

PROCESO ORIGIN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		29/01/2026	8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	\$34,574,076.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	\$1,392,000.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Por ejercer)	\$12,861,898.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	\$19,776,800.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	\$1,842,800.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	\$89,340.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Por ejercer)	\$132,480.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Por ejercer)	\$3,312,000.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	\$182,259.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	\$145,817.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	\$52,530.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	\$199,667.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	\$110,000.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	\$123,079.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	\$91,664.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	\$76,002.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	\$72,279.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	\$100,000.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	\$200,000.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	\$300,000.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	\$210,000.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	\$60,000.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	\$100,000.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	\$50,000.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	\$150,000.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	\$304,067.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	\$101,183.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	\$86,005.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	\$12,650.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	\$12,000.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	\$240,000.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.2.05.04	Arrendamiento de equipo de transporte para desastres naturales (Por ejercer)	\$300,000.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	\$720,000.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	\$1,000,000.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	\$32,318.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	\$92,560.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	\$177,551.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	\$350,000.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	\$850,000.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	\$160,000.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	\$147,780.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	\$203,260.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	\$378,295.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	\$445,803.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	\$3,000,000.00	-

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2026

Fecha de impresión: 28/07/2026

PROCESO ORIGIN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		29/01/2026	8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	\$35,127.00	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	\$333,117.42	-
			29/01/2026	8.2.2.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Por ejercer)	\$106,860.58	-
			29/01/2026	8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	\$843,154.00	-
			29/01/2026	8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	-	\$34,574,076.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	-	\$1,392,000.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Aprobado)	-	\$12,861,898.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Aprobado)	-	\$19,776,800.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	-	\$1,842,800.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	-	\$89,340.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.1.5.01.01	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo (Aprobado)	-	\$132,480.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.1.5.04.01	Ayuda para pasajes (Aprobado)	-	\$3,312,000.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	-	\$182,259.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	-	\$145,817.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	-	\$52,530.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	-	\$199,667.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	-	\$110,000.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	-	\$123,079.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	-	\$91,664.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	-	\$76,002.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	-	\$72,279.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	-	\$100,000.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	-	\$200,000.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	-	\$300,000.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	-	\$210,000.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	-	\$60,000.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	-	\$100,000.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	-	\$50,000.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	-	\$150,000.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	-	\$304,067.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	-	\$101,183.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	-	\$86,005.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Aprobado)	-	\$12,650.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	-	\$12,000.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	-	\$240,000.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.2.05.04	Arrendamiento de equipo de transporte para desastres naturales (Aprobado)	-	\$300,000.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Aprobado)	-	\$720,000.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Aprobado)	-	\$1,000,000.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	-	\$32,318.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	-	\$92,560.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	-	\$177,551.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	-	\$350,000.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	-	\$850,000.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	-	\$160,000.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	-	\$147,780.00



IXCATEPEC

Folio póliza: PR20260131000002

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2026

Fecha de impresión: 28/07/2026

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
MOVIMIENTO DE INGRESO	Se aprueba el movimiento de Egresos		29/01/2026	8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	-	\$203,260.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	-	\$378,295.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	-	\$445,803.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	-	\$3,000,000.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	-	\$35,127.00
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	-	\$333,117.42
			29/01/2026	8.2.1.5.1.3.9.08.02	Fomento a la Educación (Aprobado)	-	\$106,860.58
			29/01/2026	8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	-	\$843,154.00
			TOTAL =			\$86,136,422.00	\$86,136,422.00