

Añade Modifica Borra Ordena Localiza Consulta Imprime Salir

<Enter> <Barra> <F3> <F8> <F9> <F7> <Esc>

+ Ignora meses - Reduce mes Aguda

Ver Todas las cuentas

Subgrupo	Número	Nombre de la cuenta	C/R	Protegida	D/A	CRI	Nombre del CRI	COG
	1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	R	S	A			
	1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	R	S	A			
	1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	R	S	A			
	1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	C	S	D			
	1.2.9.1	BIENES EN COMESIÓN	C	S	D			
I	1.2.9.1.1	BIENES INMUEBLES	R	S	D			
M	1.2.9.1.2	BIENES MUEBLES	R	S	D			
	1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	C	S	D			
I	1.2.9.2.1	BIENES INMUEBLES	R	S	D			
M	1.2.9.2.2	BIENES MUEBLES	R	S	D			
	1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	C	S	D			
I	1.2.9.3.1	BIENES INMUEBLES	R	S	D			
M	1.2.9.3.2	BIENES MUEBLES	R	S	D			
	2	PASIVO	C	S	A			
	2.1	PASIVO CIRCULANTE	C	S	A			
	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
	2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.1.2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.1.3	REMUNERACIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.1.6	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
	2.1.1.2.1	CONTRATACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
	2.1.1.4.1	PARTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.4.2	APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.4.3	CONVENIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
	2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	R	S	A			
	2.1.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	R	S	A			
	2.1.1.5.3	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	R	S	A			
	2.1.1.5.4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	R	S	A			
	2.1.1.5.5	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	R	S	A			
	2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES	R	S	A			
	2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES	R	S	A			
	2.1.1.5.8	DONATIVOS	R	S	A			
	2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	C	S	A			
	2.1.1.6.1	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.6.2	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.6.3	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.6.4	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.6.5	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.6.6	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.6.7	COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.6.8	COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			

JUNIO 2026 NSARCI026 23.03

ORDENADAS POR NUMERO

Reporte en: C:\Users\DELL\23-03\Repo\2026\K2F5-03-6M6.TXT

MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA

RFC: MCP950101LB9

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2026

FORTAMUN

		SALDO ANT. :	CARGOS:	ABONOS:	SALDO: :
1	ACTIVO	3,580,587.71	1,704,723.96	968,730.98	4,244,580.72
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,597,947.55	1,704,723.96	968,730.98	2,341,940.53
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,597,947.55	852,361.98	108,369.00	2,341,940.53
1.1.1.2	DONATIVOS/RESERVIAS	1,597,947.55	852,361.98	108,369.00	2,341,940.53
1.1.1.2.20	BUEN MEXICO FORTAMUN 2026 CONEJO CTA-012629382	1,597,947.55	852,361.98	108,369.00	2,341,940.53
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	852,361.98	852,361.98	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	852,354.25	852,354.25	0.00
1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	0.00	852,354.25	852,354.25	0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7.73	7.73	0.00
1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	7.73	7.73	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,982,640.19	0.00	0.00	1,982,640.19
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1.2.3.1	TERRENOS	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1.2.3.1.1	TERRENOS	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,499,725.72	0.00	0.00	1,499,725.72
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	474,593.12	0.00	0.00	474,593.12
1.2.4.1.1	Muebles de oficina y estantería	66,159.44	0.00	0.00	66,159.44
1.2.4.1.1.1	Muebles de oficina y estantería	66,159.44	0.00	0.00	66,159.44
1.2.4.1.3	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	105,504.32	0.00	0.00	105,504.32
1.2.4.1.3.1	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	105,504.32	0.00	0.00	105,504.32
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	302,929.36	0.00	0.00	302,929.36
1.2.4.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	302,929.36	0.00	0.00	302,929.36
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,025,132.60	0.00	0.00	1,025,132.60
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,025,132.60	0.00	0.00	1,025,132.60
1.2.4.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,025,132.60	0.00	0.00	1,025,132.60
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	17,085.53	0.00	0.00	17,085.53
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	17,085.53	0.00	0.00	17,085.53
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,085.53	0.00	0.00	17,085.53
1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	17,085.53	0.00	0.00	17,085.53
2	PASIVO	0.00	108,369.00	108,369.00	0.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	108,369.00	108,369.00	0.00
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	108,369.00	108,369.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	108,369.00	108,369.00	0.00
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	108,369.00	108,369.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,982,640.19	0.00	0.00	1,982,640.19
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,982,640.19	0.00	0.00	1,982,640.19
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,982,640.19	0.00	0.00	1,982,640.19
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,982,640.19	0.00	0.00	1,982,640.19
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,261,787.35	0.00	852,361.98	5,114,149.33
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	16.10	0.00	7.73	23.83

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<E> SALIR

Alt

Póliza No.: T060000033
 Fecha: 12 JUN 2026
 Remisión No.: 0600000045
 Cheque o Clave: TR-0352727072-FORT
 Beneficiario: 00000005
 Nombre: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
 Concepto: PAGO DE ALIMENDADO PUBLICO Y SVN DE
 ENERGIA ELECTRICA BIMESTRALES
 FACTURACION DEL MES DE MAYO 2026
 Fecha de Impresión: 28 JUL 2026

Cuenta Contable:	Moneda:	Debe:	Haber:
2) 1.1.1.2.1			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		90,278.00	
LEASAS POR ADQUISICION DE BIENES Y			
CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A			
CORTO PLAZO			
Fuente financ.: 5.03			
FORTAM			
Fecha cont. debeat: 20240600000049.			
Acredito: 00000005			
CPE ADMINISTRADORES DE SERVICIOS BASICOS			
Contrato: 20240600000049			
PAGO ALIMENADO PUBLICO MAYO 2026			
BAVOS/TEGEMSA			90,278.00
2) 1.1.1.2.20			
BMV MEXICO FORTAM 2026 COMPLEJO CTA-			
01262392			
Fuente financ.: 5.03			
FORTAM			
PAGO ALIMENADO PUBLICO MAYO 2026			
		90,278.00	90,278.00

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 0.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		90,278.00
1) 0.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	90,278.00	
		90,278.00	90,278.00