



IXCATEPEC

Folio póliza: IN20260630000017

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE JUNIO DE 2026

Fecha de impresión: 28/07/2026

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de Participaciones federales, correspondiente del mes de Junio.	PF202606000002	30/06/2026	1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026	\$1,760,057.63	-
			30/06/2026	1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$20,376.31	-
			30/06/2026	1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$134,718.54	-
			30/06/2026	2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	\$65,600.00	-
			30/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	\$111,712.00	-
			30/06/2026	8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	\$1,969,148.56	-
			30/06/2026	8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	\$4,312.54	-
			30/06/2026	8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	\$32,682.56	-
			30/06/2026	8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	\$8,243.69	-
			30/06/2026	8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	\$76,729.79	-
			30/06/2026	8.1.4.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Devengado)	\$1,347.34	-
			30/06/2026	1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$2,092,464.48
			30/06/2026	8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	-	\$1,969,148.56
			30/06/2026	8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	-	\$4,312.54
			30/06/2026	8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	-	\$32,682.56
			30/06/2026	8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	-	\$8,243.69
			30/06/2026	8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	-	\$76,729.79
			30/06/2026	8.1.5.4.2.1.1.01.18	ISR de Bienes Inmuebles (Recaudado)	-	\$1,347.34
			TOTAL =			\$4,184,928.96	\$4,184,928.96