

Municipalidad de Oroya		PÓLIZA		N. Ayuntamiento Villamar 2024 - 2027			
Periodo:	12-2025	Tipo:	EGRESOS	Folio:	00000086		
Docueto origen:	00000012 - FACTURA	Cheque:		Fecha:	31/12/2025		
Concepto:	EZQUEL BUENOSTRO PADILLA PAGO DE COMESTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO FACI-M8994-S994-S995-6000	Folio electrónico:	TF-7011	Estado:	APLICADA		
		Punto de financiamiento:	1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACION				
DETALLE FINANCIERO CON CLASIFICADORES							
Cuenta	CTG	COG	CFUN	EFPROG - Actividad	Nombre	Debe	Haber
5.126.01.002	1	2610	1.3.1	03.01.2.1.01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FUENTALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$31,450.20	\$ 0.00
2.112.01.005					EZEQUEL BUENOSTRO PADILLA	\$31,450.20	\$ 0.00
2.112.01.005					EZEQUEL BUENOSTRO PADILLA	\$ 0.00	\$31,450.20
1.112.01.005.001					BVVA 7829 FONDO GENERAL 2025	\$ 0.00	\$31,450.20
						Total	\$ 62,900.40
DETALLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS							
Cuenta	CTG	COG	CFUN	EFPROG - Actividad	Nombre	Debe	Haber
8.2.4	1	2610	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,450.20	\$ 0.00
8.2.2	1	2610	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0.00	\$31,450.20
8.2.5	1	2610	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,450.20	\$ 0.00
8.2.4	1	2610	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$31,450.20
8.2.6	1	2610	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,450.20	\$ 0.00
8.2.5	1	2610	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$31,450.20
8.2.7	1	2610	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,450.20	\$ 0.00
8.2.6	1	2610	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0.00	\$31,450.20
						Total	\$ 125,800.80
Elaboró		Revisó		Autorizó			
L.C.P. YOLANDA CERVANTES OCHOA		LIC. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL TESORERO MUNICIPAL		LIC. FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL			
18/02/2026 01:52:55 p.m.		Página 1 de 1					

B.2.14 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido conjuntamente con el Pagado



PÓLIZA



Periodo: 12-2025 Tipo: EGRESOS Folio: 00000086 Cheque: Fecha: 31/12/2025 Estado: APLICADA

Documento origen: 00000012 - FACTURA Folio electrónico: TF-3081 Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACION

Concepto: EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA/ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO FACT. #5994, 5995, 5998, 6000

DETALLE FINANCIERO CON CLASIFICADORES

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG- Actividad	Nombre	Debe	Haber
5.1.2.6.01.002	1	26108	1.3.1	03.01.2.1.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS.	\$ 31,450.20	\$ 0.00
2.1.1.2.01.005					EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA	\$ 31,450.20	\$ 0.00
2.1.1.2.01.005					EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA	\$ 0.00	\$ 31,450.20
1.1.1.2.01.005.001					BBVA 7829 FONDO GENERAL 2025	\$ 0.00	\$ 31,450.20
Total						\$ 62,900.40	\$ 62,900.40

DETALLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG- Actividad	Nombre	Debe	Haber
8.2.4	1	26103	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 31,450.20	\$ 0.00
8.2.2	1	26103	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0.00	\$ 31,450.20
8.2.5	1	26103	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 31,450.20	\$ 0.00
8.2.4	1	26103	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$ 31,450.20
8.2.6	1	26103	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 31,450.20	\$ 0.00
8.2.5	1	26103	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ 31,450.20
8.2.7	1	26103	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 31,450.20	\$ 0.00
8.2.6	1	26103	1.3.1	03.01.2.1.01	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0.00	\$ 31,450.20
Total						\$ 125,800.80	\$ 125,800.80

Elaboró

L.C.P. YOLANDA CERVANTES OCHOA

Revisó

LIC. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó

LIC. FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

18/02/2026 01:52:55 p. m.

Página 1 de 1

B.2.14 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido conjuntamente con el Pagado