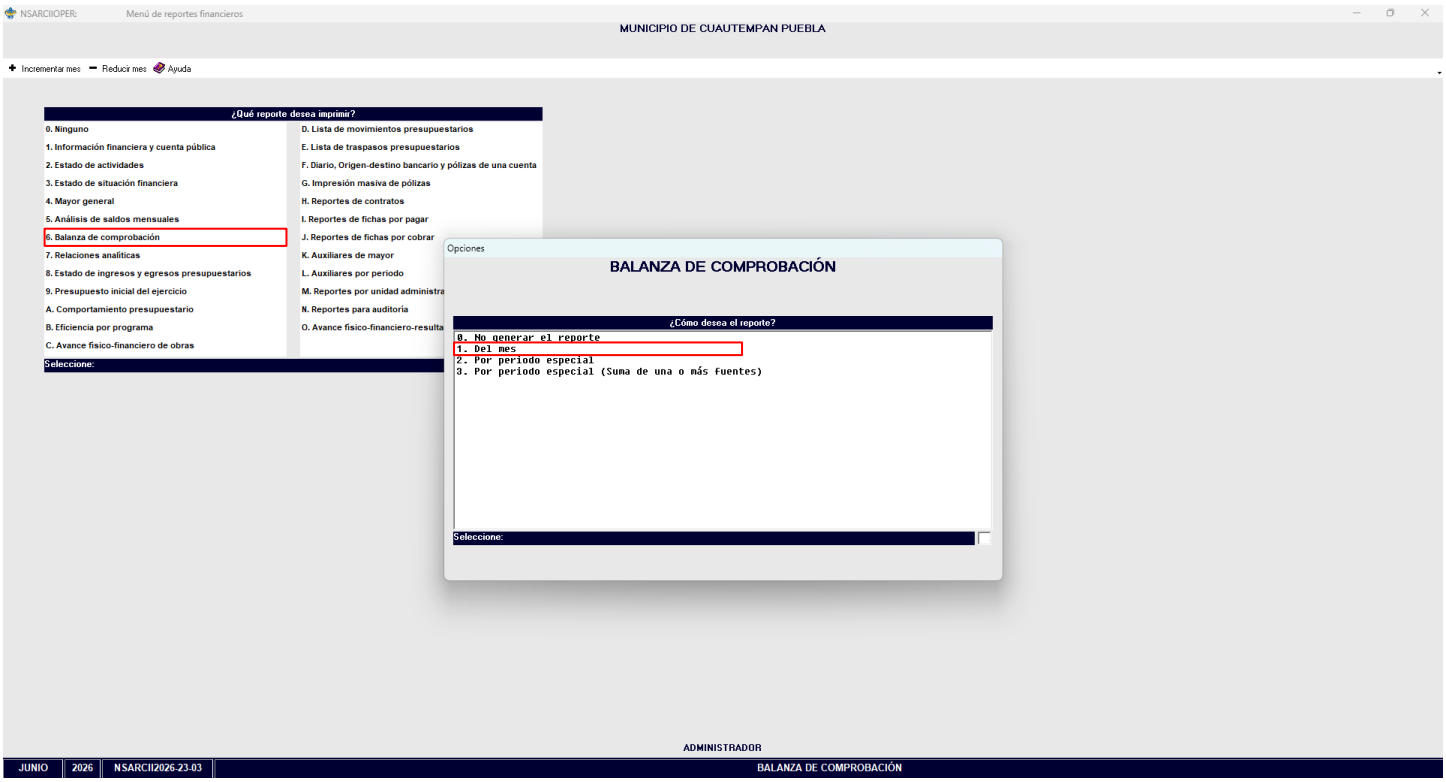
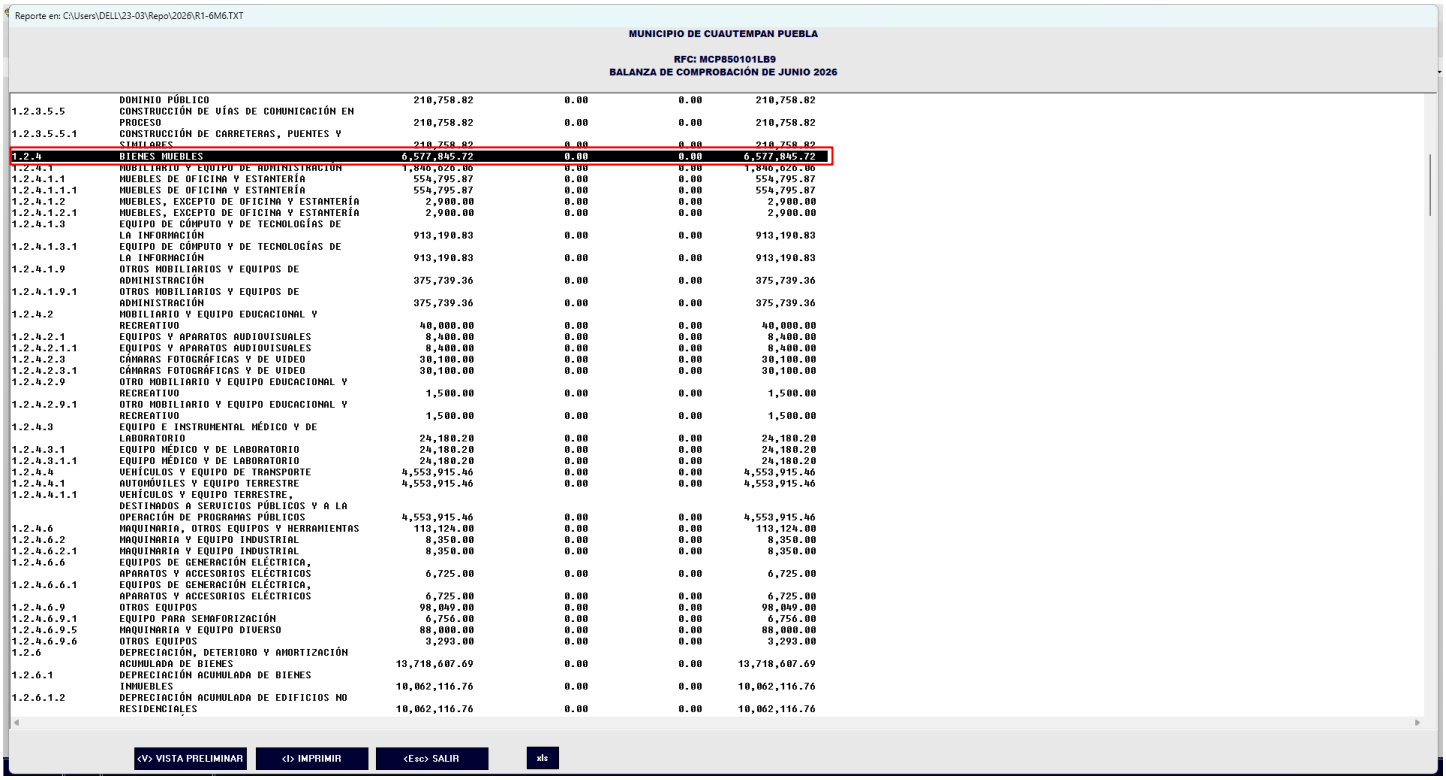

NSARCIIOPER: Menú principal
Datos generales Catálogos Fichas Presupuesto Requisiciones Pólizas Cambios de resguardo Avances Generar respaldo, inf. financiera y cierre del mes Reportes Utilerías Salir
Incrementar mes Reducir mes Ayuda
1. Reportes financieros
2. Reportes financieros por fuente de financiamiento específica
3. Catálogos y directorios
4. Bienes
EMPAN PUEBLA
Nuevo Sistema Armonizado de Rendición de Cuentas
para Municipios
del Estado de Puebla
versión II
PUEBLA
NSARC II
ADMINISTRADOR
PUEBLA: 01 ENE 2026 / rcp: 02 MAR 2026 — Ps20271231 / Ls2027 110
JUNIO 2026 NSARCII2026-23-03
Oprima <+> para avanzar mes, <-> para reducir mes, <F1> para ayuda


NSARCIIOPER: Menú de reportes financieros
MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA
Incrementar mes Reducir mes Ayuda
¿Qué reporte desea imprimir?
0. Ninguno
1. Información financiera y cuenta pública
2. Estado de actividades
3. Estado de situación financiera
4. Mayor general
5. Análisis de saldos mensuales
6. Balanza de comprobación
7. Relaciones analíticas
8. Estado de ingresos y egresos presupuestarios
9. Presupuesto inicial del ejercicio
A. Comportamiento presupuestario
B. Eficiencia por programa
C. Avance físico-financiero de obras
D. Lista de movimientos presupuestarios
E. Lista de traspasos presupuestarios
F. Diario, Origen-destino bancario y pólizas de una cuenta
G. Impresión masiva de pólizas
H. Reportes de contratos
I. Reportes de fichas por pagar
J. Reportes de fichas por cobrar
K. Auxiliares de mayor
L. Auxiliares por periodo
M. Reportes por unidad administra
N. Reportes para auditoría
O. Avance físico-financiero-resulta
Seleccione:
Opciones
BALANZA DE COMPROBACIÓN
¿Cómo desea el reporte?
0. No generar el reporte
1. Del mes
2. Por periodo especial
3. Por periodo especial (Suma de una o más fuentes)
Seleccione:
ADMINISTRADOR
JUNIO 2026 NSARCII2026-23-03
BALANZA DE COMPROBACIÓN



Reporte en: C:\Users\DELL\23-03\Repo\2026\R1-6M6.TXT

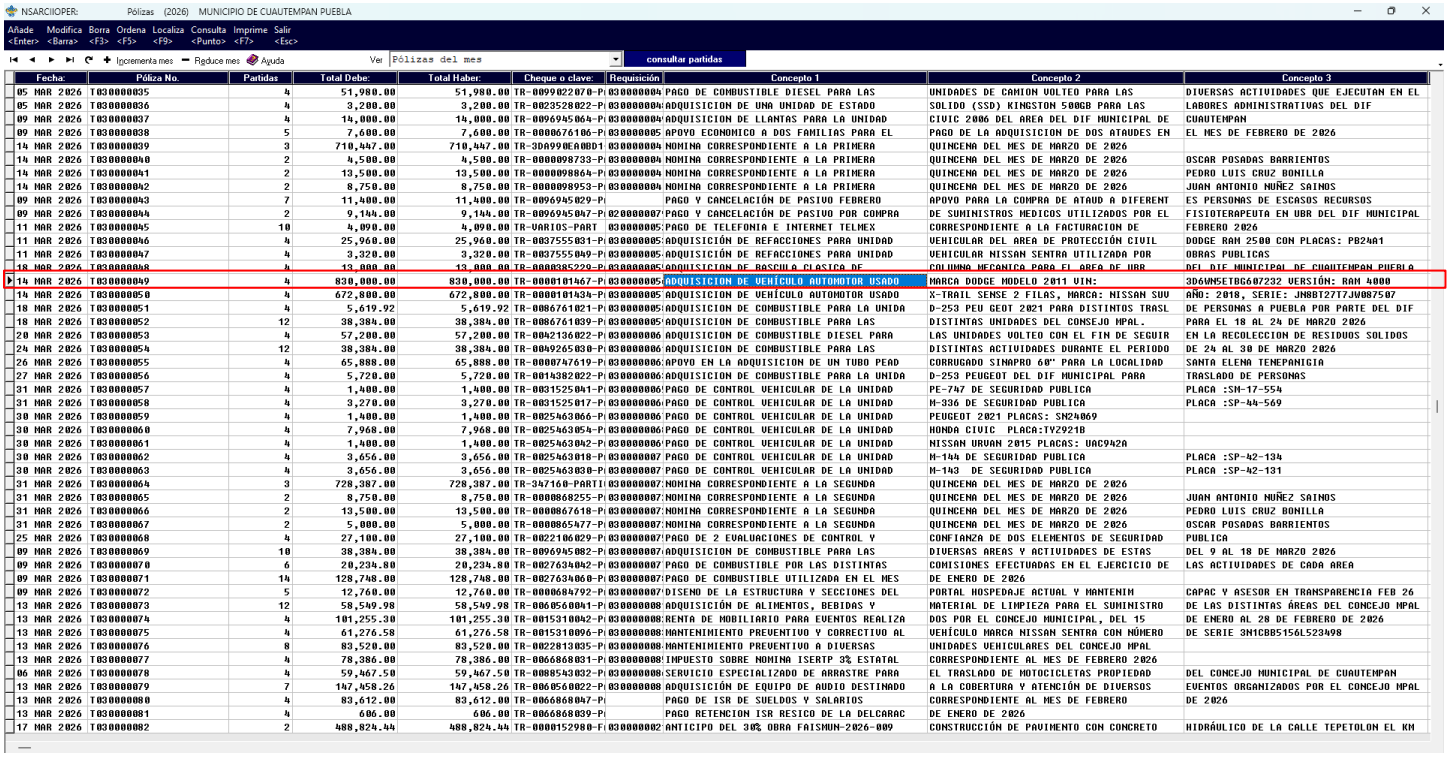
MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA

RFC: MCP850101LB9

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2026

	DOMINIO PÚBLICO	210,758.82	0.00	0.00	210,758.82
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	210,758.82	0.00	0.00	210,758.82
1.2.3.5.5.1	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	210,758.82	0.00	0.00	210,758.82
1.2.4	BIENES MUEBLES	6,577,845.72	0.00	0.00	6,577,845.72
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,846,626.06	0.00	0.00	1,846,626.06
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	554,795.87	0.00	0.00	554,795.87
1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	554,795.87	0.00	0.00	554,795.87
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1.2.4.1.2.1	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	913,190.83	0.00	0.00	913,190.83
1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	913,190.83	0.00	0.00	913,190.83
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	375,739.36	0.00	0.00	375,739.36
1.2.4.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	375,739.36	0.00	0.00	375,739.36
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1.2.4.2.1.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
1.2.4.2.3.1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1.2.4.2.9.1	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,180.20	0.00	0.00	24,180.20
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,180.20	0.00	0.00	24,180.20
1.2.4.3.1.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,180.20	0.00	0.00	24,180.20
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,553,915.46	0.00	0.00	4,553,915.46
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	4,553,915.46	0.00	0.00	4,553,915.46
1.2.4.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	4,553,915.46	0.00	0.00	4,553,915.46
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	113,124.00	0.00	0.00	113,124.00
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00
1.2.4.6.2.1	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,350.00	0.00	0.00	8,350.00
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	6,725.00	0.00	0.00	6,725.00
1.2.4.6.6.1	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	6,725.00	0.00	0.00	6,725.00
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	98,049.00	0.00	0.00	98,049.00
1.2.4.6.9.1	EQUIPO PARA SEMAFORIZACIÓN	6,756.00	0.00	0.00	6,756.00
1.2.4.6.9.5	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1.2.4.6.9.6	OTROS EQUIPOS	3,293.00	0.00	0.00	3,293.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	13,718,607.69	0.00	0.00	13,718,607.69
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	10,062,116.76	0.00	0.00	10,062,116.76
1.2.6.1.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	10,062,116.76	0.00	0.00	10,062,116.76

<V> VISTA PRELIMINAR <I> IMPRIMIR <Esc> SALIR xls



NSARCIIOPER: Pólizas (2026) MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA

Añade Modifica Borra Ordena Localiza Consulta Imprime Salir
<Enter> <Barra> <F3> <F5> <F9> <Punto> <F7> <Esc>

Incrementa mes Reduce mes Ayuda Ver Pólizas del mes consultar partidas

Fecha:	Póliza No.	Partidas	Total Debe:	Total Haber:	Cheque o clave:	Requisición	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
05 MAR 2026	T03000035	4	51,980.00	51,980.00	TR-0099022070-P	030000004	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS	UNIDADES DE CAMION VOLTEO PARA LAS	DIVERSAS ACTIVIDADES QUE EJECUTAN EN EL
05 MAR 2026	T03000036	4	3,200.00	3,200.00	TR-0023528022-P	030000004	ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE ESTADO	SOLIDO (SSD) KINGSTON 500GB PARA LAS	LABORES ADMINISTRATIVAS DEL DIF
09 MAR 2026	T03000037	4	14,000.00	14,000.00	TR-0096945064-P	030000004	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD	CIVIC 2006 DEL AREA DEL DIF MUNICIPAL DE	CUAUTEMPAN
09 MAR 2026	T03000038	5	7,600.00	7,600.00	TR-0000676106-P	030000005	APOYO ECONOMICO A DOS FAMILIAS PARA EL	PAGO DE LA ADQUISICION DE DOS ATAUDES EN	EL MES DE FEBRERO DE 2026
14 MAR 2026	T03000039	3	710,447.00	710,447.00	TR-3DA99EA0BD1	030000004	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026	
14 MAR 2026	T03000040	2	4,500.00	4,500.00	TR-0000098733-P	030000004	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026	OSCAR POSADAS BARRIENTOS
14 MAR 2026	T03000041	2	13,500.00	13,500.00	TR-0000098864-P	030000004	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026	PEDRO LUIS CRUZ BONILLA
14 MAR 2026	T03000042	2	8,750.00	8,750.00	TR-0000098953-P	030000004	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026	JUAN ANTONIO NUÑEZ SAINOS
09 MAR 2026	T03000043	7	11,400.00	11,400.00	TR-0096945029-P		PAGO Y CANCELACIÓN DE PASIVO FEBRERO	APOYO PARA LA COMPRA DE ATAUD A DIFERENT	ES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
09 MAR 2026	T03000044	2	9,144.00	9,144.00	TR-0096945047-P	020000007	PAGO Y CANCELACIÓN DE PASIVO POR COMPRA	DE SUMINISTROS MEDICOS UTILIZADOS POR EL	FISIOTERAPEUTA EN UBR DEL DIF MUNICIPAL
11 MAR 2026	T03000045	10	4,090.00	4,090.00	TR-VARIOS-PART	030000005	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET TELMEX	CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE	FEBRERO 2026
11 MAR 2026	T03000046	4	25,960.00	25,960.00	TR-0037555031-P	030000005	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA UNIDAD	VEHICULAR DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL	DODGE RAM 2500 CON PLACAS: PB24A1
11 MAR 2026	T03000047	4	3,320.00	3,320.00	TR-0037555049-P	030000005	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA UNIDAD	VEHICULAR NISSAN SENTRA UTILIZADA POR	OBRAS PUBLICAS
18 MAR 2026	T03000048	4	13,000.00	13,000.00	TR-0000385229-P	030000005	ADQUISICION DE BASCULA CLASICA DE	COLUMNA MECANICA PARA EL AREA DE UBR	DEL DIF MUNICIPAL DE CUAUTEMPAN PUEBLA
14 MAR 2026	T03000049	4	830,000.00	830,000.00	TR-0000101467-P	030000005	ADQUISICION DE VEHÍCULO AUTOMOTOR USADO	MARCA DODGE MODELO 2011 VIN:	3D6WM5ETBG607232 VERSIÓN: RAM 4000
14 MAR 2026	T03000050	4	672,800.00	672,800.00	TR-0000101434-P	030000005	ADQUISICION DE VEHÍCULO AUTOMOTOR USADO	X-TRAIL SENSE 2 FILAS, MARCA: NISSAN SUV	AÑO: 2018, SERIE: JN8BT27T7JW087507
18 MAR 2026	T03000051	4	5,619.92	5,619.92	TR-0086761021-P	030000005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDA	D-253 PEU GEOT 2021 PARA DISTINTOS TRASL	DE PERSONAS A PUEBLA POR PARTE DEL DIF
18 MAR 2026	T03000052	12	38,384.00	38,384.00	TR-0086761039-P	030000005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS	DISTINTAS UNIDADES DEL CONSEJO MPAL.	PARA EL 18 AL 24 DE MARZO 2026
20 MAR 2026	T03000053	4	57,200.00	57,200.00	TR-0042136022-P	030000006	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA	LAS UNIDADES VOLTEO CON EL FIN DE SEGUIR	EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
24 MAR 2026	T03000054	12	38,384.00	38,384.00	TR-0049265030-P	030000006	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS	DISTINTAS ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO	DE 24 AL 30 DE MARZO 2026
26 MAR 2026	T03000055	4	65,888.00	65,888.00	TR-0000747619-P	030000006	APOYO EN LA ADQUISICION DE UN TUBO PEAD	CORRUGADO SINAPRO 60" PARA LA LOCALIDAD	SANTA ELENA TENEPANIGIA
27 MAR 2026	T03000056	4	5,720.00	5,720.00	TR-0014382022-P	030000006	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDA	D-253 PEUGEOT DEL DIF MUNICIPAL PARA	TRASLADO DE PERSONAS
31 MAR 2026	T03000057	4	1,400.00	1,400.00	TR-0031525041-P	030000006	PAGO DE CONTROL VEHICULAR DE LA UNIDAD	PE-747 DE SEGURIDAD PUBLICA	PLACA :SM-17-554
31 MAR 2026	T03000058	4	3,270.00	3,270.00	TR-0031525017-P	030000006	PAGO DE CONTROL VEHICULAR DE LA UNIDAD	M-336 DE SEGURIDAD PUBLICA	PLACA :SP-44-569
30 MAR 2026	T03000059	4	1,400.00	1,400.00	TR-0025463066-P	030000006	PAGO DE CONTROL VEHICULAR DE LA UNIDAD	PEUGEOT 2021 PLACAS: SM24069	
30 MAR 2026	T03000060	4	7,968.00	7,968.00	TR-0025463054-P	030000006	PAGO DE CONTROL VEHICULAR DE LA UNIDAD	HONDA CIVIC PLACA:TY2921B	
30 MAR 2026	T03000061	4	1,400.00	1,400.00	TR-0025463042-P	030000006	PAGO DE CONTROL VEHICULAR DE LA UNIDAD	NISSAN URVAN 2015 PLACAS: UAC942A	
30 MAR 2026	T03000062	4	3,656.00	3,656.00	TR-0025463018-P	030000007	PAGO DE CONTROL VEHICULAR DE LA UNIDAD	M-144 DE SEGURIDAD PUBLICA	PLACA :SP-42-134
30 MAR 2026	T03000063	4	3,656.00	3,656.00	TR-0025463030-P	030000007	PAGO DE CONTROL VEHICULAR DE LA UNIDAD	M-143 DE SEGURIDAD PUBLICA	PLACA :SP-42-131
31 MAR 2026	T03000064	3	728,387.00	728,387.00	TR-347160-PARTI	030000007	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026	
31 MAR 2026	T03000065	2	8,750.00	8,750.00	TR-0000868255-P	030000007	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026	JUAN ANTONIO NUÑEZ SAINOS
31 MAR 2026	T03000066	2	13,500.00	13,500.00	TR-0000867618-P	030000007	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026	PEDRO LUIS CRUZ BONILLA
31 MAR 2026	T03000067	2	5,000.00	5,000.00	TR-0000865477-P	030000007	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026	OSCAR POSADAS BARRIENTOS
25 MAR 2026	T03000068	4	27,100.00	27,100.00	TR-0022106029-P	030000007	PAGO DE 2 EVALUACIONES DE CONTROL Y	CONFIANZA DE DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	PUBLICA
09 MAR 2026	T03000069	10	38,384.00	38,384.00	TR-0096945082-P	030000007	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS	DIVERSAS AREAS Y ACTIVIDADES DE ESTAS	DEL 9 AL 18 DE MARZO 2026
09 MAR 2026	T03000070	6	20,234.80	20,234.80	TR-0027634042-P	030000007	PAGO DE COMBUSTIBLE POR LAS DISTINTAS	COMISIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO DE	LAS ACTIVIDADES DE CADA AREA
09 MAR 2026	T03000071	14	128,748.00	128,748.00	TR-0027634060-P	030000007	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADA EN EL MES	DE ENERO DE 2026	
09 MAR 2026	T03000072	5	12,760.00	12,760.00	TR-0000684792-P	030000007	DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y SECCIONES DEL	PORTAL HOSPEDAJE ACTUAL Y MANTENIM	CAPAC Y ASESOR EN TRANSPARENCIA FEB 26
13 MAR 2026	T03000073	12	58,549.98	58,549.98	TR-0060560041-P	030000008	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SUMINISTRO	DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL CONCEJO MPAL
13 MAR 2026	T03000074	4	101,255.30	101,255.30	TR-0015310042-P	030000008	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS REALIZA	DOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, DEL 15	DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
13 MAR 2026	T03000075	4	61,276.58	61,276.58	TR-0015310096-P	030000008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL	VEHÍCULO MARCA NISSAN SENTRA CON NÚMERO	DE SERIE 3N1CB85156L523498
13 MAR 2026	T03000076	8	83,520.00	83,520.00	TR-0022813035-P	030000008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DIVERSAS	UNIDADES VEHICULARES DEL CONCEJO MPAL	
13 MAR 2026	T03000077	4	78,386.00	78,386.00	TR-0066868031-P	030000008	IMPUESTO SOBRE NOMINA ISERTP 3% ESTATAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	
06 MAR 2026	T03000078	4	59,467.50	59,467.50	TR-0088543032-P	030000008	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ARRASTRE PARA	EL TRASLADO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD	DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CUAUTEMPAN
13 MAR 2026	T03000079	7	147,458.26	147,458.26	TR-0060560022-P	030000008	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIO DESTINADO	A LA COBERTURA Y ATENCIÓN DE DIVERSOS	EVENTOS ORGANIZADOS POR EL CONCEJO MPAL
13 MAR 2026	T03000080	4	83,612.00	83,612.00	TR-0066868047-P		PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	DE 2026
13 MAR 2026	T03000081	4	606.00	606.00	TR-0066868039-P		PAGO RETENCION ISR RESICO DE LA DELGARAC	DE ENERO DE 2026	
17 MAR 2026	T03000082	2	488,824.44	488,824.44	TR-0000152980-F	030000002	ANTICIPO DEL 30% OBRA FAISMUN-2026-009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO	HIDRÁULICO DE LA CALLE TEPETOLON EL KM

Preview

115% 1 of 2 Close

Póliza No.: T030000049
Fecha: 14 MAR 2026
Requisición No.: 0300000056
Cheque o Clave: TR-0000101467-PART
Beneficiario: 0000431
Nombre: COFARA SA DE CV
Concepto: ADQUISICION DE VEHÍCULO AUTOMOTOR USADO MARCA DODGE MODELO 2011 VIN: 3D6WN5ETBG607232 VERSIÓN: RAM 4000
Fecha de Impresión: 28 JUL 2026

	Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1)	1.2.4.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Unid. adm.: 16 SERVICIOS MUNICIPALES Proyecto: 05 INVERSIÓN PÚBLICA, ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES Región: 07 CHIGNAHUAPAN Municipio: 039 CUAUTEMPAN Programa: 3701-01 INVERSIÓN PÚBLICA, ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES Componente: 01 OBRAS, ACCIONES DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL EJECUTADAS Y ACCIONES DE MEJORA EN LA PRESTACIÓN DE SERVIC Actividad: 01 REALIZAR 27 OBRAS Y ACCIONES QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION Función: 222 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO COMUNITARIO COG: 5411 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS Ficha por pagar: F-7286 DODGE Acreedor: 0000431 COFARA SA DE CV Contrato: UA01/C-001/2026 Bien mueble No.: 0000445 VEHÍCULO USADO RAM 4000 CHASIS PAGO F-7286 VEHIUCLO DODGE USADO SRV PUB	415,000.00	
2)	2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01		415,000.00

<28 JUL 2026 10:28:14>

Page 1 of 2

Preview

115% 2 of 2 Close

MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA
RFC: MCP850101LB9
PÓLIZA No.: T030000049

	Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	
		PARTICIPACIONES Ficha por pagar: F-7286 DODGE Acreedor: 0000431 COFARA SA DE CV Contrato: UA01/C-001/2026 PAGO F-7286 VEHIUCLO DODGE USADO SRV PUB		
3)	2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES Ficha por pagar: F-7286 DODGE Acreedor: 0000431 COFARA SA DE CV Contrato: UA01/C-001/2026 PAGO F-7286 VEHIUCLO DODGE USADO SRV PUB	415,000.00	
4)	1.1.1.2.19	BANCOS/TESORERÍA BBVA MEXICO PARTICIPACIONES 2025-2027 CONCEPJO CTA:0125301351 Fuente financ.: 5.01 PARTICIPACIONES PAGO F-7286 VEHIUCLO DODGE USADO SRV PUB		415,000.00
			830,000.00	830,000.00

Póliza Presupuestal:T030000049

	Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1)	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		415,000.00
1)	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	415,000.00	
3)	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		415,000.00
3)	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	415,000.00	
			830,000.00	830,000.00

Page 2 of 2