



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000003	OP202604000004	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	8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	-\$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
						-\$97,000.00	-\$97,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000008	OP202606000001	T.E./Cta.7958 Fortamun DF - Acción 2026300780109 Pago de combustibles para vehículos de seguridad pública.	06/04/2026	8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	\$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
						\$97,000.00	\$97,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000011	OP202604000005	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	8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	-\$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
						-\$55,680.00	-\$55,680.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000016	OP202606000002	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	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$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
						\$55,680.00	\$55,680.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000019	OP202604000006	T.E.2072/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780113 Pago de mantenimiento y refacciones para vehiculos propiedad del H. Ayuntamiento.	03/07/2026	8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	-\$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
						-\$63,800.00	-\$63,800.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000028	OP202606000003	T.E.2072/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780115 Pago de mantenimiento y refacciones para vehiculos propiedad del H. Ayuntamiento.	09/04/2026	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$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
						\$63,800.00	\$63,800.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000031	OP202604000007	T.E.1027/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780113 Pago de mantenimiento y refacciones para vehiculos propiedad del H. Ayuntamiento.	03/07/2026	8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	-\$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
						-\$40,600.00	-\$40,600.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000036	OP202606000004	T.E.1027/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780115 Pago de mantenimiento y refacciones para vehiculos propiedad del H. Ayuntamiento.	09/04/2026	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$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
						\$40,600.00	\$40,600.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000039	OP202605000005	Ch.006/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780103 Pago de nómina a personal de seguridad publica, correspondiente a la 1era quincena del mes de abril.	03/07/2026	8.2.6.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Ejercido)	-\$227,059.58	-
				8.2.5.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Devengado)	-	-\$227,059.58
						-\$227,059.58	-\$227,059.58



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000044	OP202606000006	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	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$15,631.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$15,631.00
						\$15,631.00	\$15,631.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000056	OP202606000010	Ch.128/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de factura term.EB90 por servicio mecánico de vehículo de uso administrativo perteneciente a este ayuntamiento	05/06/2026	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$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
						\$10,800.00	\$10,800.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000065	OP202606000013	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	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$10,000.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$10,000.00
						\$10,000.00	\$10,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000069	OP202606000014	Ch.101/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de tres vacas para evento del día de las madres.	01/06/2026	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$98,000.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$98,000.00
						\$98,000.00	\$98,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000072	OP202606000015	Ch.97/Cta.7982 Participaciones 2026 - Apoyo económico a la escuela "Alfonso Arroyo Flores" para eventos deportivos de la zona escolar	01/06/2026	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$7,000.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$7,000.00
						\$7,000.00	\$7,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000076	OP202606000016	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.	26/06/2026	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$95,021.40	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$95,021.40
						\$95,021.40	\$95,021.40



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000080	OP202606000017	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	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$100,000.00	-
				8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$100,000.00
						\$100,000.00	\$100,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000087	OP202606000019	T.E.2326/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por actualizaciones, recargos y uso de aguas nacionales.	01/06/2026	8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	\$1,590.00	-
				8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	-	\$1,590.00
						\$1,590.00	\$1,590.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000091	OP202606000020	Ch.109/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de adquisición de formatos para impresón de actas, destinados a servicios administrativos y oficiales.	02/06/2026	8.2.6.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Ejercido)	\$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
						\$6,000.00	\$6,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000107	OP202606000024	T.E.8027/Cta.7915 Faismun DF 2026 - Obra 2026300780034 Estimación 1 normal "Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en calle principal de la Loc. Gavilan"	26/06/2026	8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	\$930,095.32	-
				8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	-	\$930,095.32
						\$930,095.32	\$930,095.32



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000111	OP202606000025	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	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$1,589.20	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$1,589.20
						\$1,589.20	\$1,589.20



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000114	OP202606000026	T.E.9033/Cta.7915 Faismun DF 2026 - Obra 2026300780033 Estimación 1 normal Construcción de pavimentación con concreto hidraulico en la calle principal de la Loc. de La Lima"	26/06/2026	8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	\$692,813.70	-
				8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	-	\$692,813.70
						\$692,813.70	\$692,813.70



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000126	OP202606000030	Ch.012/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780113 Pago por el mantenimiento y refacciones para vehículos de seguridad publica.	02/06/2026	8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	\$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
						\$10,540.00	\$10,540.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000131	OP202606000031	Ch.011/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780113 Pago por el mantenimiento y refacciones para vehículos de seguridad publica.	02/06/2026	8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	\$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
						\$2,320.00	\$2,320.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000137	OP202606000033	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	8.2.6.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Ejercido)	\$100,000.00	-
				8.2.5.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Devengado)	-	\$100,000.00
						\$100,000.00	\$100,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000142	OP202606000034	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	8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	\$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
						\$40,000.00	\$40,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000155	OP202606000038	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	8.2.6.1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública (Ejercido)	\$250,861.60	-
				8.2.5.1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública (Devengado)	-	\$250,861.60
						\$250,861.60	\$250,861.60



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000164	OP202606000041	Ch.120/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de refrescos y desechables para evento de capacitación de agentes y subagentes.	03/06/2026	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$18,798.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$18,798.00
						\$18,798.00	\$18,798.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000166	OP202606000040	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	8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	\$102,079.00	-
				8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	-	\$102,079.00
						\$102,079.00	\$102,079.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000170	OP202606000042	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	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$16,180.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$16,180.00
						\$16,180.00	\$16,180.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000175	OP202606000043	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	8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	\$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
						\$40,000.00	\$40,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000178	OP202606000044	T.E.9027/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de agendas ejecutivas como obsequio para evento del día del maestro.	04/06/2026	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$46,400.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$46,400.00
						\$46,400.00	\$46,400.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000182	OP202606000045	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	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$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
						\$50,622.40	\$50,622.40



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000186	OP202606000046	T.E.9044/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por servicio de difusión de diversas actividades rerealizadas en el mes de mayo.	04/06/2026	8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	\$8,032.50	-
				8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	-	\$8,032.50
						\$8,032.50	\$8,032.50



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000190	OP202606000047	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	8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	\$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
						\$24,418.00	\$24,418.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000194	OP202606000048	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	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$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
						\$6,380.00	\$6,380.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000198	OP202606000049	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	8.2.6.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Ejercido)	\$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
						\$15,000.00	\$15,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000202	OP202606000050	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	8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	\$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
						\$1,170.00	\$1,170.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000206	OP202606000051	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	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$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
						\$2,625.00	\$2,625.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000210	OP202606000052	Ch.121/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por la compra de pollos en pie para evento del 10 de mayo.	04/06/2026	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$27,845.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$27,845.00
						\$27,845.00	\$27,845.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000214	OP202606000053	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	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$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
						\$6,980.00	\$6,980.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000218	OP202606000054	Ch.122/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de de pollos en pie para evento del día del albañil.	04/06/2026	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$22,155.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$22,155.00
						\$22,155.00	\$22,155.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000222	OP202606000055	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	8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	\$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
						\$10,556.00	\$10,556.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000226	OP202606000056	T.E.3039/Cta.7982 - Participaciones 2026 - Pago por adquisicion de ataúdes para donación a personas de escasos recursos.	04/06/2026	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$18,792.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$18,792.00
						\$18,792.00	\$18,792.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000230	OP202606000057	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	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$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
						\$17,400.00	\$17,400.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000234	OP202606000058	Ch.123/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de refacciones para mantenimiento de vehículos de uso administrativo.	05/06/2026	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$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
						\$11,788.88	\$11,788.88



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000238	OP202606000059	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	8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	\$50,000.00	-
				8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	-	\$50,000.00
						\$50,000.00	\$50,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000241	OP202606000060	Ch.126/Cta.7982 Participaciones 2026 - Apoyo economico para celebración de fiestas patronales de la Santa Cruz	05/06/2026	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$10,000.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$10,000.00
						\$10,000.00	\$10,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000249	OP202606000062	Ch.139/Cta.7982 Participaciones 2026 - Apoyo económico a la comunidad de Ceiba, a personas de escasoso recursos para la compra de un generador.	05/06/2026	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$8,000.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$8,000.00
						\$8,000.00	\$8,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000252	OP202606000063	Ch.141/Cta.7982 Participaciones 2026 - Apoyo económico a personas de escasos recursos pertenecientes a este municipio.	05/06/2026	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$46,898.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$46,898.00
						\$46,898.00	\$46,898.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000262	OP202606000065	Ch.133/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por adquisición de insumos y productos farmaceuticos para atención médica	05/06/2026	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	\$5,227.84	-
				8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	-	\$5,227.84
						\$5,227.84	\$5,227.84



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000275	OP202606000067	Ch.136/Cta.7982 Participaciones 2026 - Adquisicion de insumos y productos farmaceuticos para atención médica.	05/06/2026	8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	\$8,943.36	-
				8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	-	\$8,943.36
						\$8,943.36	\$8,943.36



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000279	OP202606000068	Ch.137/Cta.7982 Participaciones 2026 - Servicio de arreglo de corral de toros para eventos culturales	05/06/2026	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$23,800.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$23,800.00
						\$23,800.00	\$23,800.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000284	OP202606000069	Ch.138/Cta.7982 Participaciones 2026 - Apoyo económico a escuela para solventar gastos deportivos y culturales de instituciones educativas.	05/06/2026	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$7,100.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$7,100.00
						\$7,100.00	\$7,100.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000291	OP202606000070	Ch.142/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de desechables para eventos de carnaval.	05/06/2026	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$11,919.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$11,919.00
						\$11,919.00	\$11,919.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000297	OP202606000072	Ch.130/Cta.7982 Participaciones 2026 - Apoyo económico a escuela para solventar gastos deportivos y culturales de institución y fiesta patronal.	05/06/2026	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$11,000.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$11,000.00
						\$11,000.00	\$11,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000308	OP202606000074	Ch.125/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de banda de viento para evento de fiesta patronal en la comunidad de Chilacaco.	05/06/2026	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$7,000.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$7,000.00
						\$7,000.00	\$7,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000312	OP202606000075	Ch.124/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de banda de viento para evento de fiesta patronal en la comunidad de Chilacaco.	05/06/2026	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$7,000.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$7,000.00
						\$7,000.00	\$7,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000316	OP202606000076	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	8.2.6.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Ejercido)	\$3,472.42	-
				8.2.5.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Devengado)	-	\$3,472.42
						\$3,472.42	\$3,472.42



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000320	OP202606000077	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	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$50,432.16	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$50,432.16
						\$50,432.16	\$50,432.16



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000324	OP202606000078	T.E.7027/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de juguetes para evento del día del niño	05/06/2026	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$88,939.12	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$88,939.12
						\$88,939.12	\$88,939.12



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000329	OP202606000079	T.E./Cta. 7982 Participaciones 2026 - Pago por servicio de mantenimiento a vehículos propiedad del ayuntamiento.	08/06/2026	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$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
						\$19,697.00	\$19,697.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000330	OP202606000080	Ch.148/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de apoyo económico a la Loc. Zacamango, personas de escasos recursos, para celebrar su fiesta patronal.	29/06/2026	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$6,000.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$6,000.00
						\$6,000.00	\$6,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000334	OP202606000081	Ch.127/Cta.7982 Participaciones 2026 - Apoyo económico para celebración de fiesta patronal de la localidad de Palmas Altas	08/06/2026	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$6,000.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$6,000.00
						\$6,000.00	\$6,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000337	OP202606000082	Ch.151/Cta.7982 Participaciones 2026 - Apoyo económico a persona de escasos recursos pertenecientes al municipio de Ixcatepec, para solventar gastos medicos de su sobrina.	29/06/2026	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$10,000.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$10,000.00
						\$10,000.00	\$10,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000340	OP202606000083	Ch.145/Cta.7982 Participaciones 2026 - Apoyo económico para fiesta patronal en la localidad de Volador	09/06/2026	8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	\$10,000.00	-
				8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	-	\$10,000.00
						\$10,000.00	\$10,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000344	OP202606000084	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	8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	\$1,740.00	-
				8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	-	\$1,740.00
						\$1,740.00	\$1,740.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000348	OP202606000085	T.E.4057/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de refrescos y desechables para evento realizado por el H. ayuntamiento	17/06/2026	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$21,550.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$21,550.00
						\$21,550.00	\$21,550.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000355	OP202606000087	T.E.2047/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por mantenimiento y refacciones para vehículo de uso administrativo	23/06/2026	8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	\$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
						\$5,916.00	\$5,916.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000359	OP202606000088	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	8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	\$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
						\$18,798.00	\$18,798.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000363	OP202606000089	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	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$10,000.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$10,000.00
						\$10,000.00	\$10,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000367	OP202606000090	T.E.1039/Cta.7982 - Participaciones 2026 - Pago por prestación de servicios profesionales independientes.	25/06/2026	8.2.6.5.1.3.3.01.03	Servicios profesionales independientes (Honorarios) (Ejercido)	\$9,280.00	-
				8.2.5.5.1.3.3.01.03	Servicios profesionales independientes (Honorarios) (Devengado)	-	\$9,280.00
						\$9,280.00	\$9,280.00



Ixcatepec

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE JUNIO

PROCESO DE ORDEN DE PAGO

Fecha de impresión: 07/28/2026

PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000371	OP202606000091	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	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	\$6,000.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	\$6,000.00
						\$6,000.00	\$6,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000375	OP202606000089	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	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-\$10,000.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	-\$10,000.00
						-\$10,000.00	-\$10,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000379	OP202606000041	Ch.120/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de refrescos y desechables para evento de capacitación de agentes y subagentes.	22/07/2026	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-\$18,798.00	-
				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	-	-\$18,798.00
						-\$18,798.00	-\$18,798.00