



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000002	P202604000004	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	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	-\$97,000.00	-
				8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	-\$97,000.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	-	-\$97,000.00
				8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	-	-\$97,000.00
						-\$194,000.00	-\$194,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000009	P202606000001	T.E./Cta.7958 Fortamun DF - Acción 2026300780109 Pago de combustibles para vehículos de seguridad pública.	06/04/2026	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	\$97,000.00	-
				8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	\$97,000.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	-	\$97,000.00
				8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	-	\$97,000.00
						\$194,000.00	\$194,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000010	P202604000005	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	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Fernando Duran Azuara)	-\$55,680.00	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	-\$55,680.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (Fernando Duran Azuara)	-	-\$55,680.00
				8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	-	-\$55,680.00
						-\$111,360.00	-\$111,360.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000017	P202606000002	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	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Fernando Duran Azuara)	\$55,680.00	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$55,680.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (Fernando Duran Azuara)	-	\$55,680.00
				8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$55,680.00
						\$111,360.00	\$111,360.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000018	P202604000006	T.E.2072/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780113 Pago de mantenimiento y refacciones para vehiculos propiedad del H. Ayuntamiento.	03/07/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Fernando Duran Azuara)	-\$63,800.00	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	-\$63,800.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (Fernando Duran Azuara)	-	-\$63,800.00
				8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	-	-\$63,800.00
						-\$127,600.00	-\$127,600.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000029	P202606000003	T.E.2072/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780115 Pago de mantenimiento y refacciones para vehiculos propiedad del H. Ayuntamiento.	09/04/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Fernando Duran Azuara)	\$63,800.00	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$63,800.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (Fernando Duran Azuara)	-	\$63,800.00
				8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$63,800.00
						\$127,600.00	\$127,600.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000030	P202604000007	T.E.1027/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780113 Pago de mantenimiento y refacciones para vehiculos propiedad del H. Ayuntamiento.	03/07/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Fernando Duran Azuara)	-\$40,600.00	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	-\$40,600.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (Fernando Duran Azuara)	-	-\$40,600.00
				8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	-	-\$40,600.00
						-\$81,200.00	-\$81,200.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000037	P202606000004	T.E.1027/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780115 Pago de mantenimiento y refacciones para vehiculos propiedad del H. Ayuntamiento.	09/04/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Fernando Duran Azuara)	\$40,600.00	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$40,600.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (Fernando Duran Azuara)	-	\$40,600.00
				8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$40,600.00
						\$81,200.00	\$81,200.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000038	P202605000005	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	2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo (Pipila Melgoza Sosa)	-\$227,059.58	-
				8.2.7.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Pagado)	-\$227,059.58	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (Pipila Melgoza Sosa)	-	-\$215,100.00
				2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	-	-\$9,726.55
				2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	-	-\$2,213.03
				2.1.1.7.03.03	Fondo de Ahorro	-	-\$20.00
				8.2.6.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Ejercido)	-	-\$227,059.58
						-\$454,119.16	-\$454,119.16



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000041	P202606000005	T.E.5810/Cta.8024 Fiscales 2026 - Pago de impuesto a cargo de la declaración de Impuestos federales del mes de febrero 2026.	08/06/2026	1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	\$5,464.00	-
				2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios (Servicio de Administración Tributaria SAT)	\$62,274.00	-
				2.1.1.7.01.02	ISR Asimilados a Salarios (Servicio de Administración Tributaria SAT)	\$12,326.00	-
				1.1.1.2.02.41	0126328024 Ingresos Fiscales 2026 (Servicio de Administración Tributaria SAT)	-	\$80,064.00
						\$80,064.00	\$80,064.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000045	P202606000006	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	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BOMBAS EQUIPOSYACCESORIOSOLIVA)	\$15,631.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$15,631.00	-
				1.1.1.2.02.41	0126328024 Ingresos Fiscales 2026 (BOMBAS EQUIPOSYACCESORIOSOLIVA)	-	\$15,631.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$15,631.00
						\$31,262.00	\$31,262.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000047	P202606000007	Ch.117/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de viáticos a funcionarios públicos, destinados a cubrir gastos de representación y comisión oficial.	02/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Pipila Melgoza Sosa)	\$26,349.51	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Pipila Melgoza Sosa)	-	\$26,349.51
						\$26,349.51	\$26,349.51



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000050	P202606000008	Ch.104/Cta.7982 Participaciones 2026 - Gastos varios del H. Ayuntamiento municipal de Ixcatepec	02/06/2026	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Pipila Melgoza Sosa)	\$21,906.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Pipila Melgoza Sosa)	-	\$21,906.00
						\$21,906.00	\$21,906.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000053	P202606000009	T.E.7038/Cta.7982 Participaciones 2026 - Gasto a comprobar	02/06/2026	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (ABEL RIVAS GARRIDO)	\$7,500.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (ABEL RIVAS GARRIDO)	-	\$7,500.00
						\$7,500.00	\$7,500.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000057	P202606000010	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	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (EFRAIN MARTINEZ MEZA)	\$10,800.00	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$10,800.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (EFRAIN MARTINEZ MEZA)	-	\$10,800.00
				8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$10,800.00
						\$21,600.00	\$21,600.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000059	P202606000011	Ch.135/Cta.7982 Participaciones 2026 - Gastos varios del H. ayuntamiento.	05/06/2026	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Pipila Melgoza Sosa)	\$21,081.84	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Pipila Melgoza Sosa)	-	\$21,081.84
						\$21,081.84	\$21,081.84



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000061	P202606000012	Ch.143/Cta.7982 Participaciones 2026 - Gastos a comprobar	05/06/2026	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Pipila Melgoza Sosa)	\$15,517.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Pipila Melgoza Sosa)	-	\$15,517.00
						\$15,517.00	\$15,517.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000066	P202606000013	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	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Francisco Gabriel Lucas)	\$10,000.00	-
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$10,000.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Francisco Gabriel Lucas)	-	\$10,000.00
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$10,000.00
						\$20,000.00	\$20,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000070	P202606000014	Ch.101/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de tres vacas para evento del día de las madres.	01/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CLEMENTE GAGRIEL SANTIAGO)	\$98,000.00	-
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$98,000.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (CLEMENTE GAGRIEL SANTIAGO)	-	\$98,000.00
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$98,000.00
						\$196,000.00	\$196,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000073	P202606000015	Ch.97/Cta.7982 Participaciones 2026 - Apoyo económico a la escuela "Alfonso Arroyo Flores" para eventos deportivos de la zona escolar	01/06/2026	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (DIANA REYES MARCOS)	\$7,000.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$7,000.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (DIANA REYES MARCOS)	-	\$7,000.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$7,000.00
						\$14,000.00	\$14,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000077	P202606000016	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	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BOMBAS EQUIPOS Y ACCESORIOS SOLIVA)	\$95,021.40	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$95,021.40	-
				1.1.1.2.02.41	0126328024 Ingresos Fiscales 2026 (BOMBAS EQUIPOS Y ACCESORIOS SOLIVA)	-	\$95,021.40
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$95,021.40
						\$190,042.80	\$190,042.80



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000081	P202606000017	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	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	\$100,000.00	-
				8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$100,000.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	-	\$100,000.00
				8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$100,000.00
						\$200,000.00	\$200,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000083	P202606000018	Ch.100/Cta.7982 Participaciones 2026 - Aportaciones al DIF correspondientes al mes de mayo.	01/06/2026	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Belem Marcos Benito)	\$80,000.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Belem Marcos Benito)	-	\$80,000.00
						\$80,000.00	\$80,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000088	P202606000019	T.E.2326/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por actualizaciones, recargos y uso de aguas nacionales.	01/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (COMISION NACIONAL DEL AGUA)	\$1,590.00	-
				8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	\$1,590.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (COMISION NACIONAL DEL AGUA)	-	\$1,590.00
				8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	-	\$1,590.00
						\$3,180.00	\$3,180.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000092	P202606000020	Ch.109/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de adquisición de formatos para impresión de actas, destinados a servicios administrativos y oficiales.	02/06/2026	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ)	\$6,000.00	-
				8.2.7.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Pagado)	\$6,000.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ)	-	\$6,000.00
				8.2.6.5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas (Ejercido)	-	\$6,000.00
						\$12,000.00	\$12,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000095	P202606000021	Ch.116/Cta.7982 Participaciones 2026 - Viáticos a funcionarios públicos para gastos de representación y comisión oficial.	02/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CESAR SANTIAGO DOMINGUEZ)	\$3,725.13	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (CESAR SANTIAGO DOMINGUEZ)	-	\$3,725.13
						\$3,725.13	\$3,725.13



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000099	P202606000022	T.E.5047/Cta.7915 Faismun DF 2026 - Obra 2026300780009 Anticipo 50% "Rehabilitación de camino con revestimiento compactado tramo Chilacaco - Poza Azul"	12/06/2026	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo (ABDIAS NATANEL MARTINEZ DOMINGO)	\$398,034.94	-
				1.1.1.2.02.42	0126327915 Faismun 2026 (ABDIAS NATANEL MARTINEZ DOMINGO)	-	\$398,034.94
						\$398,034.94	\$398,034.94



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000103	P202606000023	Ch.115/Cta.7982 Participaciones 2026 - Viáticos a funcionarios públicos , para cubrir gastos de representación t comisión oficial.	02/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LORENA REYES)	\$6,599.79	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (LORENA REYES)	-	\$6,599.79
						\$6,599.79	\$6,599.79



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000108	P202606000024	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	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo (TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS)	\$930,095.32	-
				8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	\$930,095.32	-
				1.1.1.2.02.42	0126327915 Faismun 2026 (TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS)	-	\$461,038.63
				1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo (TERESA DE JESUS GUZMAN LAGOS)	-	\$465,047.66
				2.1.1.7.02.04	5 al Millar (2026300780034)	-	\$4,009.03
				8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	-	\$930,095.32
						\$1,860,190.64	\$1,860,190.64



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000113	P202606000025	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	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FLORENCIO LUGO LUGO)	\$1,589.20	-
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$1,589.20	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (FLORENCIO LUGO LUGO)	-	\$1,589.20
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$1,589.20
						\$3,178.40	\$3,178.40



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000115	P202606000026	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	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo (RUTH VALERIA GARCIA NOCHEBUENA)	\$692,813.70	-
				8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	\$692,813.70	-
				1.1.1.2.02.42	0126327915 Faismun 2026 (RUTH VALERIA GARCIA NOCHEBUENA)	-	\$343,420.58
				1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo (RUTH VALERIA GARCIA NOCHEBUENA)	-	\$346,406.85
				2.1.1.7.02.04	5 al Millar (2026300780033)	-	\$2,986.27
				8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	-	\$692,813.70
						\$1,385,627.40	\$1,385,627.40



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000117	P202606000027	Ch.111/Cta.7982 Participaciones 2026 - Gastos varios del H. ayuntamiento	02/06/2026	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Pipila Melgoza Sosa)	\$84,678.09	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Pipila Melgoza Sosa)	-	\$84,678.09
						\$84,678.09	\$84,678.09



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000120	P202606000028	Ch.113/Cta.7982 Participaciones 2026 - Viáticos a funcionarios públicos para gastos de representación y comisión oficial.	02/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALEJANDRA REYES CRUZ)	\$5,210.93	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (ALEJANDRA REYES CRUZ)	-	\$5,210.93
						\$5,210.93	\$5,210.93



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000125	P202606000029	Ch.107/Cta.7982 Participaciones 2026 - Viáticos a funcionarios públicos para gastos de representación y comisión oficial.	02/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALEJANDRA REYES CRUZ)	\$2,830.55	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (ALEJANDRA REYES CRUZ)	-	\$2,830.55
						\$2,830.55	\$2,830.55



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000127	P202606000030	Ch.012/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780113 Pago por el mantenimiento y refacciones para vehículos de seguridad publica.	02/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARTIN VITE BARON)	\$10,540.00	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	\$10,540.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (MARTIN VITE BARON)	-	\$10,540.00
				8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	-	\$10,540.00
						\$21,080.00	\$21,080.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000132	P202606000031	Ch.011/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780113 Pago por el mantenimiento y refacciones para vehículos de seguridad publica.	02/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FRANCISCO DE LA CRUZ LUIS)	\$2,320.00	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	\$2,320.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (FRANCISCO DE LA CRUZ LUIS)	-	\$2,320.00
				8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	-	\$2,320.00
						\$4,640.00	\$4,640.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000134	P202606000032	Ch.114/Cta.7982 Participaciones 2026 - Viáticos a funcionarios públicos para gastos de representación y comisión oficial.	02/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOAQUIN DEL ANGEL GABRIEL)	\$3,055.91	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (JOAQUIN DEL ANGEL GABRIEL)	-	\$3,055.91
						\$3,055.91	\$3,055.91



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000138	P202606000033	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	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (MARIA ESPERANZA CONTRERAS ALCANTAR)	\$100,000.00	-
				8.2.7.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Pagado)	\$100,000.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (MARIA ESPERANZA CONTRERAS ALCANTAR)	-	\$100,000.00
				8.2.6.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Ejercido)	-	\$100,000.00
						\$200,000.00	\$200,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000144	P202606000034	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	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	\$40,000.00	-
				8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	\$40,000.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	-	\$40,000.00
				8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	-	\$40,000.00
						\$80,000.00	\$80,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000145	P202606000035	Ch.106/Cta.7982 Participaciones 2026 - Viáticos a funcionarios públicos para gastos de representación y comisión oficial.	02/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LORENA REYES)	\$4,774.01	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (LORENA REYES)	-	\$4,774.01
						\$4,774.01	\$4,774.01



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000148	P202606000036	Ch.108/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de artículos electrónicos para apoyos a personas.	02/06/2026	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Pipila Melgoza Sosa)	\$16,088.01	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Pipila Melgoza Sosa)	-	\$16,088.01
						\$16,088.01	\$16,088.01



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000151	P202606000037	Ch.112/Cta.7982 Participaciones 2026 - Apoyos económicos a personas de escasos recursos.	02/06/2026	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Pipila Melgoza Sosa)	\$19,775.50	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Pipila Melgoza Sosa)	-	\$19,775.50
						\$19,775.50	\$19,775.50



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000156	P202606000038	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	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (MARIO ALFONSO PONCE GOMEZ)	\$250,861.60	-
				8.2.7.1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública (Pagado)	\$250,861.60	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (MARIO ALFONSO PONCE GOMEZ)	-	\$250,861.60
				8.2.6.1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública (Ejercido)	-	\$250,861.60
						\$501,723.20	\$501,723.20



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000158	P202606000039	Ch.118/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por mantenimiento y refacciones para vehículo de uso administrativo.	02/06/2026	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Pipila Melgoza Sosa)	\$6,870.22	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Pipila Melgoza Sosa)	-	\$6,870.22
						\$6,870.22	\$6,870.22



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000165	P202606000040	Ch.120/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de refrescos y desechables para evento de capacitación de agentes y subagentes.	03/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Estrella Ayilim Gabriel Melgoza)	\$18,798.00	-
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$18,798.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Estrella Ayilim Gabriel Melgoza)	-	\$18,798.00
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$18,798.00
						\$37,596.00	\$37,596.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000168	P202606000041	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	2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo (JUAN CASTILLO BAUTISTA)	\$102,079.00	-
				8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	\$102,079.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (JUAN CASTILLO BAUTISTA)	-	\$102,079.00
				8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	-	\$102,079.00
						\$204,158.00	\$204,158.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000171	P202606000042	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	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Estrella Ayilm Gabriel Melgoza)	\$16,180.00	-
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$16,180.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Estrella Ayilm Gabriel Melgoza)	-	\$16,180.00
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$16,180.00
						\$32,360.00	\$32,360.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000177	P202606000043	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	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	\$40,000.00	-
				8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	\$40,000.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	-	\$40,000.00
				8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	-	\$40,000.00
						\$80,000.00	\$80,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000179	P202606000044	T.E.9027/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de agendas ejecutivas como obsequio para evento del día del maestro.	04/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARIO ALFONSO PONCE GOMEZ)	\$46,400.00	-
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$46,400.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (MARIO ALFONSO PONCE GOMEZ)	-	\$46,400.00
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$46,400.00
						\$92,800.00	\$92,800.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000183	P202606000045	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	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FRANCISCO DE LA CRUZ LUIS)	\$50,622.40	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$50,622.40	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (FRANCISCO DE LA CRUZ LUIS)	-	\$50,622.40
				8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$50,622.40
						\$101,244.80	\$101,244.80



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000188	P202606000046	T.E.9044/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por servicio de difusión de diversas actividades rerealizadas en el mes de mayo.	04/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Julian Osorio Santiago)	\$8,032.50	-
				8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	\$8,032.50	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Julian Osorio Santiago)	-	\$8,032.50
				8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	-	\$8,032.50
						\$16,065.00	\$16,065.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000191	P202606000047	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	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (FRANCISCO DE LA CRUZ LUIS)	\$24,418.00	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	\$24,418.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (FRANCISCO DE LA CRUZ LUIS)	-	\$24,418.00
				8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	-	\$24,418.00
						\$48,836.00	\$48,836.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000197	P202606000048	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	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (GIL BAUTISTA ESTEBAN)	\$6,380.00	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$6,380.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (GIL BAUTISTA ESTEBAN)	-	\$6,380.00
				8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$6,380.00
						\$12,760.00	\$12,760.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000199	P202606000049	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	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (William Josue Cerna Cadena)	\$15,000.00	-
				8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	\$15,000.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (William Josue Cerna Cadena)	-	\$15,000.00
				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
						\$30,000.00	\$30,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000203	P202606000050	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	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (SANDRA OLIVARES GOMEZ)	\$1,170.00	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	\$1,170.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (SANDRA OLIVARES GOMEZ)	-	\$1,170.00
				8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	-	\$1,170.00
						\$2,340.00	\$2,340.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000207	P202606000051	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	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARTIN VITE BARON)	\$2,625.00	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$2,625.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (MARTIN VITE BARON)	-	\$2,625.00
				8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$2,625.00
						\$5,250.00	\$5,250.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000211	P202606000052	Ch.121/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por la compra de pollos en pie para evento del 10 de mayo.	04/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALBERTO JUAREZ VENTURA)	\$27,845.00	-
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$27,845.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (ALBERTO JUAREZ VENTURA)	-	\$27,845.00
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$27,845.00
						\$55,690.00	\$55,690.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000215	P202606000053	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	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Victor Orduña Cerecedo)	\$6,980.00	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$6,980.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (Victor Orduña Cerecedo)	-	\$6,980.00
				8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$6,980.00
						\$13,960.00	\$13,960.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000219	P202606000054	Ch.122/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de de pollos en pie para evento del día del albañil.	04/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALBERTO JUAREZ VENTURA)	\$22,155.00	-
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$22,155.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (ALBERTO JUAREZ VENTURA)	-	\$22,155.00
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$22,155.00
						\$44,310.00	\$44,310.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000223	P202606000055	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	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Juan Jose Flores Mendez)	\$10,556.00	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	\$10,556.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (Juan Jose Flores Mendez)	-	\$10,556.00
				8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	-	\$10,556.00
						\$21,112.00	\$21,112.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000227	P202606000056	T.E.3039/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por adquisicion de ataudes para donación a personas de escasos recursos.	04/06/2026	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (OMARO RODRIGUEZ VILLEDAS)	\$18,792.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$18,792.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (OMARO RODRIGUEZ VILLEDAS)	-	\$18,792.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$18,792.00
						\$37,584.00	\$37,584.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000231	P202606000057	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	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Fernando Duran Azuara)	\$17,400.00	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$17,400.00	-
				1.1.1.2.02.39	0126327958 Fortamun DF 2026 (Fernando Duran Azuara)	-	\$17,400.00
				8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$17,400.00
						\$34,800.00	\$34,800.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000235	P202606000058	Ch.123/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de refacciones para mantenimiento de vehículos de uso administrativo.	05/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Oralia Trinidad Castillo)	\$11,788.88	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$11,788.88	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Oralia Trinidad Castillo)	-	\$11,788.88
				8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$11,788.88
						\$23,577.76	\$23,577.76



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000239	P202606000059	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	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	\$50,000.00	-
				8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	\$50,000.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Combustibles de Tantoyuca SA de CV)	-	\$50,000.00
				8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	-	\$50,000.00
						\$100,000.00	\$100,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000242	P202606000060	Ch.126/Cta.7982 Participaciones 2026 - Apoyo economico para celebración de fiestas patronales de la Santa Cruz	05/06/2026	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (CRESENCIO PEREZ DE LA CRUZ)	\$10,000.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$10,000.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (CRESENCIO PEREZ DE LA CRUZ)	-	\$10,000.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$10,000.00
						\$20,000.00	\$20,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000246	P202606000061	Ch.144/Cta.7982 Participaciones 2026 - Gasto a comprobar	05/06/2026	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Pipila Melgoza Sosa)	\$80,064.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Pipila Melgoza Sosa)	-	\$80,064.00
						\$80,064.00	\$80,064.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000250	P202606000062	Ch.139/Cta.7982 Participaciones 2026 - Apoyo económico a la comunidad de Ceiba, a personas de escasos recursos para la compra de un generador.	05/06/2026	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GUADALUPE FERNANDO REYES)	\$8,000.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$8,000.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (GUADALUPE FERNANDO REYES)	-	\$8,000.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$8,000.00
						\$16,000.00	\$16,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000253	P202606000063	Ch.141/Cta.7982 Participaciones 2026 - Apoyo económico a personas de escasos recursos pertenecientes a este municipio.	05/06/2026	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (GUADALUPE FERNANDO REYES)	\$46,898.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$46,898.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (GUADALUPE FERNANDO REYES)	-	\$46,898.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$46,898.00
						\$93,796.00	\$93,796.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000255	P202606000064	Ch.134/Cta.7982 Participaciones 2026 - Gastos por imprenta del plan municipal de desarrollo H. ayuntamiento municipal de Ixcatepec.	05/06/2026	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Pipila Melgoza Sosa)	\$1,406.80	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Pipila Melgoza Sosa)	-	\$1,406.80
						\$1,406.80	\$1,406.80



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000263	P202606000065	Ch.133/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por adquisición de insumos y productos farmaceuticos para atención médica	05/06/2026	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OBED MELGOZA MATIAS)	\$5,227.84	-
				8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	\$5,227.84	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (OBED MELGOZA MATIAS)	-	\$5,227.84
				8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	-	\$5,227.84
						\$10,455.68	\$10,455.68



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000266	P202606000066	Ch.140/Cta.7982 Participaciones 2026 - Viaticos a funcionarios publicos para gastos de representación y comisión oficial.	05/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CESAR SANTIAGO DOMINGUEZ)	\$3,889.58	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (CESAR SANTIAGO DOMINGUEZ)	-	\$3,889.58
						\$3,889.58	\$3,889.58



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000276	P202606000067	Ch.136/Cta.7982 Participaciones 2026 - Adquisicion de insumos y productos farmaceuticos para atención médica.	05/06/2026	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	-
				8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	\$8,943.36	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V.)	-	\$8,943.36
				8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	-	\$8,943.36
						\$17,886.72	\$17,886.72



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000280	P202606000068	Ch.137/Cta.7982 Participaciones 2026 - Servicio de arreglo de corral de toros para eventos culturales	05/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (JOSE PEREZ HERNANDEZ)	\$23,800.00	-
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$23,800.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (JOSE PEREZ HERNANDEZ)	-	\$23,800.00
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$23,800.00
						\$47,600.00	\$47,600.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000287	P202606000069	Ch.138/Cta.7982 Participaciones 2026 - Apoyo económico a escuela para solventar gastos deportivos y culturales de instituciones educativas.	05/06/2026	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SANTOS GARCIA VELASCO)	\$7,100.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$7,100.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (SANTOS GARCIA VELASCO)	-	\$7,100.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$7,100.00
						\$14,200.00	\$14,200.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000292	P202606000070	Ch.142/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de desechables para eventos de carnaval.	05/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Estrella Ayilm Gabriel Melgoza)	\$11,919.00	-
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$11,919.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Estrella Ayilm Gabriel Melgoza)	-	\$11,919.00
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$11,919.00
						\$23,838.00	\$23,838.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000294	P202606000071	Ch.132/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de servicio de energía eléctrica para instalaciones de este ayuntamiento	05/06/2026	2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Pipila Melgoza Sosa)	\$20,025.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Pipila Melgoza Sosa)	-	\$20,025.00
						\$20,025.00	\$20,025.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000298	P202606000072	Ch.130/Cta.7982 Participaciones 2026 - Apoyo económico a escuela para solventar gastos deportivos y culturales de institución y fiesta patronal.	05/06/2026	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (SANTOS GARCIA VELASCO)	\$11,000.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$11,000.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (SANTOS GARCIA VELASCO)	-	\$11,000.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$11,000.00
						\$22,000.00	\$22,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000301	P202606000073	Ch.131/Cta.7982 Participaciones 2026 - Viáticos a funcionarios públicos para gastos de representación y comisión oficial.	05/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (ALEJANDRA REYES CRUZ)	\$12,294.89	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (ALEJANDRA REYES CRUZ)	-	\$12,294.89
						\$12,294.89	\$12,294.89



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000309	P202606000074	Ch.125/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de banda de viento para evento de fiesta patronal en la comunidad de Chilacaco.	05/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CELIA ELEUTERIO MIGUEL)	\$7,000.00	-
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$7,000.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (CELIA ELEUTERIO MIGUEL)	-	\$7,000.00
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$7,000.00
						\$14,000.00	\$14,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000313	P202606000075	Ch.124/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago de banda de viento para evento de fiesta patronal en la comunidad de Chilacaco.	05/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (CELIA ELEUTERIO MIGUEL)	\$7,000.00	-
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$7,000.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (CELIA ELEUTERIO MIGUEL)	-	\$7,000.00
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$7,000.00
						\$14,000.00	\$14,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000318	P202606000076	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	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (MASYFERR S.A. DE C.V.)	\$3,472.42	-
				8.2.7.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Pagado)	\$3,472.42	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (MASYFERR S.A. DE C.V.)	-	\$3,472.42
				8.2.6.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Ejercido)	-	\$3,472.42
						\$6,944.84	\$6,944.84



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000321	P202606000077	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	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (BOMBAS EQUIPOSYACCESORIOSOLIVA)	\$50,432.16	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$50,432.16	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (BOMBAS EQUIPOSYACCESORIOSOLIVA)	-	\$50,432.16
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$50,432.16
						\$100,864.32	\$100,864.32



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000325	P202606000078	T.E.7027/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de juguetes para evento del día del niño	05/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (MARIEL VAZQUEZ FERRER)	\$88,939.12	-
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$88,939.12	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (MARIEL VAZQUEZ FERRER)	-	\$88,939.12
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$88,939.12
						\$177,878.24	\$177,878.24



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000331	P202606000079	T.E./Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por servicio de mantenimiento a vehículos propiedad del ayuntamiento.	08/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (DREIDY YANICELL LUNA FERRAL)	\$19,697.00	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$19,697.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (DREIDY YANICELL LUNA FERRAL)	-	\$19,697.00
				8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$19,697.00
						\$39,394.00	\$39,394.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000332	P202606000080	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	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (Victoria Juarez Celestino)	\$6,000.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$6,000.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Victoria Juarez Celestino)	-	\$6,000.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$6,000.00
						\$12,000.00	\$12,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000336	P202606000081	Ch.127/Cta.7982 Participaciones 2026 - Apoyo económico para celebración de fiesta patronal de la localidad de Palmas Altas	08/06/2026	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (FLORENCIA DE LA CRUZ TENORIO)	\$6,000.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$6,000.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (FLORENCIA DE LA CRUZ TENORIO)	-	\$6,000.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$6,000.00
						\$12,000.00	\$12,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000338	P202606000082	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	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (Yadira Ivet de la Cruz Idelfonso)	\$10,000.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$10,000.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Yadira Ivet de la Cruz Idelfonso)	-	\$10,000.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$10,000.00
						\$20,000.00	\$20,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000342	P202606000083	Ch.145/Cta.7982 Participaciones 2026 - Apoyo económico para fiesta patronal en la localidad de Volador	09/06/2026	2.1.1.5.04	Ayudas Sociales (FABIAN DEL ANGEL DOMINGUEZ)	\$10,000.00	-
				8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	\$10,000.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (FABIAN DEL ANGEL DOMINGUEZ)	-	\$10,000.00
				8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	-	\$10,000.00
						\$20,000.00	\$20,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000345	P202606000084	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	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Loyal Servicios Legales)	\$1,740.00	-
				8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	\$1,740.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Loyal Servicios Legales)	-	\$1,740.00
				8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	-	\$1,740.00
						\$3,480.00	\$3,480.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000349	P202606000085	T.E.4057/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de refrescos y desechables para evento realizado por el H. ayuntamiento	17/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Estrella Ayilm Gabriel Melgoza)	\$21,550.00	-
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$21,550.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Estrella Ayilm Gabriel Melgoza)	-	\$21,550.00
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$21,550.00
						\$43,100.00	\$43,100.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000351	P202606000086	Ch.150/Cta.7982 Participaciones 2026 - Viáticos a funcionarios públicos para gastos de representación y comisión oficial.	17/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Obed Melgoza Matias)	\$14,611.55	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Obed Melgoza Matias)	-	\$14,611.55
						\$14,611.55	\$14,611.55



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000356	P202606000087	T.E.2047/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por mantenimiento y refacciones para vehiculo de uso administrativo	23/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Juan Jose Flores Mendez)	\$5,916.00	-
				8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	\$5,916.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Juan Jose Flores Mendez)	-	\$5,916.00
				8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	-	\$5,916.00
						\$11,832.00	\$11,832.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000360	P202606000088	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	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (Estrella Ayilm Gabriel Melgoza)	\$18,798.00	-
				8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	\$18,798.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Estrella Ayilm Gabriel Melgoza)	-	\$18,798.00
				8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	-	\$18,798.00
						\$37,596.00	\$37,596.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000364	P202606000089	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	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Francisco Gabriel Lucas)	\$10,000.00	-
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$10,000.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Francisco Gabriel Lucas)	-	\$10,000.00
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$10,000.00
						\$20,000.00	\$20,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000368	P202606000090	T.E.1039/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por prestación de servicios profesionales independientes.	25/06/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (TOSHIRO MATSUMOTO GOMEZ)	\$9,280.00	-
				8.2.7.5.1.3.3.01.03	Servicios profesionales independientes (Honorarios) (Pagado)	\$9,280.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (TOSHIRO MATSUMOTO GOMEZ)	-	\$9,280.00
				8.2.6.5.1.3.3.01.03	Servicios profesionales independientes (Honorarios) (Ejercido)	-	\$9,280.00
						\$18,560.00	\$18,560.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000372	P202606000091	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	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (LORENZO ESTEBAN SERAFIN)	\$6,000.00	-
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	\$6,000.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (LORENZO ESTEBAN SERAFIN)	-	\$6,000.00
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	\$6,000.00
						\$12,000.00	\$12,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000374	P202606000089	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	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Francisco Gabriel Lucas)	-\$10,000.00	-
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	-\$10,000.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Francisco Gabriel Lucas)	-	-\$10,000.00
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	-\$10,000.00
						-\$20,000.00	-\$20,000.00



PÓLIZA	FOLIO PROCESO	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG20260630000378	P202606000040	Ch.120/Cta.7982 Participaciones 2026 - Pago por compra de refrescos y desechables para evento de capacitación de agentes y subagentes.	22/07/2026	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo (Estrella Ayilim Gabriel Melgoza)	-\$18,798.00	-
				8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	-\$18,798.00	-
				1.1.1.2.02.38	0126327982 Participaciones 2026 (Estrella Ayilim Gabriel Melgoza)	-	-\$18,798.00
				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	-	-\$18,798.00
						-\$37,596.00	-\$37,596.00