

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	2911		CH 1	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTURA-35466 POR MATERIALES PARA GYM	1,031.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	2911		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,031.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	2911		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,031.00
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	2911		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,031.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101110201	2911		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,031.00
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	2911		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,031.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	2911		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,031.00
8.00	5100	B00402000	02040101011140101	2611		CH 1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTURA-35466 FACTURA-A111077 POR GASOLINA	230.99	0.00
9.00	8241	B00402000	02040101011140101	2611		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	230.99	0.00
10.00	8221	B00402000	02040101011140101	2611		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	230.99
11.00	8251	B00402000	02040101011140101	2611		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	230.99	0.00
12.00	8241	B00402000	02040101011140101	2611		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	230.99
13.00	8271	B00402000	02040101011140101	2611		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	230.99	0.00
14.00	8251	B00402000	02040101011140101	2611		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	230.99
15.00	1112	000000003	0000000000000001			CH 1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-35466 POR MATERIALES PARA GYM , FACTURA-A111077 POR GASOLINA Flujo de Efectivo: 22.00 1,261.99	0.00	1,261.99
TOTAL POLIZA								5,047.96	5,047.96

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	02040101011140101	2731		CH 2	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos PAGO FACTURA-1908 FACTURA- 1907 MEDALLAS PREMIACION GENERICA, FACTURA-BBA65249 GASOLINA PARA DEPORTIVO	1,566.00	0.00
2.00	8241	A00401000	02040101011140101	2731		CH 2	FACTURA-BBA05227 POR GASOLINA PARA PLAZA		
3.00	8221	A00401000	02040101011140101	2731		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,566.00	0.00
4.00	8251	A00401000	02040101011140101	2731		CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	1,566.00
5.00	8241	A00401000	02040101011140101	2731		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,566.00	0.00
6.00	8271	A00401000	02040101011140101	2731		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	1,566.00
7.00	8251	A00401000	02040101011140101	2731		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,566.00	0.00
8.00	8241	A00401000	02040101011140101	2731		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	1,566.00
9.00	5100	A00401000	02040101011140101	2731		CH 2	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos PAGO MEDALLAS PREMIACION GENERICA, FACTURA-BBA65249	1,566.00	0.00
10.00	8241	A00401000	02040101011140101	2731		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,566.00	0.00
11.00	8221	A00401000	02040101011140101	2731		CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	1,566.00
12.00	8251	A00401000	02040101011140101	2731		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,566.00	0.00
13.00	8241	A00401000	02040101011140101	2731		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	1,566.00
14.00	8271	A00401000	02040101011140101	2731		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,566.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

14.00	8251	A00401000	0204010101140101	2731	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	1,566.00
15.00	5100	B00402000	0204010101140101	2611	CH 2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTURA- BBA65249	200.00	0.00
16.00	8241	B00402000	0204010101140101	2611	CH 2	GASOLINA PARA DEPORTIVO		
17.00	8221	B00402000	0204010101140101	2611	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
18.00	8251	B00402000	0204010101140101	2611	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
19.00	8241	B00402000	0204010101140101	2611	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
20.00	8271	B00402000	0204010101140101	2611	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
21.00	8251	B00402000	0204010101140101	2611	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
22.00	5100	B00402000	0204010101140101	2611	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
23.00	8241	B00402000	0204010101140101	2611	CH 2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos FACTURA- BBA05227 GASOLINA PLAZA	479.80	0.00
24.00	8221	B00402000	0204010101140101	2611	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	479.80	0.00
25.00	8251	B00402000	0204010101140101	2611	CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	479.80
26.00	8241	B00402000	0204010101140101	2611	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	479.80	0.00
27.00	8271	B00402000	0204010101140101	2611	CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	479.80
28.00	8251	B00402000	0204010101140101	2611	CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	479.80	0.00
29.00	1112	000000003	0000000000000001	2611	CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	479.80
BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1908 FACTURA- 1907 MEDALLAS PREMIACION GENERICA, FACTURA-BBA65249 GASOLINA PARA DEPORTIVO FACTURA-BBA05227 POR GASOLINA PARA PLAZA								
Flujo de Efectivo: 22.00 3,811.80								
TOTAL POLIZA							15,247.20	15,247.20

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101140101	2611	CH 3		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTURA-BB65458	239.90	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101140101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	239.90	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101140101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	239.90
4.00	8251	B00402000	0204010101140101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	239.90	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101140101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	239.90
6.00	8271	B00402000	0204010101140101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	239.90	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101140101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	239.90
8.00	5100	B00402000	0204010101140101	2611	CH 3		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTURA-BB65458 , FACTURA-BBA65457.	139.95	0.00
9.00	8241	B00402000	0204010101140101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	139.95	0.00
10.00	8221	B00402000	0204010101140101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	139.95
11.00	8251	B00402000	0204010101140101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	139.95	0.00
12.00	8241	B00402000	0204010101140101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	139.95
13.00	8271	B00402000	0204010101140101	2611	CH 3		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	139.95	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

14.00	8251	B00402000	0204010101140101	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	139.95
15.00	5100	B00402000	0204010101140101	2611	CH	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO,FACTURA-BBA66535,	239.90	0.00
16.00	8241	B00402000	0204010101140101	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	239.90	0.00
17.00	8221	B00402000	0204010101140101	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	239.90
18.00	8251	B00402000	0204010101140101	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	239.90	0.00
19.00	8241	B00402000	0204010101140101	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	239.90
20.00	8271	B00402000	0204010101140101	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	239.90	0.00
21.00	8251	B00402000	0204010101140101	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	239.90
22.00	5100	B00402000	0204010101140101	2611	CH	3	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO,FACTURA-115968	490.00	0.00
23.00	8241	B00402000	0204010101140101	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	490.00	0.00
24.00	8221	B00402000	0204010101140101	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	490.00
25.00	8251	B00402000	0204010101140101	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	490.00	0.00
26.00	8241	B00402000	0204010101140101	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	490.00
27.00	8271	B00402000	0204010101140101	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	490.00	0.00
28.00	8251	B00402000	0204010101140101	2611	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	490.00
29.00	5100	A00401000	0204010101140101	2211	CH	3	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas PAGO,FACTURA-IXDBY13080 CONCEPTO AGUA	278.00	0.00
30.00	8241	A00401000	0204010101140101	2211	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	278.00	0.00
31.00	8221	A00401000	0204010101140101	2211	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	278.00
32.00	8251	A00401000	0204010101140101	2211	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	278.00	0.00
33.00	8241	A00401000	0204010101140101	2211	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	278.00
34.00	8271	A00401000	0204010101140101	2211	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	278.00	0.00
35.00	8251	A00401000	0204010101140101	2211	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	278.00
36.00	1112	000000003	0000000000000001		CH	3	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-BB65458 , FACTURA-BBA65457,FACTURA-BBA66535,FACTURA-115968 POR CONCEPTO GASOLINA PARA PODA,FACTURA-IXDBY13080 CONCEPTO AGUA HIDRATACION PARA INA Flujo de Efectivo: 22.00 1,387.75	0.00	1,387.75
TOTAL POLIZA								5,551.00	5,551.00

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101140101	2111		CH 4	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina PAGO FACTURA-1790F44A BOLSA DE GLOBOS PARA ACTIVIDAD A EDGAR JOSUE GALLEGOS	81.08	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101140101	2111		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	81.08	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101140101	2111		CH 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	81.08
4.00	8251	A00401000	0204010101140101	2111		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	81.08	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101140101	2111		CH 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	81.08
6.00	8271	A00401000	0204010101140101	2111		CH 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	81.08	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101140101	2111		CH 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	81.08

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

8.00	5100	B00402000	0204010101140101	2611	CH	4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos PAGO FACTURA-BBA66598 GASOLINA PARA PODA GASOLINERIA DON GOYO	200.00	0.00
9.00	8241	B00402000	0204010101140101	2611	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
10.00	8221	B00402000	0204010101140101	2611	CH	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
11.00	8251	B00402000	0204010101140101	2611	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
12.00	8241	B00402000	0204010101140101	2611	CH	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
13.00	8271	B00402000	0204010101140101	2611	CH	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
14.00	8251	B00402000	0204010101140101	2611	CH	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
15.00	1112	000000003	0000000000000001		CH	4	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1790F44A BOLSA DE GLOBOS PARA ACTIVIDAD A EDGAR JOSUE GALLEGOS ALVA FACTURA-BBA66598 GASOLINA PARA PODA GASOLINERIA DON GOYO	0.00	281.08
Flujo de Efectivo: 22.00 281.08									
TOTAL POLIZA								1,124.32	1,124.32

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2026
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101140101	3411		D 1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2026	29.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101140101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	29.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101140101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	29.00
4.00	8251	A00401000	0204010101140101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	29.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101140101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	29.00
6.00	8271	A00401000	0204010101140101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	29.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101140101	3411		D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	29.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001			D 1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2026	0.00	5.80
Flujo de Efectivo: 23.00 5.80									
9.00	1112	000000003	0000000000000001			D 1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE COMISIONES	0.00	5.80
Flujo de Efectivo: 23.00 5.80									
10.00	1112	000000003	0000000000000001			D 1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE COMISIONES	0.00	5.80
Flujo de Efectivo: 23.00 5.80									
11.00	1112	000000003	0000000000000001			D 1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE COMISIONES	0.00	5.80
Flujo de Efectivo: 23.00 5.80									
12.00	1112	000000003	0000000000000001			D 1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE COMISIONES	0.00	5.80
Flujo de Efectivo: 23.00 5.80									
TOTAL POLIZA								116.00	116.00

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2026
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. PAGO ISR DEL MES DE JUNIO 2026	11,417.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000001			E 1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO ISR DEL MES DE JUNIO 2026	0.00	11,417.00
Flujo de Efectivo: 21.00 11,417.00									
TOTAL POLIZA								11,417.00	11,417.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 02/06/2026		Capturó: SUPER	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101140101	1414		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,451.32	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101140101	1414		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,451.32	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101140101	1414		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,451.32
4.00	8251	B00402000	0204010101140101	1414		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,451.32	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101140101	1414		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,451.32
6.00	8271	B00402000	0204010101140101	1414		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,451.32	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101140101	1414		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,451.32
8.00	5100	B00402000	0204010101140101	1412		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,844.98	0.00
9.00	8241	B00402000	0204010101140101	1412		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,844.98	0.00
10.00	8221	B00402000	0204010101140101	1412		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,844.98
11.00	8251	B00402000	0204010101140101	1412		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,844.98	0.00
12.00	8241	B00402000	0204010101140101	1412		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,844.98
13.00	8271	B00402000	0204010101140101	1412		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,844.98	0.00
14.00	8251	B00402000	0204010101140101	1412		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,844.98
15.00	5100	B00402000	0204010101140101	1413		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,821.02	0.00
16.00	8241	B00402000	0204010101140101	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,821.02	0.00
17.00	8221	B00402000	0204010101140101	1413		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,821.02
18.00	8251	B00402000	0204010101140101	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,821.02	0.00
19.00	8241	B00402000	0204010101140101	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,821.02
20.00	8271	B00402000	0204010101140101	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,821.02	0.00
21.00	8251	B00402000	0204010101140101	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,821.02
22.00	5100	B00402000	0204010101140101	1415		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	686.44	0.00
23.00	8241	B00402000	0204010101140101	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de admi	686.44	0.00
24.00	8221	B00402000	0204010101140101	1415		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de admin	0.00	686.44
25.00	8251	B00402000	0204010101140101	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de adminis	686.44	0.00
26.00	8241	B00402000	0204010101140101	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de admi	0.00	686.44
27.00	8271	B00402000	0204010101140101	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	686.44	0.00
28.00	8251	B00402000	0204010101140101	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de adminis	0.00	686.44
29.00	5100	B00402000	0204010101140101	1416		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,001.74	0.00
30.00	8241	B00402000	0204010101140101	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,001.74	0.00
31.00	8221	B00402000	0204010101140101	1416		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,001.74
32.00	8251	B00402000	0204010101140101	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,001.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

33.00	8241	B00402000	0204010101140101	1416		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,001.74
34.00	8271	B00402000	0204010101140101	1416		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,001.74	0.00
35.00	8251	B00402000	0204010101140101	1416		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,001.74
36.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	E	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,098.32	0.00
37.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	E	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO	3,628.32	0.00
38.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0002	E	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	4,785.48	0.00
39.00	1112	000000003	0000000000000001			E	2	CTA. 1351468273 BANORTE PAGO DE ISSEMYM DEL MES DE MAYO 2026	0.00	29,317.62
Flujo de Efectivo: 21.00 29,317.62										
TOTAL POLIZA									88,734.12	88,734.12

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000001			E 3	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA DEPOSITO DE BANCO A BANCO	9,703.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 9,703.00		
2.00	1112	000000003	0000000000000001			E 3	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO DE 3 PORCIENTO EROGACION DEL MES DE MAYO	0.00	9,703.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 9,703.00		
							TOTAL POLIZA	9,703.00	9,703.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	2911		E 4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTURA-1625 PALANCA CROMADA PARA WC A OSCAR FEDERICO VILLAGRAN PACHECO	30.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	2911		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	30.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	2911		E 4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	30.00
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	2911		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	30.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101110201	2911		E 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	30.00
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	2911		E 4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	30.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	2911		E 4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	30.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001			E 4	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1625 PALANCA CROMADA PARA WC A OSCAR FEDERICO VILLAGRAN PACHECO	0.00	30.00
Flujo de Efectivo: 22.00 30.00									
TOTAL POLIZA								120.00	120.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	2911		E 5	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTURA-1672 TAQUETE SERRUCHO PODA PARA DEPORTIVO A OSCAR FEDERICO VILLAGRAM	234.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	2911		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	234.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	2911		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	234.00
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	2911		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	234.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

5.00	8241	A00401000	0204010101110201	2911	E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	234.00
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	2911	E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	234.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	2911	E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	234.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001		E	5	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1672 TAQUETE SERRUCHO PODA PARA DEPORTIVO A OSCAR FEDERICO VILLAGRAM Flujo de Efectivo: 22.00 234.00	0.00	234.00
TOTAL POLIZA								936.00	936.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2026
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E	6 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. PAGO PENSION PRIMERA QUINCENA JUNIO A DEASY GARRIDO	1,086.91	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000001			E	6 BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO PENSION PRIMERA QUINCENA JUNIO A DEASY GARRIDO Flujo de Efectivo: 22.00 1,086.91	0.00	1,086.91
TOTAL POLIZA								1,086.91	1,086.91

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2026
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	1131		E	7 Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERAQUINCENA JUNIO 2026 A ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ	13,193.75	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	1131		E	7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	1131		E	7 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	1131		E	7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101110201	1131		E	7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	1131		E	7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	1131		E	7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75
8.00	5100	A00401000	02040101011140101	1551		E	7 Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2026 A ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ	435.00	0.00
9.00	8241	A00401000	02040101011140101	1551		E	7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	435.00	0.00
10.00	8221	A00401000	02040101011140101	1551		E	7 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	435.00
11.00	8251	A00401000	02040101011140101	1551		E	7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	435.00	0.00
12.00	8241	A00401000	02040101011140101	1551		E	7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	435.00
13.00	8271	A00401000	02040101011140101	1551		E	7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	435.00	0.00
14.00	8251	A00401000	02040101011140101	1551		E	7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	435.00
15.00	5100	A00401000	02040101011140101	1611		E	7 Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2026 A ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ	895.00	0.00
16.00	8241	A00401000	02040101011140101	1611		E	7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	895.00	0.00
17.00	8221	A00401000	02040101011140101	1611		E	7 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	895.00
18.00	8251	A00401000	02040101011140101	1611		E	7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	895.00	0.00
19.00	8241	A00401000	02040101011140101	1611		E	7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	895.00
20.00	8271	A00401000	02040101011140101	1611		E	7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	895.00	0.00
21.00	8251	A00401000	02040101011140101	1611		E	7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	895.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

22.00	5100	A00401000	0204010101110201	1593	E 7	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2026 A ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ	450.00	0.00
23.00	8241	A00401000	0204010101110201	1593	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00
24.00	8221	A00401000	0204010101110201	1593	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00
25.00	8251	A00401000	0204010101110201	1593	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00
26.00	8241	A00401000	0204010101110201	1593	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00
27.00	8271	A00401000	0204010101110201	1593	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00
28.00	8251	A00401000	0204010101110201	1593	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00
29.00	5100	B00402000	0204010101110201	1131	E 7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA A ANABEL PALESTINA PEREZ	11,679.82	0.00
30.00	8241	B00402000	0204010101110201	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,679.82	0.00
31.00	8221	B00402000	0204010101110201	1131	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,679.82
32.00	8251	B00402000	0204010101110201	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,679.82	0.00
33.00	8241	B00402000	0204010101110201	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,679.82
34.00	8271	B00402000	0204010101110201	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,679.82	0.00
35.00	8251	B00402000	0204010101110201	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,679.82
36.00	5100	B00402000	02040101011140101	1551	E 7	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2026 A ANABEL PALESTINA PEREZ	343.00	0.00
37.00	8241	B00402000	02040101011140101	1551	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	343.00	0.00
38.00	8221	B00402000	02040101011140101	1551	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	343.00
39.00	8251	B00402000	02040101011140101	1551	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	343.00	0.00
40.00	8241	B00402000	02040101011140101	1551	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	343.00
41.00	8271	B00402000	02040101011140101	1551	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	343.00	0.00
42.00	8251	B00402000	02040101011140101	1551	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	343.00
43.00	5100	B00402000	02040101011140101	1611	E 7	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 A ANABEL PALESTINA PEREZ	656.00	0.00
44.00	8241	B00402000	02040101011140101	1611	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	656.00	0.00
45.00	8221	B00402000	02040101011140101	1611	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	656.00
46.00	8251	B00402000	02040101011140101	1611	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	656.00	0.00
47.00	8241	B00402000	02040101011140101	1611	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	656.00
48.00	8271	B00402000	02040101011140101	1611	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	656.00	0.00
49.00	8251	B00402000	02040101011140101	1611	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	656.00
50.00	5100	B00402000	0204010101110201	1593	E 7	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO 2026 A ANABEL PALESTINA PEREZ	288.00	0.00
51.00	8241	B00402000	0204010101110201	1593	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00
52.00	8221	B00402000	0204010101110201	1593	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00
53.00	8251	B00402000	0204010101110201	1593	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00
54.00	8241	B00402000	0204010101110201	1593	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00
55.00	8271	B00402000	0204010101110201	1593	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00
56.00	8251	B00402000	0204010101110201	1593	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00
57.00	5100	C00403000	0204010101110201	1131	E 7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO, FERNANDO, EDUARDO, LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE, CLAUDIO, LUZ CANDELARIA, GUSTAVO, MICAELA, CRISTIAN, ALMA, ALE	117,839.56	0.00
58.00	8241	C00403000	0204010101110201	1131	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

59.00	8221	C00403000	0204010101110201	1131	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56
60.00	8251	C00403000	0204010101110201	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00
61.00	8241	C00403000	0204010101110201	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56
62.00	8271	C00403000	0204010101110201	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00
63.00	8251	C00403000	0204010101110201	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56
64.00	5100	C00403000	0204010101110201	1551	E	7	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO,FERNANDO,EDUARDO,LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE,CLAUDIO, LUZ CANDELARIA, GUSD TAVO,MICAELA,CRISTIA	5,700.00	0.00
65.00	8241	C00403000	0204010101110201	1551	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	5,700.00	0.00
66.00	8221	C00403000	0204010101110201	1551	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	5,700.00
67.00	8251	C00403000	0204010101110201	1551	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	5,700.00	0.00
68.00	8241	C00403000	0204010101110201	1551	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	5,700.00
69.00	8271	C00403000	0204010101110201	1551	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	5,700.00	0.00
70.00	8251	C00403000	0204010101110201	1551	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	5,700.00
71.00	5100	C00403000	02040101011140101	1611	E	7	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO,FERNANDO,EDUARDO,LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE,CLAUDIO	11,755.00	0.00
72.00	8241	C00403000	02040101011140101	1611	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	11,755.00	0.00
73.00	8221	C00403000	02040101011140101	1611	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	11,755.00
74.00	8251	C00403000	02040101011140101	1611	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	11,755.00	0.00
75.00	8241	C00403000	02040101011140101	1611	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	11,755.00
76.00	8271	C00403000	02040101011140101	1611	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	11,755.00	0.00
77.00	8251	C00403000	02040101011140101	1611	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	11,755.00
78.00	5100	C00403000	0204010101110201	1593	E	7	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO,FERNANDO,EDUARDO,LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE,CLAUDIO, LUZ CANDELARIA, GUSD TAVO,MICAELA,CRISTIAN,ALMA,ALEJAN	4,965.00	0.00
79.00	8241	C00403000	0204010101110201	1593	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00
80.00	8221	C00403000	0204010101110201	1593	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00
81.00	8251	C00403000	0204010101110201	1593	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00
82.00	8241	C00403000	0204010101110201	1593	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00
83.00	8271	C00403000	0204010101110201	1593	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00
84.00	8251	C00403000	0204010101110201	1593	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00
85.00	5100	C00403000	0204010101110201	1131	E	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base FALTA GUSTAVO LOPEZ LOPEZ	-227.31	0.00
86.00	8241	C00403000	0204010101110201	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-227.31	0.00
87.00	8221	C00403000	0204010101110201	1131	E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-227.31
88.00	8251	C00403000	0204010101110201	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-227.31	0.00
89.00	8241	C00403000	0204010101110201	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-227.31
90.00	8271	C00403000	0204010101110201	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-227.31	0.00
91.00	8251	C00403000	0204010101110201	1131	E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-227.31
92.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO,FERNANDO,EDUARDO,LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE,CLAUDIO, LUZ CANDEL	0.00	5,708.30
93.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO V	0.00	1,817.89

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

94.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAPITALIZACION PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO,FERNANDO,EDUARDO,LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE,CLAUDIO, L	0.00	2,397.67
95.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0002	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO,FERNANDO,EDUARDO,LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE,CLAUDIO, LUZ CANDELARIA,	0.00	704.79
96.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA PAGO PENSION A DAISY GARRIDO	0.00	1,086.91
97.00	1112	000000003	0000000000000001			E	7	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO,FERNANDO,EDUARDO,LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE,CLAUDIO, LUZ CANDELARIA, GUSD TAVO,MICHAELA,CRISTIAN,ALM	0.00	145,741.81
98.00	1112	000000003	0000000000000001			E	7	Flujo de Efectivo: 21.00 145,741.81 BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2026 A OMAR MORALES HERNANDEZ	0.00	5,706.28
99.00	1112	000000003	0000000000000001			E	7	Flujo de Efectivo: 21.00 5,706.28 BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO 2026 A WENDY MUÑOZ BARRON	0.00	4,809.17
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,809.17		
								TOTAL POLIZA	671,891.28	671,891.28

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2026 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101110201	3982		E 8	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,703.00	0.00
							PAGO 3 PORCIENTO EROGACION M		
2.00	8241	B00402000	0204010101110201	3982		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	9,703.00	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101110201	3982		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	0.00	9,703.00
4.00	8251	B00402000	0204010101110201	3982		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	9,703.00	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101110201	3982		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	0.00	9,703.00
6.00	8271	B00402000	0204010101110201	3982		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo perso	9,703.00	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101110201	3982		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	9,703.00
8.00	1112	000000002	0000000000000001			E 8	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO 3 PORCIENTO EROGACION MAYO	0.00	9,703.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 9,703.00		
							TOTAL POLIZA	38,812.00	38,812.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/06/2026 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	3311		E 9	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos PAGO CONVENIO EROGACION JUNIO	16,042.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	3311		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,042.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	3311		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,042.00
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	3311		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,042.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101110201	3311		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,042.00
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	3311		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,042.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	3311		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,042.00
8.00	1112	000000002	0000000000000001			E 9	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA PAGO CONVENIO EROGACION JUNIO	0.00	16,042.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Flujo de Efectivo: 23.00 16,042.00
TOTAL POLIZA 64,168.00 64,168.00

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	2911		E 10	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTURA-1715 CABLE DE CONDUCCION ELECTRICA A OSCAR FEDERICO VILLAGRAN PACHECO	4,760.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	2911		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,760.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	2911		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,760.00
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	2911		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,760.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101110201	2911		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,760.00
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	2911		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,760.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	2911		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,760.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001			E 10	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1715 CABLE DE CONDUCCION ELECTRICA A OSCAR FEDERICO VILLAGRAN PACHECO	0.00	4,760.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,760.00									
TOTAL POLIZA								19,040.00	19,040.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101110201	3982		E 11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. PAGO 3 PORCIENTO EROGACION JUNIO 26	9,703.00	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101110201	3982		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,703.00	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101110201	3982		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,703.00
4.00	8251	B00402000	0204010101110201	3982		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,703.00	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101110201	3982		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,703.00
6.00	8271	B00402000	0204010101110201	3982		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,703.00	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101110201	3982		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,703.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001			E 11	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO 3 PORCIENTO EROGACION JUNIO 26	0.00	9,703.00
Flujo de Efectivo: 23.00 9,703.00									
TOTAL POLIZA								38,812.00	38,812.00

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000001			E 12	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE SIN MOVIMIENTOS	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E 13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA V	1,086.91	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

2.00	1112	000000003	0000000000000001	E	13	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO PESION 2 QUINCENA JUNIO A DEASY GARRIDO Flujo de Efectivo: 21.00 1,086.91 TOTAL POLIZA	0.00	1,086.91
							1,086.91	1,086.91

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	1131		E 14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 A ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ	13,193.75	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,193.75	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,193.75
8.00	5100	A00401000	0204010101140101	1551		E 14	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 A ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ	435.00	0.00
9.00	8241	A00401000	0204010101140101	1551		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	435.00	0.00
10.00	8221	A00401000	0204010101140101	1551		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	435.00
11.00	8251	A00401000	0204010101140101	1551		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	435.00	0.00
12.00	8241	A00401000	0204010101140101	1551		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	435.00
13.00	8271	A00401000	0204010101140101	1551		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	435.00	0.00
14.00	8251	A00401000	0204010101140101	1551		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	435.00
15.00	5100	A00401000	0204010101140101	1611		E 14	Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 26 A ISAAC JORGE SANCHEZRAMIREZ	895.00	0.00
16.00	8241	A00401000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	895.00	0.00
17.00	8221	A00401000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	895.00
18.00	8251	A00401000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	895.00	0.00
19.00	8241	A00401000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	895.00
20.00	8271	A00401000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	895.00	0.00
21.00	8251	A00401000	0204010101140101	1611		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	895.00
22.00	5100	A00401000	0204010101110201	1593		E 14	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA SEGINDA QUINCENA JUNIO 26 A ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ	450.00	0.00
23.00	8241	A00401000	0204010101110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00
24.00	8221	A00401000	0204010101110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00
25.00	8251	A00401000	0204010101110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00
26.00	8241	A00401000	0204010101110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00
27.00	8271	A00401000	0204010101110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	450.00	0.00
28.00	8251	A00401000	0204010101110201	1593		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	450.00
29.00	5100	B00402000	0204010101110201	1131		E 14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 26 A ANABEL PALESTINA PEREZ	11,679.82	0.00
30.00	8241	B00402000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,679.82	0.00
31.00	8221	B00402000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,679.82
32.00	8251	B00402000	0204010101110201	1131		E 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,679.82	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

33.00	8241	B00402000	0204010101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,679.82
34.00	8271	B00402000	0204010101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,679.82	0.00
35.00	8251	B00402000	0204010101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,679.82
36.00	5100	B00402000	02040101011140101	1551	E	14	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 26 ANABEL PALESTINA PEREZ	343.00	0.00
37.00	8241	B00402000	02040101011140101	1551	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	343.00	0.00
38.00	8221	B00402000	02040101011140101	1551	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	343.00
39.00	8251	B00402000	02040101011140101	1551	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	343.00	0.00
40.00	8241	B00402000	02040101011140101	1551	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	343.00
41.00	8271	B00402000	02040101011140101	1551	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	343.00	0.00
42.00	8251	B00402000	02040101011140101	1551	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	343.00
43.00	5100	B00402000	02040101011140101	1611	E	14	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 26 A ANABEL PALESTINA PEREZ	656.00	0.00
44.00	8241	B00402000	02040101011140101	1611	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	656.00	0.00
45.00	8221	B00402000	02040101011140101	1611	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	656.00
46.00	8251	B00402000	02040101011140101	1611	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	656.00	0.00
47.00	8241	B00402000	02040101011140101	1611	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	656.00
48.00	8271	B00402000	02040101011140101	1611	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	656.00	0.00
49.00	8251	B00402000	02040101011140101	1611	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	656.00
50.00	5100	B00402000	0204010101110201	1593	E	14	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 26 A ANABEL PALESTINA PEREZ	288.00	0.00
51.00	8241	B00402000	0204010101110201	1593	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00
52.00	8221	B00402000	0204010101110201	1593	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00
53.00	8251	B00402000	0204010101110201	1593	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00
54.00	8241	B00402000	0204010101110201	1593	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00
55.00	8271	B00402000	0204010101110201	1593	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	288.00	0.00
56.00	8251	B00402000	0204010101110201	1593	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	288.00
57.00	5100	C00403000	0204010101110201	1131	E	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO, FERNANDO, EDUARDO, LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE, CLAUDIO, LUZ CANDELARIA, GUSD TAVO, MICAELA, CRISTIAN, ALMA, ALE	117,839.56	0.00
58.00	8241	C00403000	0204010101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00
59.00	8221	C00403000	0204010101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56
60.00	8251	C00403000	0204010101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00
61.00	8241	C00403000	0204010101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56
62.00	8271	C00403000	0204010101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	117,839.56	0.00
63.00	8251	C00403000	0204010101110201	1131	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	117,839.56
64.00	5100	C00403000	0204010101110201	1551	E	14	Gastos de Funcionamiento Becas institucionales PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO, FERNANDO, EDUARDO, LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE, CLAUDIO, LUZ CANDELARIA, GUSD TAVO, MICAELA, CRISTIA	5,700.00	0.00
65.00	8241	C00403000	0204010101110201	1551	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	5,700.00	0.00
66.00	8221	C00403000	0204010101110201	1551	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	5,700.00
67.00	8251	C00403000	0204010101110201	1551	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	5,700.00	0.00
68.00	8241	C00403000	0204010101110201	1551	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	5,700.00
69.00	8271	C00403000	0204010101110201	1551	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	5,700.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

70.00	8251	C00403000	0204010101110201	1551		E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas institucionales	0.00	5,700.00
71.00	5100	C00403000	02040101011140101	1611		E	14	Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO,FERNANDO,EDUARDO,LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE,CLAUDI	11,755.00	0.00
72.00	8241	C00403000	02040101011140101	1611		E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	11,755.00	0.00
73.00	8221	C00403000	02040101011140101	1611		E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	11,755.00
74.00	8251	C00403000	02040101011140101	1611		E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	11,755.00	0.00
75.00	8241	C00403000	02040101011140101	1611		E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	11,755.00
76.00	8271	C00403000	02040101011140101	1611		E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	11,755.00	0.00
77.00	8251	C00403000	02040101011140101	1611		E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	11,755.00
78.00	5100	C00403000	0204010101110201	1593		E	14	Gastos de Funcionamiento Viáticos PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO,FERNANDO,EDUARDO,LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE,CLAUDIO, LUZ CANDELARIA, GUSD TAVO,MICAELA,CRISTIAN,ALMA,ALEJUAN	4,965.00	0.00
79.00	8241	C00403000	0204010101110201	1593		E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00
80.00	8221	C00403000	0204010101110201	1593		E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00
81.00	8251	C00403000	0204010101110201	1593		E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00
82.00	8241	C00403000	0204010101110201	1593		E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00
83.00	8271	C00403000	0204010101110201	1593		E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	4,965.00	0.00
84.00	8251	C00403000	0204010101110201	1593		E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Viáticos	0.00	4,965.00
85.00	5100	C00403000	0204010101110201	1131		E	14	Gastos de Funcionamiento Sueldo base FALTA GUSTAVO LOPEZ LOPEZ	-227.31	0.00
86.00	8241	C00403000	0204010101110201	1131		E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-227.31	0.00
87.00	8221	C00403000	0204010101110201	1131		E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-227.31
88.00	8251	C00403000	0204010101110201	1131		E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-227.31	0.00
89.00	8241	C00403000	0204010101110201	1131		E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-227.31
90.00	8271	C00403000	0204010101110201	1131		E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	-227.31	0.00
91.00	8251	C00403000	0204010101110201	1131		E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	-227.31
92.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T. PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO,FERNANDO,EDUARDO,LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE,CLAUDIO, LUZ CANDEL	0.00	5,708.30
93.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	E	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO,FERNANDO,EDUARDO,LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE,CLAUDIO, LUZ CANDELARIA, GU	0.00	1,817.89
94.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	E	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAPITALIZACION PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO,FERNANDO,EDUARDO,LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE,CLAUDIO, L	0.00	2,397.67
95.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0002	E	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO,FERNANDO,EDUARDO,LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE,CLAUDIO, LUZ CANDELARIA,	0.00	704.79
96.00	2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	E	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA PAGO DAISY	0.00	1,086.91
97.00	1112	000000003	0000000000000001			E	14	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 ADRIANA, RICARDO,FERNANDO,EDUARDO,LUZ MARIA, MARIA GUADALUPE,CLAUDIO, LUZ CANDELARIA, GUSD TAVO,MICAELA,CRISTIAN,ALM	0.00	145,741.81
98.00	1112	000000003	0000000000000001			E	14	Flujo de Efectivo: 21.00 145,741.81 BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 26 A OMAR MORALES HERNADEZ	0.00	5,706.28
99.00	1112	000000003	0000000000000001			E	14	Flujo de Efectivo: 21.00 5,706.28 BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 26 A WENDY MUÑOZ BARRON	0.00	4,809.17
								Fluio de Efectivo: 21.00 4,809.17		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

							TOTAL POLIZA	671,891.28	671,891.28
No. de Póliza: E 15							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 29/06/2026	
								Capturó: SUPER	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	2911		E 15	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTURA-1742 POR MATERIAL TEFLON ABRAZADERA Y BOMBA AGUA PARA DEPORTIVO A OSCAR FEDERICO VILLAGRAN PACHECO	3,099.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	2911		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,099.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	2911		E 15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,099.00
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	2911		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,099.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101110201	2911		E 15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,099.00
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	2911		E 15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,099.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	2911		E 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,099.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001			E 15	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1742 POR MATERIAL TEFLON ABRAZADERA Y BOMBA AGUA PARA DEPORTIVO A OSCAR FEDERICO VILLAGRAN PACHECO	0.00	3,037.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 3,037.00		
9.00	1112	000000003	0000000000000001			E 15	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1742 POR MATERIAL TEFLON ABRAZADERA Y BOMBA AGUA PARA DEPORTIVO A OSCAR FEDERICO VILLAGRAN PACHECO	0.00	62.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 62.00		
							TOTAL POLIZA	12,396.00	12,396.00

No. de Póliza: E 16							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 29/06/2026	
								Capturó: SUPER	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101110201	2911		E 16	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas PAGO FACTURA-1743 POR MATERIAL GUANTES LATEX DISCO DE CORTE PARA PLAZA A OSCAR FEDERICO VILLAGRAN PACHECO	110.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101110201	2911		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	110.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101110201	2911		E 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	110.00
4.00	8251	A00401000	0204010101110201	2911		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	110.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101110201	2911		E 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	110.00
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	2911		E 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	110.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	2911		E 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	110.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001			E 16	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE PAGO FACTURA-1743 POR MATERIAL GUANTES LATEX DISCO DE CORTE PARA PLAZA A OSCAR FEDERICO VILLAGRAN PACHECO	0.00	110.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 110.00		
							TOTAL POLIZA	440.00	440.00

No. de Póliza: E 17							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 29/06/2026	
								Capturó: SUPER	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	02040101011140101	1414		E 17	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,451.32	0.00
2.00	8241	B00402000	02040101011140101	1414		E 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,451.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

3.00	8221	B00402000	0204010101140101	1414	E	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,451.32
4.00	8251	B00402000	0204010101140101	1414	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,451.32	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101140101	1414	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,451.32
6.00	8271	B00402000	0204010101140101	1414	E	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,451.32	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101140101	1414	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,451.32
8.00	5100	B00402000	0204010101140101	1412	E	17	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,844.98	0.00
9.00	8241	B00402000	0204010101140101	1412	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,844.98	0.00
10.00	8221	B00402000	0204010101140101	1412	E	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,844.98
11.00	8251	B00402000	0204010101140101	1412	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,844.98	0.00
12.00	8241	B00402000	0204010101140101	1412	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,844.98
13.00	8271	B00402000	0204010101140101	1412	E	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,844.98	0.00
14.00	8251	B00402000	0204010101140101	1412	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,844.98
15.00	5100	B00402000	0204010101140101	1413	E	17	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,821.02	0.00
16.00	8241	B00402000	0204010101140101	1413	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,821.02	0.00
17.00	8221	B00402000	0204010101140101	1413	E	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,821.02
18.00	8251	B00402000	0204010101140101	1413	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,821.02	0.00
19.00	8241	B00402000	0204010101140101	1413	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,821.02
20.00	8271	B00402000	0204010101140101	1413	E	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,821.02	0.00
21.00	8251	B00402000	0204010101140101	1413	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,821.02
22.00	5100	B00402000	0204010101140101	1415	E	17	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	686.44	0.00
23.00	8241	B00402000	0204010101140101	1415	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de admini	686.44	0.00
24.00	8221	B00402000	0204010101140101	1415	E	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de admin	0.00	686.44
25.00	8251	B00402000	0204010101140101	1415	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de adminis	686.44	0.00
26.00	8241	B00402000	0204010101140101	1415	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de admini	0.00	686.44
27.00	8271	B00402000	0204010101140101	1415	E	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	686.44	0.00
28.00	8251	B00402000	0204010101140101	1415	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de adminis	0.00	686.44
29.00	5100	B00402000	0204010101140101	1416	E	17	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,001.74	0.00
30.00	8241	B00402000	0204010101140101	1416	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,001.74	0.00
31.00	8221	B00402000	0204010101140101	1416	E	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,001.74
32.00	8251	B00402000	0204010101140101	1416	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,001.74	0.00
33.00	8241	B00402000	0204010101140101	1416	E	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,001.74
34.00	8271	B00402000	0204010101140101	1416	E	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,001.74	0.00
35.00	8251	B00402000	0204010101140101	1416	E	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,001.74
36.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1.4 DE SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,098.32	0.00
37.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0001	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO MEDICO	3,628.32	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

38.00	2117	000000001	0000000000000001	0002	0002	E	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE REPARTO	4,785.48	0.00
39.00	1112	000000003	0000000000000001			E	17	CTA. 1351468273 BANORTE PAGO DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2026	0.00	29,317.62
Flujo de Efectivo: 21.00 29,317.62										
TOTAL POLIZA									88,734.12	88,734.12

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/06/2026
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000001			I 1	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO POR PARTICIPACIONES	50,437.62	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 50,437.62									
2.00	4223	000000001	0000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO POR PARTICIPACIONES	0.00	50,437.62
3.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO POR PARTICIPACIONES	0.00	50,437.62
4.00	8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO POR PARTICIPACIONES	50,437.62	0.00
5.00	8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO POR PARTICIPACIONES	0.00	50,437.62
6.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO POR PARTICIPACIONES	50,437.62	0.00
TOTAL POLIZA								151,312.86	151,312.86

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/06/2026
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000001			I 2	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO POR PARTICIPACIONES	158,847.97	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 158,847.97									
2.00	4223	000000001	0000000000000001	0002		I 2	Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO POR PARTICIPACIONES	0.00	158,847.97
3.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO POR PARTICIPACIONES	0.00	158,847.97
4.00	8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO POR PARTICIPACIONES	158,847.97	0.00
5.00	8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO POR PARTICIPACIONES	0.00	158,847.97
6.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO POR PARTICIPACIONES	158,847.97	0.00
TOTAL POLIZA								476,543.91	476,543.91

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/06/2026
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0002		I 3	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO POR INGRESO PRIMERA SEMANA DE JUNIO 2026	8,030.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 8,030.00									
2.00	4173	000000001	0000000000000001	0019		I 3	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO POR INGRESO PRIMERA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	8,030.00
3.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0019	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO POR INGRESO PRIMERA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	8,030.00
4.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0019	I 3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO POR INGRESO PRIMERA SEMANA DE JUNIO 2026	8,030.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0019	I 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO POR INGRESO PRIMERA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	8,030.00
6.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0019	I 3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO POR INGRESO PRIMERA SEMANA DE JUNIO 2026	8,030.00	0.00
7.00	1112	000000003	0000000000000001			I 3	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO POR INGRESO PRIMERA SEMANA DE JUNIO 2026	8,030.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 8,030.00									

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

8.00	1111	000000001	0000000000000001	0002		I	3	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO POR INGRESO PRIMERA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	8,030.00
Flujo de Efectivo: 29.00 8,030.00										
TOTAL POLIZA									32,120.00	32,120.00

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/06/2026
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0002		I 4	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO POR INGRESO SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2026	9,906.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 9,906.00									
2.00	4173	000000001	0000000000000001	0019		I 4	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO POR INGRESO SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	9,906.00
3.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0019	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO POR INGRESO SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	9,906.00
4.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0019	I 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO POR INGRESO SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2026	9,906.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0019	I 4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO POR INGRESO SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	9,906.00
6.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0019	I 4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO POR INGRESO SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2026	9,906.00	0.00
7.00	1112	000000003	0000000000000001			I 4	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO POR INGRESO SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2026	9,906.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 9,906.00									
8.00	1111	000000001	0000000000000001	0002		I 4	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO POR INGRESO SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	9,906.00
Flujo de Efectivo: 29.00 9,906.00									
TOTAL POLIZA								39,624.00	39,624.00

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2026
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000001			I 5	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE PARTICIPACIONES	158,847.97	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 158,847.97									
2.00	4223	000000001	0000000000000001	0002		I 5	Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO DE PARTICIPACIONES	0.00	158,847.97
3.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO DE PARTICIPACIONES	0.00	158,847.97
4.00	8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO DE PARTICIPACIONES	158,847.97	0.00
5.00	8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO DE PARTICIPACIONES	0.00	158,847.97
6.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO DE PARTICIPACIONES	158,847.97	0.00
TOTAL POLIZA								476,543.91	476,543.91

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2026
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000001			I 6	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE ISSEMYM MES JUNIO Flujo de Efectivo: 10.00 29,317.62	29,317.62	0.00
2.00	4223	000000001	0000000000000001	0002		I 6	Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE ISSEMYM MES JUNIO	0.00	29,317.62
3.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE ISSEMYM MES JUNIO	0.00	29,317.62
4.00	8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE ISSEMYM MES JUNIO	29,317.62	0.00
5.00	8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE ISSEMYM MES JUNIO	0.00	29,317.62

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

6.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE ISSEMYM MES JUNIO	29,317.62	0.00
TOTAL POLIZA									87,952.86	87,952.86

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/06/2026
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0002		I 7	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DE JUNIO 2026	3,010.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 3,010.00									
2.00	4173	000000001	0000000000000001	0019		I 7	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	3,010.00
3.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0019	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	3,010.00
4.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0019	I 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DE JUNIO 2026	3,010.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0019	I 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	3,010.00
6.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0019	I 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DE JUNIO 2026	3,010.00	0.00
7.00	1112	000000003	0000000000000001			I 7	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DE JUNIO 2026	3,010.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 3,010.00									
8.00	1111	000000001	0000000000000001	0002		I 7	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO TERCERA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	3,010.00
Flujo de Efectivo: 29.00 3,010.00									
TOTAL POLIZA								12,040.00	12,040.00

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2026
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0002		I 8	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO CUARTA SEMANA DE JUNIO 2026	2,355.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 2,355.00									
2.00	4173	000000001	0000000000000001	0019		I 8	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO CUARTA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	2,355.00
3.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0019	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO CUARTA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	2,355.00
4.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0019	I 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO CUARTA SEMANA DE JUNIO 2026	2,355.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0019	I 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO CUARTA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	2,355.00
6.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0019	I 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO CUARTA SEMANA DE JUNIO 2026	2,355.00	0.00
7.00	1112	000000003	0000000000000001			I 8	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO INGRESO CUARTA SEMANA DE JUNIO 2026	2,355.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,355.00									
8.00	1111	000000001	0000000000000001	0002		I 8	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO CUARTA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	2,355.00
Flujo de Efectivo: 29.00 2,355.00									
TOTAL POLIZA								9,420.00	9,420.00

No. de Póliza: I 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2026
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000001	0002		I 9	Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO QUINTA SEMANA DE JUNIO 2026	2,070.00	0.00
Flujo de Efectivo: 4.00 2,070.00									
2.00	4173	000000001	0000000000000001	0019		I 9	Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO QUINTA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	2,070.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

3.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0019	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO QUINTA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	2,070.00
4.00	8120	000004173	0000000000000001	0001	0019	I	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO QUINTA SEMANA DE JUNIO 2026	2,070.00	0.00
5.00	8150	000004173	0000000000000001	0001	0019	I	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO QUINTA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	2,070.00
6.00	8140	000004173	0000000000000001	0001	0019	I	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte DEPOSITO INGRESO QUINTA SEMANA DE JUNIO 2026	2,070.00	0.00
7.00	1112	000000003	0000000000000001			I	9	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO INGRESO QUINTA SEMANA DE JUNIO 2026	870.00	0.00
8.00	1112	000000003	0000000000000001			I	9	Flujo de Efectivo: 13.00 870.00 BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE DEPOSITO INGRESO QUINTA SEMANA DE JUNIO 2026	1,200.00	0.00
9.00	1111	000000001	0000000000000001	0002		I	9	Flujo de Efectivo: 13.00 1,200.00 Efectivo CAJA 2025-2027 DEPOSITO INGRESO QUINTA SEMANA DE JUNIO 2026	0.00	2,070.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 2,070.00		
								TOTAL POLIZA	8,280.00	8,280.00

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000001			I 10	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE REGISTRO DE PARTICIPACIONES POARA PAGO ISR	9,703.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 9,703.00		
2.00	4223	000000001	0000000000000001	0002		I 10	Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO DE PARTICIPACIONES POARA PAGO ISR	0.00	9,703.00
3.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO DE PARTICIPACIONES POARA PAGO ISR	0.00	9,703.00
4.00	8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO DE PARTICIPACIONES POARA PAGO ISR	9,703.00	0.00
5.00	8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO DE PARTICIPACIONES POARA PAGO ISR	0.00	9,703.00
6.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación REGISTRO DE PARTICIPACIONES POARA PAGO ISR	9,703.00	0.00
							TOTAL POLIZA	29,109.00	29,109.00

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000001			I 11	BANORTE 2025-2027 CTA. 1351468273 BANORTE INGRESO ABONO POR LIQUIDACION DE INTERES DEL MES JUNIO 26	11.39	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 11.39		
2.00	4151	000000001	0000000000000002	0001		I 11	Derivados de Recursos Propios INGRESO ABONO POR LIQUIDACION DE INTERES DEL MES JUNIO 26	0.00	11.39
3.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios INGRESO ABONO POR LIQUIDACION DE INTERES DEL MES JUNIO 26	0.00	11.39
4.00	8120	000004151	0000000000000001	0002	0001	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios INGRESO ABONO POR LIQUIDACION DE INTERES DEL MES JUNIO 26	11.39	0.00
5.00	8150	000004151	0000000000000001	0002	0001	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios INGRESO ABONO POR LIQUIDACION DE INTERES DEL MES JUNIO 26	0.00	11.39
6.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0001	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios INGRESO ABONO POR LIQUIDACION DE INTERES DEL MES JUNIO 26	11.39	0.00
							TOTAL POLIZA	34.17	34.17

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000001			I 12	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA ABONO POR INTERESES GANADOS JUNIO 26	0.01	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NEXTLALPAN 4119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

2.00	4223	000000001	0000000000000001	0002		I	12	Flujo de Efectivo: 11.00 0.01		
3.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	12	Subsidios para Gastos de Operación ABONO POR INTERESES GANADOS JUNIO 26	0.00	0.01
4.00	8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación ABONO POR INTERESES GANADOS JUNIO 26	0.00	0.01
5.00	8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación ABONO POR INTERESES GANADOS JUNIO 26	0.01	0.00
6.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	0002	I	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación ABONO POR INTERESES GANADOS JUNIO 26	0.00	0.01
								LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación ABONO POR INTERESES GANADOS JUNIO 26	0.01	0.00
								TOTAL POLIZA	0.03	0.03

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2026

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000001			I 14	BANCOS 2025-2027 CTA. 0124379659 BBVA DEPOSITO POR PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CONVENIO JUNIO	16,042.00	0.00
2.00	4223	000000001	0000000000000001	0002		I 14	Flujo de Efectivo: 10.00 16,042.00		
3.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 14	Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CONVENIO JUNIO	0.00	16,042.00
4.00	8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CONVENIO JUNIO	0.00	16,042.00
5.00	8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CONVENIO JUNIO	16,042.00	0.00
6.00	8140	000004223	0000000000000001	0001	0002	I 14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CONVENIO JUNIO	0.00	16,042.00
							LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación DEPOSITO POR PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CONVENIO JUNIO	16,042.00	0.00
							TOTAL POLIZA	48,126.00	48,126.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	116.00	116.00
E	Egresos	17	1,719,268.62	1,719,268.62
I	Ingresos	13	1,371,106.74	1,371,106.74
CH	Cheque	4	26,970.48	26,970.48
	Total	35	3,117,461.84	3,117,461.84

ELABORO

TESORERO

DIRECTOR GENERAL

C. ANABEL PALESTINA PEREZ

C. ANABEL PALESTINA PEREZ

LIC. ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ