TONAYÁN

Folio póliza: **PR20260131000002**

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2026

Fecha de impresión: **26/05/2026**

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		01/01/2026	8.2.2.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	$5,534,565.66	-
			01/01/2026	8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	$5,534,565.67	-
			01/01/2026	8.2.2.1.2.3.6.04.02	Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	$5,534,565.67	-
			01/01/2026	8.2.2.1.2.3.6.04.03	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en proceso (Por ejercer)	$2,382,386.00	-
			01/01/2026	8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	$300,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	$300,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.2.2.3.1.01	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Ordinaria(Por ejercer)	$200,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	$1,266,134.40	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	$12,253,447.20	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Por ejercer)	$2,402,767.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	$563,315.90	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Por ejercer)	$1,408,800.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	$250,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	$93,821.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	$6,982.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	$150,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Por ejercer)	$100,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Por ejercer)	$50,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	$100,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	$10,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	$50,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	$70,929.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Por ejercer)	$55,073.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Por ejercer)	$50,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	$80,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.4.09.02	Materiales de plástico y p.v.c. (Por ejercer)	$10,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	$90,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	$6,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	$80,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	$400,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	$712,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	$250,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Por ejercer)	$200,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	$250,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	$100,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	$31,656.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	$5,402.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	$40,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	$120,831.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	$1,800,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	$60,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	$20,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	$696,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	$708,000.00	-

TONAYÁN

Folio póliza: **PR20260131000002**

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2026

Fecha de impresión: **26/05/2026**

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		01/01/2026	8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	$100,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	$4,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	$144,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	$18,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	$6,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	$70,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	$53,670.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	$200,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	$70,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	$40,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	$75,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	$900,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Por ejercer)	$8,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	$15,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	$5,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	$6,928.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.7.06.01	Viáticos internacionales a servidores públicos (Por ejercer)	$150,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	$150,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	$200,244.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	$21,300.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	$332,091.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	$100,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	$90,975.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	$166,932.99	-
			01/01/2026	8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	$213,869.52	-
			01/01/2026	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	$300,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Por ejercer)	$150,000.00	-
			01/01/2026	8.2.2.5.4.3.1.01	Gastos de la deuda pública interna ordinaria (Por ejercer)	$30,000.00	-
			01/01/2026	8.2.1.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Aprobado)	-	$5,534,565.66
			01/01/2026	8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	-	$5,534,565.67
			01/01/2026	8.2.1.1.2.3.6.04.02	Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Aprobado)	-	$5,534,565.67
			01/01/2026	8.2.1.1.2.3.6.04.03	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en proceso (Aprobado)	-	$2,382,386.00
			01/01/2026	8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	-	$300,000.00
			01/01/2026	8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	-	$300,000.00
			01/01/2026	8.2.1.2.2.3.1.01	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Ordinaria(Aprobado)	-	$200,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	-	$1,266,134.40
			01/01/2026	8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	-	$12,253,447.20
			01/01/2026	8.2.1.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Aprobado)	-	$2,402,767.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	-	$563,315.90
			01/01/2026	8.2.1.5.1.1.3.04.02	Compensación Administrativa (Aprobado)	-	$1,408,800.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	-	$250,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	-	$93,821.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	-	$6,982.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	-	$150,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Aprobado)	-	$100,000.00

TONAYÁN

Folio póliza: **PR20260131000002**

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2026

Fecha de impresión: **26/05/2026**

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		01/01/2026	8.2.1.5.1.2.2.01.02	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Instalaciones Propias (Aprobado)	-	$50,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Aprobado)	-	$100,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	-	$10,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	-	$50,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	-	$70,929.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.4.08.01	Plantas de ornato (Aprobado)	-	$55,073.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Aprobado)	-	$50,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	-	$80,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.4.09.02	Materiales de plástico y p.v.c. (Aprobado)	-	$10,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	-	$90,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	-	$6,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	-	$80,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	-	$400,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	-	$712,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	-	$250,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.6.01.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos asignados a Servidores Públicos (Aprobado)	-	$200,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	-	$250,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	-	$100,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	-	$31,656.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	-	$5,402.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	-	$40,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	-	$120,831.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	-	$1,800,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	-	$60,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	-	$20,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	-	$696,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	-	$708,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	-	$100,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	-	$4,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	-	$144,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	-	$18,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	-	$6,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	-	$70,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	-	$53,670.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	-	$200,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	-	$70,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	-	$40,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	-	$75,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Aprobado)	-	$900,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.5.09.01	Servicios de Jardinería y Fumigación (Aprobado)	-	$8,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)	-	$15,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Aprobado)	-	$5,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.7.02.01	Pasajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	$6,928.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.7.06.01	Viáticos internacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	$150,000.00

TONAYÁN

Folio póliza: **PR20260131000002**

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2026

Fecha de impresión: **26/05/2026**

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		01/01/2026	8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	-	$150,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	-	$200,244.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	-	$21,300.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	-	$332,091.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	-	$100,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	-	$90,975.00
			01/01/2026	8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	-	$166,932.99
			01/01/2026	8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	-	$213,869.52
			01/01/2026	8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	-	$300,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	-	$150,000.00
			01/01/2026	8.2.1.5.4.3.1.01	Gastos de la deuda pública interna ordinaria (Aprobado)	-	$30,000.00
					TOTAL =	$47,948,252.01	$47,948,252.01