



**MUNICIPIO DE HUEYAPAN
PUEBLA**

Póliza: C01272 Del 01/12/2023

Concepto: COMISIONES BANCARIAS

Folio: 11
hora de Impresión: 06:49 p.m.
Página: 1

Beneficiario: BBVA

Folio / Cheque : COM

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101-10000-01-9411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,183.20		SC
0002	1113-01-001	RECURSOS PROPIOS 0117667752		\$1,020.00	SC
0003	1113-01-001	RECURSOS PROPIOS 0117667752		\$183.20	SC
0004	8240-101-10000-01-9411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,183.20		Movimiento Directo Automático
0005	8220-101-10000-01-9411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,183.20		Movimiento Directo Automático
0006	8250-101-10000-01-9411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,183.20		Movimiento Directo Automático
0007	8240-101-10000-01-9411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,183.20		Movimiento Directo Automático
0008	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,183.20		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y		\$1,183.20	Movimiento Directo Automático
0010	8260-101-10000-01-9411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,183.20		Movimiento Directo Automático
0011	8250-101-10000-01-9411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,183.20		Movimiento Directo Automático
0012	8260-101-10000-01-9411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,183.20		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y	\$1,183.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			7,099.20	7,099.20	



MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptPlanCuentasCons

Fecha y hora de Impresión: 11mar/2024 06:49 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1000	ACTIVO	Deudora	Acumulativa
1100	ACTIVO CIRCULANTE	Deudora	Acumulativa
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1111	EFFECTIVO	Deudora	Acumulativa
1111-001	CAJA DE RECURSOS FISCALES	Deudora	Registro
1111-002	CAJA DE RECURSOS PARTICIPACIONES	Deudora	Registro
1111-003	CAJA FAFOM	Deudora	Registro
1111-004	CAJA	Deudora	Registro
1111-005	CAJA FISM	Deudora	Registro
1111-006	CAJA FORTALECIMIENTO FINANCIERO	Deudora	Registro
1112	BANCOS/TESORERÍA	Deudora	Acumulativa
1112-000	RECURSOS FISCALES Y/O PROPIOS	Deudora	Acumulativa
1112-000-001	RECURSOS PROPIOS SANTANDER ADMON 18-21 65507054644	Deudora	Registro
1112-000-002	RECURSOS FISCALES SANTANDER	Deudora	Registro
1112-001	RECURSOS FEDERALES	Deudora	Acumulativa
1112-001-0001	PARTICIPACIONES ADMON 18-21 SANTANDER 6550705491-8	Deudora	Registro
1112-001-001	PARTICIPACIONES	Deudora	Registro
1112-001-002	FORTAMUN ADMON 18-21 SANTANDER 65507054736	Deudora	Registro
1112-001-003	FISM ADMON 18-21 SANTANDER 6550705466-2	Deudora	Registro
1112-001-004	FORTAMUN	Deudora	Registro
1112-001-005	FISM	Deudora	Registro
1112-001-007	MUNICIPAL PROGRAMA UNO MAS UNO APORTACION 110001195029 SANTANDER FISM INPI PROBIPI	Deudora	Registro
1112-001-011	INPI	Deudora	Registro
1112-001-013	CUENTA NO. 18-00010480-4 SALDOS ANTERIOR ADMINISTRACIÓN	Deudora	Registro
1112-001-014	INPI	Deudora	Registro
1112-001-015	PFTPG	Deudora	Registro
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	Deudora	Acumulativa
1113-01	RECURSOS PROPIOS 2021-2024	Deudora	Acumulativa
1113-01-001	RECURSOS PROPIOS 0117667732 BBVA BANCOMER 2021-2024	Deudora	Registro
1113-01-002	ADMON ANTERIOR SANTANDER CTA. NO. 18000107819	Deudora	Registro
1113-02	PARTICIPACIONES 2021-2024	Deudora	Acumulativa
1113-02-001	PARTICIPACIONES 0117667728 BBVA BANCOMER 2021-2024	Deudora	Registro
1113-02-002	DIF MPAL 0117667825 BBVA BANCOMER 2021-2024	Deudora	Registro
1113-03	FISM 2021-2024	Deudora	Acumulativa
1113-03-001	FISM 0117667620 BBVA BANCOMER 2021-2024	Deudora	Registro
1113-03-002	FISM 2022 CTA 0118215456	Deudora	Registro
1113-03-003	FISM 2023 CTA 0119624147	Deudora	Registro
1113-04	FORTAMUN 2021-2024	Deudora	Acumulativa
1113-04-001	FORTAMUN 0117667698 BBVA BANCOMER 2021-2024	Deudora	Registro
1113-04-002	FORTAMUN 2022 CTA 0118215440	Deudora	Registro
1113-04-003	FORTAMUN 2023 CTA 0119624171	Deudora	Registro
1113-05	CONCURSO TEXTIL 2023	Deudora	Registro



MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptPlanCuentasCons

Fecha y hora de Impresión: 11mar/2024 06:49 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	Deudora	Acumulativa
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	Deudora	Acumulativa
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1122-001	PARTICIPACIONES	Deudora	Acumulativa
1122-001-001	COMERCIALIZADORA EN GENERAL HERCALOP SA	Deudora	Registro
1122-001-002	JOSE ANTONIO SALGADO JIMENEZ	Deudora	Registro
1122-001-003	KARLA HERNANDEZ TORRES	Deudora	Registro
1122-001-004	MUNICIPIO DE HUEYAPAN COMISIONES POR REINTEGRAR	Deudora	Registro
1122-002	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	Deudora	Acumulativa
1122-002-001	CUPERTINO HERNÁNDEZ MARCOS	Deudora	Registro
1122-003	FISM	Deudora	Acumulativa
1122-003-001	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Deudora	Registro
1122-004	RECURSOS FINANCIEROS NO REGULARIZABLES	Deudora	Acumulativa
1122-004-001	CUPERTINO HERNÁNDEZ MARCOS	Deudora	Registro
1122-02	CUENTAS POR COBRAR	Deudora	Acumulativa
1122-02-03	Productos de capital, Edificios no Residenciales	Deudora	Registro
1122-02-08	CUENTAS POR COBRAR	Deudora	Registro
1122-02	** FALTA NOMBRE **	Deudora	Acumulativa
1122-02-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	Deudora	Registro
1122-02-03	Aprovechamientos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	Deudora	Registro
1122-02-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Deudora	Registro
1122-02-08	CUENTAS POR COBRAR	Deudora	Registro
1122-02-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Deudora	Registro
1122-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	Deudora	Registro
1122-79	** FALTA NOMBRE **	Deudora	Acumulativa
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Deudora	Registro
1122-81	Participaciones	Deudora	Registro
1122-82	Aportaciones	Deudora	Registro
1122-83	Convenios	Deudora	Registro
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1123-0504	IMM MUJERES	Deudora	Acumulativa
1123-0504-01	SUSANA DEL CARMEN MORENO JAIMEZ	Deudora	Registro
1123-0504-02	KATIA VILLANUEVA RIZO	Deudora	Registro
1123-0700	CUENTAS POR COBRAR OTROS FONDOS	Deudora	Acumulativa
1123-0700-001	SANTANDER	Deudora	Registro
1123-10	CUENTAS POR COBRAR	Deudora	Acumulativa
1123-10-01	PARTICIPACIONES A RECURSOS PROPIOS	Deudora	Registro
1123-101	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS PROPIOS	Deudora	Acumulativa



MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Usu: SUPERVISOR
Rep: (p)PlanCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 11/03/2024 06:49 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Deudora	Registro
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Deudora	Registro
5130	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
5131	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
5131-3111	Servicio de energía eléctrica	Deudora	Registro
5131-3141	Servicio telefónico convencional	Deudora	Registro
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Deudora	Acumulativa
5132-3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	Deudora	Registro
5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Deudora	Registro
5132-3291	Otros arrendamientos	Deudora	Registro
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
5133-3311	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	Deudora	Registro
5133-3312	Otros Servicios para la operación de programas	Deudora	Registro
5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Deudora	Registro
5133-3331	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	Deudora	Registro
5133-3341	Capacitación institucional	Deudora	Registro
5133-3362	Servicios de apoyo administrativo	Deudora	Registro
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Deudora	Registro
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Deudora	Acumulativa
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Deudora	Registro
5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Deudora	Registro
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
5135-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	Deudora	Registro
5135-3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	Deudora	Registro
5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Deudora	Registro
5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	Deudora	Registro
5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	Deudora	Registro
5135-3581	Servicios integrales de traslado y viáticos nacionales para las y los servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	Deudora	Registro
5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	Deudora	Registro
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Deudora	Registro
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	Deudora	Acumulativa
5137-3721	Pasajes terrestres Nacionales	Deudora	Registro
5137-3751	Viáticos en el país	Deudora	Registro
5138	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
5138-3821	Gastos de orden social	Deudora	Registro
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
5139-3921	Otros impuestos y derechos	Deudora	Registro
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Deudora	Acumulativa
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Deudora	Acumulativa



MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Usu: SUPERVISOR
Rep: (p)PlanCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 11/03/2024 06:49 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
5212-4151	Transferencias internas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para servicios personales	Deudora	Registro
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	Deudora	Acumulativa
5221-4211	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para servicios personales	Deudora	Registro
5221-4214	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Deudora	Registro
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Deudora	Acumulativa
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	Deudora	Acumulativa
5231	SUBSIDIOS	Deudora	Acumulativa
5232	SUBVENCIONES	Deudora	Acumulativa
5240	AYUDAS SOCIALES	Deudora	Acumulativa
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Deudora	Acumulativa
5241-4419	Otras ayudas	Deudora	Registro
5242	BECAS	Deudora	Acumulativa
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	Deudora	Acumulativa
5243-4453	Ayudas sociales a instituciones educativas sin fines de lucro	Deudora	Registro
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	Deudora	Acumulativa
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	Deudora	Acumulativa
5251	PENSIONES	Deudora	Acumulativa
5252	JUBILACIONES	Deudora	Acumulativa
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	Deudora	Acumulativa
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	Deudora	Acumulativa
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	Deudora	Acumulativa
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	Deudora	Acumulativa
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	Deudora	Acumulativa
5280	DONATIVOS	Deudora	Acumulativa
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Deudora	Acumulativa
5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Deudora	Acumulativa
5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	Deudora	Acumulativa
5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	Deudora	Acumulativa
5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	Deudora	Acumulativa
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	Deudora	Acumulativa
5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	Deudora	Acumulativa
5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	Deudora	Acumulativa
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	Deudora	Acumulativa
5310	PARTICIPACIONES	Deudora	Acumulativa
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Deudora	Acumulativa
5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	Deudora	Acumulativa
5320	APORTACIONES	Deudora	Acumulativa
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Deudora	Acumulativa
5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	Deudora	Acumulativa



**MUNICIPIO DE HUEYAPAN
PUEBLA**
Matriz Gastos Devengados

USU: SUPERVISOR
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de impresión: 11/mar/2024 07:41 p. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
338	Servicios de vigilancia	1		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
338	Servicios de vigilancia	2		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
341	Servicios financieros y bancarios	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
341	Servicios financieros y bancarios	2		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	2		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP