARA HDA JARDIN	749.00	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201140101	3141		D 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional SERVICIO DE TELEFONIA PARA HDA JARDIN	0.00	749.00
4.00	8251	B00305000	010502060201140101	3141		D 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional SERVICIO DE TELEFONIA PARA HDA JARDIN	749.00	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060201140101	3141		D 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional SERVICIO DE TELEFONIA PARA HDA JARDIN	0.00	749.00
6.00	2112	000000001	00000000000000237	0001		D 25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV SERVICIO DE TELEFONIA PARA HDA JARDIN	0.00	749.00
TOTAL POLIZA								2,247.00	2,247.00

No. de Póliza: D 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010502060201140101	2611		D 26	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC: A131580 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 099 AL 14 DE DICIEMBRE 2025	18,564.83	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201140101	2611		D 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC: A131580 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 098 AL 14 DE DI	18,564.83	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201140101	2611		D 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC: A131580 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 098 AL 14 DE DIC	0.00	18,564.83
4.00	8251	B00305000	010502060201140101	2611		D 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC: A131580 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 098 AL 14 DE DICIE	18,564.83	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060201140101	2611		D 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC: A131580 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 098 AL 14 DE DI	0.00	18,564.83
6.00	2112	000000001	00000000000000220	0001		D 26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FAC: A131580 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 099 AL 14 DE DICIEMBRE 2025	0.00	18,564.83
TOTAL POLIZA								55,694.49	55,694.49

No. de Póliza: D 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010502060201140101	2611		D 27	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC: A130927 CONSUMO DED GASOLINA DEL PAYQUE VEHICULAR DEL PERIODO DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2025	13,995.46	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201140101	2611		D 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC: A130927 CONSUMO DED GASOLINA DEL PAYQUE VEHICULAR DEL PERIODO DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2025	13,995.46	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201140101	2611		D 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC: A130927 CONSUMO DED GASOLINA DEL PAYQUE VEHICULAR DEL PERIODO DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2025	0.00	13,995.48
4.00	8251	B00305000	010502060201140101	2611		D 27	FAC: A130927 CONSUMO DED GASOLINA DEL PAYQUE VEHICULAR DEL PERIODO DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2025	13,995.46	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

5.00	8241	B00305000	010502060201140101	2611	D	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:A130927 CONSUMO DE GASOLINA DEL PAYQUE VEHICULAR DEL PERIODO DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2025	0.00	13,895.46
6.00	2112	000000001	00000000000000220	0001	D	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FAC:A130927 CONSUMO DE GASOLINA DEL PAYQUE VEHICULAR DEL PERIODO DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2025	0.00	13,895.46
TOTAL POLIZA								41,986.38	41,986.38

No. de Póliza: D 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010502060201140101	2611	D	28	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:A131260 CONSUMO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF	12,376.11	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201140101	2611	D	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:A131260 CONSUMO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF	12,376.11	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201140101	2611	D	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:A131260 CONSUMO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF	0.00	12,376.11
4.00	8251	B00305000	010502060201140101	2611	D	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:A131260 CONSUMO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF	12,376.11	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060201140101	2611	D	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:A131260 CONSUMO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF	0.00	12,376.11
6.00	2112	000000001	00000000000000220	0001	D	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FAC:A131260 CONSUMO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF	0.00	12,376.11
TOTAL POLIZA								37,128.33	37,128.33

No. de Póliza: D 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010502060201140101	2611	D	29	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC: A131927 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AL DE DICIEMBRE DEL 2025	11,349.75	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201140101	2611	D	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC: A131927 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AL DE DI	11,349.75	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201140101	2611	D	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC: A131927 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AL DE DIC	0.00	11,349.75
4.00	8251	B00305000	010502060201140101	2611	D	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC: A131927 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AL DE DICI	11,349.75	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060201140101	2611	D	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC: A131927 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AL DE DI	0.00	11,349.75
6.00	2112	000000001	00000000000000220	0001	D	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FAC: A131927 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AL DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	11,349.75
TOTAL POLIZA								34,049.25	34,049.25

No. de Póliza: D 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	B00305000	010502060201140101	4412	D	30	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas TRANSF:00042 12D00030 DESPENSAS PARA COMUNIDAD ABIERTA	1,266,756.00	0.00
2.00	8242	B00305000	010502060201140101	4412	D	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas TRANSF:00042 12D00030 DESPENSAS PARA COMUNIDAD ABIERTA	1,266,756.00	0.00
3.00	8222	B00305000	010502060201140101	4412	D	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas TRANSF:00042 12D00030 DESPENSAS PARA COMUNIDAD ABIERTA	0.00	1,266,756.00
4.00	8252	B00305000	010502060201140101	4412	D	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas TRANSF:00042 12D00030 DESPENSAS PARA COMUNIDAD ABIERTA	1,266,756.00	0.00
5.00	8222	B00305000	010502060201140101	4412	D	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas TRANSF:00042 12D00030 DESPENSAS PARA COMUNIDAD ABIERTA	0.00	1,266,756.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

6.00	2112	00000001	0000000000000350	0001	D	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUGTED DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS SA DE CV TRANSF:00042 12D00030 DESPENSAS PARA COMUNIDAD ABIERTA	0.00	494,000.00
7.00	2112	00000001	0000000000000248	0001	D	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMILIO CARRASCO MELO TRANSF:00042 12D00030 DESPENSAS PARA COMUNIDAD ABIERTA	0.00	429,304.66
8.00	2112	00000001	0000000000000248	0001	D	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMILIO CARRASCO MELO TRANSF:00042 12D00030 DESPENSAS PARA COMUNIDAD ABIERTA	0.00	343,451.34
TOTAL POLIZA								3,800,268.00	3,800,268.00

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00318000	020609030101140101	3822		D 31	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	110,200.00	0.00
2.00	8241	E00318000	020609030101140101	3822		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	110,200.00	0.00
3.00	8221	E00318000	020609030101140101	3822		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	110,200.00
4.00	8251	E00318000	020609030101140101	3822		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	110,200.00	0.00
5.00	8241	E00318000	020609030101140101	3822		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	110,200.00
6.00	2112	00000001	0000000000000255	0001		D 31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JESUS IRENE REYNA REYES	0.00	110,200.00
TOTAL POLIZA								330,600.00	330,600.00

No. de Póliza: D 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00318000	020302010111140101	3111		D 32	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CLINICA INSURGENTES DE DICIEMBRE 2025	7,606.00	0.00
2.00	8241	E00318000	020302010111140101	3111		D 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CLINICA INSURGENTES DE DICIEMBRE 2025	7,606.00	0.00
3.00	8221	E00318000	020302010111140101	3111		D 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CLINICA INSURGENTES DE DICIEMBRE 2025	0.00	7,606.00
4.00	8251	E00318000	020302010111140101	3111		D 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CLINICA INSURGENTES DE DICIEMBRE 2025	7,606.00	0.00
5.00	8241	E00318000	020302010111140101	3111		D 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CLINICA INSURGENTES DE DICIEMBRE 2025	0.00	7,606.00
6.00	2112	00000001	0000000000000118	0001		D 32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CLINICA INSURGENTES DE DICIEMBRE 2025	0.00	7,606.00
TOTAL POLIZA								22,818.00	22,818.00

No. de Póliza: D 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103140101	3121		D 23	Gastos de Funcionamiento Gas FAC:16525 GAS LP PARA ESTANCIA INFANTIL YOLTZIN	1,623.33	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050103140101	3121		D 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas FAC:16525 GAS LP PARA ESTANCIA INFANTIL YOLTZIN	1,623.33	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050103140101	3121		D 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas FAC:16525 GAS LP PARA ESTANCIA INFANTIL YOLTZIN	0.00	1,623.33
4.00	8251	E00309000	020608050103140101	3121		D 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas FAC:16525 GAS LP PARA ESTANCIA INFANTIL YOLTZIN	1,623.33	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103140101	3121		D 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas FAC:16525 GAS LP PARA ESTANCIA INFANTIL YOLTZIN	0.00	1,623.33
6.00	2112	00000001	0000000000000331	0001		D 23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS DE TI2AYUCA SA DE CV FAC:16525 GAS LP PARA ESTANCIA INFANTIL YOLTZIN	0.00	1,623.33
TOTAL POLIZA								4,869.98	4,869.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010502060201140101	3231		D 34	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos FAC:36558 RENTA DE COPIADORA PARA OFICINAS DEL DIF	3,770.00	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201140101	3231		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos FAC:36558 RENTA DE COPIADORA PARA OFICINAS DEL DIF	3,770.00	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201140101	3231		D 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos FAC:36558 RENTA DE COPIADORA PARA OFICINAS DEL DIF	0.00	3,770.00
4.00	8251	B00305000	010502060201140101	3231		D 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos FAC:36558 RENTA DE COPIADORA PARA OFICINAS DEL DIF	3,770.00	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060201140101	3231		D 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos FAC:36558 RENTA DE COPIADORA PARA OFICINAS DEL DIF	0.00	3,770.00
6.00	2112	000000001	00000000000000019	0001		D 34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ FAC:36558 RENTA DE COPIADORA PARA OFICINAS DEL DIF	0.00	3,770.00
TOTAL POLIZA								11,310.00	11,310.00

No. de Póliza: D 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010502060201140101	2611		D 35	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:132250 CONSUMO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE 2025	5,969.53	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201140101	2611		D 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:132250 CONSUMO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE 2025	5,969.53	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201140101	2611		D 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:132250 CONSUMO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE 2025	0.00	5,969.53
4.00	8251	B00305000	010502060201140101	2611		D 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:132250 CONSUMO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE 2025	5,969.53	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060201140101	2611		D 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:132250 CONSUMO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE 2025	0.00	5,969.53
6.00	2112	000000001	000000000000000220	0001		D 35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FAC:132250 CONSUMO DE GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE 2025	0.00	5,969.53
TOTAL POLIZA								17,908.59	17,908.59

No. de Póliza: D 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00306000	010502020401140101	2111		D 36	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina FAC:315 ROLLOS PARA RECEPCION DE LAS CLINICAS	59,134.48	0.00
2.00	8241	C00306000	010502020401140101	2111		D 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina FAC:315 ROLLOS PARA RECEPCION DE LAS CLINICAS	59,134.48	0.00
3.00	8221	C00306000	010502020401140101	2111		D 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina FAC:315 ROLLOS PARA RECEPCION DE LAS CLINICAS	0.00	59,134.48
4.00	8251	C00306000	010502020401140101	2111		D 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina FAC:315 ROLLOS PARA RECEPCION DE LAS CLINICAS	59,134.48	0.00
5.00	8241	C00306000	010502020401140101	2111		D 36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina FAC:315 ROLLOS PARA RECEPCION DE LAS CLINICAS	0.00	59,134.48
6.00	2112	000000001	000000000000000248	0001		D 36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMILIO CÁRRASCO MELO FAC:315 ROLLOS PARA RECEPCION DE LAS CLINICAS	0.00	59,134.48
TOTAL POLIZA								177,403.44	177,403.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310C00	020302010111140101	2531		D 37	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos FAC:191, 195-197 MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DEL DIF	309,505.10	0.00
2.00	8241	E00310C00	020302010111140101	2531		D 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos FAC:191, 195-197 MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DEL DIF	309,505.10	0.00
3.00	8221	E00310C00	020302010111140101	2531		D 37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos FAC:191, 195-197 MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DEL DIF	0.00	309,505.10
4.00	8251	E00310C00	020302010111140101	2531		D 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos FAC:191, 195-197 MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DEL DIF	309,505.10	0.00
5.00	8241	E00310C00	020302010111140101	2531		D 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos FAC:191, 195-197 MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DEL DIF	0.00	309,505.10
6.00	2112	000000001	000000000000000095	0001		D 37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PHARMA AMIGO S.A. DE C.V. FAC:191, 195-197 MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DEL DIF	0.00	309,505.10
TOTAL POLIZA								928,515.30	928,515.30

No. de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305C00	010502060201140101	3822		D 38	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC:314 REGALOS PARA CONVIIVO DE FIN DE AÑO	76,676.00	0.00
2.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3822		D 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC:314 REGALOS PARA CONVIIVO DE FIN DE AÑO	76,676.00	0.00
3.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3822		D 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC:314 REGALOS PARA CONVIIVO DE FIN DE AÑO	0.00	76,676.00
4.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3822		D 38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC:314 REGALOS PARA CONVIIVO DE FIN DE AÑO	76,676.00	0.00
5.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3822		D 38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC:314 REGALOS PARA CONVIIVO DE FIN DE AÑO	0.00	76,676.00
6.00	2112	000000001	0000000000000000248	0001		D 38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMILIO CARRASCO MELO FAC:314 REGALOS PARA CONVIIVO DE FIN DE AÑO	0.00	76,676.00
TOTAL POLIZA								230,028.00	230,028.00

No. de Póliza: D 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305C00	010502060201140101	3231		D 39	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos FAC:36355 COPIADORA DE OFICINAS CENTRALES	3,770.00	0.00
2.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3231		D 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos FAC:36355 COPIADORA DE OFICINAS CENTRALES	3,770.00	0.00
3.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3231		D 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos FAC:36355 COPIADORA DE OFICINAS CENTRALES	0.00	3,770.00
4.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3231		D 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos FAC:36355 COPIADORA DE OFICINAS CENTRALES	3,770.00	0.00
5.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3231		D 39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos FAC:36355 COPIADORA DE OFICINAS CENTRALES	0.00	3,770.00
6.00	2112	000000001	0000000000000000019	0001		D 39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ FAC:36355 COPIADORA DE OFICINAS CENTRALES	0.00	3,770.00
TOTAL POLIZA								11,310.00	11,310.00

No. de Póliza: D 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305C00	010502060201140101	3231		D 40	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos FAC:36356 RENTA COPIADORA PARA OFICINAS CENTRALES	3,770.00	0.00
2.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3231		D 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos FAC:36356 RENTA COPIADORA PARA OFICINAS CENTRALES	3,770.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

3.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3231	D	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos FAC:36356 RENTA COPIADOPRA PARA OFICINAS CENTRALES	0.00	3,770.00
4.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3231	D	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos FAC:36356 RENTA COPIADOPRA PARA OFICINAS CENTRALES	3,770.00	0.00
5.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3231	D	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos FAC:36356 RENTA COPIADOPRA PARA OFICINAS CENTRALES	0.00	3,770.00
6.00	2112	000000001	00000000000000019	0001	D	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ FAC:36356 RENTA COPIADOPRA PARA OFICINAS CENTRALES	0.00	3,770.00
TOTAL POLIZA								11,310.00	11,310.00

No. de Póliza: D 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00314C00	020603020201140101	3121	D	41	Gastos de Funcionamiento Gas FAC:14418 GAS LP PARA URIS	8,488.00	0.00
2.00	8241	E00314C00	020603020201140101	3121	D	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas FAC:14418 GAS LP PARA URIS	8,488.00	0.00
3.00	8221	E00314C00	020603020201140101	3121	D	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas FAC:14418 GAS LP PARA URIS	0.00	8,488.00
4.00	8251	E00314C00	020603020201140101	3121	D	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas FAC:14418 GAS LP PARA URIS	8,488.00	0.00
5.00	8241	E00314C00	020603020201140101	3121	D	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas FAC:14418 GAS LP PARA URIS	0.00	8,488.00
6.00	2112	000000001	000000000000000331	0001	D	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS DE TIZAYUCA SA DE CV FAC:14418 GAS LP PARA URIS	0.00	8,488.00
TOTAL POLIZA								25,464.00	25,464.00

No. de Póliza: D 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305C00	010502060201140101	3121	D	42	Gastos de Funcionamiento Gas FAC:14420 GAS LP PARA CENTRAL	1,061.00	0.00
2.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3121	D	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas FAC:14420 GAS LP PARA CENTRAL	1,061.00	0.00
3.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3121	D	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas FAC:14420 GAS LP PARA CENTRAL	0.00	1,061.00
4.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3121	D	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas FAC:14420 GAS LP PARA CENTRAL	1,061.00	0.00
5.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3121	D	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas FAC:14420 GAS LP PARA CENTRAL	0.00	1,061.00
6.00	2112	000000001	000000000000000331	0001	D	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS DE TIZAYUCA SA DE CV FAC:14420 GAS LP PARA CENTRAL	0.00	1,061.00
TOTAL POLIZA								3,183.00	3,183.00

No. de Póliza: D 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309C00	020603050103140101	3121	D	43	Gastos de Funcionamiento Gas FAC: 16524 GAS LP PARA ESTANCIA QUETZALPITZI	1,580.89	0.00
2.00	8241	E00309C00	020603050103140101	3121	D	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas FAC: 16524 GAS LP PARA ESTANCIA QUETZALPITZI	1,580.89	0.00
3.00	8221	E00309C00	020603050103140101	3121	D	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas FAC: 16524 GAS LP PARA ESTANCIA QUETZALPITZI	0.00	1,580.89
4.00	8251	E00309C00	020603050103140101	3121	D	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas FAC: 16524 GAS LP PARA ESTANCIA QUETZALPITZI	1,580.89	0.00
5.00	8241	E00309C00	020603050103140101	3121	D	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas FAC: 16524 GAS LP PARA ESTANCIA QUETZALPITZI	0.00	1,580.89
6.00	2112	000000001	000000000000000331	0001	D	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS DE TIZAYUCA SA DE CV FAC: 16524 GAS LP PARA ESTANCIA QUETZALPITZI	0.00	1,580.89
TOTAL POLIZA								4,742.67	4,742.67



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: D 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010502060201140101	3121		D 44	Gastos de Funcionamiento Gas FAC: 14419 GAS LP PARA CENTRAL	1,591.50	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201140101	3121		D 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas FAC: 14419 GAS LP PARA CENTRAL	1,591.50	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201140101	3121		D 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas FAC: 14419 GAS LP PARA CENTRAL	0.00	1,591.50
4.00	8251	B00305000	010502060201140101	3121		D 44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas FAC: 14419 GAS LP PARA CENTRAL	1,591.50	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060201140101	3121		D 44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas FAC: 14419 GAS LP PARA CENTRAL	0.00	1,591.50
6.00	2112	000000001	00000000000000331	0081		D 44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS DE TIZAYUCA SA DE CV FAC: 14419 GAS LP PARA CENTRAL	0.00	1,591.50
TOTAL POLIZA								4,774.50	4,774.50

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00309000	020608050103140101	3961		D 45	Gastos de Funcionamiento Otros gastos por responsabilidades FAC:0008335 SEGURO DE LA ESTANCIA YOLTZIN	6,342.57	0.00
2.00	8241	E00309000	020608050103140101	3961		D 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos por responsabilidades FAC:0008335 SEGURO DE LA ESTANCIA YOLTZIN	6,342.57	0.00
3.00	8221	E00309000	020608050103140101	3961		D 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos por responsabilidades FAC:0008335 SEGURO DE LA ESTANCIA YOLTZIN	0.00	6,342.57
4.00	8251	E00309000	020608050103140101	3961		D 45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos por responsabilidades FAC:0008335 SEGURO DE LA ESTANCIA YOLTZIN	6,342.57	0.00
5.00	8241	E00309000	020608050103140101	3961		D 45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos por responsabilidades FAC:0008335 SEGURO DE LA ESTANCIA YOLTZIN	0.00	6,342.57
6.00	2112	000000001	00000000000000349	0081		D 45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEGUROS INBURSA S.A. GRUPO FINANCIERO FAC:0008335 SEGURO DE LA ESTANCIA YOLTZIN	0.00	6,342.57
TOTAL POLIZA								19,027.71	19,027.71

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310000	020302010111140101	2531		D 46	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos FAC:5428-5430 MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS DEL DIF	499,132.75	0.00
2.00	8241	E00310000	020302010111140101	2531		D 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos FAC:5428-5430 MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS DEL DIF	499,132.75	0.00
3.00	8221	E00310000	020302010111140101	2531		D 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos FAC:5428-5430 MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS DEL DIF	0.00	499,132.75
4.00	8251	E00310000	020302010111140101	2531		D 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos FAC:5428-5430 MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS DEL DIF	499,132.75	0.00
5.00	8241	E00310000	020302010111140101	2531		D 46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos FAC:5428-5430 MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS DEL DIF	0.00	499,132.75
6.00	2112	000000001	00000000000000099	0001		D 46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. FAC:5428-5430 MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS DEL DIF	0.00	499,132.75
TOTAL POLIZA								1,497,398.25	1,497,398.25

No. de Póliza: D 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00314000	020608020201140101	3111		D 47	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL URIS	2,314.00	0.00
2.00	8241	E00314000	020608020201140101	3111		D 47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL URIS	2,314.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

3.00	8221	E00314C00	020608020201140101	3111	D	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctricaCONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL URIS	0.00	2,314.00
4.00	8251	E00314C00	020608020201140101	3111	D	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL URIS	2,314.00	0.00
5.00	8241	E00314C00	020608020201140101	3111	D	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL URIS	0.00	2,314.00
6.00	2112	000000001	000000000000000118	0001	D	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL URIS	0.00	2,314.00
TOTAL POLIZA								6,942.00	6,942.00

No. de Póliza: D 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310C00	020302010111140101	3111	D	48	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE XAHUENTO DICIEMBRE 2025	131.00	0.00
2.00	8241	E00310C00	020302010111140101	3111	D	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctricaSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE XAHUENTO DICIEMBRE 2025	131.00	0.00
3.00	8221	E00310C00	020302010111140101	3111	D	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE XAHUENTO DICIEMBRE 2025	0.00	131.00
4.00	8251	E00310C00	020302010111140101	3111	D	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctricaSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE XAHUENTO DICIEMBRE 2025	131.00	0.00
5.00	8241	E00310C00	020302010111140101	3111	D	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE XAHUENTO DICIEMBRE 2025	0.00	131.00
6.00	2112	000000001	000000000000000118	0001	D	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE XAHUENTO DICIEMBRE 2025	0.00	131.00
TOTAL POLIZA								393.00	393.00

No. de Póliza: D 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00310C00	020302010111140101	3111	D	49	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica SERVICIO DE ENERGIA DE TEYAHUALCO	16,036.00	0.00
2.00	8241	E00310C00	020302010111140101	3111	D	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctricaSERVICIO DE ENERGIA DE TEYAHUALCO	16,036.00	0.00
3.00	8221	E00310C00	020302010111140101	3111	D	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica SERVICIO DE ENERGIA DE TEYAHUALCO	0.00	16,036.00
4.00	8251	E00310C00	020302010111140101	3111	D	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica SERVICIO DE ENERGIA DE TEYAHUALCO	16,036.00	0.00
5.00	8241	E00310C00	020302010111140101	3111	D	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica SERVICIO DE ENERGIA DE TEYAHUALCO	0.00	16,036.00
6.00	2112	000000001	000000000000000118	0001	D	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN SANCHEZ CASAS SERVICIO DE ENERGIA DE TEYAHUALCO	0.00	16,036.00
TOTAL POLIZA								48,108.00	48,108.00

No. de Póliza: D 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00318C00	020608030101140101	3822	D	50	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC:1C18 RENTA DE SILLAS MESA TEMPLETE PARA MISA DE LA VIRGEN	9,593.10	0.00
2.00	8241	E00318C00	020608030101140101	3822	D	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC:1C18 RENTA DE SILLAS MESA TEMPLETE PARA MISA DE LA VIRGEN	9,593.10	0.00
3.00	8221	E00318C00	020608030101140101	3822	D	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC:1C18 RENTA DE SILLAS MESA TEMPLETE PARA MISA DE LA VIRGEN	0.00	9,593.10
4.00	8251	E00318C00	020608030101140101	3822	D	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC:1C18 RENTA DE SILLAS MESA TEMPLETE PARA MISA DE LA VIRGEN	9,593.10	0.00
5.00	8241	E00318C00	020608030101140101	3822	D	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC:1C18 RENTA DE SILLAS MESA TEMPLETE PARA MISA DE LA VIRGEN	0.00	9,593.10
6.00	2112	000000001	000000000000000258	0001	D	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA PATRICIA FLORES MONTES FAC:1C18 RENTA DE SILLAS MESA TEMPLETE PARA MISA DE LA VIRGEN	0.00	9,593.10
TOTAL POLIZA								28,779.30	28,779.30



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: D 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00318C00	020608030101140101	3822		D 51	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC;C252 RENTA LONA MESA, CORTINA PARA FESTEJO DE LA PREPOSADA DE LOS ADULTOS MAYORES	33,277.50	0.00
2.00	8241	E00318C00	020608030101140101	3822		D 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC;C252 RENTA LONA MESA, CORTINA PARA FESTEJO DE LA PREPOSADA DE LOS ADULTOS MAYORES	33,277.50	0.00
3.00	8221	E00318C00	020608030101140101	3822		D 51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC;C252 RENTA LONA MESA, CORTINA PARA FESTEJO DE LA PREPOSADA DE LOS ADULTOS MAYORES	0.00	33,277.50
4.00	8251	E00318C00	020608030101140101	3822		D 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC;C252 RENTA LONA MESA, CORTINA PARA FESTEJO DE LA PREPOSADA DE LOS ADULTOS MAYORES	33,277.50	0.00
5.00	8241	E00318C00	020608030101140101	3822		D 51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC;C252 RENTA LONA MESA, CORTINA PARA FESTEJO DE LA PREPOSADA DE LOS ADULTOS MAYORES	0.00	33,277.50
6.00	2112	000000001	00000000000000258	0001		D 51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA PATRICIA FLORES MONTES FAC;C252 RENTA LONA MESA, CORTINA PARA FESTEJO DE LA PREPOSADA DE LOS ADULTOS MAYORES	0.00	33,277.50
TOTAL POLIZA								99,832.50	99,832.50

No. de Póliza: D 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305C00	010502060201110201	1181		D 52	Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	215,223.61	0.00
2.00	8241	B00305C00	010502060201110201	1181		D 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	215,223.61	0.00
3.00	8221	B00305C00	010502060201110201	1131		D 52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	215,223.61
4.00	8251	B00305C00	010502060201110201	1181		D 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	215,223.61	0.00
5.00	8241	B00305C00	010502060201110201	1181		D 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	215,223.61
6.00	8271	B00305C00	010502060201110201	1181		D 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	215,223.61	0.00
7.00	8251	B00305C00	010502060201110201	1181		D 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	215,223.61
8.00	5100	B00305C00	010502060201110201	1341		D 52	Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	2,710.00	0.00
9.00	8241	B00305C00	010502060201110201	1341		D 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	2,710.00	0.00
10.00	8221	B00305C00	010502060201110201	1341		D 52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	2,710.00
11.00	8251	B00305C00	010502060201110201	1341		D 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	2,710.00	0.00
12.00	8241	B00305C00	010502060201110201	1341		D 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	2,710.00
13.00	5100	B00305C00	010502060201110201	1321		D 52	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	34,424.25	0.00
14.00	8241	B00305C00	010502060201110201	1321		D 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	34,424.25	0.00
15.00	8221	B00305C00	010502060201110201	1321		D 52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	34,424.25
16.00	8251	B00305C00	010502060201110201	1321		D 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	34,424.25	0.00
17.00	8241	B00305C00	010502060201110201	1321		D 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	34,424.25
18.00	5100	B00305C00	010502060201110201	1345		D 52	Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	6,400.00	0.00
19.00	8241	B00305C00	010502060201110201	1345		D 52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	6,400.00	0.00



DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OSFDIN105/10/05



DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE ELABORACION: 12/02/2026 Hoja: 30 de 108



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

85.00	8221	E00310000	020301010201110201	1321	D	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	6,881.18
86.00	8251	E00310000	020301010201110201	1321	D	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	6,881.18	0.00
87.00	8241	E00310000	020301010201110201	1321	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	6,881.18
88.00	5100	E00310000	020302010111110201	1131	D	52	Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	270,095.26	0.00
89.00	8241	E00310000	020302010111110201	1131	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	270,095.26	0.00
90.00	8221	E00310000	020302010111110201	1131	D	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	270,095.26
91.00	8251	E00310000	020302010111110201	1131	D	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	270,095.26	0.00
92.00	8241	E00310000	020302010111110201	1131	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	270,095.26
93.00	5100	E00310000	020302010111110201	1341	D	52	Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00
94.00	8241	E00310000	020302010111110201	1341	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00
95.00	8221	E00310000	020302010111110201	1341	D	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	640.00
96.00	8251	E00310000	020302010111110201	1341	D	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00
97.00	8241	E00310000	020302010111110201	1341	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	640.00
98.00	5100	E00310000	020302010111110201	1321	D	52	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	40,696.06	0.00
99.00	8241	E00310000	020302010111110201	1321	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	40,696.06	0.00
100.00	8221	E00310000	020302010111110201	1321	D	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	40,696.06
101.00	8251	E00310000	020302010111110201	1321	D	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	40,696.06	0.00
102.00	8241	E00310000	020302010111110201	1321	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	40,696.06
103.00	5100	E00310000	020302010111110201	1345	D	52	Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	485.74	0.00
104.00	8241	E00310000	020302010111110201	1345	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	485.74	0.00
105.00	8221	E00310000	020302010111110201	1345	D	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	485.74
106.00	8251	E00310000	020302010111110201	1345	D	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	485.74	0.00
107.00	8241	E00310000	020302010111110201	1345	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	485.74
108.00	5100	E00311000	020508030101110201	1131	D	52	Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	20,544.13	0.00
109.00	8241	E00311000	020508030101110201	1131	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	20,544.13	0.00
110.00	8221	E00311000	020508030101110201	1131	D	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	20,544.13
111.00	8251	E00311000	020508030101110201	1131	D	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	20,544.13	0.00
112.00	8241	E00311000	020508030101110201	1131	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	20,544.13
113.00	5100	E00311000	020508030101110201	1341	D	52	Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00
114.00	8241	E00311000	020508030101110201	1341	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00
115.00	8221	E00311000	020508030101110201	1341	D	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	640.00
116.00	8251	E00311000	020508030101110201	1341	D	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00



DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE ELABORACION: 12/02/2026 Hoja: 32 de 108



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

150.00	8221	E00318C00	020608030101110201	1321	D	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	3,196.68	
151.00	8251	E00318C00	020608030101110201	1321	D	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	3,196.68	0.00	
152.00	8241	E00318C00	020608030101110201	1321	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	3,196.68	
153.00	5100	E00318C00	020608030101110201	1345	D	52	Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	1,200.00	0.00	
154.00	8241	E00318C00	020608030101110201	1345	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	1,200.00	0.00	
155.00	8221	E00318C00	020608030101110201	1345	D	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	1,200.00	
156.00	8251	E00318C00	020608030101110201	1345	D	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	1,200.00	0.00	
157.00	8241	E00318C00	020608030101110201	1345	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	1,200.00	
158.00	5100	E00314C00	020608020201110201	1131	D	52	Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	77,850.68	0.00	
159.00	8241	E00314C00	020608020201110201	1131	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	77,850.68	0.00	
160.00	8221	E00314C00	020608020201110201	1131	D	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	77,850.68	
161.00	8251	E00314C00	020608020201110201	1131	D	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	77,850.68	0.00	
162.00	8241	E00314C00	020608020201110201	1131	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	77,850.68	
163.00	5100	E00314C00	020608020201110201	1321	D	52	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	12,797.38	0.00	
164.00	8241	E00314C00	020608020201110201	1321	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	12,797.38	0.00	
165.00	8221	E00314C00	020608020201110201	1321	D	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	12,797.38	
166.00	8251	E00314C00	020608020201110201	1321	D	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	12,797.38	0.00	
167.00	8241	E00314C00	020608020201110201	1321	D	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	12,797.38	
168.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	101,039.78
169.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	37,969.34
170.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	50,078.58
171.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	11,493.57
172.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		D	52	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CREDITO AL SALARIO REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	47.00	0.00
173.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	D	52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	1,142.18
174.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D	52	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 REGISTRO DE LA NOMINA#23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	827,908.70
TOTAL POLIZA								3,304,026.06	3,304,026.06	

TOTAL POLIZA 3,304,026.06 3,304,026.06

No. de Póliza: D 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305C00	010502060201110201	1322		D 53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	549,873.05	0.00
2.00	8241	B00305C00	010502060201110201	1322		D 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	549,873.05	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

3.00	8221	B00305C00	010502060201110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	0.00	549,873.05
4.00	8251	B00305C00	010502060201110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	549,873.05	0.00
5.00	8241	B00305C00	010502060201110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	0.00	549,873.05
6.00	5100	C00306C00	010502020401110201	1322	D	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	315,141.58	0.00
7.00	8241	C00306C00	010502020401110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	315,141.58	0.00
8.00	8221	C00306C00	010502020401110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	315,141.53
9.00	8251	C00306C00	010502020401110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	315,141.53	0.00
10.00	8241	C00306C00	010502020401110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	0.00	315,141.53
11.00	5100	E00308C00	020608060102110201	1322	D	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	52,365.27	0.00
12.00	8241	E00308C00	020608060102110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	52,365.27	0.00
13.00	8221	E00308C00	020608060102110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	0.00	52,365.27
14.00	8251	E00308C00	020608060102110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	52,365.27	0.00
15.00	8241	E00308C00	020608060102110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	0.00	52,365.27
16.00	5100	E00309C00	020608050103110201	1322	D	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	104,035.04	0.00
17.00	8241	E00309C00	020608050103110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	104,035.04	0.00
18.00	8221	E00309C00	020608050103110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	0.00	104,035.04
19.00	8251	E00309C00	020608050103110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	104,035.04	0.00
20.00	8241	E00309C00	020608050103110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	0.00	104,035.04
21.00	5100	E00310C00	020301010201110201	1322	D	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	109,619.23	0.00
22.00	8241	E00310C00	020301010201110201	1322	D	53	REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	109,619.23	0.00
23.00	8221	E00310C00	020301010201110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	0.00	109,619.23
24.00	8251	E00310C00	020301010201110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	109,619.23	0.00
25.00	8241	E00310C00	020301010201110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	0.00	109,619.23
26.00	5100	E00310C00	020302010111110201	1322	D	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	603,099.23	0.00
27.00	8241	E00310C00	020302010111110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	603,099.23	0.00
28.00	8221	E00310C00	020302010111110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	0.00	603,099.23
29.00	8251	E00310C00	020302010111110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	603,099.23	0.00
30.00	8241	E00310C00	020302010111110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	0.00	603,099.23
31.00	5100	E00311000	020508030101110201	1322	D	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	51,658.88	0.00
32.00	8241	E00311000	020508030101110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	51,658.88	0.00
33.00	8221	E00311000	020508030101110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	0.00	51,658.89
34.00	8251	E00311000	020508030101110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	51,658.88	0.00
35.00	8241	E00311000	020508030101110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	0.00	51,658.89



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

36.00	5100	E00312C00	020608040103110201	1322	D	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	54,137.63	0.00
37.00	8241	E00312C00	020608040103110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	54,137.63	0.00
38.00	8221	E00312C00	020608040103110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	0.00	54,137.63
39.00	8251	E00312C00	020608040103110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	54,137.63	0.00
40.00	8241	E00312C00	020608040103110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	0.00	54,137.63
41.00	5100	E00313C00	020608030101110201	1322	D	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	42,711.77	0.00
42.00	8241	E00313C00	020608030101110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	42,711.07	0.00
43.00	8221	E00313C00	020608030101110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	0.00	42,711.07
44.00	8251	E00313C00	020608030101110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	42,711.77	0.00
45.00	8241	E00313C00	020608030101110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	0.00	42,711.77
46.00	5100	E00314C00	020608020201110201	1322	D	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	200,322.95	0.00
47.00	8241	E00314C00	020608020201110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	200,322.95	0.00
48.00	8221	E00314C00	020608020201110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	0.00	200,322.95
49.00	8251	E00314C00	020608020201110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	200,322.95	0.00
50.00	8241	E00314C00	020608020201110201	1322	D	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	0.00	200,322.95
51.00	2111	000000001	00000000000000001	0001	D	53	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR REGISTRO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	0.00	2,082,964.59
TOTAL POLIZA								6,248,893.07	6,248,893.07

No. de Póliza: D 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305C00	010502060201110201	1131	D	56	Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	118,953.61	0.00
2.00	8241	B00305C00	010502060201110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	118,953.61	0.00
3.00	8221	B00305C00	010502060201110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	118,953.61
4.00	8251	B00305C00	010502060201110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	118,953.61	0.00
5.00	8241	B00305C00	010502060201110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	118,953.61
6.00	5100	B00305C00	010502060201110201	1341	D	56	Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	2,710.00	0.00
7.00	8241	B00305C00	010502060201110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	2,710.00	0.00
8.00	8221	B00305C00	010502060201110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	2,710.00
9.00	8251	B00305C00	010502060201110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	2,710.00	0.00
10.00	8241	B00305C00	010502060201110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	2,710.00
11.00	5100	B00305C00	010502060201110201	1345	D	56	Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	43,200.00	0.00
12.00	8241	B00305C00	010502060201110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	43,200.00	0.00

OSFDIN1105/1005

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006										DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
46.00	5100	E00308000	020609060102110201	1345	D	56	Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	10,500.00	0.00		
47.00	8241	E00308000	020609060102110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	10,500.00	0.00		
48.00	8221	E00308000	020609060102110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	10,500.00		
49.00	8251	E00308000	020609060102110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	10,500.00	0.00		
50.00	8241	E00308000	020609060102110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	10,500.00		
51.00	5100	E00308000	020609050103110201	1131	D	56	Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	42,968.30	0.00		
52.00	8241	E00308000	020609050103110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	42,968.30	0.00		
53.00	8221	E00308000	020609050103110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	42,968.30		
54.00	8251	E00308000	020609050103110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	42,968.30	0.00		
55.00	8241	E00308000	020609050103110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	42,968.30		
56.00	5100	E00310000	020301010201110201	1131	D	56	Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	41,860.55	0.00		
57.00	8241	E00310000	020301010201110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	41,860.55	0.00		
58.00	8221	E00310000	020301010201110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	41,860.55		
59.00	8251	E00310000	020301010201110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	41,860.55	0.00		
60.00	8241	E00310000	020301010201110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	41,860.55		
61.00	5100	E00310000	020301010201110201	1341	D	56	Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00		
62.00	8241	E00310000	020301010201110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00		
63.00	8221	E00310000	020301010201110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	640.00		
64.00	8251	E00310000	020301010201110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00		
65.00	8241	E00310000	020301010201110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	640.00		
66.00	5100	E00310000	020301010201110201	1345	D	56	Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	3,500.00	0.00		
67.00	8241	E00310000	020301010201110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	3,500.00	0.00		
68.00	8221	E00310000	020301010201110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	3,500.00		
69.00	8251	E00310000	020301010201110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	3,500.00	0.00		
70.00	8241	E00310000	020301010201110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	3,500.00		
71.00	5100	E00310000	020302010111110201	1131	D	56	Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	238,220.74	0.00		
72.00	8241	E00310000	020302010111110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	238,220.74	0.00		
73.00	8221	E00310000	020302010111110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	238,220.74		
74.00	8251	E00310000	020302010111110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	238,220.74	0.00		
75.00	8241	E00310000	020302010111110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	238,220.74		
76.00	5100	E00310000	020302010111110201	1341	D	56	Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00		
77.00	8241	E00310000	020302010111110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

78.00	8221	E00310000	02030201011110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	640.00
79.00	8251	E00310000	02030201011110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00
80.00	8241	E00310000	02030201011110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	640.00
81.00	5100	E00310000	02030201011110201	1345	D	56	Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	4,140.74	0.00
82.00	8241	E00310000	02030201011110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	4,140.74	0.00
83.00	8221	E00310000	02030201011110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	4,140.74
84.00	8251	E00310000	02030201011110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	4,140.74	0.00
85.00	8241	E00310000	02030201011110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	4,140.74
86.00	5100	E00311000	020506030101110201	1131	D	56	Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	20,544.13	0.00
87.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	20,544.13	0.00
88.00	8221	E00311000	020506030101110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	20,544.13
89.00	8251	E00311000	020506030101110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	20,544.13	0.00
90.00	8241	E00311000	020506030101110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	20,544.13
91.00	5100	E00311000	020506030101110201	1341	D	56	Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00
92.00	8241	E00311000	020506030101110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00
93.00	8221	E00311000	020506030101110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	640.00
94.00	8251	E00311000	020506030101110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00
95.00	8241	E00311000	020506030101110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	640.00
96.00	5100	E00311000	020506030101110201	1345	D	56	Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	10,500.00	0.00
97.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	10,500.00	0.00
98.00	8221	E00311000	020506030101110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	10,500.00
99.00	8251	E00311000	020506030101110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	10,500.00	0.00
100.00	8241	E00311000	020506030101110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,500.00
101.00	5100	E00312000	020603040103110201	1131	D	56	REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	20,620.32	0.00
102.00	8241	E00312000	020603040103110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	20,620.32	0.00
103.00	8221	E00312000	020603040103110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	20,620.32
104.00	8251	E00312000	020603040103110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	20,620.32	0.00
105.00	8241	E00312000	020603040103110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	20,620.32
106.00	5100	E00312000	020603040103110201	1341	D	56	Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	1,280.00	0.00
107.00	8241	E00312000	020603040103110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,280.00	0.00
108.00	8221	E00312000	020603040103110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	1,280.00
109.00	8251	E00312000	020603040103110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	1,280.00	0.00
110.00	8241	E00312000	020603040103110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	1,280.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DÉL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

111.00	5100	E00312000	020608040103110201	1345	D	56	Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	7,000.00	0.00	
112.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,000.00	0.00	
113.00	8221	E00312000	020608040103110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	7,000.00	
114.00	8251	E00312000	020608040103110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	7,000.00	0.00	
115.00	8241	E00312000	020608040103110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	7,000.00	
116.00	5100	E00318000	020608030101110201	1131	D	56	Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	21,612.97	0.00	
117.00	8241	E00318000	020608030101110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	21,612.97	0.00	
118.00	8221	E00318000	020608030101110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	21,612.97	
119.00	8251	E00318000	020608030101110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	21,612.97	0.00	
120.00	8241	E00318000	020608030101110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	21,612.97	
121.00	5100	E00318000	020608030101110201	1341	D	56	Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00	
122.00	8241	E00318000	020608030101110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00	
123.00	8221	E00318000	020608030101110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	640.00	
124.00	8251	E00318000	020608030101110201	1341	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00	
125.00	8241	E00318000	020608030101110201	1341	D	56	REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	640.00	
126.00	5100	E00318000	020608030101110201	1345	D	56	Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	7,000.00	0.00	
127.00	8241	E00318000	020608030101110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	7,000.00	0.00	
128.00	8221	E00318000	020608030101110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	7,000.00	
129.00	8251	E00318000	020608030101110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	7,000.00	0.00	
130.00	8241	E00318000	020608030101110201	1345	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	7,000.00	
131.00	5100	E00314000	020608020201110201	1131	D	56	Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	65,603.74	0.00	
132.00	8241	E00314000	020608020201110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	65,603.74	0.00	
133.00	8221	E00314000	020608020201110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	65,603.74	
134.00	8251	E00314000	020608020201110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	65,603.74	0.00	
135.00	8241	E00314000	020608020201110201	1131	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	65,603.74	
136.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	D	56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.J. REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	82,902.75
137.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	D	56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	37,753.66
138.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	D	56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	49,794.14
139.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	D	56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	11,428.29
140.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001		D	56	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CREDITO AL SALARIO REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	34.00	0.00
141.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	D	56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QANA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	988.24



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

142.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	D	56	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR REGISTRO DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	795,447.32
TOTAL POLIZA								2,934,805.20	2,934,805.20

No. de Póliza: D 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305C00	010502060201110201	1222		D 55	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	290,521.66	0.00
2.00	8241	B00305C00	010502060201110201	1222		D 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	290,521.66	0.00
3.00	8221	B00305C00	010502060201110201	1222		D 55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2	0.00	290,521.66
4.00	8251	B00305C00	010502060201110201	1222		D 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 202	290,521.66	0.00
5.00	8241	B00305C00	010502060201110201	1222		D 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	290,521.66
6.00	5100	C00306C00	010502020401110201	1222		D 55	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	23,950.00	0.00
7.00	8241	C00306C00	010502020401110201	1222		D 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	23,950.00	0.00
8.00	8221	C00306C00	010502020401110201	1222		D 55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2	0.00	23,950.00
9.00	8251	C00306C00	010502020401110201	1222		D 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 202	23,950.00	0.00
10.00	8241	C00306C00	010502020401110201	1222		D 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	23,950.00
11.00	5100	E00309C00	020608050103110201	1222		D 55	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	37,364.78	0.00
12.00	8241	E00309C00	020608050103110201	1222		D 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	37,364.78	0.00
13.00	8221	E00310C00	020301010201110201	1222		D 55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2	0.00	37,364.78
14.00	8251	E00310C00	020301010201110201	1222		D 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 202	37,364.78	0.00
15.00	8241	E00310C00	020301010201110201	1222		D 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	37,364.78
16.00	5100	E00310C00	020302010111110201	1131		D 55	Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	315,895.48	0.00
17.00	8241	E00310C00	020302010111110201	1131		D 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	315,895.48	0.00
18.00	8221	E00310C00	020302010111110201	1131		D 55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	315,895.48
19.00	8251	E00310C00	020302010111110201	1131		D 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	315,895.48	0.00
20.00	8241	E00310C00	020302010111110201	1131		D 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	315,895.48
21.00	5100	E00314C00	020608020201110201	1222		D 55	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	40,682.61	0.00
22.00	8241	E00314C00	020608020201110201	1222		D 55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	40,682.61	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

23.00	8221	E00314000	020609020201110201	1222	D	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2	0.00	40,682.61	
24.00	8251	E00314000	020609020201110201	1222	D	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 202	40,682.61	0.00	
25.00	8241	E00314000	020609020201110201	1222	D	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	40,682.61	
26.00	5100	E00318000	020609030101110201	1222	D	55	REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	36,750.00	0.00	
27.00	8241	E00318000	020609030101110201	1222	D	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	36,750.00	0.00	
28.00	8221	E00318000	020609030101110201	1222	D	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2	0.00	36,750.00	
29.00	8251	E00318000	020609030101110201	1222	D	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 202	36,750.00	0.00	
30.00	8241	E00318000	020609030101110201	1222	D	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	36,750.00	
31.00	5100	E00318000	020302010111110201	1222	D	55	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	63,328.50	0.00	
32.00	8241	E00318000	020302010111110201	1222	D	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	63,328.50	0.00	
33.00	8221	E00318000	020302010111110201	1222	D	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2	0.00	63,328.50	
34.00	8251	E00318000	020302010111110201	1222	D	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 202	63,328.50	0.00	
35.00	8241	E00318000	020302010111110201	1222	D	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	63,328.50	
36.00	5100	E00308000	020609060102110201	1222	D	55	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	65,492.00	0.00	
37.00	8241	E00308000	020609060102110201	1222	D	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	65,492.00	0.00	
38.00	8221	E00308000	020609060102110201	1222	D	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2	0.00	65,492.00	
39.00	8251	E00308000	020609060102110201	1222	D	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 202	65,492.00	0.00	
40.00	8241	E00308000	020609060102110201	1222	D	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	65,492.00	
41.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	D	11	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	873,985.04	
REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #23 CORR								TOTAL POLIZA	2,621,955.12	2,621,955.12

No. de Póliza: D 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010502060201110201	1322		D 56	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	496,610.00	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201110201	1322		D 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	496,610.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

3.00	8221	B00305C00	010502060201110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	496,610.00
4.00	8251	B00305C00	010502060201110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	496,610.00	0.00
5.00	8241	B00305C00	010502060201110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	496,610.00
6.00	5100	C00306C00	010502020401110201	1322	D	56	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	55,876.00	0.00
7.00	8241	C00306C00	010502020401110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	55,876.00	0.00
8.00	8221	C00306C00	010502020401110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	55,876.00
9.00	8251	C00306C00	010502020401110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	55,876.00	0.00
10.00	8241	C00306C00	010502020401110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	55,876.00
11.00	5100	E00309C00	020608050103110201	1322	D	56	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	86,182.00	0.00
12.00	8241	E00309C00	020608050103110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	86,182.00	0.00
13.00	8221	E00309C00	020608050103110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	86,182.00
14.00	8251	E00309C00	020608050103110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	86,182.00	0.00
15.00	8241	E00309C00	020608050103110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	86,182.00
16.00	5100	E00310C00	020301010201110201	1322	D	56	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	13,020.00	0.00
17.00	8241	E00310C00	020301010201110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	13,020.00	0.00
18.00	8221	E00310C00	020301010201110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	13,020.00
19.00	8251	E00310C00	020301010201110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	13,020.00	0.00
20.00	8241	E00310C00	020301010201110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	13,020.00
21.00	5100	E00310C00	020302010111110201	1322	D	56	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	309,610.00	0.00
22.00	8241	E00310C00	020302010111110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	309,610.00	0.00
23.00	8221	E00310C00	020302010111110201	1322	D	56	REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	309,610.00
24.00	8251	E00310C00	020302010111110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	309,610.00	0.00
25.00	8241	E00310C00	020302010111110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	309,610.00
26.00	5100	E00311C00	020508030101110201	1322	D	56	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	2,375.00	0.00
27.00	8241	E00311C00	020508030101110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	2,375.00	0.00
28.00	8221	E00311C00	020508030101110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	2,375.00
29.00	8251	E00311C00	020508030101110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	2,375.00	0.00
30.00	8241	E00311C00	020508030101110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	2,375.00
31.00	5100	E00313C00	020608030101110201	1322	D	56	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	2,849.00	0.00
32.00	8241	E00313C00	020608030101110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	2,849.00	0.00
33.00	8221	E00313C00	020608030101110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	2,849.00
34.00	8251	E00313C00	020608030101110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	2,849.00	0.00
35.00	8241	E00313C00	020608030101110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	2,849.00
36.00	5100	E00314C00	020608020201110201	1322	D	56	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	117,964.48	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

57.00	8241	E00314C00	020608020201110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	117,964.48	0.00
58.00	8221	E00314C00	020608020201110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	117,964.48
59.00	8251	E00314C00	020608020201110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	117,964.48	0.00
60.00	8241	E00314C00	020608020201110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	117,964.48
61.00	5100	E00318C00	020608030101110201	1322	D	56	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	54,000.00	0.00
62.00	8241	E00318C00	020608030101110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	54,000.00	0.00
63.00	8221	E00318C00	020608030101110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	54,000.00
64.00	8251	E00318C00	020608030101110201	1322	D	56	REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	54,000.00	0.00
65.00	8241	E00318C00	020608030101110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	54,000.00
66.00	5100	E00318C00	020301010201110201	1322	D	56	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	314,052.00	0.00
67.00	8241	E00318C00	020301010201110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	314,052.00	0.00
68.00	8221	E00318C00	020301010201110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	314,052.00
69.00	8251	E00318C00	020301010201110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	314,052.00	0.00
70.00	8241	E00318C00	020301010201110201	1322	D	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	314,052.00
71.00	2111	000000001	00000000000000001	0001	D	56	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR REGISTRO DE LA LISTA POR AGUINALDO 2025	0.00	1,452,538.48
TOTAL POLIZA								4,357,615.44	4,357,615.44

No. de Póliza: D 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305C00	010502060201110201	1222		D 57	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	305,563.41	0.00
2.00	8241	B00305C00	010502060201110201	1222		D 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	305,563.41	0.00
3.00	8221	B00305C00	010502060201110201	1222		D 57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	305,563.41
4.00	8251	B00305C00	010502060201110201	1222		D 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	305,563.41	0.00
5.00	8241	B00305C00	010502060201110201	1222		D 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	305,563.41
6.00	5100	C00306C00	010502020401110201	1222		D 57	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	25,530.00	0.00
7.00	8241	C00306C00	010502020401110201	1222		D 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	25,530.00	0.00
8.00	8221	C00306C00	010502020401110201	1222		D 57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	25,530.00
9.00	8251	C00306C00	010502020401110201	1222		D 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	25,530.00	0.00
10.00	8241	C00306C00	010502020401110201	1222		D 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	25,530.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

11.00	8100	E00309C00	020608050103110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	34,646.22	0.00
12.00	8241	E00309C00	020608050103110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	34,646.22	0.00
13.00	8221	E00309C00	020608050103110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2	0.00	34,646.22
14.00	8251	E00309C00	020608050103110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 202	34,646.22	0.00
15.00	8241	E00309C00	020608050103110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	34,646.22
16.00	5100	E00310C00	020301010201110201	1222	D	57	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	4,882.50	0.00
17.00	8241	E00310C00	020301010201110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	4,882.50	0.00
18.00	8221	E00310C00	020301010201110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2	0.00	4,882.50
19.00	8251	E00310C00	020301010201110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 202	4,882.50	0.00
20.00	8241	E00310C00	020301010201110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	4,882.50
21.00	5100	E00310C00	020302010111110201	1222	D	57	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	297,665.43	0.00
22.00	8241	E00310C00	020302010111110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	297,665.43	0.00
23.00	8221	E00310C00	020302010111110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2	0.00	297,665.43
24.00	8251	E00310C00	020302010111110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 202	297,665.43	0.00
25.00	8241	E00310C00	020302010111110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	297,665.43
26.00	5100	E00314C00	020608020201110201	1222	D	57	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	45,343.14	0.00
27.00	8241	E00314C00	020608020201110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	45,343.14	0.00
28.00	8221	E00314C00	020608020201110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2	0.00	45,343.14
29.00	8251	E00314C00	020609020201110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 202	45,343.14	0.00
30.00	8241	E00314C00	020608020201110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	45,343.14
31.00	5100	E00318C00	020608030101110201	1222	D	57	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	38,710.01	0.00
32.00	8241	E00318C00	020608030101110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	38,710.01	0.00
33.00	8221	E00318C00	020608030101110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2	0.00	38,710.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

\$4.00	8251	E00318C00	020608030101110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 202	38,710.01	0.00
\$5.00	8241	E00318C00	020608030101110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	38,710.01
\$6.00	5100	E00318C00	020301010201110201	1222	D	57	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	53,000.00	0.00
\$7.00	8241	E00318C00	020301010201110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	53,000.00	0.00
\$8.00	8221	E00318C00	020301010201110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2	0.00	53,000.00
\$9.00	8251	E00318C00	020301010201110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 202	53,000.00	0.00
\$0.00	8241	E00318C00	020301010201110201	1222	D	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	53,000.00
\$1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	D	57	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA #24 CORR	0.00	805,340.71
TOTAL POLIZA								2,416,022.18	2,416,022.18

No. de Póliza: D 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305C00	010502060201140101	3982	D	58	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	32,010.90	0.00
2.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	32,010.90	0.00
3.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	32,010.90
4.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	32,010.90	0.00
5.00	8241	B00305C00	010502060201140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	32,010.90
6.00	5100	C00306C00	010502020401140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	20,133.82	0.00
7.00	8241	C00306C00	010502020401140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	20,133.82	0.00
8.00	8221	C00306C00	010502020401140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	20,133.82
9.00	8251	C00306C00	010502020401140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	20,133.82	0.00
10.00	8241	C00306C00	010502020401140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	20,133.82
11.00	5100	E00308C00	020608060102140101	3982	D	58	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,816.71	0.00
12.00	8241	E00308C00	020608060102140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,816.71	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

13.00	8221	E00308C00	020608060102140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	2,816.71
14.00	8251	E00308C00	020608060102140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,816.71	0.00
15.00	8241	E00308C00	020608060102140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	2,816.71
16.00	5100	E00309C00	020608050103140101	3982	D	58	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	5,705.83	0.00
17.00	8241	E00309C00	020608050103140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	5,705.83	0.00
18.00	8221	E00309C00	020608050103140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	5,705.83
19.00	8251	E00309C00	020608050103140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	5,705.83	0.00
20.00	8241	E00309C00	020608050103140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	5,705.83
21.00	5100	E00310C00	020301010201140101	3982	D	58	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	5,954.42	0.00
22.00	8241	E00310C00	020301010201140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. REGISTRO DEL 3.0% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025/REGISTRO	5,954.42	0.00
23.00	8221	E00310C00	020301010201140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,954.42
24.00	8251	E00310C00	020301010201140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,954.42	0.00
25.00	8241	E00310C00	020301010201140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,954.42
26.00	5100	E00310C00	020302010111140101	3982	D	58	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,760.48	0.00
27.00	8241	E00310C00	020302010111140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,760.48	0.00
28.00	8221	E00310C00	020302010111140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	26,760.48
29.00	8251	E00310C00	020302010111140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,760.48	0.00
30.00	8241	E00310C00	020302010111140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	26,760.48
31.00	5100	E00311000	020506030101140101	3982	D	58	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,876.87	0.00
32.00	8241	E00311000	020506030101140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,876.87	0.00
33.00	8221	E00311000	020506030101140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,876.87
34.00	8251	E00311000	020506030101140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,876.87	0.00
35.00	8241	E00311000	020506030101140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,876.87
36.00	5100	E00312C00	020608040102140101	3982	D	58	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,035.97	0.00
37.00	8241	E00312C00	020608040102140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,035.97	0.00
38.00	8221	E00312C00	020608040102140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,035.97
39.00	8251	E00312C00	020608040102140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,035.97	0.00
40.00	8241	E00312C00	020608040102140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,035.97
41.00	5100	E00318C00	020608030101140101	3982	D	58	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,676.84	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

42.00	8241	E00313C00	020608030101140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,676.84	0.00
43.00	8221	E00313C00	020608030101140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,676.84
44.00	8251	E00313C00	020608030101140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,676.84	0.00
45.00	8241	E00313C00	020608030101140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,676.84
46.00	5100	E00314C00	020608020201140101	3982	D	58	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,546.66	0.00
47.00	8241	E00314C00	020608020201140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,546.66	0.00
48.00	8221	E00314C00	020608020201140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,546.66
49.00	8251	E00314C00	020608020201140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,546.66	0.00
50.00	8241	E00314C00	020608020201140101	3982	D	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,546.66
51.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	D	58 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	0.00	112,518.50
TOTAL POLIZA								337,555.50	337,555.50

No. de Póliza: D 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000022			D 59	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116369	1,575,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 1,575,000.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000022			D 59	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116369	1,575,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 1,575,000.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000022			D 59	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116369	1,864,117.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 1,864,117.00		
4.00	1112	000000001	000000000000000022			D 59	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116369	4,023,385.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 4,023,385.44		
5.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D 59	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	9,037,502.44
6.00	8150	00004223	000000000000000001	0001	0002	D 59	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	9,037,502.44
7.00	8120	00004223	000000000000000001	0001	0002	D 59	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	9,037,502.44	0.00
TOTAL POLIZA								18,075,004.88	18,075,004.88

No. de Póliza: D 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 60	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	5,761.51
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 60	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	18,862.41
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 60	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	416.72
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 60	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	129,586.49
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 60	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	38,558.08
6.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 60	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	5,313.90
7.00	5500	000000001	000000000000000005	0001		D 60	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles	198,499.11	0.00
TOTAL POLIZA								198,499.11	198,499.11



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: D 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010502060201140101	3822		D 61	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC: 700 RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA DIVERSAS REUNIONES EN EL DIF CENTRAL	2,581.87	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201140101	3822		D 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC: 700 RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA DIVERSAS REUNIONES EN EL DIF CENTRAL	2,581.87	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201140101	3822		D 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC: 700 RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA DIVERSAS REUNIONES EN EL DIF CENTRAL	0.00	2,581.87
4.00	8251	B00305000	010502060201140101	3822		D 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC: 700 RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA DIVERSAS REUNIONES EN EL DIF CENTRAL	2,581.87	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060201140101	3822		D 61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC: 700 RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA DIVERSAS REUNIONES EN EL DIF CENTRAL	0.00	2,581.87
6.00	2112	000000001	00000000000000258	0001		D 61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA PATRICIA FLORES MONTES FAC: 700 RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA DIVERSAS REUNIONES EN EL DIF CENTRAL	0.00	2,581.87
TOTAL POLIZA								7,745.61	7,745.61

No. de Póliza: D 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010502060201140101	3822		D 62	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC: 701 RENTA E INSTALACION DE LONA Y SILLAS PARA EVENTO UN DIA EN URIS	4,590.00	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201140101	3822		D 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC: 701 RENTA E INSTALACION DE LONA Y SILLAS PARA EVENTO UN DIA EN URIS	4,590.00	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201140101	3822		D 62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC: 701 RENTA E INSTALACION DE LONA Y SILLAS PARA EVENTO UN DIA EN URIS	0.00	4,590.00
4.00	8251	B00305000	010502060201140101	3822		D 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC: 701 RENTA E INSTALACION DE LONA Y SILLAS PARA EVENTO UN DIA EN URIS	4,590.00	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060201140101	3822		D 62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales FAC: 701 RENTA E INSTALACION DE LONA Y SILLAS PARA EVENTO UN DIA EN URIS	0.00	4,590.00
6.00	2112	000000001	00000000000000258	0001		D 62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA PATRICIA FLORES MONTES FAC: 701 RENTA E INSTALACION DE LONA Y SILLAS PARA EVENTO UN DIA EN URIS	0.00	4,590.00
TOTAL POLIZA								13,770.00	13,770.00

No. de Póliza: D 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010502060201140101	2611		D 63	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:A132665 CONSUMO DE GASOLINA DEL POARQUE VEHICULAR DEL DIF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 31 DICIEMBRE 2025.	1,123.96	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201140101	2611		D 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:A132665 CONSUMO DE GASOLINA DEL POARQUE VEHICULAR DEL DIF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 31 DICIEMBRE 2025.	1,123.96	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201140101	2611		D 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:A132665 CONSUMO DE GASOLINA DEL POARQUE VEHICULAR DEL DIF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 31 DICIEMBRE 2025.	0.00	1,123.96
4.00	8251	B00305000	010502060201140101	2611		D 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:A132665 CONSUMO DE GASOLINA DEL POARQUE VEHICULAR DEL DIF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 31 DICIEMBRE 2025.	1,123.96	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060201140101	2611		D 63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FAC:A132665 CONSUMO DE GASOLINA DEL POARQUE VEHICULAR DEL DIF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 31 DICIEMBRE 2025.	0.00	1,123.96
6.00	2112	000000001	00000000000000220	0001		D 63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FAC:A132665 CONSUMO DE GASOLINA DEL POARQUE VEHICULAR DEL DIF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 31 DICIEMBRE 2025.	0.00	1,123.96
TOTAL POLIZA								3,371.88	3,371.88



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: D 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	00000002	0000000000000001	0004	0001	D 64	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ARECELI SAUCEDO VERA	0.00	50,000.00
2.00	1112	00000001	00000000000000020			D 64	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116281 (EJE)	50,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 50,000.00		
							TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: D 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00305000	010502060201140101	3231		D 66	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos FAC: 36557 RENTA DE COPIADORA RICOHJ MODELO:MO-2555 SERIE:C290B600060 CONTADOR	3,770.00	0.00
2.00	8241	B00305000	010502060201140101	3231		D 66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos FAC: 36557 RENTA DE COPIADORA RICOHJ MODELO:MO-2555 SERIE:C290B600060 CONTADOR	3,770.00	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201140101	3231		D 66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos FAC: 36557 RENTA DE COPIADORA RICOHJ MODELO:MO-2555 SERIE:C290B600060 CONTADOR	0.00	3,770.00
4.00	8251	B00305000	010502060201140101	3231		D 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos FAC: 36557 RENTA DE COPIADORA RICOHJ MODELO:MO-2555 SERIE:C290B600060 CONTADOR	3,770.00	0.00
5.00	8241	B00305000	010502060201140101	3231		D 66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos FAC: 36557 RENTA DE COPIADORA RICOHJ MODELO:MO-2555 SERIE:C290B600060 CONTADOR	0.00	3,770.00
6.00	2112	00000001	00000000000000019	0001		D 66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ FAC: 36557 RENTA DE COPIADORA RICOHJ MODELO:MO-2555 SERIE:C290B600060 CONTADOR	0.00	3,770.00
							TOTAL POLIZA	11,310.00	11,310.00

No. de Póliza: D 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	B00305000	010502060201110201	1131		D 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	488,833.90	0.00
2.00	8211	B00305000	010502060201110201	1131		D 67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	488,833.90
3.00	8216	B00305000	010502060201140101	5411		D 67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	488,833.90	0.00
4.00	8226	B00305000	010502060201140101	5411		D 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	488,833.90
5.00	8221	B00305000	010502060201110201	1222		D 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,837,255.40	0.00
6.00	8211	B00305000	010502060201110201	1222		D 67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,837,255.40
7.00	8211	B00305000	010502060201110201	1341		D 67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	21,400.00	0.00
8.00	8221	B00305000	010502060201110201	1341		D 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	21,400.00
9.00	8211	B00305000	010502060201140101	2481		D 67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	11,042.64	0.00
10.00	8221	B00305000	010502060201140101	2481		D 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	11,042.64
11.00	8211	B00305000	010502060201140101	2481		D 67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	299,195.25	0.00
12.00	8221	B00305000	010502060201140101	2481		D 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	299,195.25
13.00	8211	B00305000	010502060201140101	2482		D 67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	20,400.00	0.00
14.00	8221	B00305000	010502060201140101	2482		D 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	20,400.00
15.00	8211	B00305000	010502060201140101	3992		D 67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	101,242.54	0.00
16.00	8221	B00305000	010502060201140101	3992		D 67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	101,242.54



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

17.00	8211	B00305C00	010502060201140101	2471	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	44,044.32	0.00
18.00	8221	B00305C00	010502060201140101	2471	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	0.00	44,044.32
19.00	8211	B00305C00	010502060201140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de compute	19,296.66	0.00
20.00	8221	B00305C00	010502060201140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de compute	0.00	19,296.66
21.00	8211	B00305C00	010502060201140101	2961	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,988.71	0.00
22.00	8221	B00305C00	010502060201140101	2961	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	20,988.71
23.00	8211	B00305C00	010502060201140101	3141	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	10,048.39	0.00
24.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3141	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	10,048.39
25.00	8211	B00305C00	010502060201140101	3251	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	21,000.00	0.00
26.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3251	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	0.00	21,000.00
27.00	8211	B00305C00	010502060201140101	3362	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	66,092.00	0.00
28.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3362	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	66,092.00
29.00	8211	B00305C00	010502060201140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	70,402.88	0.00
30.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	70,402.88
31.00	8211	B00305C00	010502060201140101	3521	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	43,200.00	0.00
32.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3521	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	43,200.00
33.00	8211	B00305C00	010502060201140101	3591	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	32,000.00	0.00
34.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3591	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	32,000.00
35.00	8211	B00305C00	010502060201140101	3591	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	101,242.54	0.00
36.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3591	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	101,242.54
37.00	8212	B00305C00	010502060201140101	4411	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	45,471.65	0.00
38.00	8222	B00305C00	010502060201140101	4411	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	45,471.65
39.00	8216	B00305C00	010502060201140101	5151	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	145,840.71	0.00
40.00	8226	B00305C00	010502060201140101	5151	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	0.00	145,840.71
41.00	8214	C00306C00	010502020401110201	9911	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Por el ejercicio inmediato anterior	315,682.24	0.00
42.00	8224	C00306C00	010502020401110201	9911	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	315,682.24
43.00	8211	C00306C00	010502020401140101	3311	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	47,353.63	0.00
44.00	8221	C00306C00	010502020401140101	3311	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	47,353.63
45.00	8211	C00306C00	010502020401140101	3521	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	36,000.00	0.00
46.00	8221	C00306C00	010502020401140101	3521	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	36,000.00
47.00	8211	C00306C00	010502020401140101	3591	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	32,000.00	0.00
48.00	8221	C00306C00	010502020401140101	3591	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	32,000.00
49.00	8211	C00306C00	010502020401140101	3982	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	109,308.68	0.00
50.00	8221	C00306C00	010502020401140101	3982	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	0.00	109,308.68
51.00	8211	E00308C00	020608040106140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

52.00	8221	E00308000	020608040106140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,000.00
53.00	8211	E00308000	020608040106140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,000.00	0.00
54.00	8221	E00308000	020608040106140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	12,000.00
55.00	8211	E00308000	020608040106140101	3521	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	36,000.00	0.00
56.00	8221	E00308000	020608040106140101	3521	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	36,000.00
57.00	8211	E00308000	020608040106140101	3531	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	15,000.00	0.00
58.00	8221	E00308000	020608040106140101	3531	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	15,000.00
59.00	8211	E00308000	020608040106140101	3591	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	38,000.00	0.00
60.00	8221	E00308000	020608040106140101	3591	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	38,000.00
61.00	8211	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	109,002.56	0.00
62.00	8221	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	109,002.56
63.00	8221	B00305000	010502060201110201	1312	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	43,958.00	0.00
64.00	8211	B00305000	010502060201110201	1312	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	43,958.00
65.00	8211	B00305000	010502060201140101	2431	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Cal, yeso y productos de yeso	3,000.00	0.00
66.00	8221	B00305000	010502060201140101	2431	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cal, yeso y productos de yeso	0.00	3,000.00
67.00	8211	B00305000	010502060201140101	2451	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio	2,511.34	0.00
68.00	8221	B00305000	010502060201140101	2451	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vidrio y productos de vidrio	0.00	2,511.34
69.00	8211	B00305000	010502060201140101	2931	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00	0.00
70.00	8221	B00305000	010502060201140101	2931	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	6,000.00
71.00	8211	B00305000	010502060201140101	3261	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,600.00	0.00
72.00	8221	B00305000	010502060201140101	3261	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,600.00
73.00	8211	C00306000	010502020401140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,797.20	0.00
74.00	8221	C00306000	010502020401140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,797.20
75.00	8211	C00306000	010502020401140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,049.46	0.00
76.00	8221	C00306000	010502020401140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	8,049.46
77.00	8221	B00305000	010502060201110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	296,483.05	0.00
78.00	8211	B00305000	010502060201110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	296,483.05
79.00	8211	C00306000	010502020401140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,000.00	0.00
80.00	8221	C00306000	010502020401140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	12,000.00
81.00	8211	C00306000	010502020401140101	3531	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	25,000.00	0.00
82.00	8221	C00306000	010502020401140101	3531	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	25,000.00
83.00	8211	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	259,483.05	0.00
84.00	8221	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	259,483.05
85.00	8221	B00305000	010502060201110201	1345	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	72,308.19	0.00
86.00	8211	B00305000	010502060201110201	1345	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	72,308.19
87.00	8211	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	72,308.19	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

88.00	8221	E00308C00	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	72,308.19
89.00	8221	B00305C00	010502060201110201	1522	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	210,000.00	0.00
90.00	8211	B00305C00	010502060201110201	1522	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	210,000.00
91.00	8211	E00308C00	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	210,000.00	0.00
92.00	8221	E00308C00	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	210,000.00
93.00	8221	B00305C00	010502060201140101	2111	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	538,357.13	0.00
94.00	8211	B00305C00	010502060201140101	2111	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	538,357.13
95.00	8211	E00308C00	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	538,357.13	0.00
96.00	8221	E00308C00	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	538,357.13
97.00	8221	B00305C00	010502060201140101	2112	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	3,132.00	0.00
98.00	8211	B00305C00	010502060201140101	2112	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	3,132.00
99.00	8211	C00306000	010502020401140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,132.00	0.00
100.00	8221	C00306000	010502020401140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,132.00
101.00	8221	B00305C00	010502060201140101	2151	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de Información	83,897.24	0.00
102.00	8211	B00305C00	010502060201140101	2151	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de información	0.00	83,897.24
103.00	8211	E00308C00	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	83,897.24	0.00
104.00	8221	E00308C00	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	83,897.24
105.00	8221	B00305C00	010502060201140101	2161	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	273,665.61	0.00
106.00	8211	B00305C00	010502060201140101	2161	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	273,665.61
107.00	8211	E00308C00	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	273,665.61	0.00
108.00	8221	E00308C00	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	273,665.61
109.00	8221	B00305C00	010502060201140101	2181	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro	5,054.50	0.00
110.00	8211	B00305C00	010502060201140101	2181	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro	0.00	5,054.50
111.00	8211	E00308C00	020608060102110201	1321	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,365.37	0.00
112.00	8221	E00308C00	020608060102110201	1321	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,365.37
113.00	8211	E00309C00	020608050103110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	689.13	0.00
114.00	8221	E00309C00	020608050103110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	689.13
115.00	8221	B00305C00	010502060201140101	2231	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación	1,390.00	0.00
116.00	8211	B00305C00	010502060201140101	2231	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,390.00
117.00	8211	E00309C00	020608050103110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,390.00	0.00
118.00	8221	E00309C00	020608050103110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,390.00
119.00	8221	B00305C00	010502060201140101	2611	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,101.57	0.00
120.00	8211	B00305C00	010502060201140101	2611	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,101.57
121.00	8211	E00308C00	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,101.57	0.00
122.00	8221	E00308C00	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,101.57
123.00	8221	B00305C00	010502060201140101	2711	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	204,752.58	0.00
124.00	8211	B00305C00	010502060201140101	2711	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	204,752.58
125.00	8211	E00308C00	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	204,752.58	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

126.00	8221	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	204,752.58
127.00	8221	B00305000	010502060201140101	2911	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	320.00	0.00
128.00	8211	B00305000	010502060201140101	2911	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	320.00
129.00	8211	B00305000	010502060201140101	2441	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Madera y productos de madera	320.00	0.00
130.00	8221	B00305000	010502060201140101	2441	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Madera y productos de madera	0.00	320.00
131.00	8221	B00305000	010502060201140101	2971	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	9,581.60	0.00
132.00	8211	B00305000	010502060201140101	2971	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos para la extinción de incendios	0.00	9,581.60
133.00	8211	E00309000	020608050103140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de compute	9,581.60	0.00
134.00	8221	E00309000	020608050103140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de compute	0.00	9,581.60
135.00	8221	B00305000	010502060201140101	3121	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	28,005.81	0.00
136.00	8211	B00305000	010502060201140101	3121	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	28,005.81
137.00	8211	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,005.81	0.00
138.00	8221	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	28,005.81
139.00	8221	B00305000	010502060201140101	3231	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,582.17	0.00
140.00	8211	B00305000	010502060201140101	3231	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,582.17
141.00	8211	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,582.17	0.00
142.00	8221	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,582.17
143.00	8221	B00305000	010502060201140101	3331	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	17,400.01	0.00
144.00	8211	B00305000	010502060201140101	3331	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	17,400.01
145.00	8211	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,400.01	0.00
146.00	8221	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,400.01
147.00	8221	B00305000	010502060201140101	3531	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	10,083.84	0.00
148.00	8211	B00305000	010502060201140101	3531	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	10,083.84
149.00	8211	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,083.84	0.00
150.00	8221	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,083.84
151.00	8221	B00305000	010502060201140101	3551	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	912,999.22	0.00
152.00	8211	B00305000	010502060201140101	3551	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	912,999.22
153.00	8211	E00309000	020608050103110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	572,307.83	0.00
154.00	8221	E00309000	020608050103110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	572,307.83
155.00	8211	E00309000	020608050103140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96,000.00	0.00
156.00	8221	E00309000	020608050103140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	96,000.00
157.00	8211	E00309000	020608050103140101	2211	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	244,691.39	0.00
158.00	8221	E00309000	020608050103140101	2211	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	244,691.39
159.00	8221	B00305000	010502060201140101	3721	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	41,126.83	0.00
160.00	8211	B00305000	010502060201140101	3721	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	41,126.83
161.00	8211	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	41,126.83	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

162.00	8221	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	41,128.83
163.00	8221	B00305000	010502060201140101	3822	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	819,272.59	0.00
164.00	8211	B00305000	010502060201140101	3822	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	819,272.59
165.00	8211	E00310000	020302010111110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	758,902.78	0.00
166.00	8221	E00310000	020302010111110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	758,902.79
167.00	8211	E00310000	020302010111140101	2751	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Blancos y otros productos textiles	60,369.80	0.00
168.00	8221	E00310000	020302010111140101	2751	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Blancos y otros productos textiles	0.00	60,369.80
169.00	8221	B00305000	010502060201140101	3851	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	22,137.49	0.00
170.00	8211	B00305000	010502060201140101	3851	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	22,137.49
171.00	8211	E00309000	020608050103140101	3121	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas	22,137.49	0.00
172.00	8221	E00309000	020608050103140101	3121	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	22,137.49
173.00	8221	B00305000	010502060201140101	3922	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	9,756.00	0.00
174.00	8211	B00305000	010502060201140101	3922	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	9,756.00
175.00	8211	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,756.00	0.00
176.00	8221	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,756.00
177.00	8221	B00305000	010502060201140101	3982	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,859.87	0.00
178.00	8211	B00305000	010502060201140101	3982	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,859.87
179.00	8211	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,859.87	0.00
180.00	8221	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,859.87
181.00	8222	B00305000	010502060201140101	4412	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas	4,993,075.79	0.00
182.00	8212	B00305000	010502060201140101	4412	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas	0.00	4,993,075.79
183.00	8211	E00310000	020302010111110201	1222	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	543,849.02	0.00
184.00	8221	E00310000	020302010111110201	1222	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	543,849.02
185.00	8211	E00310000	020302010111110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	642,704.71	0.00
186.00	8221	E00310000	020302010111110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	642,704.71
187.00	8211	E00310000	020302010111140101	2531	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,780,634.69	0.00
188.00	8221	E00310000	020302010111140101	2531	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,780,634.69
189.00	8211	E00310000	020302010111140101	2541	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	494,218.37	0.00
190.00	8221	E00310000	020302010111140101	2541	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	494,218.37
191.00	8211	E00310000	020302010111140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	798,844.40	0.00
192.00	8221	E00310000	020302010111140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	798,844.40
193.00	8211	E00310000	020302010111140101	3541	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	257,851.47	0.00
194.00	8221	E00310000	020302010111140101	3541	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	257,851.47
195.00	8216	E00310000	020302010111140101	5311	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio	327,107.90	0.00
196.00	8226	E00310000	020302010111140101	5311	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio	0.00	327,107.90
197.00	8211	E00310000	020302010111140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	120,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

188.00	8221	E00310000	020302010111140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	120,000.00
189.00	8211	E00310000	020302010111140101	3241	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	27,865.23	0.00
200.00	8221	E00310000	020302010111140101	3241	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	27,865.23
201.00	8226	B00305000	010502060201140101	5111	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	5,453.00	0.00
202.00	8216	B00305000	010502060201140101	5111	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	5,453.00
203.00	8211	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,453.00	0.00
204.00	8221	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,453.00
205.00	8226	B00305000	010502060201140101	5231	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación	18,560.00	0.00
206.00	8216	B00305000	010502060201140101	5231	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación	0.00	18,560.00
207.00	8211	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,560.00	0.00
208.00	8221	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,560.00
209.00	8221	C00306000	010502020401110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	723,453.06	0.00
210.00	8211	C00306000	010502020401110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	723,453.06
211.00	8211	E00310000	020302010111110201	1341	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	55,772.96	0.00
212.00	8221	E00310000	020302010111110201	1341	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	55,772.96
213.00	8211	E00310000	020302010111110201	1345	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,102.00	0.00
214.00	8221	E00310000	020302010111110201	1345	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,102.00
215.00	8211	E00310000	020302010111140101	2751	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Blancos y otros productos textiles	69,007.68	0.00
216.00	8221	E00310000	020302010111140101	2751	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Blancos y otros productos textiles	0.00	69,007.68
217.00	8211	E00310000	020302010111140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,000.00	0.00
218.00	8221	E00310000	020302010111140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	12,000.00
219.00	8211	E00310000	020302010111140101	3241	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	29,473.68	0.00
220.00	8221	E00310000	020302010111140101	3241	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	29,473.68
221.00	8211	E00310000	020302010111140101	3331	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	33,000.00	0.00
222.00	8221	E00310000	020302010111140101	3331	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos	0.00	33,000.00
223.00	8211	E00310000	020302010111140101	3521	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	36,240.00	0.00
224.00	8221	E00310000	020302010111140101	3521	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	36,240.00
225.00	8211	E00310000	020302010111140101	3531	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	15,000.00	0.00
226.00	8221	E00310000	020302010111140101	3531	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	15,000.00
227.00	8211	E00310000	020302010111140101	3591	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	32,000.00	0.00
228.00	8221	E00310000	020302010111140101	3591	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	32,000.00
229.00	8211	E00311000	020506030101110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	85,716.59	0.00
230.00	8221	E00311000	020506030101110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	85,716.59
231.00	8211	E00311000	020506030101110201	1341	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	43,476.68	0.00
232.00	8221	E00311000	020506030101110201	1341	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	43,476.68
233.00	8211	E00311000	020506030101140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	86,000.00	0.00
234.00	8221	E00311000	020506030101140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	86,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

235.00	8211	E00311000	020506030101140101	2211	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00
236.00	8221	E00311000	020506030101140101	2211	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	40,000.00
237.00	8211	E00311000	020506030101140101	2911	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.00	0.00
238.00	8221	E00311000	020506030101140101	2911	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	20,000.00
239.00	8211	E00311000	020506030101140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de compute	12,000.00	0.00
240.00	8221	E00311000	020506030101140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de compute	0.00	12,000.00
241.00	8211	E00311000	020506030101140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,000.00	0.00
242.00	8221	E00311000	020506030101140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	15,000.00
243.00	8211	E00311000	020506030101140101	3591	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	36,000.00	0.00
244.00	8221	E00311000	020506030101140101	3591	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	36,000.00
245.00	8211	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	61,742.22	0.00
246.00	8221	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	61,742.22
247.00	8221	C00306000	010502020401110201	1222	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	135,101.12	0.00
248.00	8211	C00306000	010502020401110201	1222	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	135,101.12
249.00	8211	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	135,101.12	0.00
250.00	8221	E00308000	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	135,101.12
251.00	8221	C00306000	010502020401110201	1321	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	7,654.89	0.00
252.00	8211	C00306000	010502020401110201	1321	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	7,654.89
253.00	8211	E00309000	020608050103140101	3121	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas	6,886.65	0.00
254.00	8221	E00309000	020608050103140101	3121	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	6,886.65
255.00	8211	E00309000	020608050103110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	768.24	0.00
256.00	8221	E00309000	020608050103110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	768.24
257.00	8221	C00306000	010502020401110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	88,986.53	0.00
258.00	8211	C00306000	010502020401110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	88,986.53
259.00	8211	E00309000	020608050103140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	81,073.00	0.00
260.00	8221	E00309000	020608050103140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	81,073.00
261.00	8211	E00309000	020608050103140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de compute	2,418.40	0.00
262.00	8221	E00309000	020608050103140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de compute	0.00	2,418.40
263.00	8211	E00309000	020608050103140101	3531	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	5,495.13	0.00
264.00	8221	E00309000	020608050103140101	3531	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	5,495.13
265.00	8221	C00306000	010502020401110201	1324	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,730.00	0.00
266.00	8211	C00306000	010502020401110201	1324	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	8,730.00
267.00	8211	E00309000	020608050103140101	3531	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	8,730.00	0.00
268.00	8221	E00309000	020608050103140101	3531	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,730.00
269.00	8221	C00306000	010502020401110201	1341	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	4,820.00	0.00
270.00	8211	C00306000	010502020401110201	1341	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	4,820.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

271.00	8216	E00309C00	020608050103140101	5211	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales	4,820.00	0.00
272.00	8226	E00309C00	020608050103140101	5211	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	4,820.00
273.00	8221	C00306C00	010502020401110201	1345	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	29,417.06	0.00
274.00	8211	C00306C00	010502020401110201	1345	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	29,417.06
275.00	8211	E00309C00	020608050103140101	3581	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	29,417.06	0.00
276.00	8221	E00309C00	020608050103140101	3581	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	29,417.06
277.00	8221	C00306C00	010502020401110201	1522	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	138,000.00	0.00
278.00	8211	C00306C00	010502020401110201	1522	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	138,000.00
279.00	8211	E00309C00	020608050103110201	1341	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	48,115.72	0.00
280.00	8221	E00309C00	020608050103110201	1341	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	48,115.72
281.00	8211	E00309C00	020608050103140101	3521	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento o instalación de mobiliario y equipo de oficina	43,200.00	0.00
282.00	8221	E00309C00	020608050103140101	3521	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento o instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	43,200.00
283.00	8211	E00309C00	020608050103140101	3982	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,656.59	0.00
284.00	8221	E00309C00	020608050103140101	3982	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	21,656.59
285.00	8211	E00310C00	020301010201140101	3982	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	23,827.72	0.00
286.00	8221	E00310C00	020301010201140101	3982	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	23,827.72
287.00	8211	E00309C00	020608050103110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,199.97	0.00
288.00	8221	E00309C00	020608050103110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,199.97
289.00	8221	C00306C00	010502020401140101	2111	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	30,679.16	0.00
290.00	8211	C00306C00	010502020401140101	2111	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	30,679.16
291.00	8211	E00310C00	020301010201110201	1321	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	30,679.16	0.00
292.00	8221	E00310C00	020301010201110201	1321	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	30,679.16
293.00	8221	C00306C00	010502020401140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,797.20	0.00
294.00	8211	C00306C00	010502020401140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,797.20
295.00	8211	E00310C00	020301010201110201	1321	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	20,797.20	0.00
296.00	8221	E00310C00	020301010201110201	1321	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	20,797.20
297.00	8221	C00306C00	010502020401140101	2181	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro	2,204.00	0.00
298.00	8211	C00306C00	010502020401140101	2181	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro	0.00	2,204.00
299.00	8211	E00308C00	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,204.00	0.00
300.00	8221	E00308C00	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,204.00
301.00	8221	C00306C00	010502020401140101	2921	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	580.00	0.00
302.00	8211	C00306C00	010502020401140101	2921	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	580.00
303.00	8211	E00308C00	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	580.00	0.00
304.00	8221	E00308C00	020608060102110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	580.00
305.00	8221	C00306C00	010502020401140101	3331	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	45,200.83	0.00
306.00	8211	C00306C00	010502020401140101	3331	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	45,200.83
307.00	8211	E00312C00	020608040102140101	3822	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cineas y culturales	11,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

308.00	8221	E00312000	020608040102140101	3822	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,000.00
309.00	8211	E00312000	020608040102140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,000.00	0.00
310.00	8221	E00312000	020608040102140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	15,000.00
311.00	8211	E00312000	020608040102140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,000.00	0.00
312.00	8221	E00312000	020608040102140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	12,000.00
313.00	8211	E00312000	020608040102140101	3982	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,200.80	0.00
314.00	8221	E00312000	020608040102140101	3982	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,200.80
315.00	8221	C00306000	010502020401140101	3411	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5.59	0.00
316.00	8211	C00306000	010502020401140101	3411	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	5.59
317.00	8211	E00308000	020608060102110201	1121	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5.59	0.00
318.00	8221	E00308000	020608060102110201	1121	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5.59
319.00	8221	C00306000	010502020401140101	3982	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,990.60	0.00
320.00	8211	C00306000	010502020401140101	3982	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,990.60
321.00	8216	E00310000	020301010201140101	5311	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio	6,990.60	0.00
322.00	8226	E00310000	020301010201140101	5311	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio	0.00	6,990.60
323.00	8226	C00306000	010502020401140101	5151	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	116,092.80	0.00
324.00	8216	C00306000	010502020401140101	5151	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	116,092.80
325.00	8211	E00310000	020301010201110201	1321	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	85,410.48	0.00
326.00	8221	E00310000	020301010201110201	1321	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	85,410.48
327.00	8211	E00312000	020608040103110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,682.32	0.00
328.00	8221	E00312000	020608040103110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,682.32
329.00	8226	C00306000	010502020401140101	5181	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles	3,132.00	0.00
330.00	8216	C00306000	010502020401140101	5181	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros bienes muebles	0.00	3,132.00
331.00	8211	E00309000	020608050103140101	2211	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,132.00	0.00
332.00	8221	E00309000	020608050103140101	2211	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,132.00
333.00	8221	E00309000	020608050103140101	3981	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos por responsabilidades	11,649.64	0.00
334.00	8211	E00309000	020608050103140101	3981	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos por responsabilidades	0.00	11,649.64
335.00	8216	E00309000	020608050103140101	5211	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales	8,180.00	0.00
336.00	8226	E00309000	020608050103140101	5211	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	8,180.00
337.00	8211	E00309000	020608050103140101	3591	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	3,469.64	0.00
338.00	8221	E00309000	020608050103140101	3591	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	3,469.64
339.00	8221	E00308000	020608040106140101	2171	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico	27,747.66	0.00
340.00	8211	E00308000	020608040106140101	2171	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico	0.00	27,747.66
341.00	8211	E00312000	020608040103110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,164.64	0.00
342.00	8221	E00312000	020608040103110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,164.64
343.00	8211	E00312000	020608040102140101	3581	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	3,600.00	0.00
344.00	8221	E00312000	020608040102140101	3581	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	3,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

345.00	8211	E00312C00	020608040103110201	1321	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,983.02	0.00
346.00	8221	E00312C00	020608040103110201	1321	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,983.02
347.00	8221	E00308C00	020608060102110201	1222	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	291,153.97	0.00
348.00	8211	E00308C00	020608060102110201	1222	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	291,153.97
349.00	8211	E00312C00	020608040103110201	1181	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	291,153.97	0.00
350.00	8221	E00312C00	020608040103110201	1181	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	291,153.97
351.00	8221	E00308C00	020608060102110201	1321	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	955.87	0.00
352.00	8211	E00308C00	020608060102110201	1321	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	955.87
353.00	8211	E00308C00	020608060102110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	802.28	0.00
354.00	8221	E00308C00	020608060102110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	802.28
355.00	8211	E00308C00	020608060102110201	1181	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	153.84	0.00
356.00	8221	E00308C00	020608060102110201	1181	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	153.84
357.00	8221	E00308C00	020608060102110201	1345	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,839.16	0.00
358.00	8211	E00308C00	020608060102110201	1345	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,839.16
359.00	8211	E00312C00	020608040102140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,839.16	0.00
360.00	8221	E00312C00	020608040102140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,839.16
361.00	8221	E00308C00	020608060102140101	3982	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,318.20	0.00
362.00	8211	E00308C00	020608060102140101	3982	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,318.20
363.00	8211	E00309C00	020608050103140101	2211	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,318.20	0.00
364.00	8221	E00309C00	020608050103140101	2211	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,318.20
365.00	8221	E00309C00	020608050103110201	1222	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	568,332.96	0.00
366.00	8211	E00309C00	020608050103110201	1222	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	568,332.96
367.00	8211	E00318C00	020608030101110201	1222	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	292,911.45	0.00
368.00	8221	E00318C00	020608030101110201	1222	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	292,911.45
369.00	8211	E00318C00	020608030101140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	110,000.00	0.00
370.00	8221	E00318C00	020608030101140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	110,000.00
371.00	8211	E00318C00	020608030101140101	2481	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	138,000.00	0.00
372.00	8221	E00318C00	020608030101140101	2481	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	138,000.00
373.00	8211	E00318C00	020608030101140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,000.00	0.00
374.00	8221	E00318C00	020608030101140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	12,000.00
375.00	8211	E00312C00	020608040102140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00
376.00	8221	E00312C00	020608040102140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00
377.00	8221	E00309C00	020608050103110201	1311	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	7,077.00	0.00
378.00	8211	E00309C00	020608050103110201	1311	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por año de servicio	0.00	7,077.00
379.00	8211	E00311000	020506030101140101	3982	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,113.44	0.00
380.00	8221	E00311000	020506030101140101	3982	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,113.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

381.00	8211	E00311000	020506030101110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,963.56	0.00
382.00	8221	E00311000	020506030101110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,963.56
383.00	8221	E00309000	020608050103110201	1324	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,530.66	0.00
384.00	8211	E00309000	020608050103110201	1324	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	9,530.66
385.00	8211	E00312000	020608040102140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,530.66	0.00
386.00	8221	E00312000	020608040102140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,530.66
387.00	8221	E00309000	020608050103110201	1345	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	303.12	0.00
388.00	8211	E00309000	020608050103110201	1345	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	303.12
389.00	8216	E00309000	020608050103140101	5211	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales	303.12	0.00
390.00	8226	E00309000	020608050103140101	5211	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	303.12
391.00	8221	E00309000	020608050103140101	2491	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	54,386.00	0.00
392.00	8211	E00309000	020608050103140101	2491	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	54,386.00
393.00	8211	E00312000	020608040102140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	54,386.00	0.00
394.00	8221	E00312000	020608040102140101	2141	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	54,386.00
395.00	8221	E00309000	020608050103140101	3961	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos por responsabilidades	11,649.54	0.00
396.00	8211	E00309000	020608050103140101	3961	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos por responsabilidades	0.00	11,649.54
397.00	8211	E00314000	020608020201140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,649.54	0.00
398.00	8221	E00314000	020608020201140101	2941	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	11,649.54
399.00	8221	E00310000	020301010201110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	283,747.21	0.00
400.00	8211	E00310000	020301010201110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	283,747.21
401.00	8211	E00314000	020608020201110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	143,764.16	0.00
402.00	8221	E00314000	020608020201110201	1131	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	143,764.16
403.00	8216	E00314000	020608020201140101	5311	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio	100,000.00	0.00
404.00	8226	E00314000	020608020201140101	5311	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio	0.00	100,000.00
405.00	8211	E00314000	020608020201140101	3111	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica	26,697.00	0.00
406.00	8221	E00314000	020608020201140101	3111	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energia eléctrica	0.00	26,697.00
407.00	8211	E00314000	020608020201140101	2541	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	13,286.05	0.00
408.00	8221	E00314000	020608020201140101	2541	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	13,286.05
409.00	8221	E00310000	020301010201110201	1222	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,587.17	0.00
410.00	8211	E00310000	020301010201110201	1222	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	149,587.17
411.00	8211	E00314000	020608020201140101	2171	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico	60,000.00	0.00
412.00	8221	E00314000	020608020201140101	2171	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico	0.00	60,000.00
413.00	8211	E00314000	020608020201140101	3362	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	34,016.00	0.00
414.00	8221	E00314000	020608020201140101	3362	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	34,016.00
415.00	8211	E00314000	020608020201140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	55,571.17	0.00
416.00	8221	E00314000	020608020201140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	55,571.17



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

417.00	8221	E00310C00	020301010201110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	311,285.55	0.00
418.00	8221	E00310C00	020301010201110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	311,285.55
419.00	8216	E00318C00	020608030101140101	5111	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	301,285.55	0.00
420.00	8226	E00318C00	020608030101140101	5111	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	301,285.55
421.00	8221	E00310C00	020301010201110201	1341	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	1,080.00	0.00
422.00	8211	E00310C00	020301010201110201	1341	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	1,080.00
423.00	8211	E00311000	020506030101110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,080.00	0.00
424.00	8221	E00311000	020506030101110201	1322	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,080.00
425.00	8221	E00310C00	020301010201110201	1345	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	66,236.74	0.00
426.00	8211	E00310C00	020301010201110201	1345	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	66,236.74
427.00	8216	E00318C00	020608030101140101	5111	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	66,236.74	0.00
428.00	8226	E00318C00	020608030101140101	5111	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	66,236.74
429.00	8221	E00310C00	020301010201140101	2541	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	205,790.36	0.00
430.00	8211	E00310C00	020301010201140101	2541	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	205,790.36
431.00	8216	E00318C00	020608030101140101	5111	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	122,477.71	0.00
432.00	8226	E00318C00	020608030101140101	5111	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	122,477.71
433.00	8211	E00314C00	020608020201140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	83,312.65	0.00
434.00	8221	E00314C00	020608020201140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	83,312.65
435.00	8221	E00310C00	020301010201140101	3541	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	198,003.60	0.00
436.00	8211	E00310C00	020301010201140101	3541	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	198,003.60
437.00	8211	E00314C00	020608020201140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	198,003.60	0.00
438.00	8221	E00314C00	020608020201140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	198,003.60
439.00	8226	E00310C00	020301010201140101	5311	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio	59,438.40	0.00
440.00	8216	E00310C00	020301010201140101	5311	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo médico y de laboratorio	0.00	59,438.40
441.00	8211	E00314C00	020608020201140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	59,438.40	0.00
442.00	8221	E00314C00	020608020201140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	59,438.40
443.00	8221	E00310C00	020302010111110201	1312	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	74,388.00	0.00
444.00	8211	E00310C00	020302010111110201	1312	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	0.00	74,388.00
445.00	8211	E00314C00	020608020201140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	74,388.00	0.00
446.00	8221	E00314C00	020608020201140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	74,388.00
447.00	8221	E00310C00	020302010111110201	1522	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	32,665.40	0.00
448.00	8211	E00310C00	020302010111110201	1522	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	32,665.40
449.00	8211	E00314C00	020608020201140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	32,665.40	0.00
450.00	8221	E00314C00	020608020201140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	32,665.40
451.00	8221	E00310C00	020302010111110201	2211	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	32,837.44	0.00
452.00	8211	E00310C00	020302010111110201	2211	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	32,837.44



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

453.00	8211	E00314000	020608020201140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	32,837.44	0.00
454.00	8221	E00314000	020608020201140101	3511	D	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	32,837.44
TOTAL POLIZA								29,467,160.94	29,467,160.94

No. de Póliza: D 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	E00310000	020302010111140101	2491		D 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	65,498.35	0.00
2.00	8211	E00310000	020302010111140101	2491		D 68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	65,498.35
3.00	8221	E00310000	020302010111140101	2711		D 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	40,901.00	0.00
4.00	8211	E00310000	020302010111140101	2711		D 68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	40,901.00
5.00	8221	E00310000	020302010111140101	2951		D 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	348.99	0.00
6.00	8211	E00310000	020302010111140101	2951		D 68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	348.99
7.00	8221	E00310000	020302010111140101	3111		D 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	26,974.00	0.00
8.00	8211	E00310000	020302010111140101	3111		D 68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	26,974.00
9.00	8221	E00310000	020302010111140101	3362		D 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	194,920.76	0.00
10.00	8211	E00310000	020302010111140101	3362		D 68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	194,920.76
11.00	8221	E00310000	020302010111140101	3982		D 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,033.44	0.00
12.00	8211	E00310000	020302010111140101	3982		D 68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	14,033.44
13.00	8226	E00310000	020302010111140101	5111		D 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	39,440.00	0.00
14.00	8216	E00310000	020302010111140101	5111		D 68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	0.00	39,440.00
15.00	8226	E00310000	020302010111140101	5151		D 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	32,596.00	0.00
16.00	8216	E00310000	020302010111140101	5151		D 68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	0.00	32,596.00
17.00	8226	E00310000	020302010111140101	5192		D 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	349.00	0.00
18.00	8216	E00310000	020302010111140101	5192		D 68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	349.00
19.00	8226	E00310000	020302010111140101	5321		D 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Instrumental médico y de laboratorio	4,199.98	0.00
20.00	8216	E00310000	020302010111140101	5321		D 68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Instrumental médico y de laboratorio	0.00	4,199.98
21.00	8221	E00311000	020506030101110201	1222		D 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,499.90	0.00
22.00	8211	E00311000	020506030101110201	1222		D 68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,499.90
23.00	8221	E00311000	020506030101110201	1324		D 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,577.00	0.00
24.00	8211	E00311000	020506030101110201	1324		D 68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,577.00
25.00	8221	E00311000	020506030101110201	1345		D 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,500.00	0.00
26.00	8211	E00311000	020506030101110201	1345		D 68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,500.00
27.00	8226	E00311000	020506030101140101	5151		D 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	6,264.00	0.00
28.00	8216	E00311000	020506030101140101	5151		D 68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes Informáticos	0.00	6,264.00
29.00	8221	E00312000	020608040102140101	2151		D 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de Información	1,500.88	0.00
30.00	8211	E00312000	020608040102140101	2151		D 68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de Información	0.00	1,500.88



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

31.00	8221	E00312000	020608040102140101	3531	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	522.00	0.00
32.00	8211	E00312000	020608040102140101	3531	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	522.00
33.00	8222	E00312000	020608040102140101	4411	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	12,000.00	0.00
34.00	8212	E00312000	020608040102140101	4411	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	12,000.00
35.00	8221	E00312000	020608040103110201	1345	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	37,775.26	0.00
36.00	8211	E00312000	020608040103110201	1345	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	37,775.26
37.00	8221	E00312000	020608040103110201	1522	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	45,265.30	0.00
38.00	8211	E00312000	020608040103110201	1522	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	45,265.30
39.00	8221	E00313000	020608030101110201	1131	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	163,733.48	0.00
40.00	8211	E00313000	020608030101110201	1131	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	163,733.48
41.00	8221	E00313000	020608030101110201	1321	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,999.48	0.00
42.00	8211	E00313000	020608030101110201	1321	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,999.48
43.00	8221	E00313000	020608030101110201	1322	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,447.29	0.00
44.00	8211	E00313000	020608030101110201	1322	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,447.29
45.00	8221	E00313000	020608030101110201	1345	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00
46.00	8211	E00313000	020608030101110201	1345	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
47.00	8221	E00313000	020608030101140101	2211	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	28,731.25	0.00
48.00	8211	E00313000	020608030101140101	2211	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	28,731.25
49.00	8221	E00313000	020608030101140101	2711	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	220,852.00	0.00
50.00	8211	E00313000	020608030101140101	2711	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	220,852.00
51.00	8221	E00313000	020608030101140101	2921	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00
52.00	8211	E00313000	020608030101140101	2921	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,000.00
53.00	8221	E00313000	020608030101140101	3511	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	190,888.40	0.00
54.00	8211	E00313000	020608030101140101	3511	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	190,888.40
55.00	8221	E00313000	020608030101140101	3781	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios integrales de traslado y viáticos	2,019,278.60	0.00
56.00	8211	E00313000	020608030101140101	3781	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	2,019,278.60
57.00	8221	E00313000	020608030101140101	3822	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	534,178.02	0.00
58.00	8211	E00313000	020608030101140101	3822	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	534,178.02
59.00	8221	E00313000	020608030101140101	3851	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	57,652.00	0.00
60.00	8211	E00313000	020608030101140101	3851	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00	57,652.00
61.00	8222	E00313000	020608030101140101	4411	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,521.40	0.00
62.00	8212	E00313000	020608030101140101	4411	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,521.40
63.00	8226	E00313000	020608030101140101	5151	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	8,004.00	0.00
64.00	8216	E00313000	020608030101140101	5151	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	8,004.00
65.00	8221	E00314000	020609020201110201	1222	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	256,015.06	0.00
66.00	8211	E00314000	020609020201110201	1222	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	256,015.06



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

67.00	8221	E00314C00	020608020201110201	1321	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,620.90	0.00
68.00	8211	E00314C00	020608020201110201	1321	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,620.90
69.00	8221	E00314C00	020608020201110201	1322	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	318,519.43	0.00
70.00	8211	E00314C00	020608020201110201	1322	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	318,519.43
71.00	8221	E00314C00	020608020201140101	2111	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,763.20	0.00
72.00	8211	E00314C00	020608020201140101	2111	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,763.20
73.00	8221	E00314C00	020608020201140101	2112	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	5,104.00	0.00
74.00	8211	E00314C00	020608020201140101	2112	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina	0.00	5,104.00
75.00	8221	E00314C00	020608020201140101	2141	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	870.00	0.00
76.00	8211	E00314C00	020608020201140101	2141	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	870.00
77.00	8221	E00314C00	020608020201140101	2491	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	6,619.32	0.00
78.00	8211	E00314C00	020608020201140101	2491	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	6,619.32
79.00	8221	E00314C00	020608020201140101	2911	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	163,886.16	0.00
80.00	8211	E00314C00	020608020201140101	2911	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	163,886.16
81.00	8221	E00314C00	020608020201140101	3541	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	38,740.20	0.00
82.00	8211	E00314C00	020608020201140101	3541	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	38,740.20
83.00	8221	E00314C00	020608020201140101	3781	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios integrales de traslado y viáticos	15,660.00	0.00
84.00	8211	E00314C00	020608020201140101	3781	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	15,660.00
85.00	8226	E00314C00	020608020201140101	5211	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales	3,132.00	0.00
86.00	8216	E00314C00	020608020201140101	5211	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	3,132.00
87.00	8221	B00305C00	010502060201110201	1321	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,140.19	0.00
88.00	8211	B00305C00	010502060201110201	1321	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	13,140.19
89.00	8221	B00305C00	010502060201140101	2941	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	10.00	0.00
90.00	8211	B00305C00	010502060201140101	2941	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	10.00
91.00	8221	B00305C00	010502060201140101	3591	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	101,242.54	0.00
92.00	8211	B00305C00	010502060201140101	3591	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	101,242.54
93.00	8221	C00306C00	010502020401140101	2941	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,181.46	0.00
94.00	8211	C00306C00	010502020401140101	2941	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	11,181.46
95.00	8221	C00306C00	010502020401140101	3591	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	10,470.00	0.00
96.00	8211	C00306C00	010502020401140101	3591	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	10,470.00
97.00	8226	C00306C00	010502020401140101	5182	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	10,440.00	0.00
98.00	8216	C00306C00	010502020401140101	5182	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	10,440.00
99.00	8221	E00308C00	020608060102110201	1131	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,195.64	0.00
100.00	8211	E00308C00	020608060102110201	1131	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,195.64
101.00	8221	E00308C00	020608060102110201	1321	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,365.37	0.00
102.00	8211	E00308C00	020608060102110201	1321	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,365.37



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

103.00	8226	E00309C00	020608050103140101	5211	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales	303.12	0.00
104.00	8216	E00309C00	020608050103140101	5211	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	303.12
105.00	8221	E00310C00	020301010201110201	1322	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	311,265.55	0.00
106.00	8211	E00310C00	020301010201110201	1322	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	311,265.55
107.00	8226	E00310C00	020301010201140101	5311	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio	6,990.00	0.00
108.00	8216	E00310C00	020301010201140101	5311	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio	0.00	6,990.00
109.00	8221	E00310C00	020302010111140101	2461	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	29,700.23	0.00
110.00	8211	E00310C00	020302010111140101	2461	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	0.00	29,700.23
111.00	8221	E00310C00	020302010111140101	2751	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Blancos y otros productos textiles	60,369.80	0.00
112.00	8211	E00310C00	020302010111140101	2751	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Blancos y otros productos textiles	0.00	60,369.80
113.00	8221	E00310C00	020302010111140101	3241	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo o instrumental medico y de laboratorio	27,865.23	0.00
114.00	8211	E00310C00	020302010111140101	3241	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo o instrumental medico y de laboratorio	0.00	27,865.23
115.00	8221	E00310C00	020302010111140101	3581	D	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,714.40	0.00
116.00	8211	E00310C00	020302010111140101	3581	D	68	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	2,714.40
TOTAL POLIZA								5,217,135.58	5,217,135.58

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000118	0001		T 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	17,528.00	0.00
2.00	8271	E00310C00	020302010111140101	3111		T 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	17,528.00	0.00
3.00	8251	E00310C00	020302010111140101	3111		T 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	17,528.00
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 1	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	0.00	17,528.00
Flujo de Efectivo: 23.00 17,528.00									
TOTAL POLIZA								35,056.00	35,056.00

No. de Póliza: E 2

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	2112	000000001	000000000000000069	0001		T 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JERONIMO JUAN ORTA NAVA TRANSF:00002 12D00002 FAC: 1776 MATERIAL ELECTRICICO PARA LAS CLINICAS DEL DIF	27,117.98	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	2461		T 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico TRANSF:00002 12D00002 FAC: 1776 MATERIAL ELECTRICICO PARA LAS CLINICAS DEL DIF	27,117.98	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	2461		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico TRANSF:00002 12D00002 FAC: 1776 MATERIAL ELECTRICICO PARA LAS CLINICAS DEL DIF	0.00	27,117.98
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 2	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00002 12D00002 FAC: 1776 MATERIAL ELECTRICICO PARA LAS CLINICAS DEL DIF	0.00	27,117.98
Flujo de Efectivo: 22.00 27,117.98									
TOTAL POLIZA								54,235.96	54,235.96

No. de Póliza: E 3

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	2112	000000001	0000000000000000220	0001		T 3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. TRANSF:00003 12D00003 FAC:130116 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025	10,153.95	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

2.00	8271	B00305000	010502060201140101	2611	T	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos TRANSF:00003 12D00003 FAC:130116 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	10,153.95	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	2611	T	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos TRANSF:00003 12D00003 FAC:130116 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE	0.00	10,153.95
4.00	1112	000000001	000000000000000020		T	8	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00003 12D00003 FAC:130116 CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2026	0.00	10,153.95
Flujo de Efectivo: 22.00							10,153.95		
TOTAL POLIZA								20,307.90	20,307.90

No. de Póliza: E 4

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	2112	000000001	00000000000000220	0001		T 4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V.	17,161.20	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	2611		T 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,161.20	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	2611		T 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,161.20
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 4	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	0.00	17,161.20
Flujo de Efectivo: 22.00							17,161.20		
TOTAL POLIZA								34,322.40	34,322.40

No. de Póliza: E 5

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	2112	000000001	0000000000000000331	0001		T 5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS DE TIZAYUCA SA DE CV	5,941.60	0.00
2.00	8271	E00314000	020608020201140101	3121		T 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	5,941.60	0.00
3.00	8251	E00314000	020608020201140101	3121		T 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	5,941.60
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 5	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	0.00	5,941.60
Flujo de Efectivo: 23.00							5,941.60		
TOTAL POLIZA								11,883.20	11,883.20

No. de Póliza: E 6

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	2112	000000001	0000000000000000340	0001		T 6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NOEMI BARRON PLATA TRANSF:00006 12D00006 FAC:8BFC TRASPORTE DE URIS PARA EL PARQUE BIOESTRELLA	15,660.00	0.00
2.00	8271	E00314000	020608020201140101	3781		T 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios integrales de traslado y viáticos TRANSF:00006 12D00006 FAC:8BFC TRASPORTE DE URIS PARA EL PARQUE BIOESTRELLA	15,660.00	0.00
3.00	8251	E00314000	020608020201140101	3781		T 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios integrales de traslado y viáticos TRANSF:00006 12D00006 FAC:8BFC TRASPORTE DE URIS PARA EL PARQUE BIOESTRELLA	0.00	15,660.00
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 6	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00006 12D00006 FAC:8BFC TRASPORTE DE URIS PARA EL PARQUE BIOESTRELLA	0.00	15,660.00
Flujo de Efectivo: 23.00							15,660.00		
TOTAL POLIZA								31,320.00	31,320.00

No. de Póliza: E 7

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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000349	0001		T 7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEGUROS INBURSA S.A. GRUPO FINANCIERO TRANSF:00007 12D0007 FAC:24254860 POLIZA DE SEGURO PARA ESTANCIA QUETZALPILZIN	5,307.07	0.00
2.00	8271	E00309000	020608050103140101	3981		T 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos por responsabilidades TRANSF:00007 12D0007 FAC:24254860 POLIZA DE SEGURO PARA ESTANCIA QUETZALPILZIN	5,307.07	0.00
3.00	8251	E00309000	020608050103140101	3981		T 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos por responsabilidades TRANSF:00007 12D0007 FAC:24254860 POLIZA DE SEGURO PARA ESTANCIA QUETZALPILZIN	0.00	5,307.07
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 7	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00007 12D0007 FAC:24254860 POLIZA DE SEGURO PARA ESTANCIA QUETZALPILZIN Flujo de Efectivo: 23.00 5,307.07	0.00	5,307.07
TOTAL POLIZA								10,614.14	10,614.14

No. de Póliza: E 8

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	2112	000000001	000000000000000079	0001		T 8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS HERNANDEZ VALDEZ TRANSF:00008 12D0008 FAC:4275 REPARACION DE UNIDAD GOL DEL DIF	9,338.00	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	3551		T 8	TRANSF:00008 12D0008 FAC:4275 REPARACION DE UNIDAD GOL DEL DIF	9,338.00	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	3551		T 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres TRANSF:00008 12D0008 FAC:4275 REPARACION DE UNIDAD GOL DEL DIF	0.00	9,338.00
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 8	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00008 12D0008 FAC:4275 REPARACION DE UNIDAD GOL DEL DIF Flujo de Efectivo: 23.00 9,338.00	0.00	9,338.00
TOTAL POLIZA								18,676.00	18,676.00

No. de Póliza: E 9

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	2112	000000001	0000000000000000247	0001		T 8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VICTOR HUMO GALVEZ AGUILAR TRANSF:00009 12D0009 FAC:EBB8 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL DIF	215,615.13	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	2111		T 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina TRANSF:00009 12D0009 FAC:EBB8 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL DIF	215,615.13	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	2111		T 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina TRANSF:00009 12D0009 FAC:EBB8 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL DIF	0.00	215,615.13
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 8	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00009 12D0009 FAC:EBB8 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL DIF Flujo de Efectivo: 22.00 215,615.13	0.00	215,615.13
TOTAL POLIZA								431,230.26	431,230.26

No. de Póliza: E 10

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	2112	000000001	0000000000000000336	0001		T 10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BERENICE P NEDA VILLA TRANSF:00010 12D0010 FAC: FF3F VINILES IMPRESOS PARA DIFERENTES EVENTOS	16,574.08	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	2151		T 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de información TRANSF:00010 12D0010 FAC: FF3F VINILES IMPRESOS PARA DIFERENTES EVENTOS	16,574.08	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	2151		T 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de información TRANSF:00010 12D0010 FAC: FF3F VINILES IMPRESOS PARA DIFERENTES EVENTOS	0.00	16,574.08
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 10	TRANSF:00010 12D0010 FAC: FF3F VINILES IMPRESOS PARA DIFERENTES EVENTOS Flujo de Efectivo: 22.00 16,574.08	0.00	16,574.08
TOTAL POLIZA								33,148.16	33,148.16

No. de Póliza: E 11

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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

OSFDIN105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 12/02/2026

Hoja: 87 de 108



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1.00	2112	000000001	00000000000000135	0001	T	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV TRANSF:00011 12D00011 SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	7,006.07	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	3141	T	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional TRANSF:00011 12D00011 SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	7,006.07	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	3141	T	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional TRANSF:00011 12D00011 SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	7,006.07
4.00	1112	000000001	00000000000000020		T	11	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00011 12D00011 SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	7,006.07
Flujo de Efectivo: 23.00 7,006.07									
TOTAL POLIZA								14,012.14	14,012.14

No. de Póliza: E 12

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	2112	000000001	00000000000000237	0001	T	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV TRANSF:00012 12D00012 SERVICIO DE TELEFONIA DE OFICINAS CENTRALES DEL DIF	859.00	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	3141	T	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional TRANSF:00012 12D00012 SERVICIO DE TELEFONIA DE OFICINAS CENTRALES DEL DIF	859.00	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	3141	T	12	TRANSF:00012 12D00012 SERVICIO DE TELEFONIA DE OFICINAS CENTRALES DEL DIF	0.00	859.00
4.00	1112	000000001	00000000000000020		T	12	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00012 12D00012 SERVICIO DE TELEFONIA DE OFICINAS CENTRALES DEL DIF	0.00	859.00
Flujo de Efectivo: 23.00 859.00									
TOTAL POLIZA								1,718.00	1,718.00

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000020		T	13	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	880,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 880,000.00									
2.00	1112	000000001	00000000000000022		T	13	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116369	0.00	880,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 880,000.00									
TOTAL POLIZA								880,000.00	880,000.00

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00305000	010502060201140101	3982	T	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. TRANSF:00014 11D00057 ENTERO DEL 3.0% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PEROS	13,178.29	0.00
2.00	8251	B00305000	010502060201140101	3982	T	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. TRANSF:00014 11D00057 ENTERO DEL 3.0% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	0.00	13,178.29
3.00	8271	C00308000	010502020401140101	3982	T	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. TRANSF:00014 11D00057 ENTERO DEL 3.0% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PEROS	7,943.65	0.00
4.00	8251	C00308000	010502020401140101	3982	T	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. TRANSF:00014 11D00057 ENTERO DEL 3.0% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	0.00	7,943.65
5.00	8271	E00308000	020603060102140101	3982	T	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. TRANSF:00014 11D00057 ENTERO DEL 3.0% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PEROS	1,195.76	0.00
6.00	8251	E00308000	020603060102140101	3982	T	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. TRANSF:00014 11D00057 ENTERO DEL 3.0% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	0.00	1,195.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

7.00	8271	E00309C00	020608050103140101	3982	T	14	TRANSF:00014 11D00057 ENTERO DEL 3.0% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PEROSNLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	2,542.96	0.00	
8.00	8251	E00309C00	020608050103140101	3982	T	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. TRANSF:00014 11D00057 ENTERO DEL 3.0% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	0.00	2,542.96	
9.00	8271	E00310C00	020302010111140101	3982	T	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. TRANSF:00014 11D00057 ENTERO DEL 3.0% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PEROS	16,219.43	0.00	
10.00	8251	E00310C00	020302010111140101	3982	T	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. TRANSF:00014 11D00057 ENTERO DEL 3.0% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	0.00	16,219.43	
11.00	8271	E00311C00	020506030101140101	3982	T	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. TRANSF:00014 11D00057 ENTERO DEL 3.0% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PEROS	1,271.05	0.00	
12.00	8251	E00311C00	020506030101140101	3982	T	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. TRANSF:00014 11D00057 ENTERO DEL 3.0% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	0.00	1,271.05	
13.00	8271	E00312C00	020608040102140101	3982	T	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. TRANSF:00014 11D00057 ENTERO DEL 3.0% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PEROS	1,314.00	0.00	
14.00	8251	E00312C00	020608040102140101	3982	T	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. TRANSF:00014 11D00057 ENTERO DEL 3.0% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	0.00	1,314.00	
15.00	8271	E00313C00	020608030101140101	3982	T	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. TRANSF:00014 11D00057 ENTERO DEL 3.0% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PEROS	1,357.98	0.00	
16.00	8251	E00313C00	020608030101140101	3982	T	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. TRANSF:00014 11D00057 ENTERO DEL 3.0% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	0.00	1,357.98	
17.00	8271	E00314C00	020608020201140101	3982	T	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. TRANSF:00014 11D00057 ENTERO DEL 3.0% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PEROS	4,671.04	0.00	
18.00	8251	E00314C00	020608020201140101	3982	T	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. TRANSF:00014 11D00057 ENTERO DEL 3.0% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	0.00	4,671.04	
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0000	0001	T	14	TRANSF:00014 11D00057 ENTERO DEL 3.0% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PEROSNLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	52,648.00	0.00
20.00	1112	000000001	000000000000000022			T	14	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116349 TRANSF:00014 11D00057 ENTERO DEL 3.0% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PEROSNLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	0.00	52,648.00
Flujo de Efectivo: 21.00 52,648.00										
TOTAL POLIZA								102,342.16	102,342.16	

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000336	0001		T 15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BERNICE/P NEDA VILLA TRANSF:00015 12D00013 FAC:3FF7 VINIL CAMIONETA DE 5 1/2	15,521.50	0.00
2.00	8271	B00305C00	010502060201140101	2151		T 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de Información TRANSF:00015 12D00013 FAC:3FF7 VINIL CAMIONETA DE 5 1/2	15,521.50	0.00
3.00	8251	B00305C00	010502060201140101	2151		T 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de Información TRANSF:00015 12D00013 FAC:3FF7 VINIL CAMIONETA DE 5 1/2	0.00	15,521.50
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 15	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118118261 (EJE) TRANSF:00015 12D00013 FAC:3FF7 VINIL CAMIONETA DE 5 1/2	0.00	15,521.50
Flujo de Efectivo: 22.00 15,521.50									
TOTAL POLIZA								31,043.00	31,043.00

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2025

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1.00	2112	000000001	00000000000000336	0001	T	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BERENICE/P NEDA VILLA TRANSF:00014 12D00014 FAC:D32 Y DDF CAMIONETA VINIL CAMIONETA 5 1/2 Y ESTACAS DIF	15,547.02	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	2151	T	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de Información TRANSF:00014 12D00014 FAC:D32 Y DDF CAMIONETA VINIL CAMIONETA 5 1/2 Y ESTACAS DIF	15,547.02	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	2151	T	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de Información TRANSF:00014 12D00014 FAC:D32 Y DDF CAMIONETA VINIL CAMIONETA 5 1/2 Y ESTACAS DIF	0.00	15,547.02
4.00	1112	000000001	00000000000000020		T	16	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00014 12D00014 FAC:D32 Y DDF CAMIONETA VINIL CAMIONETA 5 1/2 Y ESTACAS DIF	0.00	15,547.02
Flujo de Efectivo: 22.00 15,547.02									
TOTAL POLIZA								31,094.04	31,094.04

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000248	0001		T 27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMILIO CARRASCO MELO	6,700.00	0.00
2.00	8271	E00310000	020302010111140101	2211		T 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,700.00	0.00
3.00	8251	E00310000	020302010111140101	2211		T 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	6,700.00
4.00	1112	000000001	00000000000000020			T 27	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	0.00	6,700.00
Flujo de Efectivo: 22.00 6,700.00									
TOTAL POLIZA								13,400.00	13,400.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000021			T 18	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA)	115,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 115,000.00									
2.00	1112	000000001	00000000000000022			T 18	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116369	0.00	115,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 115,000.00									
TOTAL POLIZA								115,000.00	115,000.00

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000023			T 19	BANCOS AZTECA 127180001018121847 (NOMINA)	713,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 713,000.00									
2.00	1112	000000001	00000000000000022			T 19	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116369	0.00	713,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 713,000.00									
TOTAL POLIZA								713,000.00	713,000.00

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00305000	010502060201110201	1131		T 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	215,223.61	0.00
2.00	8251	B00305000	010502060201110201	1131		T 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	215,223.61
3.00	8271	B00305000	010502060201110201	1311		T 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	2,710.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

4.00	8251	B00305000	010502060201110201	1341	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	2,710.00
5.00	8271	B00305000	010502060201110201	1321	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	34,424.25	0.00
6.00	8251	B00305000	010502060201110201	1321	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	34,424.25
7.00	8271	B00305000	010502060201110201	1345	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	6,400.00	0.00
8.00	8251	B00305000	010502060201110201	1345	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	6,400.00
9.00	8271	C00306000	010502020401110201	1131	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	143,573.35	0.00
10.00	8251	C00306000	010502020401110201	1131	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	143,573.35
11.00	8271	C00306000	010502020401110201	1341	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	1,430.00	0.00
12.00	8251	C00306000	010502020401110201	1341	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	1,430.00
13.00	8271	C00306000	010502020401110201	1321	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	20,451.48	0.00
14.00	8251	C00306000	010502020401110201	1321	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	20,451.48
15.00	8271	C00306000	010502020401110201	1345	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	1,200.00	0.00
16.00	8251	C00306000	010502020401110201	1345	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	1,200.00
17.00	8271	E00308000	020608060102110201	1131	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	19,929.26	0.00
18.00	8251	E00308000	020608060102110201	1131	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	19,929.26
19.00	8271	E00308000	020608060102110201	1321	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	3,276.04	0.00
20.00	8251	E00308000	020608060102110201	1321	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	3,276.04
21.00	8271	E00308000	020608060102110201	1345	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	1,518.00	0.00
22.00	8251	E00308000	020608060102110201	1345	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	1,518.00
23.00	8271	E00308000	020608050103110201	1131	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	41,938.16	0.00
24.00	8251	E00308000	020608050103110201	1131	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	41,938.16
25.00	8271	E00308000	020608050103110201	1321	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	7,063.30	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

26.00	8251	E00309000	020608050103110201	1321	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	7,083.30
27.00	8271	E00309000	020608050103110201	1345	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	2,000.00	0.00
28.00	8251	E00309000	020608050103110201	1345	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	2,000.00
29.00	8271	E00310000	020301010201110201	1131	T	20	TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	41,860.55	0.00
30.00	8251	E00310000	020301010201110201	1131	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	41,860.55
31.00	8271	E00310000	020301010201110201	1341	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00
32.00	8251	E00310000	020301010201110201	1341	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	640.00
33.00	8271	E00310000	020301010201110201	1321	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	6,881.18	0.00
34.00	8251	E00310000	020301010201110201	1321	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	6,881.18
35.00	8271	E00310000	020302010111110201	1131	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	270,095.28	0.00
36.00	8251	E00310000	020302010111110201	1131	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	270,095.28
37.00	8271	E00310000	020302010111110201	1341	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00
38.00	8251	E00310000	020302010111110201	1341	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	640.00
39.00	8271	E00310000	020302010111110201	1321	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	40,696.06	0.00
40.00	8251	E00310000	020302010111110201	1321	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	40,696.06
41.00	8271	E00310000	020302010111110201	1345	T	20	TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	485.74	0.00
42.00	8251	E00310000	020302010111110201	1345	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	485.74
43.00	8271	E00311000	020508030101110201	1131	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	20,544.13	0.00
44.00	8251	E00311000	020508030101110201	1131	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	20,544.13
45.00	8271	E00311000	020508030101110201	1341	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00
46.00	8251	E00311000	020508030101110201	1341	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	640.00
47.00	8271	E00311000	020508030101110201	1321	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	3,377.12	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

48.00	8251	E00311000	020509030101110201	1321	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	3,377.12
49.00	8271	E00312000	020608040103110201	1131	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	20,620.32	0.00
50.00	8251	E00312000	020608040103110201	1131	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	20,620.32
51.00	8271	E00312000	020608040103110201	1341	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	1,280.00	0.00
52.00	8251	E00312000	020608040103110201	1341	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	1,280.00
53.00	8271	E00312000	020608040103110201	1321	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	3,389.65	0.00
54.00	8251	E00312000	020608040103110201	1321	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	3,389.65
55.00	8271	E00313000	020609030101110201	1131	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	21,612.97	0.00
56.00	8251	E00313000	020609030101110201	1131	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	21,612.97
57.00	8271	E00318000	020608030101110201	1341	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00
58.00	8251	E00313000	020609030101110201	1341	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	640.00
59.00	8271	E00313000	020608030101110201	1321	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	3,198.66	0.00
60.00	8251	E00313000	020609030101110201	1321	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	3,198.66
61.00	8271	E00313000	020609030101110201	1345	T	20	TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	1,200.00	0.00
62.00	8251	E00313000	020609030101110201	1345	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	1,200.00
63.00	8271	E00314000	020608020201110201	1131	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	77,850.68	0.00
64.00	8251	E00314000	020608020201110201	1131	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	77,850.68
65.00	8271	E00314000	020608020201110201	1321	T	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	12,797.38	0.00
66.00	8251	E00314000	020608020201110201	1321	T	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	12,797.38
67.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	T	20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	51,424.38	0.00
68.00	1112	000000001	0000000000000000021		T	20	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 51,424.38	0.00	51,424.38
69.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001	T	20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	6,905.45	0.00
70.00	1112	000000001	0000000000000000021		T	20	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 6,905.45	0.00	6,905.45



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

71.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		T	20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	3,696.37	0.00
72.00	1112	000000001	000000000000000021			T	20	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 3,696.37	0.00	3,696.37
73.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		T	20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	3,956.50	0.00
74.00	1112	000000001	000000000000000021			T	20	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 3,956.50	0.00	3,956.50
75.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		T	20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	6,265.35	0.00
76.00	1112	000000001	000000000000000021			T	20	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 6,265.35	0.00	6,265.35
77.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		T	20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	25,551.37	0.00
78.00	1112	000000001	000000000000000021			T	20	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 25,551.37	0.00	25,551.37
79.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		T	20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	6,237.76	0.00
80.00	1112	000000001	000000000000000021			T	20	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 6,237.76	0.00	6,237.76
81.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		T	20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	10,346.75	0.00
82.00	1112	000000001	000000000000000021			T	20	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 10,346.75	0.00	10,346.75
83.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	T	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	988.24	0.00
84.00	1112	000000001	000000000000000021			T	20	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 988.24	0.00	988.24
85.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		T	20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	666,005.10	0.00
86.00	1112	000000001	000000000000000023			T	20	BANCOS AZTECA 127180001018121647 (NOMINA) TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 666,005.10	0.00	666,005.10
87.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		T	20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	5,275.65	0.00
88.00	1112	000000001	000000000000000023			T	20	BANCOS AZTECA 127180001018121647 (NOMINA) TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 5,275.65	0.00	5,275.65
89.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		T	20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	10,167.20	0.00
90.00	1112	000000001	000000000000000023			T	20	BANCOS AZTECA 127180001018121647 (NOMINA) TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 10,167.20	0.00	10,167.20



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

01.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	T	20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	12,087.12	0.00
02.00	1112	000000001	000000000000000023		T	20	BANCOS AZTECA 127180001018121647 (NOMINA) TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 12,087.12	0.00	12,087.12
03.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	T	20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	9,770.28	0.00
04.00	1112	000000001	000000000000000023		T	20	BANCOS AZTECA 127180001018121647 (NOMINA) TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 TRANSF:00020 DISPERSION DE LA NOMINA #23 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 9,770.28	0.00	9,770.28
05.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	T	20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR	10,156.05	0.00
06.00	1112	000000001	000000000000000023		T	20	BANCOS AZTECA 127180001018121647 (NOMINA) Flujo de Efectivo: 21.00 10,156.05	0.00	10,156.05
07.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	T	20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR	10,167.12	0.00
08.00	1112	000000001	000000000000000023		T	20	BANCOS AZTECA 127180001018121647 (NOMINA) Flujo de Efectivo: 21.00 10,167.12	0.00	10,167.12
TOTAL POLIZA								1,868,565.84	1,868,565.84

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000238	0001	T	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIRIDIANA LOPEZ AGUIRRE	28,899.82	0.00
2.00	8271	E00310000	02030201011140101	2531	T	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	19,899.87	0.00
3.00	8251	E00310000	02030201011140101	2531	T	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	19,899.87
4.00	8271	E00310000	02030201011140101	3541	T	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	4,449.98	0.00
5.00	8251	E00310000	02030201011140101	3541	T	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	4,449.98
6.00	8276	E00310000	02030201011140101	5321	T	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Instrumental medico y de laboratorio	4,199.98	0.00
7.00	8256	E00310000	02030201011140101	5321	T	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Instrumental medico y de laboratorio	0.00	4,199.98
8.00	8271	E00310000	02030201011140101	2951	T	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	349.99	0.00
9.00	8251	E00310000	02030201011140101	2951	T	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	349.99
10.00	1112	000000001	00000000000000020		T	21	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) Flujo de Efectivo: 23.00 4,449.98 Flujo de Efectivo: 25.00 4,199.88 Flujo de Efectivo: 22.00 20,249.86	0.00	28,899.82
TOTAL POLIZA								57,799.64	57,799.64

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000255	0001	T	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JESUS IRENE REYNA REYES TRANSF:00022 12D00017 FAC: 48385 TAMALES Y ATOLE PARA ADULTOS	62,002.00	0.00
2.00	8271	E00310000	020609030101140101	3822	T	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales TRANSF:00022 12D00017 FAC: 48385 TAMALES Y ATOLE PARA ADULTOS	62,002.00	0.00
3.00	8251	E00310000	020609030101140101	3822	T	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales TRANSF:00022 12D00017 FAC: 48385 TAMALES Y ATOLE PARA ADULTOS	0.00	62,002.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

4.00	1112	000000001	00000000000000020	T	22	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116281 (EJE) TRANSF:00022 12D00017 FAC: 48388 TAMALES Y ATOLE PARA ADULTOS Flujo de Efectivo: 23.00 62,002.00	0.00	62,002.00
TOTAL POLIZA							124,004.00	124,004.00

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000335	0001		T 23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BEATRIZ MENDOZA RECIO TRANSF:00023 12D00018 FAC:3D89 GRUPO MUSICAL PARA POBADA DE ADULTOS MAYORES	17,786.25	0.00
2.00	8271	E00318C00	020608030101140101	3822		T 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales TRANSF:00023 12D00018 FAC:3D89 GRUPO MUSICAL PARA POSADA DE ADULTOS MAYORES	17,786.25	0.00
3.00	8251	E00318C00	020608030101140101	3822		T 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales TRANSF:00023 12D00018 FAC:3D89 GRUPO MUSICAL PARA POSADA DE ADULTOS MAYORES	0.00	17,786.25
4.00	1112	000000001	00000000000000020			T 23	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00023 12D00018 FAC:3D89 GRUPO MUSICAL PARA POSADA DE ADULTOS MAYORES Flujo de Efectivo: 23.00 17,786.25	0.00	17,786.25
TOTAL POLIZA								35,572.50	35,572.50

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	T 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. TRANSF:00024 ENTERO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	84,864.81	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	T 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. TRANSF:00024 ENTERO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	86,908.96	0.00
3.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		T 24	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CREDITO AL SALARIO TRANSF:00024 ENTERO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	0.00	29.00
4.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		T 24	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CREDITO AL SALARIO TRANSF:00024 ENTERO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	0.00	29.00
5.00	1112	000000001	00000000000000022			T 24	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116369 TRANSF:00024 ENTERO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 171,816.00	0.00	171,816.00
6.00	5100	C00306C00	010502020401140101	3411		T 24	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros TRANSF:00024 ENTERO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	0.23	0.00
7.00	8241	C00306C00	010502020401140101	3411		T 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros TRANSF:00024 ENTERO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	0.23	0.00
8.00	8221	C00306C00	010502020401140101	3411		T 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros TRANSF:00024 ENTERO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	0.00	0.23
9.00	8251	C00306C00	010502020401140101	3411		T 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros TRANSF:00024 ENTERO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	0.23	0.00
10.00	8241	C00306C00	010502020401140101	3411		T 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros TRANSF:00024 ENTERO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	0.00	0.23
11.00	8271	C00306C00	010502020401140101	3411		T 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros TRANSF:00024 ENTERO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	0.23	0.00
12.00	8251	C00306C00	010502020401140101	3411		T 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros TRANSF:00024 ENTERO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	0.00	0.23
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	T 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. TRANSF:00024 ENTERO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	3,600.00	0.00
14.00	1112	000000001	00000000000000020			T 24	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00024 ENTERO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025Q Flujo de Efectivo: 21.00 3,600.00	0.00	3,600.00
TOTAL POLIZA								175,474.69	175,474.69

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2025

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1.00	2112	000000001	00000000000000312	0001	T	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO PERALTA MONTIEL TRANSF:00025 12D00019 FAC: 371 HOJALATERIA Y PINTURA DE LA FIAT	117,160.00	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	3551	T	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres TRANSF:00025 12D00019 FAC: 371 HOJALATERIA Y PINTURA DE LA FIAT	117,160.00	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	3551	T	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres TRANSF:00025 12D00019 FAC: 371 HOJALATERIA Y PINTURA DE LA FIAT	0.00	117,160.00
4.00	1112	000000001	00000000000000020		T	25	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00025 12D00019 FAC: 371 HOJALATERIA Y PINTURA DE LA FIAT Flujo de Efectivo: 23.00 117,160.00	0.00	117,160.00
TOTAL POLIZA								234,320.00	234,320.00

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000020			T 26	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) Flujo de Efectivo: 15.00 1,864,117.00	1,864,117.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000022			T 26	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116369 Flujo de Efectivo: 31.00 1,864,117.00	0.00	1,864,117.00
TOTAL POLIZA								1,864,117.00	1,864,117.00

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000312	0001		T 27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARTURO PERALTA MONTIEL TRANSF:00027 12D00020 FAC: 370 C/370 PAVOS NAVIDEÑOS PARA LOS ADULTOS MAYORES	497,294.80	0.00
2.00	8272	B00305000	010502060201140101	4412		T 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas TRANSF:00027 12D00020 FAC: 370 C/370 PAVOS NAVIDEÑOS PARA LOS ADULTOS MAYORES	497,294.80	0.00
3.00	8252	B00305000	010502060201140101	4412		T 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas TRANSF:00027 12D00020 FAC: 370 C/370 PAVOS NAVIDEÑOS PARA LOS ADULTOS MAYORES	0.00	497,294.80
4.00	1112	000000001	00000000000000020			T 27	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00027 12D00020 FAC: 370 C/370 PAVOS NAVIDEÑOS PARA LOS ADULTOS MAYORES Flujo de Efectivo: 24.00 497,294.80	0.00	497,294.80
TOTAL POLIZA								994,589.60	994,589.60

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000350	0001		T 28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUGTED DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS SA DE CV TRANSF:00028 12D0021 FAC: A454 PIERNA NAVIDEÑAS PARA LA COMUNIDAD Y PERSONAL DIF	498,960.00	0.00
2.00	2112	000000001	00000000000000248	0001		T 28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMILIO CARRASCO MELO	255,420.00	0.00
3.00	8272	B00305000	010502060201140101	4412		T 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas TRANSF:00028 12D0021 FAC: A454 PIERNA NAVIDEÑAS PARA LA COMUNIDAD Y PERSONAL DIF	754,380.00	0.00
4.00	8252	B00305000	010502060201140101	4412		T 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas TRANSF:00028 12D0021 FAC: A454 PIERNA NAVIDEÑAS PARA LA COMUNIDAD Y PERSONAL DIF	0.00	754,380.00
5.00	1112	000000001	00000000000000020			T 28	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00028 12D0021 FAC: A454 PIERNA NAVIDEÑAS PARA LA COMUNIDAD Y PERSONAL DIF Flujo de Efectivo: 24.00 498,960.00	0.00	498,960.00
6.00	1112	000000001	00000000000000020			T 28	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) Flujo de Efectivo: 24.00 255,420.00	0.00	255,420.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 29 Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA 1,508,760.00 1,508,760.00

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000247	0001		T 296	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VICTOR HUHO GALVEZ AGUILAR TRANSF:00029 12D00022 FAC:BA6a7808 MATERIAL MEDICO PAR LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF	327,812.15	0.00
2.00	8271	E00310C00	020302310111140101	2541		T 296	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos TRANSF:00029 12D00022 FAC:BA6a7808 MATERIAL MEDICO PAR LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF	327,812.15	0.00
3.00	8251	E00310C00	020302310111140101	2541		T 296	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos TRANSF:00029 12D00022 FAC:BA6a7808 MATERIAL MEDICO PAR LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF	0.00	327,812.15
4.00	1112	000000001	00000000000000020			T 296	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00029 12D00022 FAC:BA6a7808 MATERIAL MEDICO PAR LAS DIFERENTES CLINICAS DEL DIF	0.00	327,812.15
Flujo de Efectivo: 22.00 327,812.15									
TOTAL POLIZA								655,624.30	655,624.30

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000247	0001		T 30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VICTOR HUHO GALVEZ AGUILAR TRANSF:00030 12D00023 FAC: FC2947E5 MATERIAL DENTAL PARA LAS CLINICAS DEL DIF	407,661.72	0.00
2.00	8271	E00310C00	020301010201140101	2541		T 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos TRANSF:00030 12D00023 FAC: FC2947E5 MATERIAL DENTAL PARA LAS CLINICAS DEL DIF	407,661.72	0.00
3.00	8251	E00310C00	020301010201140101	2541		T 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos TRANSF:00030 12D00023 FAC: FC2947E5 MATERIAL DENTAL PARA LAS CLINICAS DEL DIF	0.00	407,661.72
4.00	1112	000000001	00000000000000020			T 30	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00030 12D00023 FAC: FC2947E5 MATERIAL DENTAL PARA LAS CLINICAS DEL DIF	0.00	407,661.72
Flujo de Efectivo: 22.00 407,661.72									
TOTAL POLIZA								815,323.44	815,323.44

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000247	0001		T 31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VICTOR HUHO GALVEZ AGUILAR TRANSF:00031 12D00024 FAC: 0PCF8 AUTOCLAVE PARA CONSULTORIO DENTAL CENTRAL	27,389.34	0.00
2.00	8276	E00310C00	020302310111140101	5341		T 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio TRANSF:00031 12D00024 FAC: 0PCF8 AUTOCLAVE PARA CONSULTORIO DENTAL CENTRAL	27,389.34	0.00
3.00	8256	E00310C00	020302310111140101	5341		T 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio TRANSF:00031 12D00024 FAC: 0PCF8 AUTOCLAVE PARA CONSULTORIO DENTAL CENTRAL	0.00	27,389.34
4.00	1112	000000001	00000000000000020			T 31	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00031 12D00024 FAC: 0PCF8 AUTOCLAVE PARA CONSULTORIO DENTAL CENTRAL	0.00	27,389.34
Flujo de Efectivo: 25.00 27,389.34									
TOTAL POLIZA								54,778.68	54,778.68

No. de Póliza: E 32 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000021			T 32	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA)	30,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 30,000.00									
2.00	1112	000000001	00000000000000022			T 3	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116369	0.00	30,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

							Flujo de Efectivo:	31.00	30,000.00			
							TOTAL POLIZA			30,000.00	30,000.00	
No. de Póliza: E 33							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 18/12/2025			
									Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000000021			T 23	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118118318 (NOMINA)		270,000.00	0.00		
							Flujo de Efectivo:	15.00 270,000.00				
2.00	1112	000000001	000000000000000022			T 23	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118118369		0.00	270,000.00		
							Flujo de Efectivo:	31.00 270,000.00				
							TOTAL POLIZA		270,000.00	270,000.00		
No. de Póliza: E 34							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 18/12/2025			
									Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000000023			T 24	BANCOS AZTECA 127180001018121647 (NOMINA)		1,783,000.00	0.00		
							Flujo de Efectivo:	15.00 1,783,000.00				
2.00	1112	000000001	000000000000000022			T 24	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116369		0.00	1,783,000.00		
							Flujo de Efectivo:	31.00 1,783,000.00				
							TOTAL POLIZA		1,783,000.00	1,783,000.00		
No. de Póliza: E 35							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 18/12/2025			
									Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000000020			T 35	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116281 (EJE)		1,500,000.00	0.00		
							Flujo de Efectivo:	15.00 1,500,000.00				
2.00	1112	000000001	000000000000000022			T 35	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116369		0.00	1,500,000.00		
							Flujo de Efectivo:	31.00 1,500,000.00				
							TOTAL POLIZA		1,500,000.00	1,500,000.00		
No. de Póliza: E 36							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 18/12/2025			
									Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	8271	B00305000	010502060201110201	1322		T 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TRANSF:00038		549,873.05	0.00		
							DISPERSION DEL AGUINALDO 2025					
2.00	8251	B00305000	010502060201110201	1322		T 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TRANSF:00038		0.00	549,873.05		
							DISPERSION DEL AGUINALDO 2025					
3.00	8271	C00306000	0105020401110201	1322		T 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TRANSF:00038		315,141.53	0.00		
							DISPERSION DEL AGUINALDO 2025					
4.00	8251	C00306000	0105020401110201	1322		T 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TRANSF:00038		0.00	315,141.53		
							DISPERSION DEL AGUINALDO 2025					
5.00	8271	E00308000	020608060102110201	1322		T 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TRANSF:00038		52,365.27	0.00		
							DISPERSION DEL AGUINALDO 2025					
6.00	8251	E00308000	020608060102110201	1322		T 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TRANSF:00038		0.00	52,365.27		
							DISPERSION DEL AGUINALDO 2025					
7.00	8271	E00309000	020608050103110201	1322		T 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TRANSF:00038		104,035.04	0.00		
							DISPERSION DEL AGUINALDO 2025					
8.00	8251	E00309000	020608050103110201	1322		T 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TRANSF:00038		0.00	104,035.04		
							DISPERSION DEL AGUINALDO 2025					
9.00	8271	E00310000	020301010201110201	1322		T 36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TRANSF:00038		109,619.23	0.00		
							DISPERSION DEL AGUINALDO 2025					
10.00	8251	E00310000	020301010201110201	1322		T 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TRANSF:00038		0.00	109,619.23		
							DISPERSION DEL AGUINALDO 2025					



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

11.00	8271	E00310000	020302010111110201	1322	T	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025	603,099.23	0.00	
12.00	8251	E00310000	020302010111110201	1322	T	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025	0.00	603,099.23	
13.00	8271	E00311000	020508030101110201	1322	T	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025	51,658.89	0.00	
14.00	8251	E00311000	020508030101110201	1322	T	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025	0.00	51,658.89	
15.00	8271	E00312000	020608040103110201	1322	T	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025	54,137.63	0.00	
16.00	8251	E00312000	020608040103110201	1322	T	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025	0.00	54,137.63	
17.00	8271	E00313000	020608030101110201	1322	T	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025	42,711.77	0.00	
18.00	8251	E00313000	020608030101110201	1322	T	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025	0.00	42,711.77	
19.00	8271	E00314000	020608020201110201	1322	T	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025	200,322.95	0.00	
20.00	8251	E00314000	020608020201110201	1322	T	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025	0.00	200,322.95	
21.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	T	36	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025	130,273.76	0.00	
22.00	1112	000000001	000000000000000021		T	36	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 130,273.76	0.00	130,273.76	
23.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	T	36	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025	2,826.66	0.00	
24.00	1112	000000001	000000000000000021		T	36	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 2,826.66	0.00	2,826.66	
25.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	T	36	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025	9,319.98	0.00	
26.00	1112	000000001	000000000000000021		T	36	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 9,319.98	0.00	9,319.98	
27.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	T	36	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025	83,999.82	0.00	
28.00	1112	000000001	000000000000000021		T	36	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 83,999.82	0.00	83,999.82	
29.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	T	36	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025	12,255.57	0.00	
30.00	1112	000000001	000000000000000020		T	36	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) Flujo de Efectivo: 21.00 12,255.57	0.00	12,255.57	
31.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	T	36	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025	30,143.28	0.00	
32.00	1112	000000001	000000000000000021		T	36	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 30,143.28	0.00	30,143.28	
33.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	T	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025	2,878.47	0.00
34.00	1112	000000001	000000000000000021		T	36	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 2,878.47	0.00	2,878.47	
35.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	T	36	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025	17,942.43	0.00	
36.00	1112	000000001	000000000000000021		T	36	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) Flujo de Efectivo: 21.00 17,942.43	0.00	17,942.43	
37.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	T	36	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025	1,782,743.67	0.00	
38.00	1112	000000001	000000000000000023		T	36	BANCOS AZTECA 127180001018121647 (NOMINA) TRANSF.00036 DISPERSION DEL AGUINALDO 2025	0.00	1,782,743.67	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

\$0.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	T	26	Flujo de Efectivo: 21.00 1,782,743.67				
\$0.00	1112	000000001	0000000000000000021		T	26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR	10,079.98	0.00		
							BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA)	0.00		10,079.98	
							Flujo de Efectivo: 21.00 10,079.98				
							TOTAL POLIZA	4,165,428.21		4,165,428.21	

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000237	0001	T	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV TRANSF:00027 12D00025 SERVICIO DE TELEFONIA PARA HDA JARDIN	749.00	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	3141	T	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional TRANSF:00027 12D00025 SERVICIO DE TELEFONIA PARA HDA JARDIN	749.00	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	3141	T	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	749.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000020		T	27	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	0.00	749.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 749.00		
							TOTAL POLIZA	1,498.00	1,498.00

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000220	0001	T	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. TRANSF:00038 12D00026 FAC: A131580 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 098 AL 14 DE DICIEMBRE 2025	18,564.83	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos TRANSF:00038 12D00026 FAC: A131580 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES	18,564.83	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	2611	T	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos TRANSF:00038 12D00026 FAC: A131580 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL M	0.00	18,564.83
4.00	1112	000000001	0000000000000000020		T	28	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00038 12D00026 FAC: A131580 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 098 AL 14 DE DICIEMBRE 2025	0.00	18,564.83
							Flujo de Efectivo: 22.00 18,564.83		
							TOTAL POLIZA	37,129.66	37,129.66

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000220	0001	T	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. TRANSF:00039 12D00027 FAC: A130927 CONSUMO DED GASOLINA DEL PAYQUE VEHICULAR DEL PERIODO DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2025	13,995.46	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	2611	T	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos TRANSF:00039 12D00027 FAC: A130927 CONSUMO DED GASOLINA DEL PAYQUE VEHICULAR DEL PERIODO DEL 24 AL 30 NO	13,995.46	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	2611	T	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos TRANSF:00039 12D00027 FAC: A130927 CONSUMO DED GASOLINA DEL PAYQUE VEHICULAR DEL PERIODO DEL 24 AL 30	0.00	13,995.46
4.00	1112	000000001	0000000000000000020		T	29	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00039 12D00027 FAC: A130927 CONSUMO DED GASOLINA DEL PAYQUE VEHICULAR DEL PERIODO DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE 2025	0.00	13,995.46
							Flujo de Efectivo: 22.00 13,995.46		
							TOTAL POLIZA	27,990.92	27,990.92



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000220	0001		T 40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. TRANSF:00047 12D00028 FAC:A131260 CONSUMO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF	12,376.11	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	2611		T 40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos TRANSF:00047 12D00028 FAC:A131260 CONSUMO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF	12,376.11	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	2611		T 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos TRANSF:00047 12D00028 FAC:A131260 CONSUMO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF	0.00	12,376.11
4.00	1112	000000001	00000000000000020			T 40	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00047 12D00028 FAC:A131260 CONSUMO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF	0.00	12,376.11
Flujo de Efectivo: 22.00 12,376.11									
TOTAL POLIZA								24,752.22	24,752.22

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000220	0001		T 41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. TRANSF:00041 12D00029 FAC: A131927 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AL DE DICIEMBRE DEL 202	11,349.75	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	2611		T 41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos TRANSF:00041 12D00029 FAC: A131927 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIO	11,349.75	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	2611		T 41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos TRANSF:00041 12D00029 FAC: A131927 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PE	0.00	11,349.75
4.00	1112	000000001	00000000000000020			T 41	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00041 12D00029 FAC: A131927 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AL DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	11,349.75
Flujo de Efectivo: 22.00 11,349.75									
TOTAL POLIZA								22,699.50	22,699.50

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000350	0001		T 42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUGTED DISATIBUIDORA Y SERVICIOS SA DE CV TRANSF:00042 12D00030 TRANSF:00042 12D00030 DESPENSAS PARA COMUNIDAD ABIERTA	494,000.00	0.00
2.00	2112	000000001	00000000000000248	0001		T 42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMILIO CARRASCO MELO TRANSF:00042 12D00030 TRANSF:00042 12D00030 DESPENSAS PARA COMUNIDAD ABIERTA	429,304.66	0.00
3.00	2112	000000001	00000000000000248	0001		T 42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMILIO CARRASCO MELO TRANSF:00042 12D00030 TRANSF:00042 12D00030 DESPENSAS PARA COMUNIDAD ABIERTA	343,451.34	0.00
4.00	8272	B00305000	010502060201140101	4412		T 42	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas TRANSF:00042 12D00030 TRANSF:00042 12D00030 DESPENSAS PARA COMUNIDAD ABIERTA	1,266,756.00	0.00
5.00	8252	B00305000	010502060201140101	4412		T 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despensas TRANSF:00042 12D00030 TRANSF:00042 12D00030 DESPENSAS PARA COMUNIDAD ABIERTA	0.00	1,266,756.00
6.00	1112	000000001	00000000000000020			T 42	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00042 12D00030 TRANSF:00042 12D00030 DESPENSAS PARA COMUNIDAD ABIERTA	0.00	494,000.00
7.00	1112	000000001	00000000000000020			T 42	Flujo de Efectivo: 24.00 494,000.00	0.00	429,304.66
8.00	1112	000000001	00000000000000020			T 42	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00042 12D00030 TRANSF:00042 12D00030 DESPENSAS PARA COMUNIDAD ABIERTA	0.00	343,451.34
Flujo de Efectivo: 24.00 343,451.34									



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

							TOTAL POLIZA	2,533,512.00	2,533,512.00
No. de Póliza: E 43 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 23/12/2025 Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000020			T 43	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	200,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 200,000.00		
2.00	1112	000000001	00000000000000021			T 43	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA)	0.00	200,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 200,000.00		
							TOTAL POLIZA	200,000.00	200,000.00
No. de Póliza: E 44 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 23/12/2025 Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000020			T 44	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	805,340.71	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 805,340.71		
2.00	1112	000000001	00000000000000022			T 44	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116369	0.00	805,340.71
							Flujo de Efectivo: 31.00 805,340.71		
							TOTAL POLIZA	805,340.71	805,340.71
No. de Póliza: E 45 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 24/12/2025 Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000020			T 45	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	300,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 300,000.00		
2.00	1112	000000001	00000000000000022			T 45	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116369	0.00	300,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 300,000.00		
							TOTAL POLIZA	300,000.00	300,000.00
No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 24/12/2025 Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000255	0001		T 46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JESUS IRENE REYNA REYES TRANSF:00046 12D00031 FAC:6219 COMIDA PARA LA POSADA DE ADULTOS MAYORES	110,200.00	0.00
2.00	8271	E00318C00	020608030101140101	3822		T 46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales TRANSF:00046 12D00031 FAC:6219 COMIDA PARA LA POSADA DE ADULTOS MAYORES	110,200.00	0.00
3.00	8251	E00318C00	020608030101140101	3822		T 46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales TRANSF:00046 12D00031 FAC:6219 COMIDA PARA LA POSADA DE ADULTOS MAYORES	0.00	110,200.00
4.00	1112	000000001	00000000000000020			T 46	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00046 12D00031 FAC:6219 COMIDA PARA LA POSADA DE ADULTOS MAYORES	0.00	110,200.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 110,200.00		
							TOTAL POLIZA	220,400.00	220,400.00
No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 29/12/2025 Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000021			T 47	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA)	127,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 127,000.00		
2.00	1112	000000001	00000000000000022			T 47	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116369	0.00	127,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Flujo de Efectivo: 31.00 127,000.00

TOTAL POLIZA

127,000.00 127,000.00

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	00000000000000023			T 48	BANCOS AZTECA 127180001018121647 (NOMINA)	669,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 669,000.00		
2.00	1112	000000001	00000000000000022			T 48	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116369	0.00	669,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 669,000.00		
TOTAL POLIZA								669,000.00	669,000.00

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00305000	010502060201110201	1131		T 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	118,953.61	0.00
2.00	8251	B00305000	010502060201110201	1131		T 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	118,953.61
3.00	8271	B00305000	010502060201110201	1341		T 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	2,710.00	0.00
4.00	8251	B00305000	010502060201110201	1341		T 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	2,710.00
5.00	8271	B00305000	010502060201110201	1345		T 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	43,200.00	0.00
6.00	8251	B00305000	010502060201110201	1345		T 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	43,200.00
7.00	8271	C00306000	0105020401110201	1131		T 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	135,098.02	0.00
8.00	8251	C00306000	0105020401110201	1131		T 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	135,098.02
9.00	8271	C00306000	0105020401110201	1341		T 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	1,430.00	0.00
10.00	8251	C00306000	0105020401110201	1341		T 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	1,430.00
11.00	8271	C00306000	0105020401110201	1345		T 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	22,500.00	0.00
12.00	8251	C00306000	0105020401110201	1345		T 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	22,500.00
13.00	8271	E00308000	020608060102110201	1131		T 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	19,929.26	0.00
14.00	8251	E00308000	020608060102110201	1131		T 49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	19,929.26
15.00	8271	E00308000	020608060102110201	1345		T 49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	10,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

16.00	8251	E00308000	020608060102110201	1345	T	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	10,500.00
17.00	8271	E00308000	020608050103110201	1131	T	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	42,968.30	0.00
18.00	8251	E00308000	020608050103110201	1131	T	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	42,968.30
19.00	8271	E00310000	020301010201110201	1131	T	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	41,860.55	0.00
20.00	8251	E00310000	020301010201110201	1131	T	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	41,860.55
21.00	8271	E00310000	020301010201110201	1341	T	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00
22.00	8251	E00318000	020301010201110201	1341	T	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	640.00
23.00	8271	E00310000	020301010201110201	1345	T	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	3,500.00	0.00
24.00	8251	E00310000	020301010201110201	1345	T	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	3,500.00
25.00	8271	E00310000	020302010111110201	1131	T	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	238,220.74	0.00
26.00	8251	E00310000	020302010111110201	1131	T	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	238,220.74
27.00	8271	E00310000	020302010111110201	1341	T	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00
28.00	8251	E00310000	020302010111110201	1341	T	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	640.00
29.00	8271	E00310000	020302010111110201	1345	T	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	4,140.74	0.00
30.00	8251	E00310000	020302010111110201	1345	T	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	4,140.74
31.00	8271	E00311000	020508030101110201	1131	T	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	20,544.13	0.00
32.00	8251	E00311000	020508030101110201	1131	T	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	20,544.13
33.00	8271	E00311000	020508030101110201	1341	T	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00
34.00	8251	E00311000	020508030101110201	1341	T	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	640.00
35.00	8271	E00311000	020508030101110201	1345	T	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	10,500.00	0.00
36.00	8251	E00311000	020508030101110201	1345	T	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	10,500.00
37.00	8271	E00312000	020608040103110201	1131	T	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	20,620.32	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

38.00	8251	E00312C00	020608040103110201	1131	T	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	20,620.32
39.00	8271	E00312C00	020608040103110201	1341	T	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	1,280.00	0.00
40.00	8251	E00312C00	020608040103110201	1341	T	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	1,280.00
41.00	8271	E00312C00	020608040103110201	1345	T	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	7,000.00	0.00
42.00	8251	E00312C00	020608040103110201	1345	T	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	7,000.00
43.00	8271	E00313C00	020608030101110201	1131	T	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	21,612.97	0.00
44.00	8251	E00313C00	020608030101110201	1131	T	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	21,612.97
45.00	8271	E00313C00	020608030101110201	1341	T	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	640.00	0.00
46.00	8251	E00313C00	020608030101110201	1341	T	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	640.00
47.00	8271	E00313C00	020608030101110201	1345	T	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	7,000.00	0.00
48.00	8251	E00313C00	020608030101110201	1345	T	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	7,000.00
49.00	8271	E00314C00	020608020201110201	1131	T	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	65,503.74	0.00
50.00	8251	E00314C00	020608020201110201	1131	T	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	65,503.74
51.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	T	49	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	53,055.40	0.00
52.00	1112	000000001	0000000000000000021		T	49	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 53,055.40	0.00	53,055.40
53.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001	T	49	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	12,371.81	0.00
54.00	1112	000000001	0000000000000000021		T	49	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 12,371.81	0.00	12,371.81
55.00	2117	000000001	0000000000000000001	0005 0001	T	49	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	968.24	0.00
56.00	1112	000000001	0000000000000000021		T	49	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 968.24	0.00	968.24
57.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001	T	49	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	8,501.61	0.00
58.00	1112	000000001	0000000000000000021		T	49	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 8,501.61	0.00	8,501.61
59.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001	T	49	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	3,113.87	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

60.00	'1112	000000001	000000000000000021		T	49	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 3,113.87	0.00	3,113.87
61.00	'2111	000000001	000000000000000001	0001	T	49	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	3,367.81	0.00
62.00	'1112	000000001	000000000000000021		T	49	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 3,367.81	0.00	3,367.81
63.00	'2111	000000001	000000000000000001	0001	T	49	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	8,773.09	0.00
64.00	'1112	000000001	000000000000000021		T	49	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 8,773.09	0.00	8,773.09
65.00	'2111	000000001	000000000000000001	0001	T	49	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	26,876.37	0.00
66.00	'1112	000000001	000000000000000021		T	49	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 26,876.37	0.00	26,876.37
67.00	'2111	000000001	000000000000000001	0001	T	49	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	10,471.79	0.00
68.00	'1112	000000001	000000000000000021		T	49	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA) TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 10,471.79	0.00	10,471.79
69.00	'2111	000000001	000000000000000001	0001	T	49	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUÉLDOS Y SALARIOS POR PAGAR TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	668,917.77	0.00
70.00	'1112	000000001	000000000000000023		T	49	BANCOS AZTECA 127180001018121647 (NOMINA) TRANSF:00049 DISPERSION DE LA NOMINA #24 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 21.00 668,917.77	0.00	668,917.77
TOTAL POLIZA								1,638,050.14	1,638,050.14

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	'2112	000000001	0000000000000000118	0001	T	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS TRANSF:00050 12D00032 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CLINICA INSURGENTES DE DICIEMBRE 2025	7,606.00	0.00
2.00	'8271	E00310000	020302010111140101	3111	T	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica TRANSF:00050 12D00032 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CLINICA INSURGENTES DE DICIEMBRE 2025	7,606.00	0.00
3.00	'8251	E00310000	020302010111140101	3111	T	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica TRANSF:00050 12D00032 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CLINICA INSURGENTES DE DICIEMBRE 2025	0.00	7,606.00
4.00	'1112	000000001	000000000000000020		T	50	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00050 12D00032 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CLINICA INSURGENTES DE DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 23.00 7,606.00	0.00	7,606.00
TOTAL POLIZA								15,212.00	15,212.00

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	'2112	000000001	0000000000000000331	0001	T	51	TRANSF:00051 123D00033 FAC:16525 GAS LP PARA ESTANCIA INFANTIL YOLTZIN	1,623.33	0.00
2.00	'8271	E00309000	020608050103140101	3121	T	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas TRANSF:00051 123D00033 FAC:16525 GAS LP PARA ESTANCIA INFANTIL YOLTZIN	1,623.33	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

3.00	8251	E00309C00	020808050103140101	3121	T	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas TRANSF:00051 123D00033	0.00	1,623.33
4.00	1112	000000001	000000000000000020		T	51	FAC:16525 GAS LP PARA ESTANCIA INFANTIL YOLTZIN	0.00	1,623.33
BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00051 123D00033 FAC:16525 GAS LP PARA ESTANCIA INFANTIL YOLTZIN									
Flujo de Efectivo: 23.00 1,823.33									
TOTAL POLIZA								3,246.66	3,246.66

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000019	0001		T 52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF:00052 12D00034	3,770.00	0.00
FAC:36558 RENTA DE COPIADORA PARA OFICINAS DEL DIF									
2.00	8271	B00305C00	010502060201140101	3231		T 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes Informáticos TRANSF:00052 12D00034 FAC:36558 RENTA DE COPIADORA PARA OFICINAS DEL DIF	3,770.00	0.00
3.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3231		T 52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes Informáticos TRANSF:00052 12D00034 FAC:36558 RENTA DE COPIADORA PARA OFICINAS DEL DIF	0.00	3,770.00
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 52	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00052 12D00034 FAC:36558 RENTA DE COPIADORA PARA OFICINAS DEL DIF	0.00	3,770.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,770.00									
TOTAL POLIZA								7,540.00	7,540.00

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000220	0001		T 53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TRANSFER GAS, S.A. DE C.V.	5,969.53	0.00
2.00	8271	B00305C00	010502060201140101	2611		T 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,969.53	0.00
3.00	8251	B00305C00	010502060201140101	2611		T 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,969.53
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 53	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	0.00	5,969.53
Flujo de Efectivo: 22.00 5,969.53									
TOTAL POLIZA								11,939.06	11,939.06

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000248	0001		T 54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMILIO CARRASCO MELO TRANSF:00054 12D00036	59,134.48	0.00
FAC:315 ROLLOS PARA RECEPCION DE LAS									
2.00	8271	C00306C00	010502020401140101	2111		T 54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina TRANSF:00054 12D00036 FAC:315 ROLLOS PARA RECEPCION DE LAS	59,134.48	0.00
3.00	8251	C00306C00	010502020401140101	2111		T 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina TRANSF:00054 12D00036 FAC:315 ROLLOS PARA RECEPCION DE LAS	0.00	59,134.48
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 54	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00054 12D00036 FAC:315 ROLLOS PARA RECEPCION DE LAS	0.00	59,134.48
Flujo de Efectivo: 22.00 59,134.48									
TOTAL POLIZA								118,268.96	118,268.96

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000095	0001		T 55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PHARMAAMIGO S.A. DE C.V.	309,505.10	0.00
2.00	8271	E00310C00	020302010111140101	2531		T 55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	309,505.10	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

3.00	8251	E00310000	02030201011140101	2531	T	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	309,505.10
4.00	1112	000000001	000000000000000020		T	55	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	0.00	309,505.10
Flujo de Efectivo: 22.00 309,505.10									
TOTAL POLIZA								619,010.20	619,010.20

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000248	0001		T 56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMILIO CARRASCO MELO TRANSF:00056 12D00038 FAC:314 REGALOS PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO	76,676.00	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	3822		T 56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales TRANSF:00056 12D00038 FAC:314 REGALOS PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO	76,676.00	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	3822		T 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales TRANSF:00056 12D00038 FAC:314 REGALOS PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO	0.00	76,676.00
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 56	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00056 12D00038 FAC:314 REGALOS PARA CONVIVIO DE FIN DE AÑO	0.00	76,676.00
Flujo de Efectivo: 23.00 76,676.00									
TOTAL POLIZA								153,352.00	153,352.00

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000019	0001		T 57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF:00057 12D00039 FAC:36355 COPIADORA DE OFICINAS CENTRALES	3,770.00	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	3231		T 57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos TRANSF:00057 12D00039 FAC:36355 COPIADORA DE OFICINAS CENTRALES	3,770.00	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	3231		T 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos TRANSF:00057 12D00039 FAC:36355 COPIADORA DE OFICINAS CENTRALES	0.00	3,770.00
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 57	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00057 12D00039 FAC:36355 COPIADORA DE OFICINAS CENTRALES	0.00	3,770.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,770.00									
TOTAL POLIZA								7,540.00	7,540.00

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000018	0001		T 58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ	3,770.00	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	3231		T 58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,770.00	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	3231		T 58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,770.00
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 58	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	0.00	3,770.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,770.00									
TOTAL POLIZA								7,540.00	7,540.00

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000331	0001		T 59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS DE TIZAYUCA SA DE CV TRANSF:00059 12D00041 FAC:14418 GAS LP PARA URIS	8,488.00	0.00
2.00	8271	E00314000	020608020201140101	3121		T 59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas TRANSF:00059 12D00041 FAC:14418 GAS LP PARA URIS	8,488.00	0.00
3.00	8251	E00314000	020608020201140101	3121		T 59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas TRANSF:00059 12D00041 FAC:14418 GAS LP PARA URIS	0.00	8,488.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

4.00	1112	000000001	00000000000000020	T	59	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00059 12D00041 FAC:14418 GAS LP PARA URIS Flujo de Efectivo: 23.00 8,488.00	0.00	8,488.00
TOTAL POLIZA							16,976.00	16,976.00

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000331	0001		T 60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS DE TIZAYUCA SA DE CV TRANSF:00060 12D00042 FAC:14420 GAS LP PARA CENTRAL	1,061.00	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	3121		T 60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas TRANSF:00060 12D00042 FAC:14420 GAS LP PARA CENTRAL	1,061.00	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	3121		T 60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas TRANSF:00060 12D00042 FAC:14420 GAS LP PARA CENTRAL	0.00	1,061.00
4.00	1112	000000001	00000000000000020			T 60	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00060 12D00042 FAC:14420 GAS LP PARA CENTRAL Flujo de Efectivo: 23.00 1,061.00	0.00	1,061.00
TOTAL POLIZA								2,122.00	2,122.00

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000331	0001		T 61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS DE TIZAYUCA SA DE CV TRANSF:00061 12D00043 FAC: 16524 GAS LP PARA ESTANCIA QUETZALPITZI	1,580.89	0.00
2.00	8271	E00308000	020608050103140101	3121		T 61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas TRANSF:00061 12D00043 FAC: 16524 GAS LP PARA ESTANCIA QUETZALPITZI	1,580.89	0.00
3.00	8251	E00308000	020608050103140101	3121		T 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas TRANSF:00061 12D00043 FAC: 16524 GAS LP PARA ESTANCIA QUETZALPITZI	0.00	1,580.89
4.00	1112	000000001	00000000000000020			T 61	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00061 12D00043 FAC: 16524 GAS LP PARA ESTANCIA QUETZALPITZI Flujo de Efectivo: 23.00 1,580.89	0.00	1,580.89
TOTAL POLIZA								3,161.78	3,161.78

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000331	0001		T 62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS DE TIZAYUCA SA DE CV TRANSF:00062 12D00044 FAC: 14419 GAS LP PARA CENTRAL	1,591.50	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	3121		T 62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas TRANSF:00062 12D00044 FAC: 14419 GAS LP PARA CENTRAL	1,591.50	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	3121		T 62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas TRANSF:00062 12D00044 FAC: 14419 GAS LP PARA CENTRAL	0.00	1,591.50
4.00	1112	000000001	00000000000000020			T 62	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00062 12D00044 FAC: 14419 GAS LP PARA CENTRAL Flujo de Efectivo: 23.00 1,591.50	0.00	1,591.50
TOTAL POLIZA								3,183.00	3,183.00

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000349	0001		T 63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEGUROS INBURSA S.A. GRUPO FINANCIERO TRANSF:00063 12D00045 FAC:0008335 SEGURO DE LA ESTANCIA YOLTZIN	6,342.57	0.00
2.00	8271	E00308000	020608050103140101	3961		T 63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos por responsabilidades TRANSF:00063 12D00045 FAC:0008335 SEGURO DE LA ESTANCIA YOLTZIN	6,342.57	0.00
3.00	8251	E00308000	020608050103140101	3961		T 63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos por responsabilidades TRANSF:00063 12D00045 FAC:0008335 SEGURO DE LA ESTANCIA YOLTZIN	0.00	6,342.57



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

4.00	1112	000000001	000000000000000020	T	63	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00063 12D000345 FAC:0008333 SEGURO DE LA ESTANCIA YOLTZIN Flujo de Efectivo: 23.00 6,342.57	0.00	8,342.57
TOTAL POLIZA							12,685.14	12,685.14

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000099	0001		T 64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS VARI S.A. DE C.V. TRANSF:00064 12D000046 FAC:5428-5430 MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS DEL DIF	499,132.75	0.00
2.00	8271	E00310000	020302010111140101	2591		T 64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos TRANSF:00064 12D000046 FAC:5428-5430 MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS DEL DIF	499,132.75	0.00
3.00	8251	E00310000	020302010111140101	2591		T 64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos TRANSF:00064 12D000046 FAC:5428-5430 MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS DEL DIF	0.00	499,132.75
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 64	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00064 12D000346 FAC:5428-5430 MEDICAMENTOS PARA LAS FARMACIAS DEL DIF Flujo de Efectivo: 22.00 499,132.75	0.00	499,132.75
TOTAL POLIZA								998,265.50	998,265.50

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000118	0001		T 65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS TRANSF:00065 12D00047 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL URIS	2,314.00	0.00
2.00	8271	E00314000	020603020201140101	3111		T 65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica TRANSF:00065 12D00047 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL URIS	2,314.00	0.00
3.00	8251	E00314000	020603020201140101	3111		T 65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica TRANSF:00065 12D00047 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL URIS	0.00	2,314.00
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 65	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00065 12D00047 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL URIS Flujo de Efectivo: 23.00 2,314.00	0.00	2,314.00
TOTAL POLIZA								4,628.00	4,628.00

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000118	0001		T 66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS TRANSF:00066 12D00048 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE XAHUENTO DICIEMBRE 2025	131.00	0.00
2.00	8271	E00310000	020302010111140101	3111		T 66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica TRANSF:00066 12D00048 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE XAHUENTO DICIEMBRE 2025	131.00	0.00
3.00	8251	E00310000	020302010111140101	3111		T 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica TRANSF:00066 12D00048 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE XAHUENTO DICIEMBRE 2025	0.00	131.00
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 66	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00066 12D00048 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE XAHUENTO DICIEMBRE 2025 Flujo de Efectivo: 23.00 131.00	0.00	131.00
TOTAL POLIZA								262.00	262.00

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000118	0001		T 67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN SANCHEZ CASAS	16,036.00	0.00
2.00	8271	E00310000	020302010111140101	3111		T 67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	16,036.00	0.00
3.00	8251	E00310000	020302010111140101	3111		T 67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	16,036.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

4.00	1112	000000001	00000000000000020	T	67	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	0.00	16,036.00
Flujo de Efectivo: 23.00 16,036.00								
TOTAL POLIZA							32,072.00	32,072.00

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000258	0061		T 68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA PATRICIA FLORES MONTES TRASF.00068 12D00050 FAC:1C18 RENTA DE SILLAS MESA TEMPLETE PARA MISA DE LA VIRGEN	9,593.10	0.00
2.00	8271	E00313000	020608030101140101	3822		T 68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundonamiento Espectáculos cívicos y culturales TRASF.00068 12D00050 FAC:1C18 RENTA DE SILLAS MESA TEMPLETE PARA MISA DE LA VIRGEN	9,593.10	0.00
3.00	8251	E00313000	020608030101140101	3822		T 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fundonamiento Espectáculos cívicos y culturales TRASF.00068 12D00050 FAC:1C18 RENTA DE SILLAS MESA TEMPLETE PARA MISA DE LA VIRGEN	0.00	9,593.10
4.00	1112	000000001	00000000000000020			T 68	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRASF.00068 12D00050 FAC:1C18 RENTA DE SILLAS MESA TEMPLETE PARA MISA DE LA VIRGEN	0.00	9,593.10
Flujo de Efectivo: 23.00 9,593.10									
TOTAL POLIZA								19,186.20	19,186.20

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000258	0001		T 69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA PATRICIA FLORES MONTES	33,277.50	0.00
2.00	8271	E00313000	020608030101140101	3822		T 69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundonamiento Espectáculos cívicos y culturales	33,277.50	0.00
3.00	8251	E00313000	020608030101140101	3822		T 69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fundonamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	33,277.50
4.00	1112	000000001	00000000000000020			T 69	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	0.00	33,277.50
Flujo de Efectivo: 23.00 33,277.50									
TOTAL POLIZA								66,555.00	66,555.00

No. de Póliza: E 70

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	2112	000000001	000000000000000248	0001		T 70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EMILIO CARRASCO MELO TRANSF.00070 11D00052 FAC:295 DESPENSAS PARA COMUNIDAD DE TULTEPEC CORRESPONDIENTE AL NOVIEMBRE DEL 2025	354,822.91	0.00
2.00	8272	B00305000	010502060201140101	4412		T 70	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas TRANSF.00070 11D00052 FAC:295 DESPENSAS PARA COMUNIDAD DE TULTEPEC CORRESPONDIENTE AL NOVIEMBRE DEL 2	354,822.91	0.00
3.00	8252	B00305000	010502060201140101	4412		T 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas TRANSF.00070 11D00052 FAC:295 DESPENSAS PARA COMUNIDAD DE TULTEPEC CORRESPONDIENTE AL NOVIEMBRE DE	0.00	354,822.91
4.00	1112	000000001	00000000000000020			T 70	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF.00070 11D00052 FAC:295 DESPENSAS PARA COMUNIDAD DE TULTEPEC CORRESPONDIENTE AL NOVIEMBRE DEL 2025	0.00	354,822.91
Flujo de Efectivo: 24.00 354,822.91									
TOTAL POLIZA								709,645.82	709,645.82

No. de Póliza: E 71

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	2112	000000001	000000000000000272	0001		T 71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TONY TIENDAS SA DE CV TRANSF.00071 11D00051 4192 PAPELERIA PARA CENTRAL	4,163.61	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

2.00	8271	B00305000	010502060201140101	2111	T	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina TRANSF:00071 11D00051 4192 PAPELERIA PARA CENTRAL	4,163.61	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	2111	T	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina TRANSF:00071 11D00051 4192 PAPELERIA PARA CENTRAL	0.00	4,163.61
4.00	1112	000000001	000000000000000020		T	71	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00071 11D00051 4192 PAPELERIA PARA CENTRAL Flujo de Efectivo: 22.00 4,163.61	0.00	4,163.61
TOTAL POLIZA								8,327.22	8,327.22

No. de Póliza: E 72

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	2112	000000001	000000000000000062	0001		T 72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RUBEN SANCHEZ VALDEPEÑA	40,693.96	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	2481		T 72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	40,693.96	0.00
3.00	8221	B00305000	010502060201140101	2481		T 72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	40,693.96
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 72	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) Flujo de Efectivo: 22.00 40,693.96	0.00	40,693.96
TOTAL POLIZA								81,387.92	81,387.92

No. de Póliza: E 73

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	2112	000000001	0000000000000000344	0001		T 73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EVANGELINA ZUÑIGA PELAEZ TRANSF:00073 11D00049 FAC:685C BOLSAS PARA ARFMADO DE DESPENSAS	19,140.00	0.00
2.00	8272	B00305000	010502060201140101	4412		T 73	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas TRANSF:00073 11D00049 FAC:685C BOLSAS PARA ARFMADO DE DESPENSAS	19,140.00	0.00
3.00	8252	B00305000	010502060201140101	4412		T 73	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Despesas TRANSF:00073 11D00049 FAC:685C BOLSAS PARA ARFMADO DE DESPENSAS	0.00	19,140.00
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 73	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00073 11D00049 FAC:685C BOLSAS PARA ARFMADO DE DESPENSAS Flujo de Efectivo: 24.00 19,140.00	0.00	19,140.00
TOTAL POLIZA								38,280.00	38,280.00

No. de Póliza: E 74

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	2112	000000001	0000000000000000019	0001		T 74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE BANCHEZ MARTINEZ TRANSF:00074 11D00048 FAC:36505 INSTALACION DE CAJAS PARA LA CLINICA DE LA AURORA	18,077.44	0.00
2.00	8271	B00305000	010502060201140101	3531		T 74	TRANSF:00074 11D00048 FAC:36505 INSTALACION DE CAJAS PARA LA CLINICA DE LA AURORA	18,077.44	0.00
3.00	8251	B00305000	010502060201140101	3531		T 74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información TRANSF:00074 11D00048 FAC:3	0.00	18,077.44
4.00	1112	000000001	000000000000000020			T 74	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) TRANSF:00074 11D00048 FAC:36505 INSTALACION DE CAJAS PARA LA CLINICA DE LA AURORA Flujo de Efectivo: 23.00 18,077.44	0.00	18,077.44
TOTAL POLIZA								36,154.88	36,154.88

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000020			T 75	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	500,000.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000022			T 75	Flujo de Efectivo: 15.00 500,000.00 BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116369	0.00	500,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

3.00	'1112	000000001	000000000000000020	T	85	Flujo de Efectivo: 31.00 500,000.00 BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	750,000.00	0.00
4.00	'1112	000000001	000000000000000022	T	85	Flujo de Efectivo: 15.00 750,000.00 BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116369	0.00	750,000.00
Flujo de Efectivo: 31.00 750,000.00							1,250,000.00	1,250,000.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000019	0001		T 76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JORGE SANCHEZ MARTINEZ TRANSF:00076 12D00066 FAC: 36557 RENTA DE COPIADORA RICOHJ MODELO:MO-2555 SERIE:C290B600060 CONTADOR	3,770.00	0.00
2.00	8271	B00305C00	010502060201140101	3281		T 76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos TRANSF:00076 12D00066 FAC: 36557 RENTA DE COPIADORA RICOHJ MODELO:MO-2555 SERIE:C290B600060 CON	3,770.00	0.00
3.00	8251	B00305C00	010502060201140101	3281		T 76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos TRANSF:00076 12D00066 FAC: 36557 RENTA DE COPIADORA RICOHJ MODELO:MO-2555 SERIE:C290B600060	0.00	3,770.00
4.00	'1112	000000001	000000000000000020			T 76	TRANSF:00076 12D00066 FAC: 36557 RENTA DE COPIADORA RICOHJ MODELO:MO-2555 SERIE:C290B600060 CONTADOR	0.00	3,770.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,770.00							TOTAL POLIZA	7,540.00	7,540.00

No. de Póliza: I 1

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	4173	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Farmacias INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025	0.00	21,204.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025	0.00	21,204.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025	21,204.00	0.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I 1	Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025	0.00	500.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025	0.00	500.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025	500.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 1	Servicios Médicos INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025	0.00	35,375.00
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025	0.00	35,375.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025	35,375.00	0.00
10.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I 1	Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025	0.00	150.00
11.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025	0.00	150.00
12.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025	150.00	0.00
13.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 1	Servicios de Terapia y Discapacidad INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025	0.00	4,315.00
14.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025	0.00	4,315.00
15.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025	4,315.00	0.00
16.00	'1112	000000001	000000000000000020			I 1	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025	21,204.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 21,204.00									
BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2025								40,340.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 40,340.00							TOTAL POLIZA	123,088.00	123,088.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	00000001	0000000000000001	0002		1 2	Farmacias INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	18,203.00
2.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	18,203.00
3.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0002	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	18,203.00	0.00
4.00	4173	00000001	0000000000000001	0003		1 2	Servicios Médicos INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	33,525.00
5.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0003	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	33,525.00
6.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0003	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	33,525.00	0.00
7.00	4173	00000001	0000000000000001	0016		1 2	Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	60.00
8.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0016	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	60.00
9.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0016	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	60.00	0.00
10.00	4173	00000001	0000000000000001	0017		1 2	Servicios de Terapia y Discapacidad INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	4,620.00
11.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0017	1 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	4,620.00
12.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0017	1 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	4,620.00	0.00
13.00	1112	00000001	0000000000000020			1 2	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	18,203.00	0.00
14.00	1112	00000001	0000000000000020			1 2	Flujo de Efectivo: 7.00 18,203.00 BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025	38,205.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 38,205.00 TOTAL POLIZA	112,816.00	112,816.00

No. de Póliza: 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	00000001	0000000000000001	0002		1 3	Farmacias INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	13,176.50
2.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	13,176.50
3.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0002	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	13,176.50	0.00
4.00	4173	00000001	0000000000000001	0003		1 3	Servicios Médicos INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	340.00
5.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0003	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	340.00
6.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0003	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	340.00	0.00
7.00	4173	00000001	0000000000000001	0003		1 3	Servicios Médicos INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	31,342.00
8.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0003	1 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	31,342.00
9.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0003	1 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	31,342.00	0.00
10.00	1112	00000001	0000000000000020			1 3	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	13,176.50	0.00
11.00	1112	00000001	0000000000000020			1 3	Flujo de Efectivo: 7.00 13,176.50 BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2025	31,682.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 31,682.00 TOTAL POLIZA	89,717.00	89,717.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: 14

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	4173	00000001	0000000000000001	0002		1 4	Farmacias INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	17,040.00
2.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0002	1 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	17,040.00
3.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0002	1 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	17,040.00	0.00
4.00	4173	00000001	0000000000000001	0015		1 4	Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	150.00
5.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0015	1 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	150.00
6.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0015	1 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	150.00	0.00
7.00	4173	00000001	0000000000000001	0002		1 4	Servicios Médicos INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	27,895.00
8.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0003	1 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	27,895.00
9.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0003	1 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	27,895.00	0.00
10.00	4173	00000001	0000000000000001	0016		1 4	Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	210.00
11.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0016	1 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	210.00
12.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0016	1 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	210.00	0.00
13.00	4173	00000001	0000000000000001	0017		1 4	Servicios de Terapia y Discapacidad INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	4,510.00
14.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0017	1 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	4,510.00
15.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0017	1 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	4,510.00	0.00
16.00	1112	00000001	0000000000000020			1 4	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	17,040.00	0.00
17.00	1112	00000001	0000000000000020			1 4	Flujo de Efectivo: 7.00 17,040.00 BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2025	32,765.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 32,765.00 TOTAL POLIZA	99,610.00	99,610.00

No. de Póliza: 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	00000001	0000000000000001	0002		1 5	Farmacias INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE 2025	0.00	17,356.50
2.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0002	1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE 2025	0.00	17,356.50
3.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0002	1 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE 2025	17,356.50	0.00
4.00	4173	00000001	0000000000000001	0002		1 5	Servicios Médicos INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE 2025	0.00	30,930.00
5.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0003	1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE 2025	0.00	30,930.00
6.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0003	1 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE 2025	30,930.00	0.00
7.00	4173	00000001	0000000000000001	0017		1 5	Servicios de Terapia y Discapacidad INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE 2025	0.00	4,520.00
8.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0017	1 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE 2025	0.00	4,520.00
9.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0017	1 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE 2025	4,520.00	0.00
10.00	1112	00000001	0000000000000020			1 5	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE 2025	17,356.50	0.00
11.00	1112	00000001	0000000000000020			1 5	Flujo de Efectivo: 7.00 17,356.50 BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE 2025	35,450.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 35,450.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

							TOTAL POLIZA	105,613.00	105,613.00
No. de Póliza: 16		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 06/12/2025		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	00000001	000000000000000001	0002		1 6	Farmacias INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE 2025	0.00	19,008.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	1 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE 2025	0.00	19,008.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	1 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE 2025	19,008.00	0.00
4.00	4173	00000001	000000000000000001	0003		1 6	Servicios Médicos INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE 2025	0.00	48,740.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	1 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE 2025	0.00	48,740.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	1 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE 2025	48,740.00	0.00
7.00	1112	00000001	000000000000000020			1 6	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE 2025	48,740.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 48,740.00		
8.00	1112	00000001	000000000000000020			1 6	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE 2025	19,008.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 19,008.00		
							TOTAL POLIZA	135,496.00	135,496.00

No. de Póliza: 17		Status de la Póliza: -C A						Fecha de la Póliza: 07/12/2025		
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4173	00000001	000000000000000001	0002		1 7	Farmacias INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2025	0.00	17,758.00	
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	1 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2025	0.00	17,758.00	
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	1 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2025	17,758.00	0.00	
4.00	4173	00000001	000000000000000001	0003		1 7	Servicios Médicos INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2025	0.00	36,085.00	
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	1 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2025	0.00	36,085.00	
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	1 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2025	36,085.00	0.00	
7.00	1112	00000001	000000000000000020			1 7	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2025	17,758.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 7.00 17,758.00			
8.00	1112	00000001	000000000000000020			1 7	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2025	36,085.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 7.00 36,085.00			
TOTAL POLIZA								107,686.00	107,686.00	

No. de Póliza: 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	4173	000000001	000000000000000001	0002		1 8	Farmacias INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	20,364.00	
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	1 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	20,364.00	
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	1 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	20,364.00	0.00	
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		1 8	Servicios Jurídicos INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	770.00	
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	1 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	770.00	
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	1 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	770.00	0.00	
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		1 8	Servicios Médicos INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	38,015.00	
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	1 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	38,015.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	38,015.00	0.00
10.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I	8	Servicios Psicológicos INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	72.00
11.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	72.00
12.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	72.00	0.00
13.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I	8	Servicios de Terapia y Discapacidad INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	5,360.00
14.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	5,360.00
15.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	5,360.00	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000020			I	8	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	20,364.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 20,364.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000020			I	8	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	44,217.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 44,217.00		
TOTAL POLIZA									129,162.00	129,162.00

No. de Póliza: 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0002		I 8	Farmacias INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2025	0.00	19,264.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2025	0.00	19,264.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2025	19,264.00	0.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I 8	Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2025	0.00	500.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2025	0.00	500.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2025	500.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 8	Servicios Médicos INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2025	0.00	35,810.00
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2025	0.00	35,810.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2025	35,810.00	0.00
10.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I 8	Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2025	0.00	30.00
11.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2025	0.00	30.00
12.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2025	30.00	0.00
13.00	4173	000000001	000000000000000001	0017		I 8	Servicios de Terapia y Discapacidad INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2025	0.00	4,200.00
14.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2025	0.00	4,200.00
15.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2025	4,200.00	0.00
16.00	1112	000000001	000000000000000020			I 8	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2025	19,264.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 19,264.00		
17.00	1112	000000001	000000000000000020			I 8	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2025	40,540.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 40,540.00		
TOTAL POLIZA								119,608.00	119,608.00

No. de Póliza: 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0002		I 10	Farmacias INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2025	0.00	24,515.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2025	0.00	24,515.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2025	24,515.00	0.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		I	10	Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2025	0.00	150.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2025	0.00	150.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2025	150.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I	10	Servicios Médicos INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2025	0.00	59,070.00
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2025	0.00	59,070.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2025	59,070.00	0.00
10.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I	10	Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2025	0.00	40.00
11.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2025	0.00	40.00
12.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2025	40.00	0.00
13.00	1112	000000001	000000000000000020			I	10	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2025	24,515.00	0.00
14.00	1112	000000001	000000000000000020			I	10	Flujo de Efectivo: 7.00 24,515.00 BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2025	59,260.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 59,260.00									167,550.00	167,550.00
TOTAL POLIZA									167,550.00	167,550.00

No. de Póliza: I 11

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	4173	000000001	000000000000000001	0002		I 11	Farmacias INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	19,372.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	19,372.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	19,372.00	0.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 11	Servicios Médicos INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	40,385.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	40,385.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	40,385.00	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000020			I 11	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	19,372.00	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000020			I 11	Flujo de Efectivo: 7.00 19,372.00		
							BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025	40,385.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 40,385.00		
TOTAL POLIZA								119,514.00	119,514.00

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	00000001	0000000000000001	0002		I 12	Farmacias INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	21,690.50
2.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0002	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	21,690.50
3.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0002	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	21,690.50	0.00
4.00	4173	00000001	0000000000000001	0003		I 12	Servicios Médicos INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	41,095.00
5.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	41,095.00
6.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0003	I 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	41,095.00	0.00
7.00	1112	00000001	0000000000000020			I 12	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	21,690.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

8.00	'1112	000000001	000000000000000020	I	12	Flujo de Efectivo: 7.00 21,690.50 BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025 Flujo de Efectivo: 7.00 41,095.00 TOTAL POLIZA	41,095.00	0.00	125,571.00	125,571.00
------	-------	-----------	--------------------	---	----	--	-----------	------	------------	------------

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0002		I 13	Farmacias INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2025	0.00	17,617.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2025	0.00	17,617.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2025	17,617.00	0.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0002		I 13	Servicios Médicos INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2025	0.00	28,680.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2025	0.00	28,680.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2025	28,680.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		I 13	Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2025	0.00	60.00
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2025	0.00	60.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	I 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2025	60.00	0.00
10.00	1112	000000001	000000000000000020			I 13	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2025	28,740.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 28,740.00		
11.00	1112	000000001	000000000000000020			I 13	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2025	17,617.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 17,617.00		
TOTAL POLIZA								92,714.00	92,714.00

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0002		I 14	Farmacias INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2025	0.00	23,590.50
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2025	0.00	23,590.50
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2025	23,590.50	0.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0002		I 14	Servicios Médicos INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2025	0.00	27,980.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2025	0.00	27,980.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2025	27,980.00	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000020			I 14	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2025	23,590.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 23,590.50		
8.00	1112	000000001	000000000000000020			I 14	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2025	27,980.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 27,980.00		
TOTAL POLIZA								103,141.00	103,141.00

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2025

Capturó: super

RÉN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0002		I 15	Farmacias INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	18,961.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	18,961.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	I 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	18,961.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

4.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		1	15	Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	200.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0081	0015	1	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	200.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0081	0015	1	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	200.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		1	15	Servicios Médicos INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	31,120.00
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0081	0003	1	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	31,120.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0081	0003	1	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	31,120.00	0.00
10.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		1	15	Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	120.00
11.00	8150	000004173	000000000000000001	0081	0016	1	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	120.00
12.00	8120	000004173	000000000000000001	0081	0016	1	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	120.00	0.00
13.00	1112	000000001	000000000000000020			1	15	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	18,961.00	0.00
14.00	1112	000000001	000000000000000020			1	15	Flujo de Efectivo: 7.00 18,961.00 BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	31,440.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 31,440.00									100,802.00	100,802.00
TOTAL POLIZA									100,802.00	100,802.00

No. de Póliza: 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0002		1	Farmacias INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	15,265.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0081	0002	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	15,265.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0081	0002	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	15,265.00	0.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0015		1	Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	100.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0081	0015	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	100.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0081	0015	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	100.00	0.00
7.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		1	Servicios Médicos INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	23,185.00
8.00	8150	000004173	000000000000000001	0081	0003	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	23,185.00
9.00	8120	000004173	000000000000000001	0081	0003	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	23,185.00	0.00
10.00	4173	000000001	000000000000000001	0016		1	Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	192.00
11.00	8150	000004173	000000000000000001	0081	0016	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	192.00
12.00	8120	000004173	000000000000000001	0081	0016	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	192.00	0.00
13.00	1112	000000001	000000000000000020			1	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	15,265.00	0.00
14.00	1112	000000001	000000000000000020			1	Flujo de Efectivo: 7.00 15,265.00 BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025	23,477.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 23,477.00		
							TOTAL POLIZA	77,484.00	77,484.00

No. de Póliza: 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0002		1	Farmacias INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	17,820.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	17,820.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	17,820.00	0.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I	17	Servicios Médicos INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	33,160.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	33,160.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	33,160.00	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000020			I	17	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	17,820.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 17,820.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000020			I	17	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2025	33,160.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 7.00 33,160.00		
TOTAL POLIZA									101,960.00	101,960.00

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0002		I 18	Farmacias INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	21,358.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	21,358.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	21,358.00	0.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 18	Servicios Médicos INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	37,305.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	37,305.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	37,305.00	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000020			I 18	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	21,358.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 21,358.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000020			I 18	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025	37,305.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 37,305.00		
TOTAL POLIZA								117,326.00	117,326.00

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0002		I 19	Farmacias INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	16,764.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	16,764.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	16,764.00	0.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 19	Servicios Médicos INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	29,420.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	29,420.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	29,420.00	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000020			I 19	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	16,764.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 16,764.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000020			I 19	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025	29,420.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 29,420.00		
TOTAL POLIZA								92,368.00	92,368.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0002		20	Farmacias INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	23,842.50
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	23,842.50
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2025	23,842.50	0.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0002		20	Servicios Médicos INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	31,085.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	31,085.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2025	31,085.00	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000020			20	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2025	23,842.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 23,842.50		
8.00	1112	000000001	000000000000000020			20	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2025	31,085.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 31,085.00		
TOTAL POLIZA								109,855.00	109,855.00

No. de Póliza: 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0002		21	Farmacias INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	24,596.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	24,596.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2025	24,596.00	0.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0002		21	Servicios Médicos INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	29,660.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	29,660.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2025	29,660.00	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000020			21	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2025	24,596.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 24,596.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000020			21	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2025	29,660.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 29,660.00		
TOTAL POLIZA								108,512.00	108,512.00

No. de Póliza: 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0002		22	Farmacias INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	22,459.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	22,459.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	22,459.00	0.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0002		22	Servicios Médicos INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	31,360.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	31,360.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	31,360.00	0.00
7.00	1112	000000001	000000000000000020			22	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	22,459.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 22,459.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000020			22	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025	31,360.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Flujo de Efectivo: 7.00 31,360.00

TOTAL POLIZA

107,638.00

107,638.00

No. de Póliza: 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	0000000000000000001	0002		23	Farmacias INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2025	0.00	20,341.00
2.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0002	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2025	0.00	20,341.00
3.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0002	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2025	20,341.00	0.00
4.00	4173	000000001	0000000000000000001	0015		23	Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2025	0.00	50.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2025	0.00	50.00
6.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2025	50.00	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		23	Servicios Médicos INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2025	0.00	31,730.00
8.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2025	0.00	31,730.00
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2025	31,730.00	0.00
10.00	4173	000000001	0000000000000000001	0016		23	Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2025	0.00	102.00
11.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2025	0.00	102.00
12.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2025	102.00	0.00
13.00	1112	000000001	0000000000000000020			23	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2025	20,341.00	0.00
14.00	1112	000000001	0000000000000000020			23	Flujo de Efectivo: 7.00 20,341.00 BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2025	31,882.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 31,882.00		
TOTAL POLIZA								104,446.00	104,446.00

No. de Póliza: 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	0000000000000000001	0002		24	Farmacias INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2025	0.00	12,771.00
2.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0002	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2025	0.00	12,771.00
3.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0002	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2025	12,771.00	0.00
4.00	4173	000000001	0000000000000000001	0015		24	Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2025	0.00	50.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2025	0.00	50.00
6.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2025	50.00	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		24	Servicios Médicos INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2025	0.00	19,790.00
8.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2025	0.00	19,790.00
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2025	19,790.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000000020			24	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2025	12,771.00	0.00
11.00	1112	000000001	0000000000000000020			24	Flujo de Efectivo: 7.00 12,771.00 BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2025	19,840.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 19,840.00		
TOTAL POLIZA								65,222.00	65,222.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEG 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	00000001	0000000000000001	0002		25	Farmacias INGRESOS DEL 25 DE DICIEMBRE 2025	0.00	23,245.50
2.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0002	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 25 DE DICIEMBRE 2025	0.00	23,245.50
3.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0002	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 25 DE DICIEMBRE 2025	23,245.50	0.00
4.00	4173	00000001	0000000000000001	0002		25	Servicios Médicos INGRESOS DEL 25 DE DICIEMBRE 2025	0.00	29,965.00
5.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0003	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 25 DE DICIEMBRE 2025	0.00	29,965.00
6.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0003	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 25 DE DICIEMBRE 2025	29,965.00	0.00
7.00	1112	00000001	0000000000000020			25	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 25 DE DICIEMBRE 2025	23,245.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 23,245.50		
8.00	1112	00000001	0000000000000020			25	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 25 DE DICIEMBRE 2025	29,965.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 29,965.00		
TOTAL POLIZA								106,421.00	106,421.00

No. de Póliza: 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	00000001	0000000000000001	0002		26	Farmacias INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	24,850.50
2.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	24,850.50
3.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0002	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	24,850.50	0.00
4.00	4173	00000001	0000000000000001	0002		26	Servicios Médicos INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	32,515.00
5.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0003	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	32,515.00
6.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0003	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	32,515.00	0.00
7.00	1112	00000001	0000000000000020			26	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	32,515.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 32,515.00		
8.00	1112	00000001	0000000000000020			26	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	24,850.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 24,850.50		
TOTAL POLIZA								114,731.00	114,731.00

No. de Póliza: 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	00000001	0000000000000001	0002		27	Farmacias INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE 2025	0.00	23,179.50
2.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0002	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE 2025	0.00	23,179.50
3.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0002	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE 2025	23,179.50	0.00
4.00	4173	00000001	0000000000000001	0002		27	Servicios Médicos INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE 2025	0.00	40,370.00
5.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0003	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE 2025	0.00	40,370.00
6.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0003	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE 2025	40,370.00	0.00
7.00	1112	00000001	0000000000000020			27	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE 2025	23,179.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 23,179.50		
8.00	1112	00000001	0000000000000020			27	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE 2025	40,370.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 40,370.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

							TOTAL POLIZA	127,099.00	127,099.00
No. de Póliza: 128							Status de la Póliza: C A		
							Fecha de la Póliza: 28/12/2025		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	0000000000000000001	0002		28	Farmacias INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2025	0.00	28,859.50
2.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0002	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2025	0.00	28,859.50
3.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0002	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2025	28,859.50	0.00
4.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		28	Servicios Médicos INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2025	0.00	44,715.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2025	0.00	44,715.00
6.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2025	44,715.00	0.00
7.00	1112	000000001	0000000000000000020			28	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2025	44,715.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 44,715.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000000020			28	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2025	28,859.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 28,859.50		
							TOTAL POLIZA	147,149.00	147,149.00

No. de Póliza: 129							Status de la Póliza: C A		
							Fecha de la Póliza: 29/12/2025		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	0000000000000000001	0002		29	Farmacias INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2025	0.00	24,217.50
2.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0002	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2025	0.00	24,217.50
3.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0002	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2025	24,217.50	0.00
4.00	4173	000000001	0000000000000000001	0015		29	Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2025	0.00	50.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2025	0.00	50.00
6.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2025	50.00	0.00
7.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		29	Servicios Médicos INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2025	0.00	34,995.00
8.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2025	0.00	34,995.00
9.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2025	34,995.00	0.00
10.00	1112	000000001	0000000000000000020			29	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2025	35,045.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 35,045.00		
11.00	1112	000000001	0000000000000000020			29	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2025	24,217.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 24,217.50		
							TOTAL POLIZA	118,525.00	118,525.00

No. de Póliza: 130							Status de la Póliza: C A		
							Fecha de la Póliza: 30/12/2025		
							Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	0000000000000000001	0002		30	Farmacias INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	18,317.00
2.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0002	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	18,317.00
3.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0002	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	18,317.00	0.00
4.00	4173	000000001	0000000000000000001	0003		30	Servicios Médicos INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	27,650.00
5.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	30	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	27,650.00
6.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	30	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	27,650.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

7.00	'1112	000000001	000000000000000020	I	30	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	18,317.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 7.00 18,317.00		
8.00	'1112	000000001	000000000000000020	I	30	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025	27,650.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 7.00 27,650.00		
TOTAL POLIZA							91,934.00	91,934.00

No. de Póliza: 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4173	000000001	000000000000000001	0002		I 31	Farmacias INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	17,694.00
2.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0002	I 31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Farmacias INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	17,694.00
3.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0002	I 31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Farmacias INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	17,694.00	0.00
4.00	4173	000000001	000000000000000001	0003		I 31	Servicios Médicos INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	28,698.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	0.00	28,698.00
6.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	I 31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	28,698.00	0.00
7.00	'1112	000000001	000000000000000020			I 31	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	17,694.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 17,694.00		
8.00	'1112	000000001	000000000000000020			I 31	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE) INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	28,698.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 28,698.00		
TOTAL POLIZA								82,784.00	92,784.00

No. de Póliza: 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2025

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	'1112	000000001	000000000000000020			I 32	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116261 (EJE)	4.09	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 4.09		
2.00	'1112	000000001	000000000000000021			I 32	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116318 (NOMINA)	1.63	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 1.63		
3.00	'1112	000000001	000000000000000022			I 32	BANCOS BBVA BANCOMER CUENTA 0118116369	44.20	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 44.20		
4.00	'1112	000000001	000000000000000023			I 32	BANCOS AZTECA 127180001018121647 (NOMINA)	9.33	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 9.33		
5.00	4173	000000001	000000000000000001	0018		I 32	Ingresos diversos	0.00	59.25
6.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	59.25
7.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	I 32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	59.25	0.00
TOTAL POLIZA								118.50	118.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TULTEPEC 3006

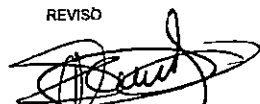
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargas	Abonds
D	Diario	67	90,601,071.26	90,601,071.26
E	Egresos	76	29,561,215.75	29,561,215.75
I	Ingresos	32	3,415,660.50	3,415,660.50
CH	Cheque	21	7,430,407.08	7,430,407.08
Total		196	131,008,354.57	131,008,354.57



REVISÓ


C.P. ARELLA SAUCEDO VERA

OSFDIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 12/02/2026

Hoja: 108 de 108