

Reporte de liquidez: 29/04/2026 13:16  
Corresponde al mes de: Abril 2026

RESUMEN POR FONDO

FONDO	IMPORTE
F10126	\$71,239,007.40
F10329	\$43,198,900.70
F10050	\$17,542,393.59
<b>TOTAL</b>	<b>\$131,980,301.69</b>

**PRINCIPALES PENDIENTES DE PAGO CON RECURSOS PROPIOS 10050**

Número	ID_CONTRATO	Secretaría	Proveedor	Concepto	Importe	F10050
7	14324	Secretaría de las mujeres	MORALES MUÑOZ FRANCISCO JAVIER	CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA REALIZAR 1 EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$2,895,000.00	\$2,895,000.00
4	14309	Secretaría de Medio Ambiente	URBANIZACIONES G2 SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO A GRANDES PARQUES Y AREAS VERDES QUE ESTAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTES DEL MES DE MARZO	\$2,399,381.00	\$2,399,381.00
3	14274	Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información	SINERGIA DE ENERGETICOS S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE OCTUBRE DE 2027	\$2,282,632.00	\$2,282,632.00
5	14310	Secretaría de Medio Ambiente	URBANIZACIONES G2 SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO A GRANDES PARQUES Y AREAS VERDES QUE ESTAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTES DEL MES DE ENERO	\$1,735,174.00	\$1,735,174.00
6	14311	Secretaría de Medio Ambiente	URBANIZACIONES G2 SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO A GRANDES PARQUES Y AREAS VERDES QUE ESTAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTES DEL MES DE FEBRERO	\$1,568,694.00	\$1,568,694.00
2	14267	Secretaría de las mujeres	VAZQUEZ CABRERA JOSE MANUEL	"CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL PARA REALIZAR UNA CARRERA EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER"	\$1,496,400.00	\$1,496,400.00
1	14142	Secretaría de Movilidad e Infraestructura	CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL PARA LA OPERACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO ROTATIVO EN VÍA PÚBLICA EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. IGUALA 13 DE 31.	\$1,392,758.00	\$1,392,758.00
<b>TOTALES</b>					<b>\$131,980,301.69</b>	<b>\$17,542,393.59</b>