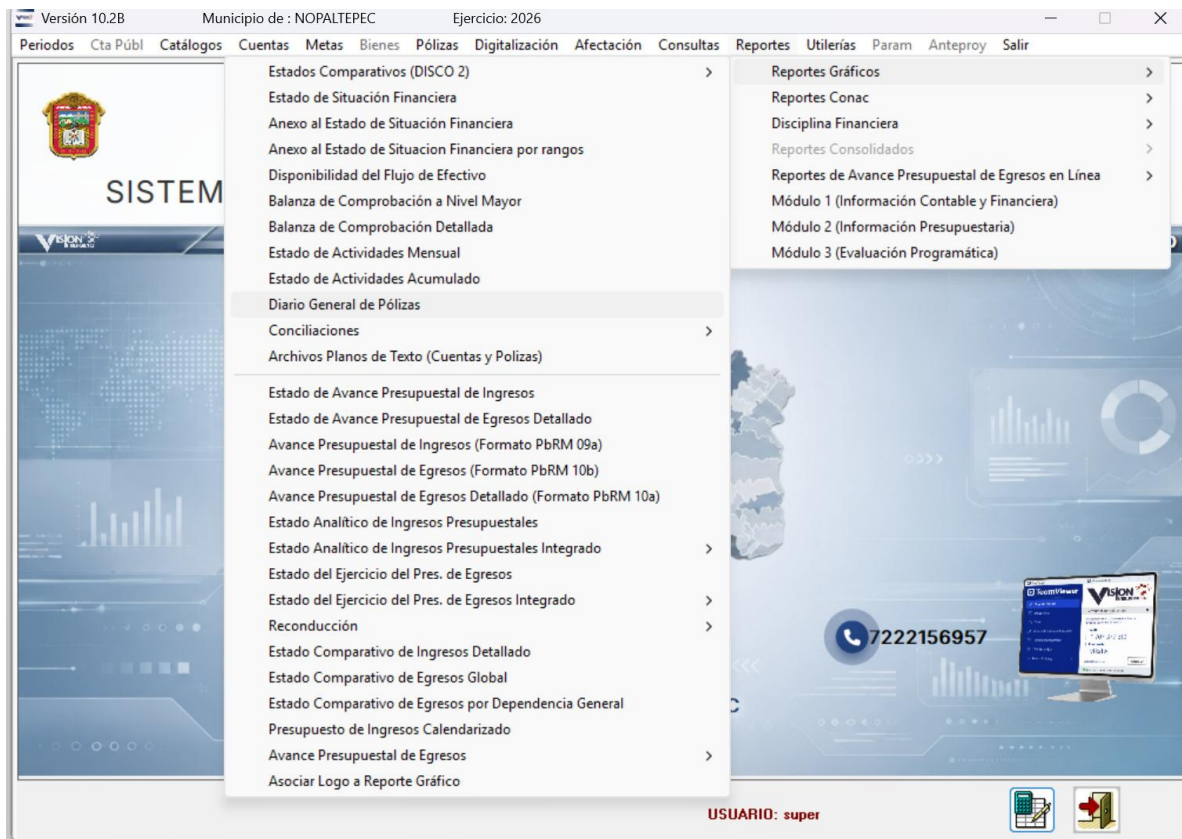






DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NOPALTEPEC 0045 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. de Póliza: CH 1							Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza: 04/06/2026		
										Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	5200	A00144000	0103010103150101	4411		CH 1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00		
2.00	8242	A00144000	0103010103150101	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00		
3.00	8222	A00144000	0103010103150101	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00		
4.00	8252	A00144000	0103010103150101	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00		
5.00	8242	A00144000	0103010103150101	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00		
6.00	8272	A00144000	0103010103150101	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00		
7.00	8252	A00144000	0103010103150101	4411		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,500.00		
8.00	1112	000000014	0000000000000008			CH 1	BANCOS ADMINISTRACION 2025-2027 BANCORTE CTA 1328380313 PARTICIPACIONES 2026		0.00	2,500.00		
							Flujo de Efectivo: 24.00 2,500.00					
							TOTAL POLIZA		10,000.00	10,000.00		

No. de Póliza: CH 2							Status de la Póliza: C A			Fecha de la Póliza: 04/06/2026		
										Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.00	5100	A00144000	0103010103150101	2611		CH 26	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
2.00	8241	A00144000	0103010103150101	2611		CH 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
3.00	8221	A00144000	0103010103150101	2611		CH 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
4.00	8251	A00144000	0103010103150101	2611		CH 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
5.00	8241	A00144000	0103010103150101	2611		CH 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
6.00	8271	A00144000	0103010103150101	2611		CH 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
7.00	8251	A00144000	0103010103150101	2611		CH 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	500.00		
8.00	5100	A00144000	0103010103150101	3721		CH 26	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		8,531.00	0.00		
9.00	8241	A00144000	0103010103150101	3721		CH 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		8,531.00	0.00		
10.00	8221	A00144000	0103010103150101	3721		CH 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	8,531.00		
11.00	8251	A00144000	0103010103150101	3721		CH 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		8,531.00	0.00		
12.00	8241	A00144000	0103010103150101	3721		CH 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	8,531.00		
13.00	8271	A00144000	0103010103150101	3721		CH 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		8,531.00	0.00		
14.00	8251	A00144000	0103010103150101	3721		CH 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	8,531.00		
15.00	5100	A00144000	0103010103110101	3751		CH 26	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		14,450.50	0.00		
16.00	8241	A00144000	0103010103110101	3751		CH 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		14,450.50	0.00		
17.00	8221	A00144000	0103010103110101	3751		CH 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	14,450.50		
18.00	8251	A00144000	0103010103110101	3751		CH 26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		14,450.50	0.00		
19.00	8241	A00144000	0103010103110101	3751		CH 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	14,450.50		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NOPALTEPEC 0045

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

20.00	8271	A00144000	0103010103110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	14,450.50	0.00
21.00	8251	A00144000	0103010103110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	14,450.50
22.00	5100	A00144000	0103010103150101	2911	CH	26	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,275.00	0.00
23.00	8241	A00144000	0103010103150101	2911	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,275.00	0.00
24.00	8221	A00144000	0103010103150101	2911	CH	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,275.00
25.00	8251	A00144000	0103010103150101	2911	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,275.00	0.00
26.00	8241	A00144000	0103010103150101	2911	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,275.00
27.00	8271	A00144000	0103010103150101	2911	CH	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,275.00	0.00
28.00	8251	A00144000	0103010103150101	2911	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,275.00
29.00	5100	R00150000	0204020101110101	3751	CH	26	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,763.00	0.00
30.00	8241	R00150000	0204020101110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,763.00	0.00
31.00	8221	R00150000	0204020101110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,763.00
32.00	8251	R00150000	0204020101110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,763.00	0.00
33.00	8241	R00150000	0204020101110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,763.00
34.00	8271	R00150000	0204020101110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,763.00	0.00
35.00	8251	R00150000	0204020101110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,763.00
36.00	5100	K00137000	0103040101110101	3751	CH	26	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,083.12	0.00
37.00	8241	K00137000	0103040101110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,083.12	0.00
38.00	8221	K00137000	0103040101110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,083.12
39.00	8251	K00137000	0103040101110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,083.12	0.00
40.00	8241	K00137000	0103040101110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,083.12
41.00	8271	K00137000	0103040101110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,083.12	0.00
42.00	8251	K00137000	0103040101110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,083.12
43.00	5100	K00137000	0103040101110101	3721	CH	26	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,108.00	0.00
44.00	8241	K00137000	0103040101110101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,108.00	0.00
45.00	8221	K00137000	0103040101110101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,108.00
46.00	8251	K00137000	0103040101110101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,108.00	0.00
47.00	8241	K00137000	0103040101110101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,108.00
48.00	8271	K00137000	0103040101110101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,108.00	0.00
49.00	8251	K00137000	0103040101110101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,108.00
50.00	5100	V00152000	0206080501150101	3721	CH	26	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	327.00	0.00
51.00	8241	V00152000	0206080501150101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	327.00	0.00
52.00	8221	V00152000	0206080501150101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	327.00

OSFAM105/1005

FECHA DE ELABORACION: 26/08/2028 Hoja: 2 de 65



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NOPALTEPEC 0045

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

53.00	8251	V00152000	0206080501150101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	327.00	0.00
54.00	8241	V00152000	0206080501150101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	327.00
55.00	8271	V00152000	0206080501150101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	327.00	0.00
56.00	8251	V00152000	0206080501150101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	327.00
57.00	5100	V00152000	0206080501150101	3751	CH	26	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	474.00	0.00
58.00	8241	V00152000	0206080501150101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	474.00	0.00
59.00	8221	V00152000	0206080501150101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	474.00
60.00	8251	V00152000	0206080501150101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	474.00	0.00
61.00	8241	V00152000	0206080501150101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	474.00
62.00	8271	V00152000	0206080501150101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	474.00	0.00
63.00	8251	V00152000	0206080501150101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	474.00
64.00	5100	M00155000	0103050104110101	3721	CH	26	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,827.00	0.00
65.00	8241	M00155000	0103050104110101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,827.00	0.00
66.00	8221	M00155000	0103050104110101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,827.00
67.00	8251	M00155000	0103050104110101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,827.00	0.00
68.00	8241	M00155000	0103050104110101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,827.00
69.00	8271	M00155000	0103050104110101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,827.00	0.00
70.00	8251	M00155000	0103050104110101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,827.00
71.00	5100	M00155000	0103050104110101	3751	CH	26	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	3,087.00	0.00
72.00	8241	M00155000	0103050104110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	3,087.00	0.00
73.00	8221	M00155000	0103050104110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,087.00
74.00	8251	M00155000	0103050104110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	3,087.00	0.00
75.00	8241	M00155000	0103050104110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,087.00
76.00	8271	M00155000	0103050104110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	3,087.00	0.00
77.00	8251	M00155000	0103050104110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,087.00
78.00	5100	F00124000	0202010104150101	2611	CH	26	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,146.50	0.00
79.00	8241	F00124000	0202010104150101	2611	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,146.50	0.00
80.00	8221	F00124000	0202010104150101	2611	CH	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,146.50
81.00	8251	F00124000	0202010104150101	2611	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,146.50	0.00
82.00	8241	F00124000	0202010104150101	2611	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,146.50
83.00	8271	F00124000	0202010104150101	2611	CH	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,146.50	0.00
84.00	8251	F00124000	0202010104150101	2611	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,146.50
85.00	5100	F00124000	0202010104110101	3721	CH	26	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,067.00	0.00
86.00	8241	F00124000	0202010104110101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,067.00	0.00

OSFAM10510/05

FECHA DE ELABORACION: 26/08/2026 Hoja: 3 de 65

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NOPALTEPEC 0045

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

87.00	8221	F00124000	0202010104110101	3721	CH	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,087.00
88.00	8251	F00124000	0202010104110101	3721	CH	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,087.00	0.00
89.00	8241	F00124000	0202010104110101	3721	CH	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,087.00
90.00	8271	F00124000	0202010104110101	3721	CH	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,087.00	0.00
91.00	8251	F00124000	0202010104110101	3721	CH	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,087.00
92.00	5100	F00124000	0202010104110101	3751	CH	28	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	805.00	0.00
93.00	8241	F00124000	0202010104110101	3751	CH	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	805.00	0.00
94.00	8221	F00124000	0202010104110101	3751	CH	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	805.00
95.00	8251	F00124000	0202010104110101	3751	CH	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	805.00	0.00
96.00	8241	F00124000	0202010104110101	3751	CH	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	805.00
97.00	8271	F00124000	0202010104110101	3751	CH	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	805.00	0.00
98.00	8251	F00124000	0202010104110101	3751	CH	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	805.00
99.00	5100	T00105000	0107020101110101	2531	CH	28	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,600.00	0.00
100.00	8241	T00105000	0107020101110101	2531	CH	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,600.00	0.00
101.00	8221	T00105000	0107020101110101	2531	CH	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,600.00
102.00	8251	T00105000	0107020101110101	2531	CH	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,600.00	0.00
103.00	8241	T00105000	0107020101110101	2531	CH	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,600.00
104.00	8271	T00105000	0107020101110101	2531	CH	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,600.00	0.00
105.00	8251	T00105000	0107020101110101	2531	CH	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,600.00
106.00	5100	Q00156000	0107010102110101	3721	CH	28	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	543.00	0.00
107.00	8241	Q00156000	0107010102110101	3721	CH	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	543.00	0.00
108.00	8221	Q00156000	0107010102110101	3721	CH	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	543.00
109.00	8251	Q00156000	0107010102110101	3721	CH	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	543.00	0.00
110.00	8241	Q00156000	0107010102110101	3721	CH	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	543.00
111.00	8271	Q00156000	0107010102110101	3721	CH	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	543.00	0.00
112.00	8251	Q00156000	0107010102110101	3721	CH	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	543.00
113.00	5100	Q00156000	0107010102110101	3751	CH	28	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,281.01	0.00
114.00	8241	Q00156000	0107010102110101	3751	CH	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,281.01	0.00
115.00	8221	Q00156000	0107010102110101	3751	CH	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,281.01
116.00	8251	Q00156000	0107010102110101	3751	CH	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,281.01	0.00
117.00	8241	Q00156000	0107010102110101	3751	CH	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,281.01
118.00	8271	Q00156000	0107010102110101	3751	CH	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,281.01	0.00
119.00	8251	Q00156000	0107010102110101	3751	CH	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,281.01
120.00	5100	H00125000	0202010110150101	2811	CH	28	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y activos	4,600.04	0.00

OSFAM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 28/08/2026 Hoja: 4 de 65



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NOPALTEPEC 0045										DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026	
121.00	8241	H00125000	0202010110150101	2611	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.04	0.00		
122.00	8221	H00125000	0202010110150101	2611	CH	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,500.04		
123.00	8251	H00125000	0202010110150101	2611	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.04	0.00		
124.00	8241	H00125000	0202010110150101	2611	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,500.04		
125.00	8271	H00125000	0202010110150101	2611	CH	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.04	0.00		
126.00	8251	H00125000	0202010110150101	2611	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,500.04		
127.00	5100	L00116000	0105020209110101	3721	CH	26	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	202.00	0.00		
128.00	8241	L00116000	0105020209110101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	202.00	0.00		
129.00	8221	L00116000	0105020209110101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	202.00		
130.00	8251	L00116000	0105020209110101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	202.00	0.00		
131.00	8241	L00116000	0105020209110101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	202.00		
132.00	8271	L00116000	0105020209110101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	202.00	0.00		
133.00	8251	L00116000	0105020209110101	3721	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	202.00		
134.00	5100	L00116000	0105020209110101	3751	CH	26	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	679.00	0.00		
135.00	8241	L00116000	0105020209110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	679.00	0.00		
136.00	8221	L00116000	0105020209110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	679.00		
137.00	8251	L00116000	0105020209110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	679.00	0.00		
138.00	8241	L00116000	0105020209110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	679.00		
139.00	8271	L00116000	0105020209110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	679.00	0.00		
140.00	8251	L00116000	0105020209110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	679.00		
141.00	5100	A00144000	0103010103110101	3751	CH	26	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,950.83	0.00		
142.00	8241	A00144000	0103010103110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,950.83	0.00		
143.00	8221	A00144000	0103010103110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,950.83		
144.00	8251	A00144000	0103010103110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,950.83	0.00		
145.00	8241	A00144000	0103010103110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,950.83		
146.00	8271	A00144000	0103010103110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,950.83	0.00		
147.00	8251	A00144000	0103010103110101	3751	CH	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,950.83		
148.00	1112	000000014	000000000000000008		CH	26	BANCOS ADMINISTRACION 2025-2027 BANORTE CTA 1328380313 PARTICIPACIONES 2026	0.00	50,000.00		
Flujo de Efectivo: 23.00 39,978.46											
Flujo de Efectivo: 22.00 10,021.54											
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00		
No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A										Fecha de la Póliza: 04/06/2026	
										Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	L00116000	0105020511110101	3141		CH 3	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	4,981.00	0.00		
OSFAM105/10/05										FECHA DE ELABORACION: 26/08/2026 Hoja: 5 de 65	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NOPALTEPEC 0045**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

2.00	8241	L00119000	0105020511110101	3141	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	4,981.00	0.00
3.00	8221	L00119000	0105020511110101	3141	CH	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	4,981.00
4.00	8251	L00119000	0105020511110101	3141	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	4,981.00	0.00
5.00	8241	L00119000	0105020511110101	3141	CH	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	4,981.00
6.00	8271	L00119000	0105020511110101	3141	CH	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	4,981.00	0.00
7.00	8251	L00119000	0105020511110101	3141	CH	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	4,981.00
8.00	1112	000000014	000000000000000008		CH	3	BANCOS ADMINISTRACION 2025-2027 BANORTE CTA 1328380313 PARTICIPACIONES 2026	0.00	4,981.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,981.00								TOTAL POLIZA	19,924.00 19,924.00

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000008	000000000000000003	0001		CH	4	JUAN CARLOS ENCISO AGUIRRE, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO	5,000.00 0.00
2.00	1112	000000014	000000000000000008			CH	4	BANCOS ADMINISTRACION 2025-2027 BANORTE CTA 1328380313 PARTICIPACIONES 2026	0.00 5,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.00								TOTAL POLIZA	5,000.00 5,000.00

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000008	000000000000000003	0001		CH	5	JUAN CARLOS ENCISO AGUIRRE, PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2026	5,000.00 0.00
2.00	1112	000000014	000000000000000008			CH	5	JUAN CARLOS ENCISO AGUIRRE, PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2026	0.00 5,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.00								TOTAL POLIZA	5,000.00 5,000.00

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2026

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00144000	0103010103150101	4411		CH	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,500.00 0.00
2.00	8242	A00144000	0103010103150101	4411		CH	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,500.00 0.00
3.00	8222	A00144000	0103010103150101	4411		CH	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00 2,500.00
4.00	8252	A00144000	0103010103150101	4411		CH	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,500.00 0.00
5.00	8242	A00144000	0103010103150101	4411		CH	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00 2,500.00
6.00	8272	A00144000	0103010103150101	4411		CH	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,500.00 0.00
7.00	8252	A00144000	0103010103150101	4411		CH	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00 2,500.00
8.00	1112	000000014	000000000000000008			CH	6	BANCOS ADMINISTRACION 2025-2027 BANORTE CTA 1328380313 PARTICIPACIONES 2026	0.00 2,500.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,500.00								TOTAL POLIZA	10,000.00 10,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NOPALTEPEC 0045

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. de Póliza: CH 7		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 25/06/2026		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	5200	A00144000	0103010103150101	4411	CH 7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		15,000.00	0.00	
2.00	8242	A00144000	0103010103150101	4411	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		15,000.00	0.00	
3.00	8222	A00144000	0103010103150101	4411	CH 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	15,000.00	
4.00	8252	A00144000	0103010103150101	4411	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		15,000.00	0.00	
5.00	8242	A00144000	0103010103150101	4411	CH 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	15,000.00	
6.00	8272	A00144000	0103010103150101	4411	CH 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		15,000.00	0.00	
7.00	8252	A00144000	0103010103150101	4411	CH 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	15,000.00	
8.00	1112	000000014	0000000000000008		CH 7	BANCOS ADMINISTRACION 2025-2027 BANORTE CTA 1328380313 PARTICIPACIONES 2026		0.00	15,000.00	
						Flujo de Efectivo:	24.00 15,000.00			
TOTAL POLIZA								60,000.00	60,000.00	

No. de Póliza: CH 8		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	2111	000000005	000000000000000001	0016		CH 1943	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo LETICIA DELGADILLO INFANTE	54,831.63	0.00
2.00	1112	000000014	000000000000000001			CH 1943	BANCOS ADMINISTRACION 2025-2027 BANCO AZTECA CTA 0177907404 RP	0.00	54,831.63
Flujo de Efectivo: 21.00 54,831.63									
TOTAL POLIZA								54,831.63	54,831.63

No. de Póliza: CH 9		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	2111	000000005	000000000000000001	0012		CH 1928	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADRIANA VELAZCO GUTIERREZ	48,057.22	0.00
2.00	1112	000000014	000000000000000001			CH 1928	BANCOS ADMINISTRACION 2025-2027 BANCO AZTECA CTA 0177907404 RP	0.00	48,057.22
Flujo de Efectivo: 21.00 48,057.22									
TOTAL POLIZA								48,057.22	48,057.22

No. de Póliza: CH 10		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	2111	000000005	000000000000000001	0012		CH 1946	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ADRIANA VELAZCO GUTIERREZ	48,057.22	0.00
2.00	1112	000000014	000000000000000001			CH 1946	BANCOS ADMINISTRACION 2025-2027 BANCO AZTECA CTA 0177907404 RP	0.00	48,057.22
Flujo de Efectivo: 21.00 48,057.22									
TOTAL POLIZA								48,057.22	48,057.22

No. de Póliza: CH 11		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	2111	000000005	000000000000000001	0015		CH 1947	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo VIRGINIA ALEJANDRA BARRERA DELGADILLO	51,253.20	0.00
2.00	1112	000000014	000000000000000001			CH 1947	BANCOS ADMINISTRACION 2025-2027 BANCO AZTECA CTA 0177907404 RP	0.00	51,253.20

OSFAM105/1005

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2026 Hoja: 7 de 65



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NOPALTEPEC 0045

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. de Póliza: CH 12		Status de la Póliza: C A		Flujo de Efectivo: 21.00 51,253.20		TOTAL POLIZA		51,253.20	51,253.20
								Fecha de la Póliza: 01/06/2026	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000005	000000000000000001	0013		CH 1945	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NAYELI ALEMAN HERRERA	40,723.44	0.00
2.00	1112	000000014	000000000000000001			CH 1945	BANCOS ADMINISTRACION 2025-2027 BANCO AZTECA CTA 0177907404 RP	0.00	40,723.44
						Flujo de Efectivo: 21.00 40,723.44		40,723.44	40,723.44
						TOTAL POLIZA			
No. de Póliza: CH 13		Status de la Póliza: C A		Flujo de Efectivo: 21.00 45,881.04		TOTAL POLIZA		45,881.04	45,881.04
								Fecha de la Póliza: 01/06/2026	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000005	000000000000000001	0014		CH 1949	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NADIA ARACELI CAMACHO MARTINEZ	45,881.04	0.00
2.00	1112	000000014	000000000000000001			CH 1949	BANCOS ADMINISTRACION 2025-2027 BANCO AZTECA CTA 0177907404 RP	0.00	45,881.04
						Flujo de Efectivo: 21.00 45,881.04		45,881.04	45,881.04
						TOTAL POLIZA			
No. de Póliza: CH 14		Status de la Póliza: C A		Flujo de Efectivo: 21.00 0.00		TOTAL POLIZA		0.00	0.00
								Fecha de la Póliza: 01/06/2026	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000014	000000000000000001			14	BANCOS ADMINISTRACION 2025-2027 BANCO AZTECA CTA 0177907404 RP	0.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 21.00 0.00		0.00	0.00
						TOTAL POLIZA			
No. de Póliza: E 1		Status de la Póliza: C A		Flujo de Efectivo: 02/06/2026				0.00	0.00

