



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000004	RC202604000002	T.E./Cta. 7958 Fortamun DF - Acción 2026300780109 Pago de combustible para las diferentes unidades de transporte pertenecientes al H. Ayuntamiento Mpal.	03/07/2026	5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	-\$97,000.00	-
				8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	-\$97,000.00	-
				2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	-	-\$97,000.00
				8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	-	-\$97,000.00
						-\$194,000.00	-\$194,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000007	RC202606000001	T.E./Cta.7958 Fortamun DF - Acción 2026300780109 Pago de combustibles para vehículos de seguridad pública.	06/04/2026	5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	\$97,000.00	-
				8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	\$97,000.00	-
				2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	-	\$97,000.00
				8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	-	\$97,000.00
						\$194,000.00	\$194,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000012	RC202604000003	T.E.2055/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780113 Pago de mantenimiento y refacciones para vehiculos propiedad del ayuntamiento de Ixcatepec.	03/07/2026	5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública (Fernando Duran Azuara)	-\$55,680.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	-\$55,680.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Fernando Duran Azuara)	-	-\$55,680.00
				8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	-	-\$55,680.00
						-\$111,360.00	-\$111,360.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000015	RC202606000002	T.E.2055/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780115 Pago de mantenimiento y refacciones para vehiculos propiedad del ayuntamiento de Ixcatepec.	09/04/2026	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (Fernando Duran Azuara)	\$55,680.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$55,680.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Fernando Duran Azuara)	-	\$55,680.00
				8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$55,680.00
						\$111,360.00	\$111,360.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000020	RC202604000004	T.E.2072/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780113 Pago de mantenimiento y refacciones para vehiculos propiedad del H. Ayuntamiento.	03/07/2026	5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública (Fernando Duran Azuara)	-\$63,800.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	-\$63,800.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Fernando Duran Azuara)	-	-\$63,800.00
				8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	-	-\$63,800.00
						-\$127,600.00	-\$127,600.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000023	RC202606000003	T.E.2072/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780113 Pago de mantenimiento y refacciones para vehiculos propiedad del H. Ayuntamiento.	09/04/2026	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (Fernando Duran Azuara)	\$63,800.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$63,800.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Fernando Duran Azuara)	-	\$63,800.00
				8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$63,800.00
						\$127,600.00	\$127,600.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000024	RC202606000003	T.E.2072/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780113 Pago de mantenimiento y refacciones para vehiculos propiedad del H. Ayuntamiento.	03/07/2026	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (Fernando Duran Azuara)	-\$63,800.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	-\$63,800.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Fernando Duran Azuara)	-	-\$63,800.00
				8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	-\$63,800.00
						-\$127,600.00	-\$127,600.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000027	RC202606000004	T.E.2072/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780115 Pago de mantenimiento y refacciones para vehiculos propiedad del H. Ayuntamiento.	09/04/2026	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (Fernando Duran Azuara)	\$63,800.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$63,800.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Fernando Duran Azuara)	-	\$63,800.00
				8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$63,800.00
						\$127,600.00	\$127,600.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000032	RC202604000005	T.E.1027/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780113 Pago de mantenimiento y refacciones para vehiculos propiedad del H. Ayuntamiento.	03/07/2026	5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública (Fernando Duran Azuara)	-\$40,600.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	-\$40,600.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Fernando Duran Azuara)	-	-\$40,600.00
				8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	-	-\$40,600.00
						-\$81,200.00	-\$81,200.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000035	RC202606000005	T.E.1027/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780115 Pago de mantenimiento y refacciones para vehiculos propiedad del H. Ayuntamiento.	09/04/2026	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (Fernando Duran Azuara)	\$40,600.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$40,600.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Fernando Duran Azuara)	-	\$40,600.00
				8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$40,600.00
						\$81,200.00	\$81,200.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000043	RC202606000006	T.E.5028/Cta.8024 Fiscales 2026 - Pago de la factura 3206 por la adquisición de caja de control, marca Frankling, para donación a persona de escasos recursos de la comunidad de las Flores.	10/06/2026	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (BOMBAS EQUIPOSYACCESORIOSOLIVA)	\$15,631.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$15,631.00	-
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BOMBAS EQUIPOSYACCESORIOSOLIVA)	-	\$15,631.00
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$15,631.00
						\$31,262.00	\$31,262.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000055	RC202606000007	Ch.128/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de factura term.EB90 por servicio mecánico de vehiculo de uso administrativo perteneciente a este ayuntamiento	05/06/2026	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (EFRAIN MARTINEZ MEZA)	\$10,800.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$10,800.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EFRAIN MARTINEZ MEZA)	-	\$10,800.00
				8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$10,800.00
						\$21,600.00	\$21,600.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000064	RC202606000008	T.E.6027/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de liquidación al grupo Hermanos Gabriel por servicios prestados para evento del día del maestro.	01/06/2026	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Francisco Gabriel Lucas)	\$10,000.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$10,000.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Francisco Gabriel Lucas)	-	\$10,000.00
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$10,000.00
						\$20,000.00	\$20,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000068	RC202606000009	Ch.101/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de tres vacas para evento del día de las madres.	01/06/2026	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (CLEMENTE GAGRIEL SANTIAGO)	\$98,000.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$98,000.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CLEMENTE GAGRIEL SANTIAGO)	-	\$98,000.00
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$98,000.00
						\$196,000.00	\$196,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000075	RC202606000010	T.E.6029/Cta.8024 Fiscales 2026 - Pago de factura 3221 por la adquisición de 1 bomba alta capacidad, para donación a persona de escasos recursos de la comunidad de las Flores.	22/06/2026	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (BOMBAS EQUIPOSYACCESORIOSOLIVA)	\$95,021.40	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$95,021.40	-
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BOMBAS EQUIPOSYACCESORIOSOLIVA)	-	\$95,021.40
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$95,021.40
						\$190,042.80	\$190,042.80



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000079	RC202606000011	T.E.8027/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por adquisición de combustible para abastecimiento y operación de los vehiculos oficiales de este ayuntamiento.-	01/06/2026	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	\$100,000.00	-
				8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$100,000.00	-
				2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	-	\$100,000.00
				8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$100,000.00
						\$200,000.00	\$200,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000086	RC202606000012	T.E.2326/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por actualizaciones, recargos y uso de aguas nacionales.	01/06/2026	5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (COMISION NACIONAL DEL AGUA)	\$1,590.00	-
				8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	\$1,590.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COMISION NACIONAL DEL AGUA)	-	\$1,590.00
				8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	-	\$1,590.00
						\$3,180.00	\$3,180.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000090	RC202606000013	Ch.109/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de adquisición de formatos para impresión de actas, destinados a servicios administrativos y oficiales.	02/06/2026	5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ)	\$6,000.00	-
				8.2.5.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Devengado)	\$6,000.00	-
				2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ)	-	\$6,000.00
				8.2.4.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Comprometido)	-	\$6,000.00
						\$12,000.00	\$12,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000110	RC202606000014	Ch.105/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de marcos para reconocimientos en evento de carnaval realizado el mes de Febrero	02/06/2026	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (FLORENCIO LUGO LUGO)	\$1,589.20	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$1,589.20	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIO LUGO LUGO)	-	\$1,589.20
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$1,589.20
						\$3,178.40	\$3,178.40



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000124	RC202606000015	Ch.012/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780113 Pago por el mantenimiento y refacciones para vehículos de seguridad publica.	02/06/2026	5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública (MARTIN VITE BARON)	\$10,540.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	\$10,540.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARTIN VITE BARON)	-	\$10,540.00
				8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	-	\$10,540.00
						\$21,080.00	\$21,080.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000129	RC202606000016	Ch.011/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780113 Pago por el mantenimiento y refacciones para vehículos de seguridad publica.	02/06/2026	5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública (FRANCISCO DE LA CRUZ LUIS)	\$2,320.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	\$2,320.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FRANCISCO DE LA CRUZ LUIS)	-	\$2,320.00
				8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	-	\$2,320.00
						\$4,640.00	\$4,640.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000136	RC202606000017	T.E.1027/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780104 Pago de la factura A13207 por la compra de luminaria y accesorios.	03/06/2026	1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (MARIA ESPERANZA CONTRERAS ALCANTAR)	\$100,000.00	-
				8.2.5.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Devengado)	\$100,000.00	-
				2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (MARIA ESPERANZA CONTRERAS ALCANTAR)	-	\$100,000.00
				8.2.4.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Comprometido)	-	\$100,000.00
						\$200,000.00	\$200,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000141	RC202606000018	T.E.7027/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780109 Pago de la factura 1703 destinado al abastecimiento y operación de los vehículos oficiales de seguridad publica.	03/06/2026	5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	\$40,000.00	-
				8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	\$40,000.00	-
				2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	-	\$40,000.00
				8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	-	\$40,000.00
						\$80,000.00	\$80,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000154	RC202606000019	T.E.6038/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780111 Pago de factura 786 por la compra de equipo de seguridad publica.	04/06/2026	1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública (MARIO ALFONSO PONCE GOMEZ)	\$250,861.60	-
				8.2.5.1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública (Devengado)	\$250,861.60	-
				2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (MARIO ALFONSO PONCE GOMEZ)	-	\$250,861.60
				8.2.4.1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública (Comprometido)	-	\$250,861.60
						\$501,723.20	\$501,723.20



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000160	RC202606000020	T.E.6055/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780105 Pago de la factura 752 por la adquisición de equipo de computo.	04/06/2026	1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (JUAN CASTILLO BAUTISTA)	\$102,079.00	-
				8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	\$102,079.00	-
				2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (JUAN CASTILLO BAUTISTA)	-	\$102,079.00
				8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	-	\$102,079.00
						\$204,158.00	\$204,158.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000163	RC202606000021	Ch.120/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de refrescos y desechables para evento de capacitación de agentes y subagentes.	03/06/2026	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Estrella Aylin Gabriel Melgoza)	\$18,798.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$18,798.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Estrella Aylin Gabriel Melgoza)	-	\$18,798.00
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$18,798.00
						\$37,596.00	\$37,596.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000169	RC202606000022	Ch.119/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de refrescos y desechables para evento del día de la naranja en atención a escuelas.	03/06/2026	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Estrella Aylin Gabriel Melgoza)	\$16,180.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$16,180.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Estrella Aylin Gabriel Melgoza)	-	\$16,180.00
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$16,180.00
						\$32,360.00	\$32,360.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000173	RC202606000023	T.E.0028/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780109 Pago de la factura 1726 destinado al abastecimiento y operación de los vehículos oficiales de seguridad publica.	08/06/2026	5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	\$40,000.00	-
				8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	\$40,000.00	-
				2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	-	\$40,000.00
				8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	-	\$40,000.00
						\$80,000.00	\$80,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000176	RC202606000024	T.E.9027/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de agendas ejecutivas como obsequio para evento del día del maestro.	04/06/2026	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (MARIO ALFONSO PONCE GOMEZ)	\$46,400.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$46,400.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARIO ALFONSO PONCE GOMEZ)	-	\$46,400.00
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$46,400.00
						\$92,800.00	\$92,800.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000181	RC202606000025	Ch.013/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780115 Pago de la factura 3C4A por la compra de refacciones para vehículos del ayuntamiento.	08/06/2026	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (FRANCISCO DE LA CRUZ LUIS)	\$50,622.40	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$50,622.40	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FRANCISCO DE LA CRUZ LUIS)	-	\$50,622.40
				8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$50,622.40
						\$101,244.80	\$101,244.80



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000185	RC202606000026	T.E.9044/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por servicio de difusión de diversas actividades rerealizadas en el mes de mayo.	04/06/2026	5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Julian Osorio Santiago)	\$8,032.50	-
				8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	\$8,032.50	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Julian Osorio Santiago)	-	\$8,032.50
				8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	-	\$8,032.50
						\$16,065.00	\$16,065.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000189	RC202606000027	Ch.014/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780113 Pago de la factura 81D3 por mantenimiento y refacciones para vehículos propiedad del H. Ayuntamiento.	08/06/2026	5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública (FRANCISCO DE LA CRUZ LUIS)	\$24,418.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	\$24,418.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FRANCISCO DE LA CRUZ LUIS)	-	\$24,418.00
				8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	-	\$24,418.00
						\$48,836.00	\$48,836.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000193	RC202606000028	T.E.9034/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por mantenimiento de soldadura de camión kodiac recolector de basura perteneciente a este ayuntamiento.	04/06/2026	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (GIL BAUTISTA ESTEBAN)	\$6,380.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$6,380.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GIL BAUTISTA ESTEBAN)	-	\$6,380.00
				8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$6,380.00
						\$12,760.00	\$12,760.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000196	RC202606000029	T.E.6041/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780106 Anticipo por la actualización de inventario y avaluo de bienes e inmuebles ejercicio 2026.	12/06/2026	5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (William Josue Cerna Cadena)	\$15,000.00	-
				8.2.5.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Devengado)	\$15,000.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (William Josue Cerna Cadena)	-	\$15,000.00
				8.2.4.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Comprometido)	-	\$15,000.00
						\$30,000.00	\$30,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000201	RC202606000030	T.E.1054/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 20263007801113 Pago de factura 697F por la compra de refacciones para vehiculos de seguridad publica.	13/06/2026	5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública (SANDRA OLIVARES GOMEZ)	\$1,170.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	\$1,170.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SANDRA OLIVARES GOMEZ)	-	\$1,170.00
				8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	-	\$1,170.00
						\$2,340.00	\$2,340.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000205	RC202606000031	T.E.3028/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780115 Pago de la factura 14078 por mantenimiento y refacciones para vehículos del H. Ayuntamiento.	13/06/2026	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (MARTIN VITE BARON)	\$2,625.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$2,625.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARTIN VITE BARON)	-	\$2,625.00
				8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$2,625.00
						\$5,250.00	\$5,250.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000209	RC202606000032	Ch.121/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por la compra de pollos en pie para evento del 10 de mayo.	04/06/2026	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (ALBERTO JUAREZ VENTURA)	\$27,845.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$27,845.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALBERTO JUAREZ VENTURA)	-	\$27,845.00
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$27,845.00
						\$55,690.00	\$55,690.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000213	RC202606000033	T.E.3040/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780115 Pago de factura F27780 por la compra de refacciones para vehiculos propiedad del ayuntamiento.	17/06/2026	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (Victor Orduña Cerecedo)	\$6,980.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$6,980.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Victor Orduña Cerecedo)	-	\$6,980.00
				8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$6,980.00
						\$13,960.00	\$13,960.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000217	RC202606000034	Ch.122/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de de pollos en pie para evento del día del albañil.	04/06/2026	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (ALBERTO JUAREZ VENTURA)	\$22,155.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$22,155.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALBERTO JUAREZ VENTURA)	-	\$22,155.00
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$22,155.00
						\$44,310.00	\$44,310.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000221	RC202606000035	T.E.9080/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780113 Pago de la factura 5DEE por la compra de refacciones para vehículos de seguridad publica.	18/06/2026	5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública (Juan Jose Flores Mendez)	\$10,556.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	\$10,556.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Juan Jose Flores Mendez)	-	\$10,556.00
				8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	-	\$10,556.00
						\$21,112.00	\$21,112.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000225	RC202606000036	T.E.3039/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por adquisicion de ataudes para donación a personas de escasos recursos.	04/06/2026	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (OMARO RODRIGUEZ VILLEDAS)	\$18,792.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$18,792.00	-
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OMARO RODRIGUEZ VILLEDAS)	-	\$18,792.00
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$18,792.00
						\$37,584.00	\$37,584.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000229	RC202606000037	T.E.1041/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780115 Pago de la factura 1C6D por mantenimiento y refacciones de vehiculos propiedad del ayuntamiento.	30/06/2026	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (Fernando Duran Azuara)	\$17,400.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$17,400.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Fernando Duran Azuara)	-	\$17,400.00
				8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$17,400.00
						\$34,800.00	\$34,800.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000233	RC202606000038	Ch.123/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de refacciones para mantenimiento de vehículos de uso administrativo.	05/06/2026	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (Oralia Trinidad Castillo)	\$11,788.88	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$11,788.88	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Oralia Trinidad Castillo)	-	\$11,788.88
				8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$11,788.88
						\$23,577.76	\$23,577.76



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000237	RC202606000039	T.E.4027/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de combustible destinado al abastecimiento de los vehículos oficiales de este ayuntamiento.	05/06/2026	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	\$50,000.00	-
				8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$50,000.00	-
				2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	-	\$50,000.00
				8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$50,000.00
						\$100,000.00	\$100,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000261	RC202606000040	Ch.133/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por adquisición de insumos y productos farmaceuticos para atención médica	05/06/2026	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos (OBED MELGOZA MATIAS)	\$5,227.84	-
				8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	\$5,227.84	-
				2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OBED MELGOZA MATIAS)	-	\$5,227.84
				8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	-	\$5,227.84
						\$10,455.68	\$10,455.68



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000274	RC202606000041	Ch.136/Cta.7982 Participaciones 2026 - Adquisicion de insumos y productos farmaceuticos para atención médica.	05/06/2026	5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos (Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V.)	\$8,943.36	-
				8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	\$8,943.36	-
				2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V.)	-	\$8,943.36
				8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	-	\$8,943.36
						\$17,886.72	\$17,886.72



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000278	RC202606000042	Ch.137/Cta.7982 Participaciones 2026 - Servicio de arreglo de corral de toros para eventos culturales	05/06/2026	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (JOSE PEREZ HERNANDEZ)	\$23,800.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$23,800.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE PEREZ HERNANDEZ)	-	\$23,800.00
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$23,800.00
						\$47,600.00	\$47,600.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000290	RC202606000043	Ch.142/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de desechables para eventos de carnaval.	05/06/2026	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Estrella Aylin Gabriel Melgoza)	\$11,919.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$11,919.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Estrella Aylin Gabriel Melgoza)	-	\$11,919.00
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$11,919.00
						\$23,838.00	\$23,838.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000307	RC202606000044	Ch.125/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de banda de viento para evento de fiesta patronal en la comunidad de Chilacaco.	05/06/2026	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (CELIA ELEUTERIO MIGUEL)	\$7,000.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$7,000.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CELIA ELEUTERIO MIGUEL)	-	\$7,000.00
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$7,000.00
						\$14,000.00	\$14,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000311	RC202606000045	Ch.124/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de banda de viento para evento de fiesta patronal en la comunidad de Chilacaco.	05/06/2026	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (CELIA ELEUTERIO MIGUEL)	\$7,000.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$7,000.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CELIA ELEUTERIO MIGUEL)	-	\$7,000.00
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$7,000.00
						\$14,000.00	\$14,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000315	RC202606000046	T.E.6033/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de la factura 8863 por la compra de materiales para colocar un hasta bandera para evento del 05 de Junio.	30/06/2026	5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (MASYFERR S.A. DE C.V.)	\$3,472.42	-
				8.2.5.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Devengado)	\$3,472.42	-
				2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (MASYFERR S.A. DE C.V.)	-	\$3,472.42
				8.2.4.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Comprometido)	-	\$3,472.42
						\$6,944.84	\$6,944.84



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000319	RC202606000047	T.E.8028/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de bomba sumergible como apoyo a las comunidades del Rincon, Huacholula y Volador.	05/06/2026	5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (BOMBAS EQUIPOSYACCESORIOSOLIVA)	\$50,432.16	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	\$50,432.16	-
				2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BOMBAS EQUIPOSYACCESORIOSOLIVA)	-	\$50,432.16
				8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	-	\$50,432.16
						\$100,864.32	\$100,864.32



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000323	RC202606000048	T.E.7027/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de juguetes para evento del día del niño	05/06/2026	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (MARIEL VAZQUEZ FERRER)	\$88,939.12	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$88,939.12	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARIEL VAZQUEZ FERRER)	-	\$88,939.12
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$88,939.12
						\$177,878.24	\$177,878.24



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000327	RC202606000049	T.E./Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por servicio de mantenimiento a vehículos propiedad del ayuntamiento.	08/06/2026	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (DREIDY YANICELL LUNA FERRAL)	\$19,697.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$19,697.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DREIDY YANICELL LUNA FERRAL)	-	\$19,697.00
				8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$19,697.00
						\$39,394.00	\$39,394.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000343	RC202606000050	T.E.5050/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de factura 22769 por prestar servicios legales al H. Ayuntamiento de Ixcatepec para la elaboración y presentacion de declaraciones de aguas nacionales y descargas de aguas residuales.	25/06/2026	5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Loyal Servicios Legales)	\$1,740.00	-
				8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	\$1,740.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Loyal Servicios Legales)	-	\$1,740.00
				8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	-	\$1,740.00
						\$3,480.00	\$3,480.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000347	RC202606000051	T.E.4057/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de refrescos y desechables para evento realizado por el H. ayuntamiento	17/06/2026	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Estrella Aylin Gabriel Melgoza)	\$21,550.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$21,550.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Estrella Aylin Gabriel Melgoza)	-	\$21,550.00
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$21,550.00
						\$43,100.00	\$43,100.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000354	RC202606000052	T.E.2047/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por mantenimiento y refacciones para vehiculo de uso administrativo	23/06/2026	5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos (Juan Jose Flores Mendez)	\$5,916.00	-
				8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	\$5,916.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Juan Jose Flores Mendez)	-	\$5,916.00
				8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	-	\$5,916.00
						\$11,832.00	\$11,832.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000358	RC202606000053	Ch.120/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por la compra de refrescos y desechables para evento de capacitacion de agentes y subagentes por parte de la fiscalia.	03/06/2026	5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias (Estrella Aylim Gabriel Melgoza)	\$18,798.00	-
				8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	\$18,798.00	-
				2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (Estrella Aylim Gabriel Melgoza)	-	\$18,798.00
				8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	-	\$18,798.00
						\$37,596.00	\$37,596.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000362	RC202606000054	T.E.6027/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de liquidación al grupo versatil Hmnos. Gabriel por su participacion en el baile del dia del maestro, realizado por el H. Ayuntamiento	01/06/2026	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Francisco Gabriel Lucas)	\$10,000.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$10,000.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Francisco Gabriel Lucas)	-	\$10,000.00
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$10,000.00
						\$20,000.00	\$20,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000366	RC202606000055	T.E.1039/Cta.7982 - Participaciones 2026 - Pago por prestación de servicios profesionales independientes.	25/06/2026	5.1.3.3.01.03	Servicios profesionales independientes (Honorarios) (TOSHIRO MATSUMOTO GOMEZ)	\$9,280.00	-
				8.2.5.5.1.3.3.01.03	Servicios profesionales independientes (Honorarios) (Devengado)	\$9,280.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOSHIRO MATSUMOTO GOMEZ)	-	\$9,280.00
				8.2.4.5.1.3.3.01.03	Servicios profesionales independientes (Honorarios) (Comprometido)	-	\$9,280.00
						\$18,560.00	\$18,560.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000370	RC202606000056	Ch.149/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de apoyo para banda de viento en la localidad de Palmas Altas, para celebración de fiesta patronal.	25/06/2026	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (LORENZO ESTEBAN SERAFIN)	\$6,000.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	\$6,000.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LORENZO ESTEBAN SERAFIN)	-	\$6,000.00
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	\$6,000.00
						\$12,000.00	\$12,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000376	RC202606000054	T.E.6027/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de liquidación al grupo versatil Hmnos. Gabriel por su participacion en el baile del dia del maestro, realizado por el H. Ayuntamiento	22/07/2026	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Francisco Gabriel Lucas)	-\$10,000.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-\$10,000.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Francisco Gabriel Lucas)	-	-\$10,000.00
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	-\$10,000.00
						-\$20,000.00	-\$20,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000380	RC202606000021	Ch.120/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de refrescos y desechables para evento de capacitación de agentes y subagentes.	22/07/2026	5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Estrella Aylin Gabriel Melgoza)	-\$18,798.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-\$18,798.00	-
				2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Estrella Aylin Gabriel Melgoza)	-	-\$18,798.00
				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	-	-\$18,798.00
						-\$37,596.00	-\$37,596.00