

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.1.01.01 Muebles de Oficina y Estantería								\$0.00			\$652,891.44	\$0.00	\$0.00	\$652,891.44

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.1.02.01 Otros muebles								\$0.00			\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.1.03.01 Bienes Informáticos								\$0.00			\$2,193,760.51	\$0.00	\$0.00	\$2,193,760.51
	Abril	EG20260430000037	RECEPCIÓN DE COMPRA	T.E./Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780105 Equipo de computo para diferentes areas del H. Ayuntamiento			JUAN CASTILLO BAUTISTA	\$0.00		10/04/2026	\$2,193,760.51	\$201,858.00	\$0.00	\$2,395,618.51
	Junio	EG202606300000160	RECEPCIÓN DE COMPRA	T.E.6055/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780105 Pago de la factura 752 por la adquisición de equipo de computo.			JUAN CASTILLO BAUTISTA	\$0.00		04/06/2026	\$2,395,618.51	\$102,079.00	\$0.00	\$2,497,697.51

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.1.09.01 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.2.01.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.2.02.01 Aparatos Deportivos								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.2.03.01 Equipo Fotográfico y de Video								\$0.00			\$114,909.43	\$0.00	\$0.00	\$114,909.43

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.2.09.01 Equipos recreativos								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.2.09.02 Instrumentos musicales								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.2.09.03 Muebles escolares								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.3.01.01 Equipo Médico y de Laboratorio								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.3.02.01 Instrumental Médico y de Laboratorio								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.4.01.01 Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública								\$0.00			\$447,998.00	\$0.00	\$0.00	\$447,998.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.4.01.02 Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.4.01.03 Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Administrativos								\$0.00			\$4,665,810.25	\$0.00	\$0.00	\$4,665,810.25

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.4.01.04 Refacciones y Accesorios Mayores para Vehículos y Equipo Terrestre								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.4.02.01 Carrocerías y remolques para programas de seguridad pública								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.4.02.02 Carrocerías y remolques para programas, servicios y operación de programas públicos								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.4.02.03 Carrocerías y remolques para servicios administrativos								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.4.03.01 Equipo Aéreo para Programas de Seguridad Pública								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.4.03.02 Equipo Aéreo para Programas, Servicios y Operación de Programas Públicos								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.4.03.03 Equipo Aéreo para Servicios Administrativos								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.4.04.01 Equipo Ferroviario								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.4.05.01 Marítimos, lacustres y fluviales para programas de seguridad pública								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.4.05.02 Marítimos, lacustres y fluviales para servicios y operación de programas públicos								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.4.05.03 Marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.4.09.01 Otros Equipos de Transporte								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.5.01.01 Equipo de Seguridad Pública								\$0.00			\$68,219.89	\$0.00	\$0.00	\$68,219.89
	Junio	EG20260630000154	RECEPCIÓN DE COMPRA	T.E.6038/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780111 Pago de factura 786 por la compra de equipo de seguridad publica.			MARIO ALFONSO PONCE GOMEZ	\$0.00		04/06/2026	\$68,219.89	\$250,861.60	\$0.00	\$319,081.49

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.01.01 Maquinaria y Equipo Agropecuario								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.02.01 Maquinaria y Equipo Industrial								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.02.02 Maquinaria y equipo para suministro de agua potable								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.03.01 Maquinaria y Equipo de Construcción								\$0.00			\$103,520.30	\$0.00	\$0.00	\$103,520.30

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.04.01 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial								\$0.00			\$29,812.00	\$0.00	\$0.00	\$29,812.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.05.01 Equipo de Comunicación y Telecomunicación								\$0.00			\$1,206,771.50	\$0.00	\$0.00	\$1,206,771.50

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.06.01 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos								\$0.00			\$3,246,888.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246,888.00
	Abril	EG20260430000033	RECEPCIÓN DE COMPRA	T.E./Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780104 Suministro de material eléctrico para alumbrado público del municipio y localidades			MARIA ESPERANZA CONTRERAS ALCANTAR	\$0.00		10/04/2026	\$3,246,888.00	\$150,000.00	\$0.00	\$3,396,888.00
	Junio	EG202606300000136	RECEPCIÓN DE COMPRA	T.E.1027/Cta.7958 Fortamun DF 2026 - Acción 2026300780104 Pago de la factura A13207 por la compra de luminaria y accesorios.			MARIA ESPERANZA CONTRERAS ALCANTAR	\$0.00		03/06/2026	\$3,396,888.00	\$100,000.00	\$0.00	\$3,496,888.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.07.01 Maquinaria y equipo para talleres								\$0.00			\$45,790.50	\$0.00	\$0.00	\$45,790.50

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.07.02 Herramientas y máquinas-herramienta								\$0.00			\$24,578.00	\$0.00	\$0.00	\$24,578.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.07.03 Refacciones mayores								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.09.01 Equipos de medición								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.09.02 Equipo de señalamiento								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.09.03 Equipo de ingeniería y dibujo								\$0.00			\$34,336.70	\$0.00	\$0.00	\$34,336.70

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.09.04 Máquinas y aparatos científicos								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.09.05 Maquinaria y equipo de imprenta								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.6.09.09 Otros Bienes Muebles								\$0.00			\$200,162.00	\$0.00	\$0.00	\$200,162.00
	Marzo	EG20260331000041	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	Ch.032/Cta.7982 Participaciones 2026 - Compra de una podadora 190CC21" autoimpulsada marca Parazzini				\$0.00		23/03/2026	\$200,162.00	\$8,500.00	\$0.00	\$208,662.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.7.01.01 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.7.02.01 Objetos de Valor								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.8.01.01 Bovinos								\$0.00			-\$4,594.77	\$0.00	\$0.00	-\$4,594.77

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.8.02.01 Porcinos								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.8.03.01 Aves								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.8.04.01 Ovinos y Caprinos								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.8.05.01 Peces y Acuicultura								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.8.06.01 Equinos								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.8.07.01 Especies Menores y de Zoológico								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.8.08.01 Árboles y Plantas								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.2.4.8.09.01 Otros Activos Biológicos								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES														