

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

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	5100	B00402000	020401010101140101	2611		CH 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FACTURA #BBA 53334 POR PAGO DE GASOLINA	239.90	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101140101	2611		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	239.90	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101140101	2611		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	239.90
4.00	8251	B00402000	020401010101140101	2611		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	239.90	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101140101	2611		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	239.90
6.00	8271	B00402000	020401010101140101	2611		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	239.90	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101140101	2611		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	239.90
8.00	5200	A00401000	020401010101140101	4413		CH 1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria FACTURA #712262931 COMPRA DE TENIS PARA PREMIO DE JUEGO DE	1,299.00	0.00
9.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,299.00	0.00
10.00	8222	A00401000	020401010101140101	4413		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,299.00
11.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,299.00	0.00
12.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,299.00
13.00	8272	A00401000	020401010101140101	4413		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,299.00	0.00
14.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,299.00
15.00	1112	000000002	000000000000000002			CH 1	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA CH 35 ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ REPOSICION DE GASTO	0.00	1,538.90
Flujo de Efectivo: 22.00 239.90									
Flujo de Efectivo: 24.00 1,299.00									
TOTAL POLIZA								6,155.60	6,155.60

No. de Póliza: D 1

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	B00402000	020401010101140101	1414		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,249.52	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101140101	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,249.52	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101140101	1414		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,249.52
4.00	8251	B00402000	020401010101140101	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,249.52	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101140101	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,249.52
6.00	8271	B00402000	020401010101140101	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,249.52	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101140101	1414		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,249.52
8.00	5100	B00402000	020401010101140101	1412		D 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,491.80	0.00
9.00	8241	B00402000	020401010101140101	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,491.80	0.00
10.00	8221	B00402000	020401010101140101	1412		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,491.80
11.00	8251	B00402000	020401010101140101	1412		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,491.80	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

12.00	8241	B00402000	020401010101140101	1412		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,491.80
13.00	8271	B00402000	020401010101140101	1412		D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,491.80	0.00
14.00	8251	B00402000	020401010101140101	1412		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,491.80
15.00	5100	B00402000	020401010101140101	1413		D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,505.84	0.00
16.00	8241	B00402000	020401010101140101	1413		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,505.84	0.00
17.00	8221	B00402000	020401010101140101	1413		D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,505.84
18.00	8251	B00402000	020401010101140101	1413		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,505.84	0.00
19.00	8241	B00402000	020401010101140101	1413		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,505.84
20.00	8271	B00402000	020401010101140101	1413		D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,505.84	0.00
21.00	8251	B00402000	020401010101140101	1413		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,505.84
22.00	5100	B00402000	020401010101140101	1415		D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	295.50	0.00
23.00	8241	B00402000	020401010101140101	1415		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de admi	295.50	0.00
24.00	8221	B00402000	020401010101140101	1415		D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de admin	0.00	295.50
25.00	8251	B00402000	020401010101140101	1415		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de adminis	295.50	0.00
26.00	8241	B00402000	020401010101140101	1415		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de admi	0.00	295.50
27.00	8271	B00402000	020401010101140101	1415		D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	295.50	0.00
28.00	8251	B00402000	020401010101140101	1415		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de adminis	0.00	295.50
29.00	5100	B00402000	020401010101140101	1416		D	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,722.69	0.00
30.00	8241	B00402000	020401010101140101	1416		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,722.69	0.00
31.00	8221	B00402000	020401010101140101	1416		D	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,722.69
32.00	8251	B00402000	020401010101140101	1416		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,722.69	0.00
33.00	8241	B00402000	020401010101140101	1416		D	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,722.69
34.00	8271	B00402000	020401010101140101	1416		D	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,722.69	0.00
35.00	8251	B00402000	020401010101140101	1416		D	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,722.69
36.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAPITALIZACION	945.60	0.00
37.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO	1,561.93	0.00
38.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	D	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	2,060.05	0.00
39.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		D	1	Subsidios para Gastos de Operación INGRESO POR PARTICIPACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2025	0.00	13,832.93
40.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación INGRESO POR PARTICIPACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2025	0.00	13,832.93
41.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación INGRESO POR PARTICIPACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2025	13,832.93	0.00
42.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación INGRESO POR PARTICIPACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2025	0.00	13,832.93
43.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación INGRESO POR PARTICIPACIONES DE ISSEMYM DE JUNIO 2025	13,832.93	0.00
TOTAL POLIZA									69,294.84	69,294.84

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 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	5100	A00401000	020401010101140101	2911		E 1	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTURA-978 POR CONCEPTO PAGO MATERIAL SAPO Y PALANCA PARA SANITARIO GYM A OSCAR FEDERICO VILLAGRAN PACHECO	63.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	2911		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	63.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	2911		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	63.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	2911		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	63.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	2911		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	63.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	2911		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	63.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	2911		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	63.00
8.00	1112	000000002	000000000000000002			E 1	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO FACTURA-978 POR CONCEPTO PAGO MATERIAL SAPO Y PALANCA PARA SANITARIO GYM A OSCAR FEDERICO VILLAGRAN PACHECO	0.00	63.00
Flujo de Efectivo: 22.00 63.00									
TOTAL POLIZA								252.00	252.00

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	1112	000000002	000000000000000001			E 2	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA DEPOSITO DE LA CUENTA DE AZTECA	10,750.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 10,750.00									
2.00	1112	000000002	000000000000000002			E 2	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO PARA LA CUENTA DE BBVA	0.00	10,750.00
Flujo de Efectivo: 31.00 10,750.00									
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. PAGO ISR MES NOVIEMBRE 2025.	10,750.00	0.00
4.00	1112	000000002	000000000000000001			E 2	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO ISR MES NOVIEMBRE 2025.	0.00	10,750.00
Flujo de Efectivo: 21.00 10,750.00									
TOTAL POLIZA								21,500.00	21,500.00

No. de Póliza: E 3 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	000000002	000000000000000001			E 3	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA DEPOSITO DE BANCO AZTECA	576.90	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 576.90									
2.00	1112	000000002	000000000000000002			E 3	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO PARA LA CUENTA DE BBVA	0.00	576.90
Flujo de Efectivo: 31.00 576.90									
TOTAL POLIZA								576.90	576.90

No. de Póliza: E 4 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	000000002	000000000000000001			E 4	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO FALTANTE TRASPASO ISR NOVIEMBRE 2025	3,697.55	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 3,697.55									
2.00	1112	000000002	000000000000000002			E 4	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO FALTANTE TRASPASO ISR NOVIEMBRE 2025	0.00	3,697.55

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

							Flujo de Efectivo: 31.00	3,697.55		
							TOTAL POLIZA		3,697.55	3,697.55
No. de Póliza: E 5							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	C00403000	020401010101110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ		3,457.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,457.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,457.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,457.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,457.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,457.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,457.00
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1611		E 5	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZI		485.00	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		485.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1611		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	485.00
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		485.00	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	485.00
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1611		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		485.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		0.00	485.00
15.00	5100	C00403000	020401010101110201	1551		E 5	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ		180.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales		180.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010101110201	1551		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales		0.00	180.00
18.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales		180.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales		0.00	180.00
20.00	8271	C00403000	020401010101110201	1551		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales		180.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales		0.00	180.00
22.00	5100	C00403000	020401010101140101	1345		E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ		60.00	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		60.00	0.00
24.00	8221	C00403000	020401010101140101	1345		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	60.00
25.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		60.00	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	60.00
27.00	8271	C00403000	020401010101140101	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		60.00	0.00
28.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	60.00
29.00	1112	000000002	000000000000000002			E 5	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ		0.00	4,182.00
							Flujo de Efectivo: 21.00	4,182.00		
							TOTAL POLIZA		16,728.00	16,728.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

No. de Póliza: E 6							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	C00403000	020401010101110201	1131		E 6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A CHRISTIAN GOMEZ	4,190.00	0.00	
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,190.00	0.00	
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,190.00	
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,190.00	0.00	
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,190.00	
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,190.00	0.00	
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,190.00	
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1611		E 6	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A CHRISTIAN GOMEZI	580.00	0.00	
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	580.00	0.00	
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1611		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	580.00	
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	580.00	0.00	
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	580.00	
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1611		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	580.00	0.00	
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	580.00	
15.00	5100	C00403000	020401010101110201	1551		E 6	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A CHRISTIAN GOMEZ	230.00	0.00	
16.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	230.00	0.00	
17.00	8221	C00403000	020401010101110201	1551		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	230.00	
18.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	230.00	0.00	
19.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	230.00	
20.00	8271	C00403000	020401010101110201	1551		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	230.00	0.00	
21.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	230.00	
22.00	5100	C00403000	020401010101140101	1345		E 6	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A CHRISTIAN GOMEZ	60.00	0.00	
23.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	
24.00	8221	C00403000	020401010101140101	1345		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00	
25.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	
26.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00	
27.00	8271	C00403000	020401010101140101	1345		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00	
28.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00	
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A CHRISTIAN GOMEZ.	0.00	60.00	
30.00	1112	000000002	000000000000000002			E 6	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A CHRISTIAN GOMEZ	0.00	5,000.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.00										
TOTAL POLIZA								20,240.00	20,240.00	

No. de Póliza: E 7		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 15/12/2025		
							Capturó: SUPER		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131	E	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A ALMA BEATRIZ GONZALEZ CHAVEZ	3,457.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1611	E	7	Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A ALMA BEATRIZ GONZALEZ CHAVEZ	485.00	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	485.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1611	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	485.00
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	485.00	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	485.00
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1611	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	485.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	485.00
15.00	5100	C00403000	020401010101110201	1551	E	7	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A ALMA BEATRIZ GONZALEZ CHAVEZ	180.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010101110201	1551	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
18.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
20.00	8271	C00403000	020401010101110201	1551	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
22.00	5100	C00403000	020401010101140101	1345	E	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A ALMA BEATRIZ GONZALEZ CHAVEZ	60.00	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
24.00	8221	C00403000	020401010101140101	1345	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
25.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
27.00	8271	C00403000	020401010101140101	1345	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
28.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
29.00	1112	000000002	000000000000000002		E	7	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A ALMA BEATRIZ GONZALEZ CHAVEZ Flujo de Efectivo: 21.00 4,182.00	0.00	4,182.00
TOTAL POLIZA								16,728.00	16,728.00

No. de Póliza: E 8

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	C00403000	020401010101110201	1131		E 8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A OMAR MORALES HERNANDEZ	5,644.73	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,644.73	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,644.73
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,644.73	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

5.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,644.73
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,644.73	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,644.73
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1611	E	8	Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A OMAR MORALES HERNANDEZI	895.00	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	895.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1611	E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	895.00
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	895.00	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	895.00
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1611	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	895.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	895.00
15.00	5100	C00403000	020401010101110201	1551	E	8	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A OMAR MORALES HERNANDEZ	350.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	350.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010101110201	1551	E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	350.00
18.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	350.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	350.00
20.00	8271	C00403000	020401010101110201	1551	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	350.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	350.00
22.00	5100	C00403000	020401010101140101	1345	E	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A OMAR MORALES HERNANDEZ	70.00	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
24.00	8221	C00403000	020401010101140101	1345	E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
25.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
27.00	8271	C00403000	020401010101140101	1345	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
28.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A OMAR MORALES HERNANDEZ.	0.00	459.73
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A OMAR MORALES HERNANDEZ	0.00	1,040.00
31.00	1112	000000002	000000000000000002			E	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A OMAR MORALES HERNANDEZ	0.00	5,460.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,460.00							TOTAL POLIZA	27,838.92	27,838.92

No. de Póliza: E 9 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	C00403000	020401010101110201	1131	E	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A SANDRA NEGRETE ESTRADA	3,457.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

6.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1611	E	9	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A SANDRA NEGRETE ESTRADA	485.00	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	485.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1611	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	485.00
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	485.00	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	485.00
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1611	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	485.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	485.00
15.00	5100	C00403000	020401010101110201	1551	E	9	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A SANDRA NEGRETE ESTRADA	180.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010101110201	1551	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
18.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
20.00	8271	C00403000	020401010101110201	1551	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
22.00	5100	C00403000	020401010101140101	1345	E	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A SANDRA NEGRETE ESTRADA	60.00	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
24.00	8221	C00403000	020401010101140101	1345	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
25.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
27.00	8271	C00403000	020401010101140101	1345	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
28.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
29.00	1112	000000002	000000000000000002		E	9	BANCOS 2025-2027 CTA: 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A SANDRA NEGRETE ESTRADA Flujo de Efectivo: 21.00 4,182.00	0.00	4,182.00
TOTAL POLIZA								16,728.00	16,728.00

No. de Póliza: E 10

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	C00403000	020401010101110201	1131	E	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A EDGAR TREJO MORENO	3,472.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1611	E	10	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A EDGAR TREJO MORENO	470.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	470.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1611	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	470.00
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	470.00	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	470.00
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1611	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	470.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	470.00
15.00	5100	C00403000	020401010101110201	1551	E	10	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A EDGAR TREJO MORENO	180.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010101110201	1551	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
18.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
20.00	8271	C00403000	020401010101110201	1551	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
22.00	5100	C00403000	020401010101140101	1345	E	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A EDGAR TREJO MORENO	60.00	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
24.00	8221	C00403000	020401010101140101	1345	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
25.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
27.00	8271	C00403000	020401010101140101	1345	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
28.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
29.00	1112	000000002	000000000000000002		E	10	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A EDGAR TREJO MORENO Flujo de Efectivo: 21.00 4,182.00	0.00	4,182.00
TOTAL POLIZA								16,728.00	16,728.00

No. de Póliza: E 11

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	C00403000	020401010101110201	1131	E	11	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A MARIA DEL ROSARIO FLORES GALINDO	3,472.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1611	E	11	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A MARIA DEL ROSARIO FLORES GALINDOI	470.00	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	470.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1611	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	470.00
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	470.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	470.00
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1611	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	470.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	470.00
15.00	5100	C00403000	020401010101110201	1551	E	11	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A MARIA DEL ROSARIO FLORES GALINDO	180.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010101110201	1551	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
18.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
20.00	8271	C00403000	020401010101110201	1551	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
22.00	5100	C00403000	020401010101140101	1345	E	11	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A MARIA DEL ROSARIO FLORES GALINDO	60.00	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
24.00	8221	C00403000	020401010101140101	1345	E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
25.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345	E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
27.00	8271	C00403000	020401010101140101	1345	E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	60.00	0.00
28.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345	E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	60.00
29.00	1112	000000002	000000000000000002		E	11	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A MARIA DEL ROSARIO FLORES GALINDO Flujo de Efectivo: 21.00 4,182.00	0.00	4,182.00
TOTAL POLIZA								16,728.00	16,728.00

No. de Póliza: E 12

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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA PAGO PENSION PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A DAISY GARRIDO ORTIZ	1,040.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000002			E 12	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO PENSION PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A DAISY GARRIDO ORTIZ Flujo de Efectivo: 21.00 1,040.00	0.00	1,040.00
TOTAL POLIZA								1,040.00	1,040.00

No. de Póliza: E 13

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	5100	C00403000	020401010101110201	1131		E 13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	73,135.47	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	73,135.47	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	73,135.47
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	73,135.47	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	73,135.47
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	73,135.47	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	73,135.47
8.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131		E 13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base FALTAS PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	-1,527.63	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

9.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-1,527.63	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-1,527.63
11.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-1,527.63	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-1,527.63
13.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-1,527.63	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-1,527.63
15.00	5100	C00403000	020401010101110201	1551	E	13	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	3,680.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	3,680.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010101110201	1551	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	3,680.00
18.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	3,680.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	3,680.00
20.00	8271	C00403000	020401010101110201	1551	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	3,680.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	3,680.00
22.00	5100	C00403000	020401010101140101	1611	E	13	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCEN	9,715.00	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	9,715.00	0.00
24.00	8221	C00403000	020401010101140101	1611	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	0.00	9,715.00
25.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	9,715.00	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	0.00	9,715.00
27.00	8271	C00403000	020401010101140101	1611	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad soci	9,715.00	0.00
28.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	0.00	9,715.00
29.00	5100	C00403000	020401010101140101	1345	E	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	1,100.00	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,100.00	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010101140101	1345	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,100.00
32.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,100.00	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,100.00
34.00	8271	C00403000	020401010101140101	1345	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,100.00	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,100.00
36.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131	E	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 PARA ISAAC JORGE SANCHEZ	13,011.69	0.00
37.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,011.69	0.00
38.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,011.69
39.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,011.69	0.00
40.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,011.69
41.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,011.69	0.00
42.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,011.69
43.00	5100	A00401000	020401010101140101	1611	E	13	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCEN	1,275.00	0.00
44.00	8241	A00401000	020401010101140101	1611	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	1,275.00	0.00
45.00	8221	A00401000	020401010101140101	1611	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	0.00	1,275.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

46.00	8251	A00401000	020401010101140101	1611	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	1,275.00	0.00
47.00	8241	A00401000	020401010101140101	1611	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad	0.00	1,275.00
48.00	8271	A00401000	020401010101140101	1611	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad soci	1,275.00	0.00
49.00	8251	A00401000	020401010101140101	1611	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	0.00	1,275.00
50.00	5100	A00401000	020401010101140101	1551	E	13	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 PARA ISAAC JOR	435.00	0.00
51.00	8241	A00401000	020401010101140101	1551	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	435.00	0.00
52.00	8221	A00401000	020401010101140101	1551	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	435.00
53.00	8251	A00401000	020401010101140101	1551	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	435.00	0.00
54.00	8241	A00401000	020401010101140101	1551	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	435.00
55.00	8271	A00401000	020401010101140101	1551	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	435.00	0.00
56.00	8251	A00401000	020401010101140101	1551	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	435.00
57.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345	E	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 PARA ISAAC JORGE SANCH	70.00	0.00
58.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
59.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
60.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
61.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
62.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
63.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
64.00	5100	B00402000	020401010101110201	1131	E	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 PARA ANABEL PALESTINA PE	8,838.62	0.00
65.00	8241	B00402000	020401010101110201	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,838.62	0.00
66.00	8221	B00402000	020401010101110201	1131	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,838.62
67.00	8251	B00402000	020401010101110201	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,838.62	0.00
68.00	8241	B00402000	020401010101110201	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,838.62
69.00	8271	B00402000	020401010101110201	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,838.62	0.00
70.00	8251	B00402000	020401010101110201	1131	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,838.62
71.00	5100	B00402000	020401010101140101	1611	E	13	Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCEN	874.00	0.00
72.00	8241	B00402000	020401010101140101	1611	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad	874.00	0.00
73.00	8221	B00402000	020401010101140101	1611	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad	0.00	874.00
74.00	8251	B00402000	020401010101140101	1611	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	874.00	0.00
75.00	8241	B00402000	020401010101140101	1611	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad	0.00	874.00
76.00	8271	B00402000	020401010101140101	1611	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad soci	874.00	0.00
77.00	8251	B00402000	020401010101140101	1611	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	0.00	874.00
78.00	5100	B00402000	020401010101140101	1551	E	13	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 PARA ANABEL PA	343.00	0.00
79.00	8241	B00402000	020401010101140101	1551	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	343.00	0.00
80.00	8221	B00402000	020401010101140101	1551	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	343.00
81.00	8251	B00402000	020401010101140101	1551	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	343.00	0.00
82.00	8241	B00402000	020401010101140101	1551	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	343.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

83.00	8271	B00402000	020401010101140101	1551		E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	343.00	0.00
84.00	8251	B00402000	020401010101140101	1551		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	343.00
85.00	5100	B00402000	020401010101110201	1345		E	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 PARA ANABEL PALESTINA	70.00	0.00
86.00	8241	B00402000	020401010101110201	1345		E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
87.00	8221	B00402000	020401010101110201	1345		E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
88.00	8251	B00402000	020401010101110201	1345		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
89.00	8241	B00402000	020401010101110201	1345		E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
90.00	8271	B00402000	020401010101110201	1345		E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00
91.00	8251	B00402000	020401010101110201	1345		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00
92.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,780.99
93.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	E	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO	0.00	1,538.87
94.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0002	E	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	0.00	2,029.64
95.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	465.82
96.00	1112	000000002	000000000000000002			E	13	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	102,204.83
Flujo de Efectivo: 21.00 102,204.83										
TOTAL POLIZA									444,080.60	444,080.60

No. de Póliza: E 14 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	5100	C00403000	020401010101140101	1322		E 14	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo PAGO AGUINALDO PRIMA DICIEMBRE 2025 A EDGAR TREJO MORENO	10,571.48	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101140101	1322		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,571.48	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101140101	1322		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,571.48
4.00	8251	C00403000	020401010101140101	1322		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,571.48	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101140101	1322		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,571.48
6.00	8271	C00403000	020401010101140101	1322		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,571.48	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101140101	1322		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,571.48
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1321		E 14	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional PAGO AGUINALDO PRIMA DICIEMBRE 2025 A EDGAR TREJO MORENO	1,394.00	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1321		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,394.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1321		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,394.00
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1321		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,394.00	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1321		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,394.00
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1321		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,394.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1321		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,394.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	463.79
16.00	1112	000000002	000000000000000002			E 14	CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO AGUINALDO PRIMA DICIEMBRE 2025 A EDGAR TREJO MORENO	0.00	11,501.69
Flujo de Efectivo: 21.00 11,501.69									
TOTAL POLIZA								47,861.92	47,861.92

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 15

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	5100	C00403000	020401010101140101	1322		E 15	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo PAGO AGUINALDO PRIMA DICIEMBRE 2025 A MARIA DEL ROSARIO FLORES GALINDO	10,663.14	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101140101	1322		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,663.14	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101140101	1322		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,663.14
4.00	8251	C00403000	020401010101140101	1322		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,663.14	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101140101	1322		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,663.14
6.00	8271	C00403000	020401010101140101	1322		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,663.14	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101140101	1322		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,663.14
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1321		E 15	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional PAGO AGUINALDO PRIMA DICIEMBRE 2025 A MARIA DEL ROSARIO FLORES GALINDO	1,394.00	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1321		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,394.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1321		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,394.00
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1321		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,394.00	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1321		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,394.00
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1321		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,394.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1321		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,394.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T PAGO AGUINALDO PRIMA DICIEMBRE 2025 A MARIA DEL ROSARIO FLORES GALINDO.	0.00	473.76
16.00	1112	000000002	000000000000000002			E 15	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO AGUINALDO PRIMA DICIEMBRE 2025 A MARIA DEL ROSARIO FLORES GALINDO	0.00	11,583.38
Flujo de Efectivo: 21.00 11,583.38									
TOTAL POLIZA								48,228.56	48,228.56

No. de Póliza: E 16

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	5100	C00403000	020401010101140101	1322		E 16	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo PAGO AGUINALDO PRIMA DICIEMBRE 2025 A OMAR MORALES HERNANDEZ	18,559.28	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101140101	1322		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,559.28	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101140101	1322		E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,559.28
4.00	8251	C00403000	020401010101140101	1322		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,559.28	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101140101	1322		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,559.28
6.00	8271	C00403000	020401010101140101	1322		E 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,559.28	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101140101	1322		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,559.28
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1321		E 16	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional PAGO AGUINALDO PRIMA DICIEMBRE 2025 A OMAR MORALES HERNANDEZ	2,319.91	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1321		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,319.91	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1321		E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,319.91
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1321		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,319.91	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1321		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,319.91
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1321		E 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,319.91	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1321		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	2,319.91
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. PAGO AGUINALDO PRIMA DICIEMBRE 2025 A OMAR MORALES HERNANDEZ	0.00	1,594.32

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

16.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA PAGO AGUINALDO PRIMA DICIEMBRE 2025 A OMAR MORALES HERNANDEZ	0.00	3,085.58
17.00	1112	000000002	000000000000000002			E	16	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO AGUINALDO PRIMA DICIEMBRE 2025 A OMAR MORALES HERNANDEZ	0.00	16,199.29
Flujo de Efectivo: 21.00 16,199.29										
TOTAL POLIZA									83,516.76	83,516.76

No. de Póliza: E 17

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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA PAGO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2025 A DAISY GARRIDO ORTIZ	3,085.58	0.00	
2.00	1112	000000002	000000000000000002			E 17	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2025 A DAISY GARRIDO ORTIZ	0.00	3,085.58	
Flujo de Efectivo: 21.00 3,085.58										
TOTAL POLIZA									3,085.58	3,085.58

No. de Póliza: E 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	5100	A00401000	020401010101140101	2211		E 18	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas PAGO FACTURA- 42E71E45 PAGO DE PASTELES EVENTOS GYM	3,585.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	2211		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,585.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	2211		E 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,585.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	2211		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,585.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	2211		E 18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,585.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	2211		E 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,585.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	2211		E 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	3,585.00
8.00	1112	000000002	000000000000000002			E 18	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO FACTURA- 42E71E45 PAGO DE PASTELES EVENTOS GYM	0.00	3,585.00
Flujo de Efectivo: 22.00 3,585.00									
TOTAL POLIZA								14,340.00	14,340.00

No. de Póliza: E 19

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	C00403000	020401010101140101	1322		E 19	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2025 A ALMA BEATRIZ GONZALEZ CHAVEZ	11,152.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101140101	1322		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,152.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101140101	1322		E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,152.00
4.00	8251	C00403000	020401010101140101	1322		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,152.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101140101	1322		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,152.00
6.00	8271	C00403000	020401010101140101	1322		E 19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,152.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101140101	1322		E 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,152.00
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1321		E 19	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2025 A ALMA BEATRIZ GONZALEZ CHAVEZ	1,394.00	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1321		E 19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,394.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1321		E 19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,394.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1321		E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,394.00	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1321		E	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,394.00
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1321		E	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,394.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1321		E	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,394.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2025 A ALMA BEATRIZ GONZALEZ CHAVEZ	0.00	526.95
16.00	1112	000000002	000000000000000002			E	19	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2025 A ALMA BEATRIZ GONZALEZ CHAVEZ	0.00	12,019.05
Flujo de Efectivo: 21.00 12,019.05										
TOTAL POLIZA									50,184.00	50,184.00

No. de Póliza: E 20

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	C00403000	020401010101140101	1322		E 20	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	212,731.20	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101140101	1322		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	212,731.20	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101140101	1322		E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	212,731.20
4.00	8251	C00403000	020401010101140101	1322		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	212,731.20	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101140101	1322		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	212,731.20
6.00	8271	C00403000	020401010101140101	1322		E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	212,731.20	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101140101	1322		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	212,731.20
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1321		E 20	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,422.15	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1321		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,422.15	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1321		E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,422.15
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1321		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,422.15	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1321		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,422.15
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1321		E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,422.15	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1321		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	26,422.15
15.00	5100	A00401000	020401010101110201	1322		E 20	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,358.03	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,358.03	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1322		E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	34,358.03
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,358.03	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	34,358.03
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1322		E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,358.03	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	34,358.03
22.00	5100	A00401000	020401010101110201	1321		E 20	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,294.75	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,294.75	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101110201	1321		E 20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,294.75
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,294.75	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321		E 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,294.75
27.00	8271	A00401000	020401010101110201	1321		E 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,294.75	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321		E 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	4,294.75
29.00	5100	B00402000	020401010101110201	1322		E 20	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,001.65	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

30.00	8241	B00402000	020401010101110201	1322	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,001.65	0.00
31.00	8221	B00402000	020401010101110201	1322	E	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,001.65
32.00	8251	B00402000	020401010101110201	1322	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,001.65	0.00
33.00	8241	B00402000	020401010101110201	1322	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,001.65
34.00	8271	B00402000	020401010101110201	1322	E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,001.65	0.00
35.00	8251	B00402000	020401010101110201	1322	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,001.65
36.00	5100	B00402000	020401010101110201	1321	E	20	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,375.21	0.00
37.00	8241	B00402000	020401010101110201	1321	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,375.21	0.00
38.00	8221	B00402000	020401010101110201	1321	E	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,375.21
39.00	8251	B00402000	020401010101110201	1321	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,375.21	0.00
40.00	8241	B00402000	020401010101110201	1321	E	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,375.21
41.00	8271	B00402000	020401010101110201	1321	E	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,375.21	0.00
42.00	8251	B00402000	020401010101110201	1321	E	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,375.21
43.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	21,274.29
44.00	1112	000000002	000000000000000002			E	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA	0.00	286,908.70
Flujo de Efectivo: 21.00 286,908.70									
TOTAL POLIZA								1,232,731.96	1,232,731.96

No. de Póliza: E 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
1.00	5100	C00403000	020401010101140101	1322		E 21	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2025 A MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ	11,152.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101140101	1322		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,152.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101140101	1322		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,152.00
4.00	8251	C00403000	020401010101140101	1322		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,152.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101140101	1322		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,152.00
6.00	8271	C00403000	020401010101140101	1322		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,152.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101140101	1322		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,152.00
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1321		E 21	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2025 A MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ	1,394.00	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1321		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,394.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1321		E 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,394.00
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1321		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,394.00	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1321		E 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,394.00
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1321		E 21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,394.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1321		E 21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,394.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2025 A MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ	0.00	526.95
16.00	1112	000000002	000000000000000002			E 21	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2025 A MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ	0.00	12,019.05
Flujo de Efectivo: 21.00 12,019.05									
TOTAL POLIZA								50,184.00	50,184.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 22

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	5100	C00403000	020401010101140101	1322		E 22	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2025 A CVRHISTIAN GOMEZ DURAN	13,493.33	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101140101	1322		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,493.33	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101140101	1322		E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,493.33
4.00	8251	C00403000	020401010101140101	1322		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,493.33	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101140101	1322		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,493.33
6.00	8271	C00403000	020401010101140101	1322		E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,493.33	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101140101	1322		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,493.33
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1321		E 22	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2025 A CVRHISTIAN GOMEZ DURAN	1,686.67	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1321		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,686.67	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1321		E 22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,686.67
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1321		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,686.67	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1321		E 22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,686.67
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1321		E 22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,686.67	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1321		E 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,686.67
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2025 A CVRHISTIAN GOMEZ DURAN.	0.00	781.69
16.00	1112	000000002	000000000000000002			E 22	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2025 A CVRHISTIAN GOMEZ DURAN Flujo de Efectivo: 21.00 14,398.31	0.00	14,398.31
TOTAL POLIZA								60,720.00	60,720.00

No. de Póliza: E 23

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	5100	C00403000	020401010101140101	1322		E 23	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2025 A SANDRA NEGRETE ESTRADA	11,152.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101140101	1322		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,152.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101140101	1322		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,152.00
4.00	8251	C00403000	020401010101140101	1322		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,152.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101140101	1322		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,152.00
6.00	8271	C00403000	020401010101140101	1322		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,152.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101140101	1322		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,152.00
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1321		E 23	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2025 A SANDRA NEGRETE ESTRADA	1,394.00	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1321		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,394.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1321		E 23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,394.00
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1321		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,394.00	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1321		E 23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,394.00
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1321		E 23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,394.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1321		E 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,394.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2025 A SANDRA NEGRETE ESTRADA.	0.00	526.95

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

16.00	1112	000000002	000000000000000002		E	23	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2025 A SANDRA NEGRETE ESTRADA Flujo de Efectivo: 21.00 12,019.05	0.00	12,019.05
TOTAL POLIZA								50,184.00	50,184.00
No. de Póliza: E 24 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	5100	C00403000	020401010101110201	1131		E 24	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ	3,457.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131		E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1611		E 24	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ	485.00	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	485.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1611		E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	485.00
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	485.00	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	485.00
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1611		E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	485.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	485.00
15.00	5100	C00403000	020401010101110201	1551		E 24	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ	180.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010101110201	1551		E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
18.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
20.00	8271	C00403000	020401010101110201	1551		E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
22.00	5100	C00403000	020401010101140101	1345		E 24	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ	1,996.37	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,996.37	0.00
24.00	8221	C00403000	020401010101140101	1345		E 24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,996.37
25.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,996.37	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345		E 24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,996.37
27.00	8271	C00403000	020401010101140101	1345		E 24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,996.37	0.00
28.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345		E 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,996.37
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ.	0.00	428.25
30.00	1112	000000002	000000000000000002			E 24	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ	0.00	5,690.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

							Flujo de Efectivo: 21.00	5,690.12		
							TOTAL POLIZA		24,473.48	24,473.48
No. de Póliza: E 25							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	5100	C00403000	020401010101110201	1131		E 25	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A CHRISTIAN GOMEZ DURAN	4,190.00	0.00	
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,190.00	0.00	
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,190.00	
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,190.00	0.00	
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,190.00	
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131		E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,190.00	0.00	
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,190.00	
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1611		E 25	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A CHRISTIAN GOMEZ DURAN	580.00	0.00	
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	580.00	0.00	
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1611		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	580.00	
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	580.00	0.00	
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	580.00	
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1611		E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	580.00	0.00	
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	580.00	
15.00	5100	C00403000	020401010101110201	1551		E 25	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A CHRISTIAN GOMEZ DURAN	230.00	0.00	
16.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	230.00	0.00	
17.00	8221	C00403000	020401010101110201	1551		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	230.00	
18.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	230.00	0.00	
19.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	230.00	
20.00	8271	C00403000	020401010101110201	1551		E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	230.00	0.00	
21.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	230.00	
22.00	5100	C00403000	020401010101140101	1345		E 25	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A CHRISTIAN GOMEZ DURAN	2,338.13	0.00	
23.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,338.13	0.00	
24.00	8221	C00403000	020401010101140101	1345		E 25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,338.13	
25.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,338.13	0.00	
26.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345		E 25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,338.13	
27.00	8271	C00403000	020401010101140101	1345		E 25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,338.13	0.00	
28.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345		E 25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,338.13	
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A CHRISTIAN GOMEZ DURAN.	0.00	591.48	
30.00	1112	000000002	000000000000000002			E 25	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A CHRISTIAN GOMEZ DURAN	0.00	6,746.65	
							Flujo de Efectivo: 21.00	6,746.65		
							TOTAL POLIZA		29,352.52	29,352.52

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 26

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	5100	C00403000	020401010101110201	1131		E 26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A ALMA BEATRIZ GONZALEZ CHAVEZ	3,457.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131		E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1611		E 26	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A ALMA BEATRIZ GONZALEZ CHAVEZ	485.00	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	485.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1611		E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	485.00
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	485.00	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	485.00
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1611		E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	485.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	485.00
15.00	5100	C00403000	020401010101110201	1551		E 26	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A ALMA BEATRIZ GONZALEZ CHAVEZ	180.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010101110201	1551		E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
18.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
20.00	8271	C00403000	020401010101110201	1551		E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
22.00	5100	C00403000	020401010101140101	1345		E 26	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A ALMA BEATRIZ GONZALEZ CHAVEZ	1,996.37	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,996.37	0.00
24.00	8221	C00403000	020401010101140101	1345		E 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,996.37
25.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,996.37	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345		E 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,996.37
27.00	8271	C00403000	020401010101140101	1345		E 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,996.37	0.00
28.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345		E 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,996.37
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A ALMA BEATRIZ GONZALEZ CHAVEZ.	0.00	428.25
30.00	1112	000000002	000000000000000002			E 26	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A ALMA BEATRIZ GONZALEZ CHAVEZ	0.00	5,690.12
Flujo de Efectivo: 21.00 5,690.12									
TOTAL POLIZA								24,473.48	24,473.48

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 27

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	C00403000	020401010101110201	1131		E 27	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A OMAR MORALES HERNANDEZ	5,644.73	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,644.73	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,644.73
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,644.73	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,644.73
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131		E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,644.73	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,644.73
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1611		E 27	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A OMAR MORALES HERNANDEZ	895.00	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	895.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1611		E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	895.00
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	895.00	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	895.00
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1611		E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	895.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	895.00
15.00	5100	C00403000	020401010101110201	1551		E 27	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A OMAR MORALES HERNANDEZ	350.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	350.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010101110201	1551		E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	350.00
18.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	350.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	350.00
20.00	8271	C00403000	020401010101110201	1551		E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	350.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	350.00
22.00	5100	C00403000	020401010101140101	1345		E 27	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A OMAR MORALES HERNANDEZ	5,061.75	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,061.75	0.00
24.00	8221	C00403000	020401010101140101	1345		E 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,061.75
25.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,061.75	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345		E 27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,061.75
27.00	8271	C00403000	020401010101140101	1345		E 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,061.75	0.00
28.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345		E 27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,061.75
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A OMAR MORALES HERNANDEZ.	0.00	1,437.95
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A OMAR MORALES HERNANDEZ	0.00	1,040.00
31.00	1112	000000002	000000000000000002			E 27	CTA. 01720180198456 AZTECA DEVOLUCION	9,473.53	0.00
32.00	1112	000000002	000000000000000002			E 27	Flujo de Efectivo: 15.00 9,473.53 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO DEVUELTO	0.00	9,473.53
							Flujo de Efectivo: 31.00 9,473.53		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

33.00	1112	000000002	000000000000000002		E	27	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A OMAR MORALES HERNANDEZ Flujo de Efectivo: 21.00 9,473.53	0.00	9,473.53
TOTAL POLIZA								57,279.45	57,279.45
No. de Póliza: E 28 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	5100	C00403000	020401010101110201	1131		E 28	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A SANDRA NEGRETE ESTRADA	3,457.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131		E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,457.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,457.00
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1611		E 28	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A SANDRA NEGRETE ESTRADA I	485.00	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	485.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1611		E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	485.00
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	485.00	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	485.00
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1611		E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	485.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	485.00
15.00	5100	C00403000	020401010101110201	1551		E 28	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A SANDRA NEGRETE ESTRADA	180.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010101110201	1551		E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
18.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
20.00	8271	C00403000	020401010101110201	1551		E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
22.00	5100	C00403000	020401010101140101	1345		E 28	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A SANDRA NEGRETE ESTRADA	1,996.37	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,996.37	0.00
24.00	8221	C00403000	020401010101140101	1345		E 28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,996.37
25.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,996.37	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345		E 28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,996.37
27.00	8271	C00403000	020401010101140101	1345		E 28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,996.37	0.00
28.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345		E 28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,996.37
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A SANDRA NEGRETE ESTRADA	0.00	428.25
30.00	1112	000000002	000000000000000002			E 28	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A SANDRA NEGRETE ESTRADA Flujo de Efectivo: 21.00 5,690.12	0.00	5,690.12

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

							TOTAL POLIZA	24,473.48	24,473.48
No. de Póliza: E 29							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	5100	C00403000	020401010101110201	1131		E 29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A EDGAR TREJO MORENO	3,472.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1611		E 29	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A EDGAR TREJO MORENO	470.00	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	470.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1611		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	470.00
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	470.00	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	470.00
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1611		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	470.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	470.00
15.00	5100	C00403000	020401010101110201	1551		E 29	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A EDGAR TREJO MORENO	180.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010101110201	1551		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
18.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
20.00	8271	C00403000	020401010101110201	1551		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
22.00	5100	C00403000	020401010101140101	1345		E 29	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A EDGAR TREJO MORENO	1,998.20	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,998.20	0.00
24.00	8221	C00403000	020401010101140101	1345		E 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,998.20
25.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,998.20	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345		E 29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,998.20
27.00	8271	C00403000	020401010101140101	1345		E 29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,998.20	0.00
28.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345		E 29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,998.20
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A EDGAR TREJO MORENO	0.00	430.08
30.00	1112	000000002	000000000000000002			E 29	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A EDGAR TREJO MORENO	0.00	5,690.12
Flujo de Efectivo: 21.00 5,690.12							TOTAL POLIZA	24,480.80	24,480.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 30

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	5100	C00403000	020401010101110201	1131		E 30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A MARIA DEL ROSARIO FLORES GALINDO	3,472.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,472.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,472.00
8.00	5100	C00403000	020401010101140101	1611		E 30	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socia PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A MARIA DEL ROSARIO FLORES GALINDO	470.00	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	470.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101140101	1611		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	470.00
11.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	470.00	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	470.00
13.00	8271	C00403000	020401010101140101	1611		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	470.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	470.00
15.00	5100	C00403000	020401010101110201	1551		E 30	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A MARIA DEL ROSARIO FLORES GALINDO	180.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010101110201	1551		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
18.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
20.00	8271	C00403000	020401010101110201	1551		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	180.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	180.00
22.00	5100	C00403000	020401010101140101	1345		E 30	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A MARIA DEL ROSARIO FLORES GALINDO	1,998.20	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,998.20	0.00
24.00	8221	C00403000	020401010101140101	1345		E 30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,998.20
25.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,998.20	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345		E 30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,998.20
27.00	8271	C00403000	020401010101140101	1345		E 30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,998.20	0.00
28.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345		E 30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,998.20
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A MARIA DEL ROSARIO FLORES GALINDO	0.00	430.08
30.00	1112	000000002	000000000000000002			E 30	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE Y COMPENSACION 2025 A MARIA DEL ROSARIO FLORES GALINDO Flujo de Efectivo: 21.00 5,690.12	0.00	5,690.12
TOTAL POLIZA								24,480.80	24,480.80

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 31

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	2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E 31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A DAISY GARRIDO ORTIZ	1,040.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000002			E 31	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO PENSION SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2025 A DAISY GARRIDO ORTIZ	0.00	1,040.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 1,040.00		
							TOTAL POLIZA	1,040.00	1,040.00

No. de Póliza: E 32

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	5100	C00403000	020401010101110201	1131		E 32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	73,135.47	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	73,135.47	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		E 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	73,135.47
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	73,135.47	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	73,135.47
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	73,135.47	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	73,135.47
8.00	5100	C00403000	020401010101110201	1551		E 32	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	3,680.00	0.00
9.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	3,680.00	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101110201	1551		E 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	3,680.00
11.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	3,680.00	0.00
12.00	8241	C00403000	020401010101110201	1551		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	3,680.00
13.00	8271	C00403000	020401010101110201	1551		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	3,680.00	0.00
14.00	8251	C00403000	020401010101110201	1551		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	3,680.00
15.00	5100	C00403000	020401010101140101	1611		E 32	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCEN	9,715.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	9,715.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010101140101	1611		E 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	0.00	9,715.00
18.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	9,715.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010101140101	1611		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	0.00	9,715.00
20.00	8271	C00403000	020401010101140101	1611		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad soci	9,715.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010101140101	1611		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	0.00	9,715.00
22.00	5100	C00403000	020401010101140101	1345		E 32	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	45,057.23	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	45,057.23	0.00
24.00	8221	C00403000	020401010101140101	1345		E 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	45,057.23
25.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	45,057.23	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101140101	1345		E 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	45,057.23
27.00	8271	C00403000	020401010101140101	1345		E 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	45,057.23	0.00
28.00	8251	C00403000	020401010101140101	1345		E 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	45,057.23

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

29.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131	E	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 PARA ISAAC JORGE SANCHEZ	11,104.26	0.00
30.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,104.26	0.00
31.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,104.26
32.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,104.26	0.00
33.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,104.26
34.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,104.26	0.00
35.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,104.26
36.00	5100	A00401000	020401010101140101	1611	E	32	Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCEN	1,275.00	0.00
37.00	8241	A00401000	020401010101140101	1611	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad	1,275.00	0.00
38.00	8221	A00401000	020401010101140101	1611	E	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad	0.00	1,275.00
39.00	8251	A00401000	020401010101140101	1611	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	1,275.00	0.00
40.00	8241	A00401000	020401010101140101	1611	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad	0.00	1,275.00
41.00	8271	A00401000	020401010101140101	1611	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad soci	1,275.00	0.00
42.00	8251	A00401000	020401010101140101	1611	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	0.00	1,275.00
43.00	5100	A00401000	020401010101140101	1551	E	32	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 PARA ISAAC JOR	435.00	0.00
44.00	8241	A00401000	020401010101140101	1551	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	435.00	0.00
45.00	8221	A00401000	020401010101140101	1551	E	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	435.00
46.00	8251	A00401000	020401010101140101	1551	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	435.00	0.00
47.00	8241	A00401000	020401010101140101	1551	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	435.00
48.00	8271	A00401000	020401010101140101	1551	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	435.00	0.00
49.00	8251	A00401000	020401010101140101	1551	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	435.00
50.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345	E	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 PARA ISAAC JORGE SANCH	1,977.43	0.00
51.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,977.43	0.00
52.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,977.43
53.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,977.43	0.00
54.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,977.43
55.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,977.43	0.00
56.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,977.43
57.00	5100	B00402000	020401010101110201	1131	E	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 PARA ANABEL PALESTINA PE	8,838.62	0.00
58.00	8241	B00402000	020401010101110201	1131	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,838.62	0.00
59.00	8221	B00402000	020401010101110201	1131	E	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,838.62
60.00	8251	B00402000	020401010101110201	1131	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,838.62	0.00
61.00	8241	B00402000	020401010101110201	1131	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,838.62
62.00	8271	B00402000	020401010101110201	1131	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,838.62	0.00
63.00	8251	B00402000	020401010101110201	1131	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,838.62
64.00	5100	B00402000	020401010101140101	1611	E	32	Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCEN	874.00	0.00
65.00	8241	B00402000	020401010101140101	1611	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad	874.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

66.00	8221	B00402000	020401010101140101	1611	E	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	0.00	874.00	
67.00	8251	B00402000	020401010101140101	1611	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	874.00	0.00	
68.00	8241	B00402000	020401010101140101	1611	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	0.00	874.00	
69.00	8271	B00402000	020401010101140101	1611	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad soci	874.00	0.00	
70.00	8251	B00402000	020401010101140101	1611	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad s	0.00	874.00	
71.00	5100	B00402000	020401010101140101	1551	E	32	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 PARA ANABEL PA	343.00	0.00	
72.00	8241	B00402000	020401010101140101	1551	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	343.00	0.00	
73.00	8221	B00402000	020401010101140101	1551	E	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	343.00	
74.00	8251	B00402000	020401010101140101	1551	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	343.00	0.00	
75.00	8241	B00402000	020401010101140101	1551	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	343.00	
76.00	8271	B00402000	020401010101140101	1551	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	343.00	0.00	
77.00	8251	B00402000	020401010101140101	1551	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	343.00	
78.00	5100	B00402000	020401010101110201	1345	E	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 PARA ANABEL PALESTINA	70.00	0.00	
79.00	8241	B00402000	020401010101110201	1345	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00	
80.00	8221	B00402000	020401010101110201	1345	E	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00	
81.00	8251	B00402000	020401010101110201	1345	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00	
82.00	8241	B00402000	020401010101110201	1345	E	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00	
83.00	8271	B00402000	020401010101110201	1345	E	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70.00	0.00	
84.00	8251	B00402000	020401010101110201	1345	E	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	70.00	
85.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	14,127.99
86.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO	0.00	1,538.87
87.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	E	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	0.00	2,029.64
88.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	465.82
89.00	1112	000000002	0000000000000000002			E	32	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	138,342.69
Flujo de Efectivo: 21.00 138,342.69										
TOTAL POLIZA								626,020.04	626,020.04	

No. de Póliza: E 33 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2025

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101140101	1414		E 33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,249.52	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101140101	1414		E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,249.52	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101140101	1414		E 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,249.52
4.00	8251	B00402000	020401010101140101	1414		E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,249.52	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101140101	1414		E 33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,249.52
6.00	8271	B00402000	020401010101140101	1414		E 33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,249.52	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101140101	1414		E 33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,249.52
8.00	5100	B00402000	020401010101140101	1412		E 33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,754.26	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

9.00	8241	B00402000	020401010101140101	1412	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,754.26	0.00	
10.00	8221	B00402000	020401010101140101	1412	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,754.26	
11.00	8251	B00402000	020401010101140101	1412	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,754.26	0.00	
12.00	8241	B00402000	020401010101140101	1412	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,754.26	
13.00	8271	B00402000	020401010101140101	1412	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,754.26	0.00	
14.00	8251	B00402000	020401010101140101	1412	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,754.26	
15.00	5100	B00402000	020401010101140101	1413	E	33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,011.68	0.00	
16.00	8241	B00402000	020401010101140101	1413	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,011.68	0.00	
17.00	8221	B00402000	020401010101140101	1413	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,011.68	
18.00	8251	B00402000	020401010101140101	1413	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,011.68	0.00	
19.00	8241	B00402000	020401010101140101	1413	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,011.68	
20.00	8271	B00402000	020401010101140101	1413	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,011.68	0.00	
21.00	8251	B00402000	020401010101140101	1413	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,011.68	
22.00	5100	B00402000	020401010101140101	1415	E	33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	591.00	0.00	
23.00	8241	B00402000	020401010101140101	1415	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de admi	591.00	0.00	
24.00	8221	B00402000	020401010101140101	1415	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de admin	0.00	591.00	
25.00	8251	B00402000	020401010101140101	1415	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de adminis	591.00	0.00	
26.00	8241	B00402000	020401010101140101	1415	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de admi	0.00	591.00	
27.00	8271	B00402000	020401010101140101	1415	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	591.00	0.00	
28.00	8251	B00402000	020401010101140101	1415	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de adminis	0.00	591.00	
29.00	5100	B00402000	020401010101140101	1416	E	33	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,445.38	0.00	
30.00	8241	B00402000	020401010101140101	1416	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,445.38	0.00	
31.00	8221	B00402000	020401010101140101	1416	E	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,445.38	
32.00	8251	B00402000	020401010101140101	1416	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,445.38	0.00	
33.00	8241	B00402000	020401010101140101	1416	E	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,445.38	
34.00	8271	B00402000	020401010101140101	1416	E	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,445.38	0.00	
35.00	8251	B00402000	020401010101140101	1416	E	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,445.38	
36.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAPITALIZACION	945.60	0.00
37.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	E	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO	3,123.86	0.00
38.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	E	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	4,120.10	0.00
39.00	1112	000000002	0000000000000000001			E	33	CTA. 0124379659 BBVA PAGO DE ISSEMYM DEL MES DE AGOSTO 2025	0.00	25,818.30
40.00	1123	000000001	0000000000000000001	0011		E	33	Flujo de Efectivo: 21.00 25,818.30 ANABEL PALESTINA PEREZ ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	576.90	0.00
TOTAL POLIZA								76,973.82	76,973.82	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: E 34

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	5100	B00402000	020401010101110201	3982		E 34	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,393.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3982		E 34	PAGO DE 3% MES DE NOVIEMBRE	8,393.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3982		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,393.00
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3982		E 34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,393.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3982		E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,393.00
6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3982		E 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,393.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3982		E 34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,393.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			E 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,393.00
BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO DE 3% MES DE NOVIEMBRE								0.00	8,393.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,393.00									
TOTAL POLIZA								33,572.00	33,572.00

No. de Póliza: E 35

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	5100	A00401000	020401010101110201	3311		E 35	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos PAGO DE CONVENIO DEL MES DE DICIEMBRE	16,042.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3311		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,042.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3311		E 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,042.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3311		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,042.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3311		E 35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,042.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3311		E 35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,042.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3311		E 35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,042.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			E 35	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO DE CONVENIO DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	16,042.00
Flujo de Efectivo: 23.00 16,042.00									
TOTAL POLIZA								64,168.00	64,168.00

No. de Póliza: I 1

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	1111	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE 2025	5,110.00	0.00
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 1	Flujo de Efectivo: 4.00 5,110.00	0.00	5,110.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 1	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE 2025	0.00	5,110.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE 2025	5,110.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE 2025	0.00	5,110.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE 2025	5,110.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

7.00	1112	000000002	000000000000000002		I	1	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO INGRESO PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE 2025	5,110.00	0.00
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0002	I	1	Flujo de Efectivo: 13.00 5,110.00 Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE 2025	0.00	5,110.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 5,110.00		
							TOTAL POLIZA	20,440.00	20,440.00

No. de Póliza: I 2 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	1111	000000001	000000000000000001	0002		I 2	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO SEGUNDA SEMANA DICIEMBRE 2025	3,095.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 3,095.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 2	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO SEGUNDA SEMANA DICIEMBRE 2025	0.00	3,095.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO SEGUNDA SEMANA DICIEMBRE 2025	0.00	3,095.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO SEGUNDA SEMANA DICIEMBRE 2025	3,095.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO SEGUNDA SEMANA DICIEMBRE 2025	0.00	3,095.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO SEGUNDA SEMANA DICIEMBRE 2025	3,095.00	0.00
7.00	1112	000000002	000000000000000002			I 2	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO INGRESO SEGUNDA SEMANA DICIEMBRE 2025	1,895.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,895.00		
8.00	1112	000000002	000000000000000002			I 2	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO INGRESO SEGUNDA SEMANA DICIEMBRE 2025	600.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 600.00		
9.00	1112	000000002	000000000000000002			I 2	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO INGRESO SEGUNDA SEMANA DICIEMBRE 2025	600.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 600.00		
10.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		I 2	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO SEGUNDA SEMANA DICIEMBRE 2025	0.00	3,095.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 3,095.00		
							TOTAL POLIZA	12,380.00	12,380.00

No. de Póliza: I 3 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	1111	000000001	000000000000000001	0002		I 3	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DICIEMBRE 2025	1,125.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,125.00		
2.00	4173	000000001	000000000000000001	0019		I 3	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DICIEMBRE 2025	0.00	1,125.00
3.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DICIEMBRE 2025	0.00	1,125.00
4.00	8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DICIEMBRE 2025	1,125.00	0.00
5.00	8150	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DICIEMBRE 2025	0.00	1,125.00
6.00	8140	000004173	000000000000000001	0001	0019	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DICIEMBRE 2025	1,125.00	0.00
7.00	1112	000000002	000000000000000002			I 3	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DICIEMBRE 2025	1,125.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,125.00		
8.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		I 3	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DICIEMBRE 2025	0.00	1,125.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 1,125.00		
							TOTAL POLIZA	4,500.00	4,500.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. de Póliza: I 4 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	1112	000000002	000000000000000002			I 4	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO POR PARTICIPACIONES	136,142.45	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 136,142.45		
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 4	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES	0.00	136,142.45
3.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES	0.00	136,142.45
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES	136,142.45	0.00
5.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES	0.00	136,142.45
6.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES	136,142.45	0.00
							TOTAL POLIZA	408,427.35	408,427.35

No. de Póliza: I 5 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	000000002	000000000000000002			I 5	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO POR PARTICIPACION	180,473.46	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 180,473.46		
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 5	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACION	0.00	180,473.46
3.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACION	0.00	180,473.46
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACION	180,473.46	0.00
5.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACION	0.00	180,473.46
6.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACION	180,473.46	0.00
							TOTAL POLIZA	541,420.38	541,420.38

No. de Póliza: I 6 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	000000002	000000000000000002			I 6	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA DEPOSITO POR PARTICIPACIONES	376,648.52	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 376,648.52		
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 6	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES	0.00	376,648.52
3.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES	0.00	376,648.52
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES	376,648.52	0.00
5.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES	0.00	376,648.52
6.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES	376,648.52	0.00
							TOTAL POLIZA	1,129,945.56	1,129,945.56

No. de Póliza: I 7 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	000000002	000000000000000002			I 7	BANCOS 2025-2027 CTA. 01720180198456 AZTECA REGISTRO DE INTERESES	1.13	0.00
							Flujo de Efectivo: 11.00 1.13		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

2.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	7	Derivados de Recursos Propios INTERESES	0.00	1.13
3.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	0.00	1.13
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios INTERESES	1.13	0.00
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	0.00	1.13
6.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios INTERESES	1.13	0.00
TOTAL POLIZA									3.39	3.39

No. de Póliza: I 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	1112	000000002	000000000000000001			I 8	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA DEPOSITO DE PARTICIPACIONES	25,241.40	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 25,241.40									
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 8	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO DE PARTICIPACIONES	0.00	25,241.40
3.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO DE PARTICIPACIONES	0.00	25,241.40
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO DE PARTICIPACIONES	25,241.40	0.00
5.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO DE PARTICIPACIONES	0.00	25,241.40
6.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO DE PARTICIPACIONES	25,241.40	0.00
TOTAL POLIZA								75,724.20	75,724.20

No. de Póliza: I 9 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	1112	000000002	000000000000000001			I 9	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA DEPOSITO DE PARTICIPACIONES	16,042.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 16,042.00									
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 9	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO DE PARTICIPACIONES	0.00	16,042.00
3.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO DE PARTICIPACIONES	0.00	16,042.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO DE PARTICIPACIONES	16,042.00	0.00
5.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO DE PARTICIPACIONES	0.00	16,042.00
6.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO DE PARTICIPACIONES	16,042.00	0.00
TOTAL POLIZA								48,126.00	48,126.00

No. de Póliza: I 10 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	000000002	000000000000000001			I 10	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA REGISTRO DE INTERESES	0.06	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 0.06									
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 10	Derivados de Recursos Propios REGISTRO DE INTERESES	0.00	0.06
3.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios REGISTRO DE INTERESES	0.00	0.06
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios REGISTRO DE INTERESES	0.06	0.00
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios REGISTRO DE INTERESES	0.00	0.06
6.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios REGISTRO DE INTERESES	0.06	0.00
TOTAL POLIZA								0.18	0.18

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RESUMEN DE POLIZAS				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	69,294.84	69,294.84
E	Egresos	35	3,254,690.62	3,254,690.62
I	Ingresos	10	2,240,967.06	2,240,967.06
CH	Cheque	1	6,155.60	6,155.60
Total		47	5,571,108.12	5,571,108.12

ELABORO

TESORERO

DIRECTOR GENERAL

C. ANABEL PALESTINA PEREZ

C. ANABEL PALESTINA PEREZ

LIC. ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ