

RECIBO
202108984



ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN : 2018-2021
RECIBIMOS DEL C. Ing. Alfonso Lino Pozos
CARGO: Presidente Municipal Constitucional
PROCEDENCIA: 20/03 Hueyapan, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
3 Cuenta Pública	2020	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 12 DE MAYO DE 2021

Módulo: 5 Teziutlán

Recibido en: Oficinas A.S.E.

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"

CLAVE: 20-03

NO. DE OFICIO: 72/PM-05/2021

FECHA: 08 DE MAYO DE 2021

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE LA
CUENTA PÚBLICA (CONSOLIDADA)
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2020


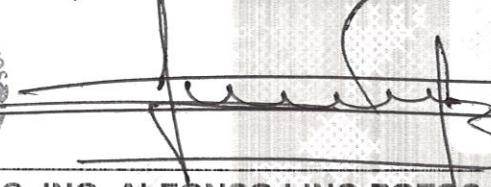
C.P.C. FRANCISCO JOSÉ ROMERO SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E:

El que suscribe **C. Ing. Alfonso Lino Pozos**, presidente Municipal constitucional del Municipio de Hueyapan, Pue. Por este conducto, envío un cordial saludo, al mismo tiempo remito **un legajo de PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA (CONSOLIDADA) CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**, así como 1 disco compacto que contiene dicha información digitalizada.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que brinde al presente, nos despedimos de usted quedando como su más atento y seguro servidor.

A T E N T A M E N T E

HUEYAPAN, PUEBLA A 08 DE MAYO DE 2021



ING. ALFONSO LINO POZOS
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
M. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE
2018 2021

C.C.P. ARCHIVO



Tel. 01 231 31 104 60



Av. Hidalgo S/N, Col Centro,
C.P. 73920, Hueyapan, Puebla.



www.hueyapan.gob.mx



MUNICIPIO DE HUEYAPAN;
PUEBLA

20-03

CUENTA PUBLICA

EJERCICIO FISCAL 2020

SESION DE CABILDO

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
DEL DIA 22 DE ABRIL 2021.

EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, DEL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS 10:05 DIEZ HORAS Y CINCO MINUTOS DEL DÍA JUEVES VEINTIDOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SE ENCONTRARON REUNIDOS EN EL SALON DE CABILDO EN LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, SITIO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, DE ESTE MUNICIPIO EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU CUERPO DE REGIDORES, PARA CELEBRAR LA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN PUEBLA 2018-2021; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 102, 103, 104, 105, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 73, 74, 75, 76, 77, 92 FRACCIONES II Y III DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SOMETIÉNDOSE A CONSIDERACIÓN BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:-----

ORDEN DEL DIA

- 1.-PASE DE LISTA.
- 2.-DECLARACION DE QUORUM LEGAL
- 3.-LECTURA, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. -----
- 4.-PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DE LA CUENTA PUBLICA, POR LO QUE HACE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020.-----
- 5.- AGRADECIMIENTO Y CLAUSURA DE SESION. -----

PUNTO 1.- DESAHOGANDO EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LA C. AMELIA GUADALUPE TRINIDAD SANTOS SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PROCEDE A REALIZAR EL PASE DE LISTA, HACIÉNDOSE CONSTAR LA PRESENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

- C. ING. ALFONSO LINO POZOS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
- C. MANUELA SANTOS RAMOS, SÍNDICA MUNICIPAL
- C. SANTIAGO MARTÍNEZ FLORES, REGIDOR DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
- C. ROMÁN ROSARIO SANTOS, REGIDOR DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA MEDIO AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
- C. FLORENCIO LUNA SANTOS, REGIDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO AGRICULTURA Y GANADERÍA
- C. ELVIRA MARTÍNEZ TOLEDANO, REGIDORA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y SOCIALES
- C. MARÍA JULIA PASCUALA LOZADA, REGIDORA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
- C. ARCADIA FLORES TRINIDAD, REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA
- C. FILOMENA RODRIGUEZ MARTINEZ, REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES JUVENTUD Y EQUIDAD ENTRE GENEROS.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
DEL DIA 22 DE ABRIL 2021.

- C. SILVESTRE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, REGIDOR DE JARDINES Y PANTEONES-----

PUNTO 2.-REALIZADO EL PASE DE LISTA Y VERIFICADA LA PRESENCIA DE NUEVE REGIDORES Y LA SÍNDICA MUNICIPAL, PUEDO HACER CONSTAR QUE SE TIENE EL CIEN POR CIENTO DE ASISTENCIA DE ESTE CABILDO, POR LO TANTO, EXISTE EL QUORUM LEGAL REQUERIDO PARA QUE ESTA SESIÓN SE LLEVE A CABO, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. -----

PUNTO 3.- LECTURA, DISCUSION Y EN SU CASO; APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. -----

1.-PASE DE LISTA.

2.-DECLARACION DE QUORUM LEGAL

3.-LECTURA, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. -----

4.-PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DE LA CUENTA PUBLICA, POR LO QUE HACE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. -----

5.- AGRADECIMIENTO Y CLAUSURA DE SESION. -----

PUNTO 4.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DE LA CUENTA PUBLICA, POR LO QUE HACE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020-----

CONTINUANDO CON EL PUNTO NUMERO 4 EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL ING. ALFONSO LINO HACE USO DE LA PALABRA INDICANDO QUE SE DARÁ LECTURA AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA TESORERÍA MUNICIPAL Y COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA MUNICIPAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE, EN VIRTUD DE QUE SE SOLICITA SU LECTURA LA SECRETARIA GENERAL LA C. AMELIA GUADALUPE TRINIDAD SANTOS PROCEDE A DAR LECTURA DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN EN REFERENCIA.-----

HONORABLE CABILDO.

LA SUSCRITA REGIDORA C. JULIA PASCUALA LOZADA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES II Y IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 78 FRACCION IXI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y 27 PÁRRAFO 4 DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, SE SOMETE A DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE HONORABLE CUERPO COLEGIADO, EL DICTAMEN

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
DEL DIA 22 DE ABRIL 2021.

QUE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, POR LO QUE HACE DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, POR LO QUE:-----

CONSIDERANDO.

- I. QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 FRACCIONES II Y IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE ESTABLECE QUE LOS MUNICIPIOS ESTÁN INVESTIDOS DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ADMINISTRARAN LIBREMENTE SU HACIENDA, LA CUAL SE FORMARA DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE LES PERTENEZCAN, ASÍ COMO, DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS QUE LAS LEGISLATURAS ESTABLEZCAN A SU FAVOR.-----
- II. QUE EL ARTÍCULO 103 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA ESTABLECE QUE LOS MUNICIPIOS TIENEN PERSONALIDAD JURÍDICA, PATRIMONIO PROPIO QUE LOS AYUNTAMIENTOS MANEJARAN CONFORME A LA LEY Y ADMINISTRARAN LIBREMENTE SU HACIENDA, LA CUAL SE FORMARA DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE LES PERTENEZCAN, ASÍ COMO DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS QUE LA LEGISLATURA DEL ESTADO ESTABLEZCA A FAVOR DE AQUELLOS Y QUE ENTRE OTROS SERÁN: LAS CONTRIBUCIONES QUE SE APRUEBEN SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA, LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A SU CARGO.
- III. QUE LOS ARTICULOS 92 FRACCION V Y 94 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, ESTABLECEN QUE ES FACULTAD Y OBLIGACION DE LOS REGIDORES DICTAMINAR E INFORMAR SOBRE ASUNTOS QUE LES ENCOMIENDE EL AYUNTAMIENTO, ASI COMO FACILITAR EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS QUE LE COMPETEN, NOMBRARA A COMISIONES PERMANENTES O TRANSITORIAS QUE LOS EXAMINEN E INSTRUYAN HASTA PONERLOS EN ESTADO DE RESOLUCION, DENTRO DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL CON EL CARÁCTER DE COMISIÓN PERMANENTE.-----
- IV. QUE EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 27 PÁRRAFO 4 DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, LA CUENTA PÚBLICA DEBERÁ INTEGRARSE CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LOS ACUERDOS DEL CONSEJO

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
DEL DIA 22 DE ABRIL 2021.

NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA. TRATÁNDOSE DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE, CADA AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DEBERÁ PRESENTARLA ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR, A MÁS TARDAR EL ULTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO SIGUIENTE.

V. QUE EN TERMINOS DEL ARTICULO 31 DE LA LEY DE RENDICION DE CUENTAS Y FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, LA FISCALIZACION SUPERIOR TIENE POR OBJETO, REVISAR LAS CUENTAS PUBLICAS PARA DETERMINAR LOS RESULTADOS DE GESTION FINANCIERA, VERIFICAR SI SE AJUSTARON A LOS CRITERIOS SEÑALADOS EN LOS PRESUPUESTOS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES, ASI COMO COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS.-----

VI. QUE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL ESTABLECE EN SU ARTICULO 78 FRACCION XII LA FACULTAD DEL AYUNTAMIENTO DE REVISAR Y APROBAR LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE, AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INMEDIATO ANTERIOR QUE PRESENTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA SU REVISION AL ORGANO FISCALIZADOR EN LOS PLAZOS QUE SEÑALE LA LEGISLACION APLICABLE. ASI COMO REVISAR Y APROBAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO QUE GUARDA LA HACIENDA PUBLICA Y LOS BIENES DEL MUNICIPIO AL TERMINO DE SU GESTION CONSTITUCIONAL. -----





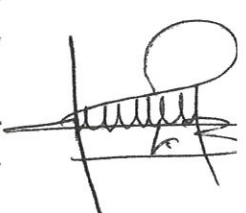






VII. QUE LA CUENTA PUBLICA QUE SE ENCUENTRA CONSTITUIDA POR LOS ESTADOS CONTABLES, FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS, ECONOMICOS, PROGRAMATICOS Y DEMAS INFORMACION QUE MUESTREN EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LAS LEYES DE INGRESOS Y PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LOS MUNICIPIOS, LOS PROGRAMAS Y SUS AVANCES AFECTACIONES EN EL ACTIVO Y PASIVO TOTALES DEL ERARIO PUBLICO Y EN SU PATRIMONIO NETO, Y POR LOS DEMAS ESTADOS COMPLEMENTARIOS Y ACLARATORIOS QUE A JUICIO DEL ORGANO FISCALIZADOR FUERAN INDISPENSABLES.-----

VIII. QUE EN FUNCION A LO ANTERIOR ESTA TESORERIA MUNICIPAL Y COMISION HA TENIDO A LA VISTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION;--

ESTADOS FINANCIEROS CONTABLES

1) ESTADOS DE ACTIVIDADES.-----

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
DEL DIA 22 DE ABRIL 2021.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 2) ESTADO DE SITUACION FINANCIERAS.-----
 - 3) ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA.-----
 - 4) ESTADO DE CABIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.-----
 - 5) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.-----
 - 6) ESTADO DEL ANALITICO DEL ACTIVO.-----
 - 7) ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.-----
 - 8) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.-----
 - 9) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.-----
 - 10) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.-----
 - 11) BALANZA DE COMPROBACION.-----
- INFORMACION PRESUPUESTARIA.**
- 12) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.-----
 - 13) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.-----
 - 14) ENDEUDAMIENTO NETO.-----
 - 15) INTERES DE LA DEUDA.-----
 - 16) INDICADORES DE POSTURA FISCAL.-----
- INFORMACION PROGRAMATICA**
- 17) GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA.-----

A TRAVES DE LA DOCUMENTACION REVISADA PUDO CONSTATARSE QUE LAS ACCIONES, EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS HAN ALCANZADO OBJETIVOS SOCIALES PROPUESTOS, CON APEGO A LA NORMATIVIDAD, CON EFICACIA Y ECONOMIA, A LA VEZ QUE SE HAN REALIZADO CON EL MINIMO DE RECURSOS Y DE TIEMPO DISPONIBLES, OPTIMIZANDO LOS OBJETIVOS DE MANERA ADECUADA Y OPORTUNA RACIONALIZANDO LOS MEDIOS PARA ALCANZARLOS Y SE HAN REALIZADO CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DE OPERACION ADMINISTRATIVA.-----

IX. POR OTRA PARTE LA ADMINISTRACION, MANEJO Y APLICACION DE LOS RECURSOS QUE HA ADMINISTRADO EL MUNICIPIO, AL IGUAL QUE LOS ACTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE CELEBRARON SE AJUSTARON A LA LEGALIDAD, NO CAUSARON DAÑOS O PERJUICIOS EN CONTRA DEL ERARIO Y SE REALIZARON CONFORME A LOS PROGRAMAS APROBADOS Y MONTOS AUTORIZADOS, ASI COMO, EN EL CASO DE LOS EGRESOS, CON CARGO A LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES, CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.-----

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
DEL DIA 22 DE ABRIL 2021.

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR SE SOMETE A ESTE HONORABLE
CUERPO DE REGIDORES LA SIGUIENTE PROPUESTA DE:-----

DICTAMEN

A.-) EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN PUEBLA, AL
REVISAR LA DOCUMENTACIÓN REFERIDA EN EL CUERPO DE ESTE
ACUERDO, DECLARA POR LO QUE HACE AL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020:-----

- a) EXISTE CONGRUENCIA ENTRE LAS CANTIDADES
CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS CONTENIDOS A LOS
CUERPOS NORMATIVOS MENCIONADOS, CON RELACIÓN A LOS
CONCEPTOS Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS.-----
- b) APRUEBA EL DESEMPEÑO, EFICACIA Y ECONOMÍA EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS
DERIVADOS DEL PLAN DE DESARROLLO APLICABLE, EN LO
RELATIVO AL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS, CON BASE EN LOS INDICADORES APROBADOS EN LOS
PLANES, PROGRAMAS Y EL PRESUPUESTO RESPECTIVO.-----
- c) APRUEBA EL RESULTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA
MUNICIPAL, MISMA QUE CUMPLE CON LAS LEYES, DECRETOS,
REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN
MATERIA DE SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL, CONTRATACIONES DE SERVICIOS, OBRA
PÚBLICA, ADQUISICIONES, CONSERVACIÓN, USO DESTINO,
AFECTACIÓN ENAJENACIÓN Y DEMÁS ACTIVOS Y RECURSOS
MATERIALES.-----
- d) CONCLUYE QUE LA RECAUDACIÓN, ADMINISTRACIÓN, MANEJO Y
APLICACIÓN DE RECURSOS EN EL MUNICIPIO ASÍ COMO LOS
ACTOS JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONES
REALIZADOS, SE AJUSTAN A LA LEGALIDAD Y NO HAN CAUSADO
DAÑOS O PERJUICIOS EN CONTRA DEL ERARIO Y PATRIMONIO
MUNICIPAL.-----
- e) SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, LOS ANÁLISIS DE
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO Y
DEMÁS INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE,
CONSOLIDADA POR LA TESORERÍA.-----

B.-) EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN PUEBLA APRUEBA
LA CUENTA PÚBLICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO
2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, EN LOS TÉRMINOS QUE A
CONTINUACIÓN SE DETALLAN:-----

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
DEL DIA 22 DE ABRIL 2021.

MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01/ENERO/2020 AL 31/DIC/2020

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	\$	623,540.50
DERECHOS	\$	451,895.00
PRODUCTOS	\$	85,085.00
APROVECHAMIENTOS	\$	156,608.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$	59,678,237.99
INGRESOS FINANCIEROS	\$	295,543.19
Disminuciones del Activo	\$	103,316,819.26
Incrementos del Pasivo	\$	64,210,124.56
Incrementos del Patrimonio	\$	270,819,815.01

TOTAL ORIGEN \$ **499,637,668.51**

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SEREVICIOS PERSONALES	\$	12,004,799.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	3,340,734.30
SERVICIOS GENERALES	\$	7,278,531.34
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$	536,191.30
AYUDAS SOCIALES	\$	5,053,511.36
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLTEOS	\$	400,590.71
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$	24,418,570.23
Incrementos del Activo	\$	366,148,605.54
Disminuciones del Pasivo	\$	63,407,121.46
Disminuciones del Patrimonio	\$	16,682,032.96
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$	366,979.52

TOTAL APLICACIÓN \$ **499,637,668.51**

C).- SE INSTRUYE AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL ING. ALFONSO LINO POZOS Y A LA SECRETARIA GENERAL, AMELIA GUADALUPE TRINIDAD SANTOS, AMBOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN PUEBLA A REMITIR COPIA DE LA CUENTA

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
DEL DIA 22 DE ABRIL 2021.

PUBLICA QUE SE APRUEBA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.-----

ATENTAMENTE.- HUEYAPAN PUEBLA 22 DE ABRIL DE 2021.- COMISION DE PATRIMONIO Y HACIENDA MUNICIPAL REGIDORA C. MARIA JULIA PASCUALA LOZADA, RUBRICA.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL ING. ALFONSO LINO POZOS AGRADECE LA ATENCION A TODOS Y CEDE LA PALABRA A LA SECRETARIA GENERAL.-----

LA SECRETARIA GENERAL PONE A CONSIDERACION DEL HONORABLE CABILDO EL DICTAMEN Y SI ALGUN REGIDOR QUIERE HACER USO DE LA PALABRA SIRVASE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO, AL NO VER MANIFESTACION ALGUNA EL SECRETARIO GENERAL PROCEDE A TOMAR NOTA DE LA VOTACION CORRESPONDIENTE, A LA APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020.-----

ACUERDO: DESPUES DEL ANALISIS Y DISCUSION SE SOMETIO A VOTACION DICHO PUNTO RESULTANDO **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA CUENTA PUBLICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.**-----

PUNTO 5.- AGRADECIMIENTO Y CLAUSURA DE SESION.-----

AGRADECIMIENTO Y CLAUSURA DE CESION HONORABLE CABILDO, AGOTADA LA DISCUSIÓN DE LOS TEMAS ENLISTADOS EN EL ORDEN DEL DÍA SE AGRADECE SU PRESCENCIA Y CLAUSURA ESTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO POR EL PRESIDENTE INGENIERO ALFONSO LINO POZOS SIENDO LAS 14:42 CATORCE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS GRACIAS.-----



PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE.
2018-2021

C.ING. ALFONSO LINO POZOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



REGIDOR DE GOBERNACIÓN.
JUSTICIA Y SEGURIDAD
PÚBLICA

C. SANTIAGO MARTÍNEZ
FLORES REGIDOR DE GOBERNACIÓN
JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
DEL DIA 22 DE ABRIL 2021.



REGIDOR DE DESARROLLO
URBANO, ECOLOGIA MEDIO
AMBIENTE, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS
H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE.
2018 - 2021

ROMÁN ROSARIO SANTOS REGIDOR
DE DESARROLLO URBANO
ECOLOGÍA MEDIO AMBIENTE OBRAS



REGIDOR DE INDUSTRIA,
COMERCIO, AGRICULTURA
Y GANADERIA
H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE.

C. FLORENCIO LUNA SANTOS REGIDOR
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PÚBLICOS AGRICULTURA Y GANADERÍA



REGIDORA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA, ACTIVIDADES
CULTURALES,
DEPORTIVAS Y SOCIALES
H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE
2018 2021

C. ELVIRA MARTÍNEZ TOLEDANO
REGIDORA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ACTIVIDADES
CULTURALES DEPORTIVAS Y SOCIALES



REGIDORA DE PATRIMONIO
Y HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE
2018 2021

C. MARÍA JULIA PASCUALA LOZADA
REGIDORA DE PATRIMONIO Y HACIENDAS
PÚBLICA MUNICIPAL



REGIDORA DE SALUBRIDAD
Y ASISTENCIA PÚBLICA
H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE.
2018 - 2021

C. ARCADIA FLORES TRINIDAD
REGIDORA DE SALUBRIDAD Y
ASISTENCIA PÚBLICA



REGIDORA DE GRUPOS
VULNERABLES, JUVENTUD
Y EQUIDAD ENTRE GÉNEROS
H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE
2018 2021

C. FILOMENA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES
JUVENTUD Y EQUIDAD ENTRE GÉNEROS

MUNICIPIO DE HUEYAPAN;
PUEBLA

20-03

CUENTA PUBLICA

EJERCICIO FISCAL 2020

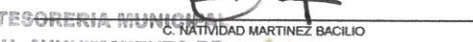
Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,317,128.50	2,128,215.13
Impuestos	623,540.50	875,041.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	451,895.00	889,926.95
Productos	85,085.00	132,347.00
Aprovechamientos	156,608.00	163,634.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	67,265.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	59,678,237.99	90,354,092.36
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones.		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	59,678,237.99	90,354,092.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	295,543.19	145,953.89
Ingresos Financieros	295,543.19	145,953.89
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	61,290,909.68	92,628,261.38
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	22,624,065.43	23,988,838.15
Servicios Personales	12,004,799.79	8,277,547.90
Materiales y Suministros	3,340,734.30	3,287,394.17
Servicios Generales	7,278,531.34	12,424,996.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,589,702.68	10,205,883.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	536,191.30	5,443,369.20
Subsidios y Subvenciones	-	13,610.50
Ayudas Sociales	5,053,511.36	4,748,903.30
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	400,590.71	354,222.05
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	400,590.71	354,222.05
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	24,418,570.23	45,610,400.35
Inversión Pública no Capitalizable	24,418,570.23	45,610,400.35
Total de Gastos y Otras Pérdidas	53,032,929.03	80,160,443.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,257,980.65	12,467,817.83

En fe de verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


ALFONSO LINO POZOS
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. AMELIA GUADALUPE TRINIDAD SANTOS
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO


C. NATIVIDAD MARTINEZ BACILIO
TESORERA MUNICIPAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE
2019 2020

HUEYAPAN, PUE

2019-2020

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019	CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	366,979.52	1,312,057.46	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	803,003.10	639,658.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	178,152.01	4,357,871.63	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	709,474.08	708,474.08	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	1,254,605.61	6,379,403.17	Total de Pasivos Circulantes	803,003.10	639,658.72
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	258,466,598.63	248,778,397.74	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	5,248,797.20	5,204,489.92	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	1,771,235.64	1,370,644.83	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	803,003.10	639,658.72
Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	261,944,160.19	242,612,252.73	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	194,722,806.53	194,722,806.53
Total del Activo	263,198,765.80	248,981,655.90	Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	194,722,806.53	194,722,806.53
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	67,672,946.17	63,629,190.65
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,257,980.65	12,467,817.83
			Resultados de Ejercicios Anteriores	59,858,728.82	51,805,128.12
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	443,753.30	443,753.30
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	263,198,765.80	258,991,655.90
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	263,198,765.80	258,991,655.90

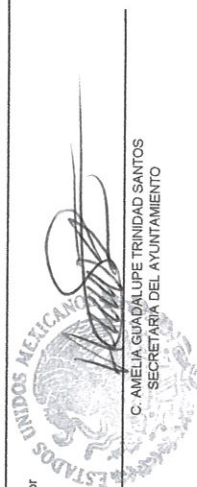
PRESIDENTE MUNICIPAL Baso protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN, PUE

[Firma]
ALFONSO PINOZOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. NATIVIDAD MARTÍNEZ BACILLO
TESORERA MUNICIPAL



C. AMELIA GUADALUPE TRINIDAD SANTOS
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN, PUE

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN, PUE
2019-2021

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	4,207,109.90
Activo Circulante	5,124,797.56	-
Efectivo y Equivalentes	945,077.94	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,179,719.62	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	-	9,331,907.46
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	9,688,200.89
Bienes Muebles	-	44,297.28
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	400,590.71	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	163,344.38	-
Pasivo Circulante	163,344.38	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	163,344.38	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	-	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,043,765.52	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,043,765.52	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	4,209,837.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,253,602.70	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE
2018-2021

C. NATIVIDAD MARTINEZ BACILIO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE
2018-2021

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE
2018-2021

Cuenta Pública 2020
 MUNICIPIO DE HUEYAPAN
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	6,379,403.17	125,966,971.22	131,091,768.78	1,254,605.61	5,124,797.56
Efectivo y Equivalentes	1,312,057.46	62,481,286.12	63,426,364.06	366,979.52	945,077.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,357,871.63	61,449,068.56	65,628,788.18	178,152.01	4,179,719.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	709,474.08	2,036,616.54	2,036,616.54	709,474.08	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	252,612,252.73	43,612,677.07	34,280,769.61	261,944,160.19	9,331,907.46
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	248,778,397.74	43,588,149.79	33,879,948.90	258,466,598.63	9,688,200.89
Bienes Muebles	5,204,499.92	44,527.28	230.00	5,248,797.20	44,297.28
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,370,644.93	-	400,590.71	1,771,235.64	400,590.71
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	258,991,655.90	169,579,648.29	165,372,538.39	263,198,765.80	4,207,109.90

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN, PUE
 2018-2021

H. ALFONSO LINO POZOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

C. AMELIA GUADALUPE TRINIDAD SANTOS
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. NATIVIDAD MARTINEZ BACILIO
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN, PUE
 2018-2021

SECRETARIA GENERAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN, PUE
 2018-2021

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna					
Corto Plazo					
Instituciones de Crédito	Peso	México	-	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-	-
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral	Peso	México	-	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-	-
Subtotal a Corto Plazo					
Largo Plazo					
Instituciones de Crédito	Peso	México	-	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-	-
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral	Peso	México	-	-	-
Títulos y Valores	Peso	México	-	-	-
Arrendamientos Financieros	Peso	México	-	-	-
Subtotal a Largo Plazo					
Otros Pasivos					
Total Deuda y Otros Pasivos					
	Peso	México		639,658.72	803,003.10
				639,658.72	803,003.10

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 M. AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN, PUE
 2018 2021

ING. ALFONSO LINO POZOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 M. AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN, PUE
 2018-2021



C. AMELIA GUADALUPE TRINIDAD SANTOS
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado por Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	194,722,806.53	-	-	-	194,722,806.53
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	194,722,806.53	-	-	-	194,722,806.53
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	-	51,164,372.82	12,467,817.83	-	63,629,190.65
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	51,605,128.12	12,467,817.83	-	12,467,817.83
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	443,753.30	-	-	443,753.30
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	194,722,806.53	51,164,372.82	12,467,817.83	-	258,355,097.18
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	-	8,253,602.70	4,208,837.18	-	4,043,765.52
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	8,257,980.65	-	8,257,980.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	9,253,602.70	12,467,817.83	-	4,214,215.13
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	194,722,806.53	59,414,975.52	8,257,980.65	-	262,395,762.70



PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
M. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE
2018 2021

ING. ALFONSO LINO POZOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NATIVIDAD MARTÍNEZ BACILIO
TESORERA MUNICIPAL



SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE
2018 2021

C. AMELIA GUADALUPE TRINIDAD SANTOS
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

El presente informe de cuentas públicas se elabora en virtud de la información que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	61,359,446.50	92,634,145.84
Impuestos	623,540.50	880,925.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	451,895.00	889,926.95
Productos	85,085.00	132,347.00
Aprovechamientos	156,608.00	163,634.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	295,543.19	213,219.39
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	59,678,237.99	90,354,092.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	68,536.82	-
Aplicación	28,153,226.04	34,864,813.10
Servicios Personales	12,004,799.79	8,277,547.90
Materiales y Suministros	3,340,734.26	3,282,833.18
Servicios Generales	7,217,989.33	12,424,996.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	536,191.30	5,443,369.20
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	5,053,511.36	4,748,903.30
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	687,163.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,206,220.46	57,769,332.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	34,151,298.40	56,604,007.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,106,771.12	55,206,282.36
Bienes Muebles	44,527.28	1,397,725.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 34,151,298.40 -	56,604,007.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	945,077.94	1,165,325.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,312,057.46	146,732.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	366,979.52	1,312,057.46

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 H. ALFONSO LINO POZOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN, PUE.
 H. AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN, PUE.
 T. MARTINEZ BACILIO
 TESORERA MUNICIPAL
 2018-2021


 C. AMELIA GUADALUPE TRINIDAD SANTOS
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA GENERAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 HUEYAPAN, PUE.
 2018 2021

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

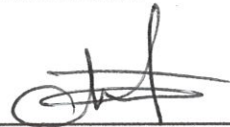
"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. ALFONSO LINO POZOS
Cargo de quien autoriza
MUEYAPAN, PUE
2018 2021



C. NATIVIDAD MARTINEZ BACILIO
Cargo de quien elabora
TESORERIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE
2018 2021

**CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	\$ 366,092.48	\$ 1,312,057.46
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma \$	366,092.48 \$	1,312,057.46

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO , en instituciones bancarias, su importe se integra por:

CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Banco	Importe
Participaciones	\$ 269,512.51
FORTAMUN	\$ 118.46
FISM	\$ 603.20
SANTANDER 18000115005	\$ 18,981.15
SANTANDER 18000104904	\$ 76,877.16
Suma \$	366,092.48

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por *ENTE/INSTITUTO*, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma \$	-

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma \$	-

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$ 4,214,215.13
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$ 120,748.37
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 178,152.01	\$ 22,908.13
Suma \$	178,152.01 \$	4,357,871.63 \$

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2020	2020%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0%
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0%
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	178,152.01	100%
		0%
		0%
Suma \$	178,152.01 \$	1.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a

**CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

- **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
TERRENOS	\$ 9,177,212.00	\$ 8,467,212.00

CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 9,177,212.00	\$ 8,467,212.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 977,390.60	\$ 933,093.32
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 88,084.55	\$ 88,084.55
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,684,265.19	\$ 3,684,265.19
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 111,767.00	\$ 111,767.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 387,289.86	\$ 387,289.86
Subtotal BIENES MUEBLES	5,248,797.20	5,204,499.92
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 1,771,235.64	\$ 1,370,644.93
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,771,235.64	1,370,644.93
Suma	7,020,032.84	6,575,144.85

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

- **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. *Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.*
2. *Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.*
3. *Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.*

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	\$ 803,003.10	\$ 639,658.72
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	803,003.10 \$	639,658.72

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 789,657.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.10

CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	23,253,274.44
Subtotal Participaciones	23,253,274.44
APORTACIONES	33,709,687.00
Subtotal Aportaciones	33,709,687.00
	2,715,276.55
	-
Subtotal Convenios	2,715,276.55
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	-
Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	-
Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones	-
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-
Subtotal Transferencias y Asignaciones	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-
Subtotal Transferencias y Asignaciones	-
Otros In PENSIONES Y JUBILACIONES	-
Subtotal Pensiones y Jubilaciones	-

CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,624,065.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,589,702.66
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	400,590.71
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	28,614,358.80

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,946,808.93	38%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,159,145.03	8%
SEGURIDAD SOCIAL	0	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido
 En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría

CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	366,092.48	1,312,057.46
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M)	-	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	-	-
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	366,092.48	1,312,057.46

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
Movimientos de partidas (o rubros) que no		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		

**CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

	Partidas extraordinarias
--	--------------------------

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

**CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Concepto	Importe
VALORES	-
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	-
AVALES Y GARANTÍAS	-
JUICIOS	-
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (-
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	-
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	-

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. *Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*
2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*
4. *El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte*

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.

CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

- g) *Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.*

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) *Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.*
- b) *La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.*
- c) *Postulados básicos.*
- d) *Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).*
- e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*
 - *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
 - *Su plan de implementación;*
 - *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
 - *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base*

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*
- b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.*
- c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*
- d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*
- e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*
- f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea*

CUENTA PUBLICA 2020
MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

- i) retrospectivos o prospectivos.
- j) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
 - b) Pasivos en moneda extranjera.
 - c) Posición en moneda extranjera.
 - d) Tipo de cambio.
 - e) Equivalente en moneda nacional.
- Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos



**MUNICIPIO DE HUEYAPAN
PUEBLA**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2021
03:42 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-5000DE-02-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$52,064.43	\$0.00	\$0.00	\$52,064.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-5000DE-02-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-5000DE-08-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-1000TD-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$434,068.41	\$0.00	\$0.00	\$434,068.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-1000TD-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-1000TD-06-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$13,702.63	\$0.00	\$0.00	\$13,702.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-1000TD-07-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$147,605.48	\$12,803.41	\$0.00	\$160,408.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-1000TD-08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$36,692.72	\$0.00	\$0.00	\$36,692.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-1000TD-08-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$13,931.50	\$0.00	\$0.00	\$13,931.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-2000SC-03-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$76,892.67	\$0.00	\$101,560.47	\$178,453.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-2000SC-03-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,028.25	\$52,028.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-2000SC-03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-2000SC-03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-2000SC-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-2000SC-03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,492.00	\$0.00	\$0.00	\$3,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-2000SC-03-	Combustibles G. Corriente	\$36,772.70	\$0.00	\$33,666.57	\$70,439.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-2000SC-03-	Lubrificantes y Aditivos G. Corriente	\$1,159.62	\$0.00	\$0.00	\$1,159.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-2000SC-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$10,394.53	\$0.00	\$0.00	\$10,394.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-2000SC-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$38,732.24	\$0.00	\$0.00	\$38,732.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-2000SC-03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-2000SC-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$8,032.80	\$0.00	\$0.00	\$8,032.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-2000SC-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-2000SC-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$74,965.62	\$0.00	\$0.00	\$74,965.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-2000SC-03-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-2000SC-05-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$18,560.95	\$0.00	\$0.00	\$18,560.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-2000SC-08-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$21,984.00	\$0.00	\$0.00	\$21,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-2000SC-08-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$27,032.50	\$0.00	\$0.00	\$27,032.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-2000SC-08-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,904.13	\$0.00	\$0.00	\$1,904.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-3000AP-04-	Combustibles G. Corriente	\$125,733.70	\$0.00	\$0.00	\$125,733.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-3000AP-04-	Lubrificantes y Aditivos G. Corriente	\$6,769.99	\$0.00	\$0.00	\$6,769.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-3000AP-04-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,560.59	\$0.00	\$0.00	\$8,560.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-3000AP-04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$12,390.00	\$0.00	\$0.00	\$12,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-3000AP-04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$26,577.36	\$0.00	\$0.00	\$26,577.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-3000AP-04-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-3000AP-04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$49,472.36	\$0.00	\$0.00	\$49,472.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-3000AP-04-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$32,559.39	\$0.00	\$0.00	\$32,559.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-4000DU-05-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$18,285.49	\$0.00	\$0.00	\$18,285.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-4000DU-05-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$33,751.00	\$0.00	\$0.00	\$33,751.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-4000DU-05-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$47,930.60	\$0.00	\$0.00	\$47,930.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-4000DU-05-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,914.13	\$0.00	\$0.00	\$4,914.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-4000DU-05-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$14,746.97	\$0.00	\$0.00	\$14,746.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-4000DU-05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$430.01	\$0.00	\$0.00	\$430.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-4000DU-05-	Herramientas menores G. Corriente	\$796.01	\$0.00	\$0.00	\$796.01	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-151-4000DU-05-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,680.00	\$0.00	\$0.00	\$11,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-4000DU-05-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$2,565.40	\$0.00	\$0.00	\$2,565.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-4000DU-05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,854.40	\$21,854.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-01-1111	Diets G. Corriente	\$169,039.72	\$0.00	\$0.00	\$169,039.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-01-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$144,308.64	\$0.00	\$0.00	\$144,308.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,878.00	\$243,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,165,352.82	\$0.00	\$0.00	\$1,165,352.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$610,000.00	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$182,904.51	\$0.00	\$126,859.74	\$309,764.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,012.97	\$334,012.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$23,473.89	\$0.00	\$0.00	\$23,473.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$36,759.85	\$0.00	\$0.00	\$36,759.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Material de limpieza G. Corriente	\$34,679.63	\$0.00	\$0.00	\$34,679.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$11,082.04	\$0.00	\$0.00	\$11,082.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$105,447.36	\$0.00	\$0.00	\$105,447.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$31,853.08	\$0.00	\$0.00	\$31,853.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Cali, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$14,718.00	\$0.00	\$0.00	\$14,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$57,044.01	\$0.00	\$0.00	\$57,044.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Otros productos químicos G. Corriente	\$700.03	\$0.00	\$0.00	\$700.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Combustibles G. Corriente	\$247,572.31	\$0.00	\$0.00	\$247,572.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$14,619.05	\$0.00	\$0.00	\$14,619.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$48,861.33	\$0.00	\$0.00	\$48,861.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$25,572.97	\$0.00	\$230.00	\$25,802.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$56,885.83	\$0.00	\$0.00	\$56,885.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$140,768.83	\$0.00	\$0.00	\$140,768.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$62,767.32	\$0.00	\$0.00	\$62,767.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$6,707.21	\$0.00	\$0.00	\$6,707.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$63,580.00	\$0.00	\$0.00	\$63,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,699.99	\$0.00	\$0.00	\$1,699.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$189,930.30	\$0.00	\$0.00	\$189,930.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$25,536.92	\$0.00	\$0.00	\$25,536.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$43,139.00	\$0.00	\$0.00	\$43,139.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$8,034.01	\$0.00	\$0.00	\$8,034.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,894.01	\$0.00	\$1,969.99	\$6,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$118,637.44	\$0.00	\$0.00	\$118,637.44	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2021 03:42 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-151-5000DE-02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$9,997.02	\$0.00	\$0.00	\$9,997.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Viáticos en el país G. Corriente	\$34,882.00	\$0.00	\$0.00	\$34,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$91,531.00	\$0.00	\$0.00	\$91,531.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$50,450.00	\$0.00	\$0.00	\$50,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-05-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$84,935.78	\$0.00	\$42,000.00	\$126,935.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-05-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,336.45	\$96,336.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-06-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$39,825.38	\$0.00	\$422.24	\$40,247.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-06-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,821.61	\$44,821.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$104,963.76	\$0.00	\$0.00	\$104,963.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-08-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$121,769.73	\$0.00	\$0.00	\$121,769.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-5000DE-08-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,532.02	\$17,532.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-A06020-05-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-A06020-05-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-A06020-05-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-A06020-05-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-A07020-05-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-A07020-05-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-A07020-05-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-A07020-05-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-A07020-05-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-A07020-05-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-A07021-05-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-A13020-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,097,973.94	\$1,097,973.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-151-A14020-05-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,826.17	\$202,826.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-119073-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-4000DU-05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$73,212.44	\$0.00	\$0.00	\$73,212.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-4000DU-05-	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,174,598.91	\$0.00	\$0.00	\$1,174,598.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-4000DU-05-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$2,780,629.39	\$0.00	\$0.00	\$2,780,629.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-4000DU-05-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$79,870.22	\$0.00	\$0.00	\$79,870.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A02020-05-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20005-05-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20006-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20007-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20011-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20012-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20013-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20014-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20015-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/may/2021 03:42 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-251-A20016-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20017-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20021-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20022-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20023-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20024-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20025-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20026-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20029-05-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20030-05-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20031-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,551,487.48	\$1,551,487.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20032-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$599,032.42	\$599,032.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20033-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,438.68	\$650,438.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-251-A20034-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,950.64	\$474,950.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-4000DU-05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$19,700.80	\$0.00	\$0.00	\$19,700.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-4000DU-05-	Edificación no habitacional G. Capital	\$836,535.21	\$0.00	\$0.00	\$836,535.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-4000DU-05-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$113,684.07	\$0.00	\$0.00	\$113,684.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-4000DU-05-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$6,081.53	\$0.00	\$0.00	\$6,081.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-A20001-05-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-A20002-05-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$929,366.48	\$0.00	\$0.00	\$929,366.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-A20003-05-4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-A20004-05-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$15,705.00	\$0.00	\$0.00	\$15,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-A20008-05-5811	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-A20009-05-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-A20009-05-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-A20010-03-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-A20018-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-A20019-03-4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-A20027-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-A20028-05-6151	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-A20030-05-6111	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,232.99	\$391,232.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-252-A20034-05-6141	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-253-A20007-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$7,363,272.35	\$11,269,749.61	\$6,237,918.44	\$0.00	\$2,331,441.18
A	8230-111-1000TD-01-4411	APROBADO	\$0.00	\$150,000.00	\$50,617.75	\$80,000.00	\$0.00	\$179,382.25
A	8230-111-1000TD-06-4431	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,086.00	\$60,000.00	\$0.00	\$2,914.00
A	8230-111-1000TD-08-4411	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,120.00
A	8230-111-1000TD-08-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00
A	8230-111-2000SC-03-2461	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,860.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,860.00
A	8230-111-2000SC-03-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-111-2000SC-03-2612	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00

MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2021
03:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-2000SC-03-2821	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,589.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,589.00
A	8230-111-2000SC-03-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00
A	8230-111-2000SC-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863.00
A	8230-111-2000SC-03-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00
A	8230-111-2000SC-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,400.12	\$0.00	\$0.00	-\$35,400.12
A	8230-111-2000SC-06-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00
A	8230-111-3000AP-04-2612	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$699.99	\$0.00	\$0.00	\$300.01
A	8230-111-3000AP-04-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,950.00
A	8230-111-3000AP-04-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711.00
A	8230-111-5000DE-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40
A	8230-111-5000DE-02-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,456.52	\$0.00	\$0.00	-\$9,456.52
A	8230-111-5000DE-02-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,017.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,017.00
A	8230-111-5000DE-02-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$4,582.40	\$88,187.81	\$0.00	\$0.00	-\$82,770.21
A	8230-111-5000DE-02-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	-\$27,067.60	\$138,872.40	\$0.00	\$0.00	-\$165,940.00
A	8230-111-5000DE-02-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$5,812.00	\$86,892.92	\$0.00	\$0.00	-\$92,704.92
A	8230-111-5000DE-02-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$3,828.50	\$0.00	\$0.00	\$171.50
A	8230-111-5000DE-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00
A	8230-111-5000DE-02-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-111-5000DE-02-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,857.40	\$0.00	\$0.00	-\$14,857.40
A	8230-111-5000DE-02-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00
A	8230-111-5000DE-02-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$1,921.58	\$0.00	\$0.00	\$8,078.42
A	8230-111-5000DE-02-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$6,642.49	\$0.00	\$0.00	\$8,357.51
A	8230-111-5000DE-02-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$6,236.00	\$3,680.00	\$0.00	\$0.00	\$2,556.00
A	8230-111-5000DE-02-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,710.24	\$0.00	\$0.00	-\$13,710.24
A	8230-111-5000DE-02-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$1,440.00	\$62,065.52	\$0.00	\$0.00	-\$63,505.52
A	8230-111-5000DE-02-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,450.00
A	8230-111-5000DE-02-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,950.00
A	8230-111-5000DE-02-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-111-5000DE-02-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00
A	8230-111-5000DE-02-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,890.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,890.00
A	8230-111-5000DE-02-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$6,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,585.00
A	8230-111-5000DE-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,398.24	\$0.00	\$0.00	-\$4,398.24
A	8230-111-5000DE-02-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$2,259.23	\$0.00	\$0.00	\$2,240.77
A	8230-111-5000DE-02-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
A	8230-111-5000DE-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$6,585.00	\$82,984.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,569.00
A	8230-111-5000DE-02-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
A	8230-111-5000DE-02-3721	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$80,650.11	\$0.00	\$0.00	-\$83,650.11
A	8230-111-5000DE-02-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$14,110.28	\$229,667.86	\$0.00	\$0.00	-\$243,778.14
A	8230-111-5000DE-02-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$65,019.00	\$52,054.43	\$0.00	\$0.00	-\$17,973.43
A	8230-111-5000DE-02-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$3,275.00	\$2,220.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00

MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2021
03:42 p. m.

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-5000DE-08-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$12,827.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,827.28
A	8230-151-1000TD-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$187,600.00	\$333,628.41	\$0.00	\$0.00	-\$521,228.41
A	8230-151-1000TD-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8230-151-1000TD-06-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$2,602.63	\$0.00	\$0.00	\$277,397.37
A	8230-151-1000TD-07-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	-\$465,400.00	\$0.00	\$12,803.41	\$0.00	-\$452,596.59
A	8230-151-1000TD-08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,019.69	\$0.00	\$0.00	-\$25,019.69
A	8230-151-1000TD-08-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$1,636.00	\$0.00	\$0.00	\$98,364.00
A	8230-151-2000SC-03-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$583,069.00	\$0.00	\$101,560.47	\$0.00	\$684,629.47
A	8230-151-2000SC-03-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,028.25	\$0.00	\$52,028.25
A	8230-151-2000SC-03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-151-2000SC-03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822.00
A	8230-151-2000SC-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$3,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,141.00
A	8230-151-2000SC-03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$3,492.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
A	8230-151-2000SC-03-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$242,868.00	\$0.00	\$33,666.57	\$0.00	\$276,534.57
A	8230-151-2000SC-03-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$170.00	\$639.87	\$0.00	\$0.00	-\$809.87
A	8230-151-2000SC-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,394.53	\$0.00	\$0.00	-\$10,394.53
A	8230-151-2000SC-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$11,039.27	\$0.00	\$0.00	\$38,960.73
A	8230-151-2000SC-03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00
A	8230-151-2000SC-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$8,032.80	\$0.00	\$0.00	-\$13,032.80
A	8230-151-2000SC-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$5,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,310.00
A	8230-151-2000SC-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,226.66	\$0.00	\$0.00	-\$68,226.66
A	8230-151-2000SC-03-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
A	8230-151-2000SC-05-	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.95	\$0.00	\$0.00	-\$18,560.95
A	8230-151-2000SC-08-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$21,984.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00
A	8230-151-2000SC-08-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,032.50	\$0.00	\$0.00	-\$27,032.50
A	8230-151-2000SC-08-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$1,904.13	\$0.00	\$0.00	\$13,095.87
A	8230-151-3000AP-04-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$125,733.70	\$0.00	\$0.00	-\$126,733.70
A	8230-151-3000AP-04-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,769.99	\$0.00	\$0.00	-\$6,769.99
A	8230-151-3000AP-04-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,428.59	\$0.00	\$0.00	-\$8,428.59
A	8230-151-3000AP-04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$18,175.50	\$12,390.00	\$0.00	\$0.00	\$5,785.50
A	8230-151-3000AP-04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$26,577.36	\$0.00	\$0.00	-\$41,577.36
A	8230-151-3000AP-04-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00
A	8230-151-3000AP-04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$13,340.00	\$49,472.36	\$0.00	\$0.00	-\$62,812.36
A	8230-151-4000DU-04-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	-\$2,175.50	\$25,290.83	\$0.00	\$0.00	-\$27,466.33
A	8230-151-4000DU-05-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$18,285.49	\$0.00	\$0.00	\$6,714.51
A	8230-151-4000DU-05-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$16,268.00	\$33,604.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,336.00
A	8230-151-4000DU-05-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$66,137.00	\$47,930.60	\$0.00	\$0.00	\$18,206.40
A	8230-151-4000DU-05-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$4,729.13	\$0.00	\$0.00	\$55,270.87
A	8230-151-4000DU-05-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$32,095.00	\$14,746.97	\$0.00	\$0.00	\$17,348.03
A	8230-151-4000DU-05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$430.01	\$0.00	\$0.00	\$69.99
A	8230-151-4000DU-05-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.01	\$0.00	\$0.00	-\$696.01
A	8230-151-4000DU-05-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$11,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,680.00
A	8230-151-4000DU-05-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,565.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,565.40

MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/may/2021 03:42 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-151-4000DE-05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$80,040.46	\$0.00	\$21,854.40	\$0.00	\$101,894.86
A	8230-151-5000DE-01-1111	Diets G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,539.98	\$0.00	\$0.00	-\$3,539.98
A	8230-151-5000DE-01-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,511.48	\$0.00	\$0.00	-\$110,511.48
A	8230-151-5000DE-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,878.00	\$0.00	\$243,878.00
A	8230-151-5000DE-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$550,452.40	\$905,165.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,455,618.10
A	8230-151-5000DE-01-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	-\$225,000.00	\$610,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$835,000.00
A	8230-151-5000DE-02-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$129,237.01	\$0.00	\$126,859.74	\$0.00	-\$2,377.27
A	8230-151-5000DE-02-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,012.97	\$0.00	\$334,012.97
A	8230-151-5000DE-02-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$20,399.16	\$0.00	\$0.00	\$29,600.84
A	8230-151-5000DE-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$31,059.85	\$0.00	\$0.00	\$63,940.15
A	8230-151-5000DE-02-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,060.67	\$0.00	\$0.00	-\$32,060.67
A	8230-151-5000DE-02-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,082.04	\$0.00	\$0.00	-\$11,082.04
A	8230-151-5000DE-02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$85,488.46	\$96,010.38	\$0.00	\$0.00	-\$181,488.84
A	8230-151-5000DE-02-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,767.07	\$0.00	\$0.00	-\$31,767.07
A	8230-151-5000DE-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-151-5000DE-02-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$14,718.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00
A	8230-151-5000DE-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$56,932.01	\$0.00	\$0.00	-\$56,932.01
A	8230-151-5000DE-02-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8230-151-5000DE-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$700.03	\$0.00	\$0.00	\$1,298.97
A	8230-151-5000DE-02-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$140,000.00	\$201,312.41	\$0.00	\$0.00	-\$341,312.41
A	8230-151-5000DE-02-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$14,264.04	\$0.00	\$0.00	\$735.96
A	8230-151-5000DE-02-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
A	8230-151-5000DE-02-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$40,371.32	\$0.00	\$0.00	\$9,628.68
A	8230-151-5000DE-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,572.97	\$230.00	\$0.00	-\$25,342.97
A	8230-151-5000DE-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,534.54	\$0.00	\$0.00	-\$53,534.54
A	8230-151-5000DE-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,250.33	\$0.00	\$0.00	-\$235,944.33
A	8230-151-5000DE-02-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,221.32	\$0.00	\$0.00	-\$60,221.32
A	8230-151-5000DE-02-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$6,707.21	\$0.00	\$0.00	\$23,292.79
A	8230-151-5000DE-02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,580.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,580.00
A	8230-151-5000DE-02-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,699.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,699.99
A	8230-151-5000DE-02-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$243,951.63	\$75,806.60	\$0.00	\$0.00	\$168,145.03
A	8230-151-5000DE-02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$24,759.72	\$0.00	\$0.00	\$240.28
A	8230-151-5000DE-02-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$20,491.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,491.98
A	8230-151-5000DE-02-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,715.60	\$0.00	\$0.00	-\$42,715.60
A	8230-151-5000DE-02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$8,034.01	\$0.00	\$0.00	\$6,965.99
A	8230-151-5000DE-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,969.99	\$0.00	\$1,969.99
A	8230-151-5000DE-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,404.18	\$0.00	\$0.00	-\$101,404.18
A	8230-151-5000DE-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$60.00	\$5,677.02	\$0.00	\$0.00	-\$5,737.02
A	8230-151-5000DE-02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$5,237.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,237.01
A	8230-151-5000DE-02-	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00
A	8230-151-5000DE-02-	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2021 03:42 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-151-5000DE-02-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,882.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,882.00
A	8230-151-5000DE-02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,498.00
A	8230-151-5000DE-02-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8230-151-5000DE-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,450.00
A	8230-151-5000DE-05-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,025.49	\$42,000.00	\$0.00	\$974.51
A	8230-151-5000DE-05-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,336.45	\$0.00	\$96,336.45
A	8230-151-5000DE-06-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$422.24	\$0.00	\$100,422.24
A	8230-151-5000DE-06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,821.61	\$0.00	\$44,821.61
A	8230-151-5000DE-06-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	-\$350,000.00	\$104,963.76	\$0.00	\$0.00	-\$454,963.76
A	8230-151-5000DE-08-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,913.69	\$0.00	\$0.00	-\$77,913.69
A	8230-151-A06020-05-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$84,256.01	\$0.00	\$17,532.02	\$0.00	\$17,532.02
A	8230-151-A06020-05-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$13,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,635.00
A	8230-151-A06020-05-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$22,849.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,849.99
A	8230-151-A07020-05-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$7.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.37
A	8230-151-A07020-05-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$32,850.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,850.01
A	8230-151-A07020-05-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$19,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,424.00
A	8230-151-A07020-05-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,435.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,435.98
A	8230-151-A07020-05-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$57,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,275.00
A	8230-151-A07020-05-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00
A	8230-151-A07020-05-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$17,168.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,168.66
A	8230-151-A07021-05-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00
A	8230-151-A13020-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097,973.94	\$0.00	\$1,097,973.94
A	8230-151-A14020-05-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,826.17	\$0.00	\$202,826.17
A	8230-251-119073-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$853,561.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,561.55
A	8230-251-4000DU-05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$98,000.00	\$70,196.44	\$0.00	\$0.00	\$27,803.56
A	8230-251-4000DU-05-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$7,249,215.18	\$1,174,598.91	\$0.00	\$0.00	-\$8,423,814.09
A	8230-251-4000DU-05-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	-\$9,281,929.64	\$2,780,629.39	\$0.00	\$0.00	-\$12,062,559.03
A	8230-251-4000DU-05-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	-\$3,853,140.95	\$79,870.22	\$0.00	\$0.00	-\$3,933,011.17
A	8230-251-A02020-05-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$989,247.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,247.22
A	8230-251-A20005-05-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$368,593.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,593.29
A	8230-251-A20006-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$753,555.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,555.46
A	8230-251-A20007-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$4,073,445.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,073,445.26
A	8230-251-A20011-05-6151	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$320,133.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,133.67
A	8230-251-A20012-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,170,808.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,808.49
A	8230-251-A20013-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,098,577.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,577.27
A	8230-251-A20014-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$1,498,436.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,436.50
A	8230-251-A20015-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$678,076.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,076.89
A	8230-251-A20016-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$667,026.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,026.10
A	8230-251-A20017-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$1,215,050.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215,050.04
A	8230-251-A20021-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$959,381.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959,381.33

MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2021
03:42 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-251-A20022-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$1,416,679.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,679.09
A	8230-251-A20023-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$1,394,993.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,394,993.66
A	8230-251-A20024-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$1,550,043.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,043.23
A	8230-251-A20025-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$1,035,040.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,040.45
A	8230-251-A20026-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$1,522,688.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522,688.89
A	8230-251-A20029-05-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$268,593.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,593.29
A	8230-251-A20030-05-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$400,292.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,292.51
A	8230-251-A20031-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,487.48	\$0.00	\$1,551,487.48
A	8230-251-A20032-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,032.42	\$0.00	\$599,032.42
A	8230-251-A20033-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,438.68	\$0.00	\$650,438.68
A	8230-251-A20034-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,950.64	\$0.00	\$474,950.64
A	8230-252-4000DU-05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$19,700.60	\$0.00	\$0.00	-\$4,700.60
A	8230-252-4000DU-05-	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$3,750,420.79	\$936,535.21	\$0.00	\$0.00	-\$4,586,956.00
A	8230-252-4000DU-05-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$1,472,905.93	\$113,684.07	\$0.00	\$0.00	-\$1,586,590.00
A	8230-252-4000DU-05-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	-\$2,717,226.05	\$6,081.53	\$0.00	\$0.00	-\$2,723,307.58
A	8230-252-A20001-05-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$668,554.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,554.68
A	8230-252-A20002-05-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,197,566.00	\$944,094.48	\$0.00	\$0.00	\$1,353,471.52
A	8230-252-A20003-05-4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$456,840.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,840.05
A	8230-252-A20004-05-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$62,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,820.00
A	8230-252-A20008-05-5811	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00
A	8230-252-A20009-05-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$667,350.48	\$28,938.86	\$0.00	\$0.00	\$638,411.62
A	8230-252-A20009-05-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$278,062.70	\$8,681.14	\$0.00	\$0.00	\$286,743.84
A	8230-252-A20010-03-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$356,806.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,806.55
A	8230-252-A20018-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$762,320.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,320.90
A	8230-252-A20019-03-4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$79,351.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,351.25
A	8230-252-A20027-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$1,051,634.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,634.52
A	8230-252-A20028-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$634,245.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,245.64
A	8230-252-A20030-05-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,871,139.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871,139.76
A	8230-252-A20034-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,232.99	\$0.00	\$391,232.99
A	8230-253-A20007-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$2,715,276.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715,276.54
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,714,852.08	\$0.00	\$7,870,614.13	\$0.00	\$14,585,466.21	\$0.00
D	8240-111-1000TD-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,270.75	\$0.00	\$47,270.75	\$0.00
D	8240-111-1000TD-06-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,361.00	\$0.00	\$77,361.00	\$0.00
D	8240-111-1000TD-08-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8240-111-2000SC-03-2461	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-2000SC-03-2612	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-2000SC-03-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-2000SC-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-2000SC-03-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-2000SC-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-2000SC-08-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2021
03:42 p. m.



Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-3000AP-04-2612	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-3000AP-04-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.04	\$130.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,457.28	\$4,457.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-3721	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,773.80	\$18,773.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-02-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-5000DE-08-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-1000TD-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,440.00	\$100,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-1000TD-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-1000TD-06-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-1000TD-07-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,408.89	\$160,408.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-1000TD-08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,673.03	\$11,673.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-1000TD-08-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,295.50	\$12,295.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-2000SC-03-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,453.14	\$178,453.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-2000SC-03-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,028.25	\$52,028.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-2000SC-03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-2000SC-03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-2000SC-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 11/may./2021
03:42 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-151-2000SC-03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-2000SC-03-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,439.27	\$70,439.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-2000SC-03-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.75	\$519.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-2000SC-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-2000SC-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,692.97	\$27,692.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-2000SC-03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-2000SC-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-2000SC-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-2000SC-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,738.96	\$6,738.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-2000SC-03-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-2000SC-08-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-2000SC-08-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-2000SC-08-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-3000AP-04-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-3000AP-04-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-3000AP-04-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-3000AP-04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-3000AP-04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-3000AP-04-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-3000AP-04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-3000AP-04-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,268.56	\$7,268.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-4000DU-05-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-4000DU-05-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$147.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-4000DU-05-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-4000DU-05-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-4000DU-05-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-4000DU-05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-4000DU-05-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-4000DU-05-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-4000DU-05-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-4000DU-05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,854.40	\$21,854.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-01-1111	Dietsas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,499.74	\$165,499.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-01-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,797.16	\$33,797.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,878.00	\$243,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,187.12	\$260,187.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,764.25	\$309,764.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,012.97	\$334,012.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,074.73	\$3,074.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.96	\$2,618.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,436.98	\$9,436.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.01	\$86.01	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2021 03:42 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-151-5000DE-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,259.90	\$46,259.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Lubrificantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355.01	\$355.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,490.01	\$8,490.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,351.29	\$3,351.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,478.50	\$10,478.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,546.00	\$2,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$121,800.00	\$0.00	\$114,123.70	\$235,923.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777.20	\$777.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00	\$6,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,433.26	\$17,433.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,033.00	\$89,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-05-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,910.29	\$85,910.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-05-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,336.45	\$96,336.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-06-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,247.62	\$40,247.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-06-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,821.61	\$44,821.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-08-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,856.04	\$43,856.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-5000DE-08-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,532.02	\$17,532.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-A06020-05-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-A06020-05-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-A06020-05-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-A06020-05-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-A07020-05-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 11/may./2021 03:42 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-151-A07020-05-2431	Cal. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-A07020-05-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-A07020-05-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-A07020-05-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-A07020-05-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-A07021-05-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-A13020-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,097,973.94	\$1,097,973.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-151-A14020-05-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,826.17	\$202,826.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-119073-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-4000DU-05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A02020-05-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20005-05-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20006-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20007-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20011-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20012-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20013-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20014-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20015-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20016-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20017-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20021-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20022-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20023-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$868,440.83	\$0.00	\$0.00	\$868,440.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20024-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$895,058.24	\$0.00	\$0.00	\$895,058.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20025-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20026-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$571,003.91	\$0.00	\$0.00	\$571,003.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20029-05-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20030-05-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20031-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,551,487.48	\$1,551,487.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20032-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$599,032.42	\$599,032.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20033-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,438.68	\$650,438.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-A20034-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,950.64	\$474,950.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-4000DU-05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-A20001-05-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-A20002-05-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,272.00	\$85,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-A20003-05-4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-A20004-05-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,705.00	\$15,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-A20008-05-5811	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-A20009-05-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$131,492.88	\$0.00	-\$28,938.86	\$102,554.02	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 11/may/2021 03:42 p. m.



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-252-A20009-05-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$278,062.70	\$0.00	-\$8,681.14	\$269,381.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-A20010-03-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-A20018-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-A20019-03-4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,232.99	\$391,232.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-A20027-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$701,827.32	\$0.00	\$0.00	\$701,827.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-A20028-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$292,463.02	\$0.00	\$0.00	\$292,463.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-A20030-05-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$1,838,376.02	\$0.00	\$0.00	\$1,838,376.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-252-A20034-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-253-A20007-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$1,016,327.16	\$0.00	\$0.00	\$1,016,327.16	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$114,491.71	\$0.00	\$14,585,466.21	\$14,639,415.92	\$60,542.00	\$0.00
D	8250-111-1000TD-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,270.75	\$47,270.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-1000TD-06-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,361.00	\$77,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-1000TD-08-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-2000SC-03-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-2000SC-03-2612	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-2000SC-03-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-2000SC-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-2000SC-03-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-2000SC-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-2000SC-08-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-3000AP-04-2612	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-3000AP-04-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-01-3621	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.04	\$130.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,457.28	\$4,457.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2021
03:42 p. m.



Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-5000DE-02-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-3721	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-3751	Viaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,773.80	\$18,773.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-02-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-5000DE-08-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-1000TD-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,440.00	\$100,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-1000TD-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-1000TD-06-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-1000TD-07-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,408.89	\$160,408.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-1000TD-08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,673.03	\$11,673.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-1000TD-08-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,295.50	\$12,295.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-2000SC-03-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,453.14	\$178,453.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-2000SC-03-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,028.25	\$52,028.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-2000SC-03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-2000SC-03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-2000SC-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-2000SC-03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-2000SC-03-	Combustibles G. Corriente	\$70,848.29	\$0.00	\$70,439.27	\$141,285.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-2000SC-03-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.75	\$519.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-2000SC-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-2000SC-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,692.97	\$27,692.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-2000SC-03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-2000SC-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-2000SC-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-2000SC-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,738.96	\$6,738.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-2000SC-03-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-2000SC-08-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-2000SC-08-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-2000SC-08-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-3000AP-04-	Combustibles G. Corriente	\$16,504.85	\$0.00	\$0.00	\$16,504.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-3000AP-04-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-3000AP-04-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-3000AP-04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-3000AP-04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-3000AP-04-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-3000AP-04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-3000AP-04-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,268.56	\$7,268.56	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2021 03:42 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-151-4000DU-05-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-4000DU-05-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$147.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-4000DU-05-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-4000DU-05-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-4000DU-05-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-4000DU-05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-4000DU-05-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-4000DU-05-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-4000DU-05-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-4000DU-05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,854.40	\$21,854.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-01-1111	Dietsas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,499.74	\$165,499.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-01-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,797.16	\$33,797.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,878.00	\$243,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,187.12	\$260,187.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,764.25	\$309,764.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,012.97	\$334,012.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,074.73	\$3,074.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.96	\$2,618.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,436.98	\$9,436.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.01	\$86.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Combustibles G. Corriente	\$27,140.57	\$0.00	\$46,259.90	\$73,400.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355.01	\$355.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,490.01	\$8,490.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,351.29	\$3,351.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,478.50	\$10,478.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,546.00	\$2,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,923.70	\$235,923.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777.20	\$777.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 11/may./2021 03:42 p. m.

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-151-5000DE-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00	\$6,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,433.26	\$17,433.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,033.00	\$28,491.00	\$60,542.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-05-	Suelo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,910.29	\$85,910.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-05-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,336.45	\$96,336.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-06-	Suelo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,247.62	\$40,247.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-06-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,821.61	\$44,821.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-08-	Suelo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,856.04	\$43,856.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-5000DE-08-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,532.02	\$17,532.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-A06020-05-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-A06020-05-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-A06020-05-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-A06020-05-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-A07020-05-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-A07020-05-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-A07020-05-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-A07020-05-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-A07020-05-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-A07020-05-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-A07021-05-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-A14020-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,097,973.94	\$1,097,973.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-151-A14020-05-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,826.17	\$202,826.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-119073-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-4000DU-05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A02020-05-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20005-05-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20006-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20007-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20011-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20012-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20013-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20014-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20015-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2021 03:42 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-251-A20016-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20017-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20021-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20022-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20023-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$868,440.83	\$868,440.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20024-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$895,058.24	\$895,058.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20025-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20026-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$571,003.91	\$571,003.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20029-05-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20030-05-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20031-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,551,487.48	\$1,551,487.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20032-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$599,032.42	\$599,032.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20033-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,438.68	\$650,438.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-A20034-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,950.64	\$474,950.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-4000DU-05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-A20001-05-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-A20002-05-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,272.00	\$85,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-A20003-05-4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-A20004-05-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,705.00	\$15,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-A20008-05-6911	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-A20009-05-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,554.02	\$102,554.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-A20009-05-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,381.56	\$269,381.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-A20010-03-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-A20018-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-A20019-03-4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-A20027-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$701,827.32	\$701,827.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-A20028-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$292,463.02	\$292,463.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-A20030-05-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,838,376.02	\$1,838,376.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-252-A20034-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,232.99	\$391,232.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-253-A20007-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,016,327.16	\$1,016,327.16	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.02	\$0.00	\$14,639,415.92	\$14,639,415.92	\$0.02	\$0.00
D	8260-111-1000TD-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,270.75	\$47,270.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-1000TD-06-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,361.00	\$77,361.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-1000TD-08-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-2000SC-03-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-2000SC-03-2612	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-2000SC-03-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-2000SC-03-2961	Herramientas y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-2000SC-03-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-2000SC-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-2000SC-08-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-3000AP-04-2612	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2021 03:42 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-3000AP-04-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.04	\$130.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-2611	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,457.28	\$4,457.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-3721	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,773.80	\$18,773.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-02-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-5000DE-08-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,440.00	\$100,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-1000TD-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-1000TD-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-1000TD-06-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-1000TD-07-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,408.89	\$160,408.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-1000TD-08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,673.03	\$11,673.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-1000TD-08-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,295.50	\$12,295.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-2000SC-03-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,453.14	\$178,453.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-2000SC-03-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,028.25	\$52,028.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-2000SC-03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-2000SC-03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-2000SC-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-2000SC-03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2021
03:42 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-151-2000SC-03-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,285.56	\$141,285.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-2000SC-03-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.75	\$519.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-2000SC-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-2000SC-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,692.97	\$27,692.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-2000SC-03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-2000SC-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-2000SC-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-2000SC-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,738.96	\$6,738.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-2000SC-03-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-2000SC-08-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-2000SC-08-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-2000SC-08-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-3000AP-04-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,504.85	\$16,504.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-3000AP-04-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8260-151-3000AP-04-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-3000AP-04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-3000AP-04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-3000AP-04-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-3000AP-04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-3000AP-04-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,268.56	\$7,268.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-4000DU-05-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-4000DU-05-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.00	\$147.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-4000DU-05-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-4000DU-05-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-4000DU-05-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-4000DU-05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-4000DU-05-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-4000DU-05-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-4000DU-05-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-4000DU-05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,854.40	\$21,854.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-01-1111	Dielas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,499.74	\$165,499.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-01-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,797.16	\$33,797.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,878.00	\$243,878.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,187.12	\$260,187.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,764.25	\$309,764.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,012.97	\$334,012.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,074.73	\$3,074.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.96	\$2,618.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,436.98	\$9,436.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.01	\$86.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 11/may/2021 03:42 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-151-5000DE-02-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,400.47	\$73,400.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355.01	\$355.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,490.01	\$8,490.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,351.29	\$3,351.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,478.50	\$10,478.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,546.00	\$2,546.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,923.70	\$235,923.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777.20	\$777.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00	\$6,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$17,433.26	\$17,433.26	\$0.01	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,491.00	\$28,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-05-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,910.29	\$85,910.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-05-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,336.45	\$96,336.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-06-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,247.62	\$40,247.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-06-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,821.61	\$44,821.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-08-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,856.04	\$43,856.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-5000DE-08-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,532.02	\$17,532.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-A06020-05-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-A06020-05-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-A06020-05-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-A06020-05-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-A07020-05-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-A07020-05-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/may/2021 03:42 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-151-A07020-05-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-A07020-05-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-A07020-05-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-A07020-05-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-A07021-05-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-A13020-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,097,973.94	\$1,097,973.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-151-A14020-05-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,826.17	\$202,826.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-119073-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-4000DU-05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A02020-05-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20005-05-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20006-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20007-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20011-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20012-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20013-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20014-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20015-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20016-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20017-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20021-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20022-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20023-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$868,440.83	\$868,440.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20024-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$895,058.24	\$895,058.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20025-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20026-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$571,003.91	\$571,003.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20029-05-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20030-05-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20031-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,551,487.48	\$1,551,487.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20032-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$599,032.42	\$599,032.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20033-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,438.68	\$650,438.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-A20034-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,950.64	\$474,950.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-4000DU-05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-A20001-05-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-A20002-05-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,272.00	\$85,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-A20003-05-4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-A20004-05-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,705.00	\$15,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-A20008-05-5811	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-A20009-05-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,554.02	\$102,554.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-A20009-05-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,381.56	\$269,381.56	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2021 03:42 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-252-A20010-03-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-A20018-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-A20019-03-4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-A20027-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$701,827.32	\$701,827.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-A20028-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$292,463.02	\$292,463.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-A20030-05-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,838,376.02	\$1,838,376.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-252-A20034-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,232.99	\$391,232.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-253-A20007-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,016,327.16	\$1,016,327.16	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$47,665,108.52	\$0.00	\$14,639,415.92	\$0.00	\$62,304,524.44	\$0.00
D	8270-111-1000TD-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$412,701.50	\$0.00	\$47,270.75	\$0.00	\$459,972.25	\$0.00
D	8270-111-1000TD-06-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$24,413.00	\$0.00	\$77,361.00	\$0.00	\$101,774.00	\$0.00
D	8270-111-1000TD-08-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$19,830.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$43,830.00	\$0.00
D	8270-111-2000SC-03-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	8270-111-2000SC-03-2612	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	8270-111-2000SC-03-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	8270-111-2000SC-03-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$863.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$863.00	\$0.00
D	8270-111-2000SC-03-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00
D	8270-111-2000SC-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$489.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489.88	\$0.00
D	8270-111-2000SC-08-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
D	8270-111-3000AP-04-2612	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$300.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.01	\$0.00
D	8270-111-3000AP-04-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,711.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711.00	\$0.00
D	8270-111-5000DE-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$59,038.44	\$0.00	\$130.04	\$0.00	\$59,168.48	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668.00	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$3,779.79	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$3,789.79	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$90,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,910.00	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,355.08	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$9,855.08	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$171.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.50	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$11,035.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,035.60	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,650.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$8,078.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,078.42	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-2611	Combustibles G. Corriente	\$72,490.23	\$0.00	\$4,457.28	\$0.00	\$76,947.51	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$2,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,556.00	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$849.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849.76	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,072.48	\$0.00	\$312.00	\$0.00	\$2,384.48	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-3151	Telefonía celular G. Corriente	\$1,900.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$6,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,585.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-5000DE-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,401.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401.76	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,240.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.77	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-3721	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$2,929.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,929.89	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-3751	Viajes en el país G. Corriente	\$132,733.01	\$0.00	\$18,773.80	\$0.00	\$151,506.81	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,832.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832.57	\$0.00
D	8270-111-5000DE-02-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00
D	8270-111-5000DE-08-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$12,827.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,827.28	\$0.00
D	8270-151-1000TD-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,367,891.59	\$0.00	\$100,440.00	\$0.00	\$1,468,331.59	\$0.00
D	8270-151-1000TD-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-151-1000TD-06-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$724,617.37	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$735,717.37	\$0.00
D	8270-151-1000TD-07-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$1,829,532.95	\$0.00	\$160,408.89	\$0.00	\$1,989,941.84	\$0.00
D	8270-151-1000TD-08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$131,307.28	\$0.00	\$11,873.03	\$0.00	\$142,980.31	\$0.00
D	8270-151-1000TD-08-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$86,068.50	\$0.00	\$12,295.50	\$0.00	\$98,364.00	\$0.00
D	8270-151-2000SC-03-	Suelo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$1,576,363.93	\$0.00	\$178,453.14	\$0.00	\$1,754,817.07	\$0.00
D	8270-151-2000SC-03-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,028.25	\$0.00	\$52,028.25	\$0.00
D	8270-151-2000SC-03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-151-2000SC-03-	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$1,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822.00	\$0.00
D	8270-151-2000SC-03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,141.00	\$0.00
D	8270-151-2000SC-03-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	8270-151-2000SC-03-	Combustibles G. Corriente	\$586,118.64	\$0.00	\$141,285.56	\$0.00	\$727,404.20	\$0.00
D	8270-151-2000SC-03-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$11,245.38	\$0.00	\$519.75	\$0.00	\$11,765.13	\$0.00
D	8270-151-2000SC-03-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,186.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.01	\$0.00
D	8270-151-2000SC-03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$126,528.28	\$0.00	\$27,692.97	\$0.00	\$154,221.25	\$0.00
D	8270-151-2000SC-03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
D	8270-151-2000SC-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,547.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,547.20	\$0.00
D	8270-151-2000SC-03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,310.00	\$0.00
D	8270-151-2000SC-03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$88,292.90	\$0.00	\$6,738.96	\$0.00	\$95,031.86	\$0.00
D	8270-151-2000SC-03-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8270-151-2000SC-08-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8270-151-2000SC-08-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$21,932.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,932.50	\$0.00
D	8270-151-2000SC-08-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$13,095.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,095.87	\$0.00
D	8270-151-3000AP-04-	Combustibles G. Corriente	\$143,679.95	\$0.00	\$16,504.85	\$0.00	\$160,184.80	\$0.00
D	8270-151-3000AP-04-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$9,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,810.00	\$0.00
D	8270-151-3000AP-04-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00
D	8270-151-3000AP-04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,785.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,785.50	\$0.00
D	8270-151-3000AP-04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$45,013.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,013.20	\$0.00
D	8270-151-3000AP-04-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
D	8270-151-3000AP-04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$26,747.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,747.99	\$0.00
D	8270-151-3000AP-04-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$169,863.83	\$0.00	\$7,268.56	\$0.00	\$177,132.39	\$0.00
D	8270-151-4000DU-05-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$6,714.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,714.51	\$0.00
D	8270-151-4000DU-05-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$169,037.00	\$0.00	\$147.00	\$0.00	\$169,184.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-151-4000DU-05-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$18,206.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,206.40	\$0.00
D	8270-151-4000DU-05-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$151,981.87	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$152,166.87	\$0.00
D	8270-151-4000DU-05-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$17,348.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,348.03	\$0.00
D	8270-151-4000DU-05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$69.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.99	\$0.00
D	8270-151-4000DU-05-	Herramientas menores G. Corriente	\$31,764.22	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$31,864.22	\$0.00
D	8270-151-4000DU-05-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-151-4000DU-05-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$82,904.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,904.60	\$0.00
D	8270-151-4000DU-05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$80,040.46	\$0.00	\$21,854.40	\$0.00	\$101,894.86	\$0.00
D	8270-151-5000DE-01-1111	Dietas G. Corriente	\$1,849,543.70	\$0.00	\$165,489.74	\$0.00	\$2,015,043.44	\$0.00
D	8270-151-5000DE-01-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$301,243.68	\$0.00	\$33,797.16	\$0.00	\$335,040.84	\$0.00
D	8270-151-5000DE-01-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,878.00	\$0.00	\$243,878.00	\$0.00
D	8270-151-5000DE-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$476,477.70	\$0.00	\$260,187.12	\$0.00	\$736,664.82	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$3,332,372.76	\$0.00	\$309,764.25	\$0.00	\$3,642,137.01	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,012.97	\$0.00	\$334,012.97	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$59,086.85	\$0.00	\$3,074.73	\$0.00	\$62,161.58	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$70,801.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$76,501.00	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Material de limpieza G. Corriente	\$24,270.37	\$0.00	\$2,618.96	\$0.00	\$26,889.33	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$7,477.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,477.96	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$168,029.18	\$0.00	\$9,436.98	\$0.00	\$177,466.16	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$4,006.92	\$0.00	\$86.01	\$0.00	\$4,092.93	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.00	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,845.99	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$6,957.99	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Otros productos químicos G. Corriente	\$1,299.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.97	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Combustibles G. Corriente	\$281,498.99	\$0.00	\$73,400.47	\$0.00	\$354,899.46	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$9,341.40	\$0.00	\$355.01	\$0.00	\$9,696.41	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Herramientas menores G. Corriente	\$79,728.89	\$0.00	\$8,490.01	\$0.00	\$88,218.90	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$12,988.02	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$13,218.02	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$45,675.06	\$0.00	\$3,351.29	\$0.00	\$49,026.35	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$76,467.17	\$0.00	\$10,478.50	\$0.00	\$86,945.67	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$42,352.68	\$0.00	\$2,546.00	\$0.00	\$44,898.68	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$35,292.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,292.79	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$17,260.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,260.01	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$1,923,221.33	\$0.00	\$235,923.70	\$0.00	\$2,159,145.03	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,023.08	\$0.00	\$777.20	\$0.00	\$10,800.28	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$20,491.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,491.98	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$20,441.00	\$0.00	\$423.40	\$0.00	\$20,864.40	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,965.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,965.99	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,665.99	\$0.00	\$6,864.00	\$0.00	\$11,529.99	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-151-5000DE-02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$31,552.11	\$0.00	\$17,433.26	\$0.00	\$48,985.37	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$169,942.98	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$174,262.98	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$5,237.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,237.01	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$11,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,008.00	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$294,429.00	\$0.00	\$28,491.00	\$0.00	\$322,920.00	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8270-151-5000DE-02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$24,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,550.00	\$0.00
D	8270-151-5000DE-05-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$876,270.76	\$0.00	\$85,910.29	\$0.00	\$962,181.05	\$0.00
D	8270-151-5000DE-05-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,336.45	\$0.00	\$96,336.45	\$0.00
D	8270-151-5000DE-06-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$490,057.70	\$0.00	\$40,247.62	\$0.00	\$530,305.32	\$0.00
D	8270-151-5000DE-06-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,821.61	\$0.00	\$44,821.61	\$0.00
D	8270-151-5000DE-06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$107,625.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,625.94	\$0.00
D	8270-151-5000DE-08-	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$356,461.86	\$0.00	\$43,856.04	\$0.00	\$400,317.90	\$0.00
D	8270-151-5000DE-08-	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,532.02	\$0.00	\$17,532.02	\$0.00
D	8270-151-A06020-05-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$84,256.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,256.01	\$0.00
D	8270-151-A06020-05-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$13,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,635.00	\$0.00
D	8270-151-A06020-05-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$22,849.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,849.99	\$0.00
D	8270-151-A06020-05-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$7.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.37	\$0.00
D	8270-151-A07020-05-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$32,850.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,850.01	\$0.00
D	8270-151-A07020-05-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$19,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,424.00	\$0.00
D	8270-151-A07020-05-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,435.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,435.98	\$0.00
D	8270-151-A07020-05-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$57,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,275.00	\$0.00
D	8270-151-A07020-05-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00
D	8270-151-A07020-05-2911	Herramientas menores G. Corriente	\$17,168.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,168.66	\$0.00
D	8270-151-A07021-05-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$365,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,400.00	\$0.00
D	8270-151-A13020-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,097,973.94	\$0.00	\$1,097,973.94	\$0.00
D	8270-151-A14020-05-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,826.17	\$0.00	\$202,826.17	\$0.00
D	8270-251-119073-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$653,561.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,561.55	\$0.00
D	8270-251-4000DU-05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$30,787.56	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$33,803.56	\$0.00
D	8270-251-A02020-05-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$989,247.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,247.22	\$0.00
D	8270-251-A20005-05-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$368,593.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,593.29	\$0.00
D	8270-251-A20006-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$753,555.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,555.46	\$0.00
D	8270-251-A20007-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$4,073,445.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,073,445.26	\$0.00
D	8270-251-A20011-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$320,133.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,133.67	\$0.00
D	8270-251-A20012-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,170,808.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,808.49	\$0.00
D	8270-251-A20013-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,098,577.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,577.27	\$0.00
D	8270-251-A20014-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$1,498,436.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,436.50	\$0.00
D	8270-251-A20015-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$678,076.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,076.89	\$0.00
D	8270-251-A20016-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$667,026.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,026.10	\$0.00
D	8270-251-A20017-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$1,215,050.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215,050.04	\$0.00

MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 11/may./2021
03:42 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-251-A20021-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$959,381.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959,381.33	\$0.00
D	8270-251-A20022-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$1,416,679.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,679.09	\$0.00
D	8270-251-A20023-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$526,552.83	\$0.00	\$668,440.83	\$0.00	\$1,394,993.66	\$0.00
D	8270-251-A20024-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$654,984.99	\$0.00	\$895,058.24	\$0.00	\$1,550,043.23	\$0.00
D	8270-251-A20025-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$1,035,040.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,040.45	\$0.00
D	8270-251-A20026-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$951,684.98	\$0.00	\$571,003.91	\$0.00	\$1,522,688.89	\$0.00
D	8270-251-A20029-05-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$268,593.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,593.29	\$0.00
D	8270-251-A20030-05-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$400,292.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,292.51	\$0.00
D	8270-251-A20031-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,551,487.48	\$0.00	\$1,551,487.48	\$0.00
D	8270-251-A20032-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$599,032.42	\$0.00	\$599,032.42	\$0.00
D	8270-251-A20033-05-6121	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,438.68	\$0.00	\$650,438.68	\$0.00
D	8270-251-A20034-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$474,950.64	\$0.00	\$474,950.64	\$0.00
D	8270-252-4000DU-05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,295.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295.20	\$0.00
D	8270-252-A20001-05-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$668,554.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,554.68	\$0.00
D	8270-252-A20002-05-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,268,199.52	\$0.00	\$85,272.00	\$0.00	\$1,353,471.52	\$0.00
D	8270-252-A20003-05-4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$456,840.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,840.05	\$0.00
D	8270-252-A20004-05-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$47,115.00	\$0.00	\$15,705.00	\$0.00	\$62,820.00	\$0.00
D	8270-252-A20008-05-5811	Terrenos G. Capital	\$710,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00
D	8270-252-A20009-05-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza G. Corriente	\$535,857.60	\$0.00	\$102,554.02	\$0.00	\$638,411.62	\$0.00
D	8270-252-A20009-05-1322	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,381.56	\$0.00	\$269,381.56	\$0.00
D	8270-252-A20010-03-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$356,806.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,806.55	\$0.00
D	8270-252-A20018-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$762,320.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,320.90	\$0.00
D	8270-252-A20019-03-4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios G. Corriente	\$79,351.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,351.25	\$0.00
D	8270-252-A20027-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$349,807.20	\$0.00	\$701,827.32	\$0.00	\$1,051,634.52	\$0.00
D	8270-252-A20028-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$341,782.62	\$0.00	\$292,463.02	\$0.00	\$634,245.64	\$0.00
D	8270-252-A20030-05-6111	Edificación habitacional G. Capital	\$32,763.74	\$0.00	\$1,838,376.02	\$0.00	\$1,871,139.76	\$0.00
D	8270-252-A20034-05-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,232.99	\$0.00	\$391,232.99	\$0.00
D	8270-253-A20007-05-6151	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$1,686,948.38	\$0.00	\$1,016,327.48	\$0.00	\$2,715,276.54	\$0.00

Sumas => \$451,693,503.83 \$451,693,503.83 \$171,026,791.33 \$171,026,791.33 \$442,512,468.16 \$442,512,468.16

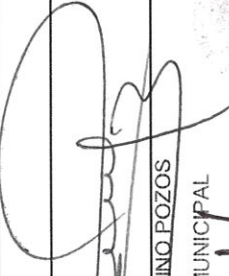



MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/may./2021 03:42 p. m.



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN, PUE 2018-2021 ING. ALFONSO LINO POZOS PRESIDENTE MUNICIPAL						
		 C. NATIVIDAD MARTINEZ BACILIO TESORERA MUNICIPAL						
		  C. AMELIA GUADALUPE TRINIDAD SANTOS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO						
		SECRETARIA GENERAL H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN, PUE 2018 2021						

MUNICIPIO DE HUEYAPAN;
PUEBLA

20-03

CUENTA PUBLICA

EJERCICIO FISCAL 2020

CONCILIACIONES BANCARIAS



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363115
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE HUEYAPAN
RECURSOS FISCALES**

HIDALGO SN
CENTRO, HUEYAPAN
PUE, PUEBLA
C.P. 73920

C.R. 73901

E06725460



1220836311535365645001

0003705

CODIGO DE CLIENTE NO. 35365645

R.F.C. MHP850101 PEA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5460 SUC. PRINCIPAL TEZIUTLAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00013781-9	86,841.65 100.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		86,841.65 100.00%	0.00 0.00%				

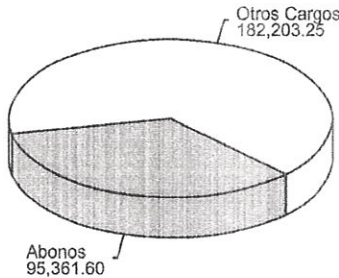
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013781-9				CLABE	014672180001378198
SALDO PROMEDIO	75,638.01	SALDO INICIAL	86,841.65	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	95,361.60	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	182,203.25	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2020					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013781-9

(Saldo Inicial de \$86,841.65)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013781-9				CLABE	014672180001378198
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			86,841.65
03-DIC-2020	0000331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,397.80	85,443.85
04-DIC-2020	0000352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,088.17	78,355.68
04-DIC-2020	4608074	DEPOSITO EN EFECTIVO	819.50		79,175.18
04-DIC-2020	4608075	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,091.50		85,266.68
04-DIC-2020	4608076	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,428.00		89,694.68
04-DIC-2020	4608077	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,440.00		114,134.68
04-DIC-2020	4608078	DEPOSITO EN EFECTIVO	207.00		114,341.68
04-DIC-2020	4608079	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.00		114,516.68
04-DIC-2020	0000358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	113,916.68
04-DIC-2020	0000362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	111,916.68
04-DIC-2020	0000361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,184.00	105,732.68
04-DIC-2020	0000360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,550.00	104,182.68
04-DIC-2020	0000359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,275.00	101,907.68
04-DIC-2020	0000357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		340.00	101,567.68

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSN970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. FONDO "RECURSOS FISCALES"

SANTANDER 18000137819

LIBROS.

SALDO INICIAL: 77,903.28

CARGOS DEL MES: 95,361.60

Depósitos 95,361.60

Deposito no registrado

ABONOS DEL MES: 173,264.88

Cheques expedidos 173,264.88

Abono No registrado

BANCOS.

SALDO INICIAL: 86,841.65

ABONOS EDO. DE CTA.: 95,361.60

Depósitos 95,361.60

Rendimientos.

CARGOS EDO. DE CTA.: 182,203.25

Cheques exped. Mes anterior:

CH. 352 30/11/2020	NATIVIDAD MARTINEZ BACILIO	7,088.17
CH. 351 30/11/2020	ROSARIO GUTIERREZ PAULA	452.40
CH. 331 25/11/2020	MARIA AGUSTINA TIVIDO AGUILAR	1,397.80

Total de cheques expedidos al mes anterior (en circulacion) 8,938.37

Cheques del mes. 173,264.88

SALDO FINAL BANCOS: -

DEPOSITO EN CIRCULACION

Cheques en tránsito este mes: -

SALDO CONCILIADO: -

SALDO FINAL EN LIBROS: -

AUTORIZO



PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE
 2018 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE
 2018 2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363115

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2020	0000356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		260.00	101,307.68
04-DIC-2020	0000355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		450.00	100,857.68
04-DIC-2020	0000354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,730.00	96,127.68
04-DIC-2020	0000353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	94,927.68
07-DIC-2020	0000351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		452.40	94,475.28
11-DIC-2020	0000365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		543.00	93,932.28
11-DIC-2020	0000368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	93,432.28
11-DIC-2020	0000369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,152.00	91,280.28
11-DIC-2020	0000367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,265.50	89,014.78
11-DIC-2020	0000366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		780.00	88,234.78
11-DIC-2020	0000371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		612.00	87,622.78
11-DIC-2020	0000370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,236.00	85,386.78
11-DIC-2020	0000364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	84,186.78
11-DIC-2020	0000363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	82,986.78
11-DIC-2020	4601112	DEPOSITO EN EFECTIVO	622.50		83,609.28
11-DIC-2020	4601116	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,834.50		86,443.78
11-DIC-2020	4601117	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,386.00		87,829.78
11-DIC-2020	4601118	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,430.00		91,259.78
11-DIC-2020	4601120	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,244.00		93,503.78
11-DIC-2020	4601121	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,080.00		94,583.78
11-DIC-2020	4601122	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,878.50		96,462.28
11-DIC-2020	4601124	DEPOSITO EN EFECTIVO	453.00		96,915.28
11-DIC-2020	4601126	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		97,115.28
11-DIC-2020	4601127	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.00		97,245.28
11-DIC-2020	4601128	DEPOSITO EN EFECTIVO	996.00		98,241.28
11-DIC-2020	4601129	DEPOSITO EN EFECTIVO	413.00		98,654.28
11-DIC-2020	4601131	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		99,054.28
11-DIC-2020	4601132	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		99,714.28
11-DIC-2020	4601134	DEPOSITO EN EFECTIVO	525.00		100,239.28
11-DIC-2020	4601138	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		100,789.28
15-DIC-2020	0000373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		550.00	100,239.28
15-DIC-2020	0000372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,369.25	98,870.03
15-DIC-2020	0000374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,689.24	91,180.79
15-DIC-2020	4602556	DEPOSITO EN EFECTIVO	643.00		91,823.79
15-DIC-2020	4602557	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,455.00		93,278.79
15-DIC-2020	4602558	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,490.00		94,768.79
15-DIC-2020	4602560	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,080.00		96,848.79
15-DIC-2020	4602561	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,560.00		98,408.79
15-DIC-2020	4602562	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,203.50		100,612.29
15-DIC-2020	4602563	DEPOSITO EN EFECTIVO	302.00		100,914.29
15-DIC-2020	4602564	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,328.00		102,242.29
15-DIC-2020	4602565	DEPOSITO EN EFECTIVO	346.00		102,588.29
15-DIC-2020	4602566	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		103,288.29
15-DIC-2020	4602567	DEPOSITO EN EFECTIVO	935.00		104,223.29
15-DIC-2020	0000376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	98,673.29
15-DIC-2020	0000377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,450.00	84,223.29
16-DIC-2020	0000375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,280.00	69,943.29
17-DIC-2020	0000379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	68,743.29
17-DIC-2020	0000381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		650.00	68,093.29
17-DIC-2020	0000380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	66,593.29
17-DIC-2020	0000383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	66,093.29
17-DIC-2020	0000382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	64,093.29
17-DIC-2020	0000378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	62,893.29
24-DIC-2020	4606422	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,124.00		64,017.29
24-DIC-2020	4606423	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00		64,257.29
24-DIC-2020	4606424	DEPOSITO EN EFECTIVO	114.00		64,371.29
24-DIC-2020	0000384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,012.00	62,359.29
24-DIC-2020	0000388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		780.00	61,579.29
24-DIC-2020	0000387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	61,079.29
24-DIC-2020	0000385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		780.00	60,299.29
24-DIC-2020	0000389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	59,499.29
24-DIC-2020	0000390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,601.00	55,898.29
24-DIC-2020	0000391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	52,898.29
24-DIC-2020	0000393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	51,898.29
24-DIC-2020	0000394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,057.42	42,840.87
24-DIC-2020	0000386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	41,640.87
24-DIC-2020	4606434	DEPOSITO EN EFECTIVO	433.00		42,073.87
24-DIC-2020	4606436	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,631.50		45,705.37
24-DIC-2020	4606437	DEPOSITO EN EFECTIVO	455.00		46,160.37
24-DIC-2020	4606438	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,985.00		49,145.37
24-DIC-2020	4606440	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,162.00		55,307.37
24-DIC-2020	4606441	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,320.00		59,627.37
24-DIC-2020	4606442	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,645.00		61,272.37
24-DIC-2020	4606443	DEPOSITO EN EFECTIVO	302.00		61,574.37
24-DIC-2020	4606445	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,320.00		63,894.37
24-DIC-2020	4606446	DEPOSITO EN EFECTIVO	504.00		64,398.37
24-DIC-2020	4606447	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,550.00		66,948.37
24-DIC-2020	4606449	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		67,298.37



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363115

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE HUEYAPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 35365645

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220836311535365645001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-DIC-2020	4606452	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,220.00		68,518.37
30-DIC-2020	4607976	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.10		68,518.47
30-DIC-2020	0000397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,200.00	43,318.47
30-DIC-2020	0000395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	33,318.47
30-DIC-2020	0000398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	19,318.47
30-DIC-2020	0000399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,038.47	14,280.00
31-DIC-2020	0000396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,280.00	0.00
TOTAL			95,361.60	182,203.25	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
8DEFB6A4-4997-490B-95EA-54E7D700D987
ID INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000137819
2021-01-02T18:32:28
2021-01-02T18:32:12
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VQPCQ0BEwJ0pB4iAcsN8amn6NGTvvIhnEbk1QfrPYVW11V3Q5+Hc40bbfwQHh0N+8aJpg9Ts+gI2VF95gj+XoWGxh155PGI9PYgGeboYBVRbZy31SGwq3MFh1uHnLPgcYiLBdoqrBu2nz+KXzvnAWmk4MhVhwHcON4QHuhUfMIb+I5GKF2Rs/UEZ4G6YvMr6+PqG4X0kKb41mZr79IQRPA7Tu6HISJofW5yycXkAXsbPdV15uYjoIjAKyzGyrvxLkAxy7rpuYMBmWI067/k8ceU6aJrQ//jequW/8QrgkIs4BA08JP3rVqjwZG+ayFtW64Fbzn/wBsdjP9JZDUtg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

i/hxakt1cQVceI5zFLSRrOVZDA44vBS1HsPkLkBqRNUQraTLgu186RIwMax+0iYvndNB3em+LX1kGdw1IpQWn5FP5U5mc90mFDDTmnT2W81BECghbEpIzACnkH7Si+5sR6Jm+49DLdytDseySjz8qWJJPxvXUW2tZA2w24dXBJXLH1C7QyrEsbNfRpoDqBDkp02hoHKSMcch92Z8g3b/1PwTFzABJx3GCrBwt7d1Fq0fSDqQ0iNz0+hqBduvXqE4niKqeyfuZnpz/GuLsdu41KEOUj0m0kfbP+YibiStqKLpkXd5qzVF6QJV1rrfSc5PfpE28HX08WpquMsnw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118DEFB6A4-4997-490B-95EA-54E7D700D987|2021-01-02T18:32:28|VQPCQ0BEwJ0pB4iAcsN8amn6NGTvvIhnEbk1QfrPYVW11V3Q5+Hc40bbfwQHh0N+8aJpg9Ts+gI2VF95gj+XoWGxh155PGI9PYgGeboYBVRbZy31SGwq3MFh1uHnLPgcYiLBdoqrBu2nz+KXzvnAWmk4MhVhwHcON4QHuhUfMIb+I5GKF2Rs/UEZ4G6YvMr6+PqG4X0kKb41mZr79IQRPA7Tu6HISJofW5yycXkAXsbPdV15uYjoIjAKyzGyrvxLkAxy7rpuYMBmWI067/k8ceU6aJrQ//jequW/8QrgkIs4BA08JP3rVqjwZG+ayFtW64Fbzn/wBsdjP9JZDUtg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363115

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
C=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
C=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CORTO PLAZO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL CLIENTE HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-000-002 a la 1112-000-002)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2021 07:52 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-000-002											
						RECURSOS FISCALES SANTANDER	\$77,903.28		\$173,264.88	\$0.00	
C01505	01/12/2020	JOAQUIN MATEO MARTI			363	GP Directo 680 JOAQUIN MATEO MARTINEZ, Pago: 680 (APOYO ECONOMICO		\$0.00	\$1,200.00	\$76,703.28	
C01506	02/12/2020	MARIA PETRA CORNELIK			364	GP Directo 681 MARIA PETRA CORNELIO CANDELARIA, Pago: 681 (APOYO EC		\$0.00	\$1,200.00	\$75,503.28	
C01495	03/12/2020	GLORIA SALAZAR MART			353	GP Directo 670 GLORIA SALAZAR MARTINEZ, Pago: 670 (APOYO ECONOMICO		\$0.00	\$1,200.00	\$74,303.28	
C01496	03/12/2020	ERNESTO ROMERO LÓF			354	GP Directo 671 ERNESTO ROMERO LÓPEZ, Pago: 671 (APOYO ECONOMICO A		\$0.00	\$4,730.00	\$69,573.28	
C01497	03/12/2020	ERNESTINA MARTINEZ I			355	GP Directo 672 ERNESTINA MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 672 (APOYO ECONÓI		\$0.00	\$450.00	\$69,123.28	
C01498	03/12/2020	RODOLFO SANTOS LOM			356	GP Directo 673 RODOLFO SANTOS LOMA, Pago: 673 (APOYO ECONOMICO PA		\$0.00	\$260.00	\$68,863.28	
C01499	03/12/2020	MOISES VALENCIA LUCI			357	GP Directo 674 MOISES VALENCIA LUCAS, Pago: 674 (APOYO ECONOMICO P#		\$0.00	\$340.00	\$68,523.28	
C01500	03/12/2020	JORGE ALBERTO HERN			358	GP Directo 675 JORGE ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ, Pago: 675 (APOYO		\$0.00	\$600.00	\$67,923.28	
C01501	03/12/2020	JOSEFA DOMINGUEZ MA			359	GP Directo 676 JOSEFA DOMINGUEZ MARTINEZ, Pago: 676 (APOYO ECONOMÍ		\$0.00	\$2,275.00	\$65,648.28	
C01502	03/12/2020	MARINA RODRIGUEZ MA			360	GP Directo 677 MARINA RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 677 (APOYO ECONÓMI		\$0.00	\$1,550.00	\$64,098.28	
C01503	03/12/2020	FILOMENA AGUSTIN SAI			361	GP Directo 678 FILOMENA AGUSTIN SANTOS, Pago: 678 (APOYO ECONOMICO		\$0.00	\$6,184.00	\$57,914.28	
C01504	03/12/2020	MANUEL ROSARIO MAR			362	GP Directo 679 MANUEL ROSARIO MARTINEZ, Pago: 679 (APOYO ECONOMÍCC		\$0.00	\$2,000.00	\$55,914.28	
C01507	03/12/2020	JOSEFINA ROMERO MAI			365	GP Directo 682 JOSEFINA ROMERO MARTINEZ, Pago: 682 (APOYO ECONOMÍC		\$0.00	\$543.00	\$55,371.28	
C01508	03/12/2020	CARMEN FILOMENA JUL			366	GP Directo 683 CARMEN FILOMENA JULIAN, Pago: 683 (APOYO ECONOMICO A		\$0.00	\$780.00	\$54,591.28	
D00078	04/12/2020					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 (DEPOSITO D	\$36,161.00	\$0.00	\$0.00	\$90,752.28	
C01509	04/12/2020	MAXIMILIANO ANDRES C			367	GP Directo 684 MAXIMILIANO ANDRES GREGORIO, Pago: 684 (APOYO ECONC		\$0.00	\$2,265.50	\$88,486.78	
C01510	05/12/2020	MIGUEL ANDRES SANTC			368	GP Directo 685 MIGUEL ANDRES SANTOS MARTINEZ, Pago: 685 (APOYO ECO		\$0.00	\$500.00	\$87,986.78	
C01511	05/12/2020	MARIA MANUELA TIBURI			369	GP Directo 686 MARIA MANUELA TIBURCIO CAMILO, Pago: 686 (APOYO ECON		\$0.00	\$2,152.00	\$85,834.78	
C01512	08/12/2020	NATIVIDAD MARTINEZ B	VARIAS		370	GP Directo 754 NATIVIDAD MARTINEZ BACILIO, Pago: 751 (PAGO DE VIATICOS		\$0.00	\$2,236.00	\$83,598.78	
C01513	08/12/2020	NATIVIDAD MARTINEZ B	A530 Y RECI		371	GP Directo 755 NATIVIDAD MARTINEZ BACILIO, Pago: 752 (PAGO POR SERVIC		\$0.00	\$612.00	\$82,986.78	
C01514	08/12/2020	ANGELES TRINIDAD IGN			372	GP Directo 687 ANGELES TRINIDAD IGNACIO, Pago: 687 (APOYO ECONOMICO		\$0.00	\$1,369.25	\$81,617.53	
D00079	11/12/2020					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DI	\$17,802.50	\$0.00	\$0.00	\$99,420.03	
C01525	11/12/2020	JESUS BAUSTISTA FLOF			383	GP Directo 687 JESUS BAUSTISTA FLORES, Pago: 697 (APOYO ECONOMICO F		\$0.00	\$500.00	\$98,920.03	
C01515	12/12/2020	RIGOBERTO TOMAS HEI			373	GP Directo 688 RIGOBERTO TOMAS HERNANDEZ, Pago: 688 (APOYO ECONÓH		\$0.00	\$550.00	\$98,370.03	
D00080	15/12/2020					DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DI	\$13,042.50	\$0.00	\$0.00	\$111,412.53	
C01516	15/12/2020	NATIVIDAD MARTINEZ B	VARIAS		374	GP Directo 756 NATIVIDAD MARTINEZ BACILIO, Pago: 753 (PAGO DE VIATICOS		\$0.00	\$7,689.24	\$103,723.29	
C01517	15/12/2020	LIZBETH HUERTA SANTI			375	GP Directo 689 LIZBETH HUERTA SANTIAGO, Pago: 689 (APOYO ECONOMICO		\$0.00	\$14,280.00	\$89,443.29	
C01518	15/12/2020	NATIVIDAD MARTINEZ B			376	GP Directo 690 NATIVIDAD MARTINEZ BACILIO (MAESTROS DE TALLERES), P		\$0.00	\$5,550.00	\$83,893.29	
C01519	15/12/2020	NATIVIDAD MARTINEZ B			377	GP Directo 691 NATIVIDAD MARTINEZ BACILIO (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)		\$0.00	\$14,450.00	\$69,443.29	
C01520	15/12/2020	FRANCISCO MARIANO T			378	GP Directo 692 FRANCISCO MARIANO TRINIDAD NICOLAS, Pago: 692 (APOYO		\$0.00	\$1,200.00	\$68,243.29	
C01521	15/12/2020	ALEJANDRO ASCENCIÓN			379	GP Directo 693 ALEJANDRO ASCENCIÓN FERMIN, Pago: 693 (APOYO ECONÓH		\$0.00	\$1,200.00	\$67,043.29	

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-000-002 a la 1112-000-002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
14/ene./2021
07:52 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C01522	15/12/2020	MIREYA TRINIDAD TRINI				380	GP Directo 694 MIREYA TRINIDAD TRINIDAD , Pago: 694 (APOYO ECONÓMICO)	\$0.00	\$1,500.00	\$65,543.29	
C01523	15/12/2020	MANUEL FRANCISCO M/				381	GP Directo 695 MANUEL FRANCISCO MATEO , Pago: 695 (APOYO ECONÓMICO)	\$0.00	\$650.00	\$64,893.29	
C01524	15/12/2020	LUIS FILOMENO TORIBIC				382	GP Directo 696 LUIS FILOMENO TORIBIC , Pago: 696 (APOYO ECONÓMICO PAF	\$0.00	\$2,000.00	\$62,893.29	
C01555	16/12/2020	MARCELINO MARTÍNEZ				384	GP Directo 709 MARCELINO MARTÍNEZ GUADALUPE , Pago: 709 (APOYO ECOI	\$0.00	\$2,012.00	\$60,881.29	
C01556	16/12/2020	ANDRES AURELIO LINAF				385	GP Directo 710 ANDRES AURELIO LINARES LÓPEZ , Pago: 710 (APOYO ECONÓ	\$0.00	\$780.00	\$60,101.29	
C01557	17/12/2020	TOMAS MESTIZA PRADC				386	GP Directo 711 TOMAS MESTIZA PRADO , Pago: 711 (APOYO ECONÓMICO PAF	\$0.00	\$1,200.00	\$58,901.29	
C01558	17/12/2020	JESUS BAUSTISTA FLOF				387	GP Directo 712 JESUS BAUSTISTA FLORES , Pago: 712 (APOYO ECONÓMICO P	\$0.00	\$500.00	\$58,401.29	
C01559	18/12/2020	AURORA MARCOS MAR				388	GP Directo 713 AURORA MARCOS MARTÍNEZ , Pago: 713 (APOYO ECONÓMICC	\$0.00	\$780.00	\$57,621.29	
C01560	18/12/2020	ANTONIO DÍAZ CANDEL				389	GP Directo 714 ANTONIO DÍAZ CANDELARIO , Pago: 714 (APOYO ECONÓMICO	\$0.00	\$800.00	\$56,821.29	
C01561	22/12/2020	CANDIDO MARTÍNEZ AG				390	GP Directo 715 CANDIDO MARTÍNEZ AGUSTINA , Pago: 715 (APOYO ECONÓMI	\$0.00	\$3,601.00	\$53,220.29	
C01562	23/12/2020	AURORA MARCOS MAR				391	GP Directo 716 AURORA MARCOS MARTÍNEZ , Pago: 716 (APOYO ECONÓMICC	\$0.00	\$3,000.00	\$50,220.29	
C01563	23/12/2020	CHEQUE CANCELADO				392	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$50,220.29	
C01563	23/12/2020	CHEQUE CANCELADO				392	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$50,220.29	
C01564	23/12/2020	JESUS JUAN CARMONA				393	GP Directo 717 JESUS JUAN CARMONA MORA , Pago: 717 (APOYO ECONÓMIC	\$0.00	\$1,000.00	\$49,220.29	
C01565	23/12/2020	NATIVIDAD MARTÍNEZ B. VARIAS				394	GP Directo 772 NATIVIDAD MARTÍNEZ BACILIO , Pago: 770 (PAGO DE VIATICOS	\$0.00	\$9,057.42	\$40,162.87	
D00081	24/12/2020						DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DI	\$26,877.50	\$0.00	\$67,040.37	
D00082	24/12/2020						DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DI	\$1,478.00	\$0.00	\$68,518.37	
C01566	30/12/2020	NATIVIDAD MARTÍNEZ B				395	GP Directo 718 NATIVIDAD MARTÍNEZ BACILIO (ASISTENTES DE CASAS DE S/	\$0.00	\$10,000.00	\$58,518.37	
C01567	30/12/2020	LIZBETH HUERTA SANTI				396	GP Directo 719 LIZBETH HUERTA SANTIAGO , Pago: 719 (APOYO ECONÓMICO	\$0.00	\$14,280.00	\$44,238.37	
C01568	30/12/2020	NATIVIDAD MARTÍNEZ B				397	GP Directo 720 NATIVIDAD MARTÍNEZ BACILIO (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	\$0.00	\$25,200.00	\$19,038.37	
C01569	30/12/2020	NATIVIDAD MARTÍNEZ B				398	GP Directo 721 NATIVIDAD MARTÍNEZ BACILIO (ASISTENTES DE CASAS DE S/	\$0.00	\$14,000.00	\$5,038.37	
C01570	30/12/2020	NATIVIDAD MARTÍNEZ B. VARIAS				399	GP Directo 773 NATIVIDAD MARTÍNEZ BACILIO , Pago: 771 (PAGO DE VIATICOS	\$0.00	\$5,038.47	-\$0.10	
D00083	30/12/2020						DEPOSITO POR REINTEGRO DE CAJA (DEPOSITO POR REINTEGRO DE CAJA)	\$0.10	\$0.00	\$0.00	
Total :								77,903.28	95,361.60	173,264.88	0.00



MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. FONDO "PARTICIPACIONES"

SANTANDER CUENTA NO. 18000121030 F-0100

LIBROS.

SALDO INICIAL: 2,201,863.94

CARGOS DEL MES: 2,121,495.87

Depósitos

ABONOS DEL MES: 4,053,847.30

Cheques expedidos

BANCOS.

SALDO INICIAL: 2,222,262.94

ABONOS EDO. DE CTA.: 2,121,495.87

Depósitos

Rendimientos.

CARGOS EDO. DE CTA.: 4,074,246.30

Cheques exped. Mes:

CH. 379 30/11/2020	LIZBETH HUERTA SANTIAGO	\$14,280.00
CH. 368 19/11/2020	MARIA AGUSTINA TIVIDO AGUILAR	\$991.80
CH. 382 30/11/2020	MARIBEL LEAL LÓPEZ	\$5,127.20

Total de cheques expedidos al mes anterior 20,399.00

Cheques del mes. 4,053,847.30

SALDO FINAL BANCOS: 269,512.51

DEPOSITO EN CIRCULACION

Cheques en tránsito este mes: -

SALDO FINAL EN LIBROS: 269,512.51



PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
HUEYAPAN, PUE
2018 2021



ELABORÓ
TESORERÍA MUNICIPAL
HUEYAPAN, PUE
2018-2021

AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL
HUEYAPAN, PUE
2018 2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363113
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE HUEYAPAN
PARTICIPACIONES**

HIDALGO SN
CENTRO, HUEYAPAN
PUE, PUEBLA
C.P. 73920

C.R. 73901

E06725460



1220836311335365645001

CODIGO DE CLIENTE NO. 35365645

R.F.C. MHP850101 PEA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5460 SUC. PRINCIPAL TEZIUTLAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0003703

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00012103-0

MES ANTERIOR
2,222,262.94 100.00%
2,222,262.94 100.00%

MES ACTUAL
269,512.51 100.00%
269,512.51 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
4,728.73	670.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00012103-0

INTERES BRUTO
4,728.73
4,728.73

ISR
3,550.58
3,550.58

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012103-0

SALDO PROMEDIO 1,569,490.29
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 1.2840%
DÍAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/12/2020

SALDO INICIAL 2,222,262.94
+ DEPOSITOS 2,121,495.87
- RETIROS 4,074,246.30
= SALDO ACTUAL 269,512.51

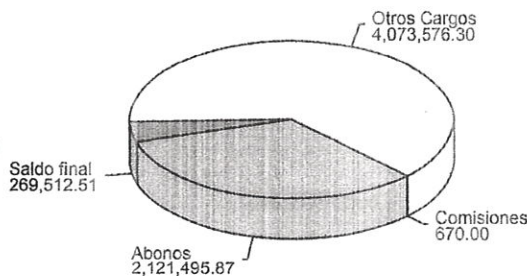
CLABE 014672180001210308

+ INTERESES BRUTOS 4,728.73
- I.S.R. RETENIDO (1.45%) 3,550.58
= INTERESES NETOS 1,178.15
COMISIONES COBRADAS 670.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012103-0

(Saldo Inicial de \$2,222,262.94)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012103-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014672180001210308 SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,222,262.94
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	4,728.73		2,226,991.67
01-DIC-2020	0000000	RETENCION I S R 01-11-2020 AL 30-11-2020		3,550.58	2,223,441.09
01-DIC-2020	1057446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012675001158496917 AL CLIENTE ENLACES CRULMEN SAS DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000410574460		13,944.02	2,209,497.07

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363113

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2020	1064912	REF 1057446 CONCEPTO FAC 08 POR MANTENIMIENTO DE RADIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072672001719143008 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE ATEMPAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000410649120 REF 1064912		114,491.71	2,095,005.36
01-DIC-2020	0000379	CONCEPTO FAC EE76997 POR COMBUSTIBLES PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,280.00	2,080,725.36
02-DIC-2020	2611469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012914002011633454 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000426114690 REF 1163345		28,491.00	2,052,234.36
2-DIC-2020	0000000	CONCEPTO 1202034042229478260 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04203EC0650029622494		92,876.00	1,959,358.36
2-DIC-2020	3007900	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PART Y FOFIR DIC 20	1,395,960.93		3,355,319.29
03-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST UNO OBRA 13020		878,447.19	2,476,872.10
03-DIC-2020	3441383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012672001081684310 AL CLIENTE CARLOS RUGERIO ARMENTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120340014 BET0000434413830 REF 3441383		10,398.00	2,466,474.10
03-DIC-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE LLANTAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION MENSUAL AL DIF MUNIC IPAL		139,596.09	2,326,878.01
03-DIC-2020	0000368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		991.80	2,325,886.21
04-DIC-2020	4999886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012650001609447346 AL CLIENTE LARA RECOBA Y ASOCIADOS S C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000449998860 REF 4999886		60,900.00	2,264,986.21
04-DIC-2020	4999885	CONCEPTO HONORARIOS AUDITORIA INTEGRAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012650001609447346 AL CLIENTE LARA RECOBA Y ASOCIADOS S C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000449998850 REF 4999885		60,900.00	2,204,086.21
04-DIC-2020	4999887	CONCEPTO HONORARIOS AUDITORIA INTEGRAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:50 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137673103311429276 AL CLIENTE XOCHITL RAMOS INOSENCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120440014 BET0000449998870 REF 4999887		4,070.00	2,200,016.21
04-DIC-2020	0000000	CONCEPTO POR REFRIGERIO FAC 84 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE AUDIO Y PANTALLA		11,300.00	2,188,716.21
04-DIC-2020	0000384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,187,216.21
07-DIC-2020	7676195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012663015698210936 AL CLIENTE FELIPE RAMIREZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120740014 BET0000476761950 REF 7676195		7,433.26	2,179,782.95
07-DIC-2020	0000383	CONCEPTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE CALIBER VENTA CHEQUE CERTIFICADO		9,606.00	2,170,176.95
07-DIC-2020	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	2,170,026.95
07-DIC-2020	0000000	I V A POR COMISION		24.00	2,170,002.95
07-DIC-2020	4640351	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FONDO ISR DIC 20	90,839.00		2,260,841.95
07-DIC-2020	5923478	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PART Y CONT MPLS COORD DIC 20	79,476.79		2,340,318.74
08-DIC-2020	8821868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:53:24		10,000.00	2,330,318.74



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363113

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE HUEYAPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 35365645

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220836311335365645001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012663015698210936 AL CLIENTE FELIPE RAMIREZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000488218680 REF 8821868			
08-DIC-2020	0000000	CONCEPTO MANTENIMIENTO CALIBER CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE TEMPLATE MAMPARA Y MOBILIARIO		10,921.40	2,319,397.34
08-DIC-2020	9487586	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:24 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137673102159698901 AL CLIENTE JORGE LOPEZ DEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000494875860 REF 9487586		1,206.40	2,318,190.94
08-DIC-2020	9487588	CONCEPTO IMPRESIONES DE LONAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:24 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137673102159698901 AL CLIENTE JORGE LOPEZ DEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000494875880 REF 9487588		2,088.00	2,316,102.94
09-DIC-2020	1585910	CONCEPTO IMPRESION DE LONAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012650001152868676 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002012090000137120 REF 0091220	159,661.40		2,475,764.34
10-DIC-2020	3621107	CONCEPTO PAGO FEIEF DIC 20 RFC GEP8501011S6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002672700529623649 AL CLIENTE GERARDO PALESTINA ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000436211070 REF 3621107		1,899.12	2,473,865.22
10-DIC-2020	3621108	CONCEPTO POR MANTENIMIENTO DE LA RAM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002672700529623649 AL CLIENTE GERARDO PALESTINA ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000436211080 REF 3621108		1,337.49	2,472,527.73
10-DIC-2020	3621109	CONCEPTO BATERIA PARA LA CALIBER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072673005286839921 AL CLIENTE FAUSTO MORENO SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000436211090 REF 3621109		7,963.99	2,464,563.74
10-DIC-2020	3621110	CONCEPTO MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:54 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137673103718270277 AL CLIENTE MARGARITA FLORES ENCARNACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000436211100		401.36	2,464,162.38

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363113

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-DIC-2020	3621112	REF 3621110 CONCEPTO MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012903001995455304 AL CLIENTE JUAN MANUEL MEZA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000436211120 REF 3621112		7,339.03	2,456,823.35
11-DIC-2020	0000391	CONCEPTO PINTURA PARA CENTRO DE SALUD PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,454,823.35
11-DIC-2020	4893576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:46 ENVIADO A MULTIVA BANCO A LA CUENTA 132180000008063316 AL CLIENTE RELLENO SANITARIO RESA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121140014 BET0000448935760 REF 4893576		7,268.56	2,447,554.79
11-DIC-2020	0000390	CONCEPTO POR RESIDUOS SOLIDOS PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,000.00	2,408,554.79
11-DIC-2020	0000401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,407,054.79
11-DIC-2020	0000398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,406,354.79
11-DIC-2020	0000397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,405,654.79
11-DIC-2020	0000394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,436.00	2,404,218.79
11-DIC-2020	0000393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,460.00	2,402,758.79
11-DIC-2020	0000399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	2,402,058.79
11-DIC-2020	0000400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,521.00	2,380,537.79
11-DIC-2020	0000396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,700.00	2,367,837.79
11-DIC-2020	0000395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,330.00	2,366,507.79
11-DIC-2020	0000388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		255.00	2,366,252.79
11-DIC-2020	0000387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,365,252.79
11-DIC-2020	0000389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,780.00	2,361,472.79
14-DIC-2020	0000385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TMEB40315 KT6		1,698.00	2,359,774.79
14-DIC-2020	0000386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TMEB40315 KT6		848.00	2,358,926.79
15-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE HUEYAPAN		313,820.00	2,045,106.79
15-DIC-2020	1234116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650003296745088 AL CLIENTE ULISES RIVERA HUERTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412341160 REF 1234116		150,000.01	1,895,106.78
15-DIC-2020	1234120	CONCEPTO FAC 264 ADORNO NAVIDEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012903001995455304 AL CLIENTE JUAN MANUEL MEZA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000412341200 REF 1234120		554.00	1,894,552.78
15-DIC-2020	0000405	CONCEPTO POR PINTURA PARA EL CENTRO DE SALUD PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,812.50	1,811,740.28
15-DIC-2020	0000404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		72,392.00	1,739,348.28
15-DIC-2020	1561891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030650900018636148 AL CLIENTE CONSULTORIA IANTH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000415618910 REF 1561891		26,738.00	1,712,610.28
15-DIC-2020	1561895	CONCEPTO FAC 1832 POR SERVICIOS FISCALES Y CONTAB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030650900018636148 AL CLIENTE CONSULTORIA IANTH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000415618950 REF 1561895		33,423.00	1,679,187.28
15-DIC-2020	1561896	CONCEPTO FAC 1833 SERVICIOS FISCALES Y CONTABLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012650001130055427 AL CLIENTE HASTINGS SOLUCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000415618960 REF 1561896		53,476.00	1,625,711.28
15-DIC-2020	0000000	CONCEPTO ASESORIA EN INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE HUEYAPAN		640,750.00	984,961.28



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363113

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE HUEYAPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 35365645

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220836311335365645001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE obra 1302002		219,526.75	765,434.53
16-DIC-2020	0000408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,169.20	763,265.33
17-DIC-2020	0000411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	747,265.33
17-DIC-2020	0000410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	729,265.33
17-DIC-2020	0000409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	714,265.33
17-DIC-2020	0000406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		568.00	713,697.33
17-DIC-2020	4561044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012650001152868676 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002012170000286438 REF 0151220 CONCEPTO PAGO FEIEF DIC 20 RFC GEP850101156	358,997.49		1,072,694.82
17-DIC-2020	3354722	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FDO VTA GAS Y DIESEL DIC 2020	21,127.37		1,093,822.19
18-DIC-2020	0000382	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LELM890514KZ2		5,127.20	1,088,694.99
18-DIC-2020	6365702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012914002014148014 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000463657020 REF 6365702 CONCEPTO 01J03B3579MM07512201		872.50	1,087,822.49
21-DIC-2020	0591064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FOCO DIC 20	10,704.16		1,098,526.65
21-DIC-2020	9501545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072673005545914613 AL CLIENTE MIGUEL PALESTINA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000495015450 REF 9501545 CONCEPTO PAGO POR TONERS		4,900.00	1,093,626.65
21-DIC-2020	9501546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072673005545914613 AL CLIENTE MIGUEL PALESTINA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122140014 BET0000495015460 REF 9501546 CONCEPTO PAGO DE TINTAS		800.00	1,092,826.65
22-DIC-2020	1020943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:17:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002672015979070087 AL CLIENTE JORGE ARTURO GUTIERREZ BARREDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000410209430 REF 1020943 CONCEPTO MATERIAL DE LIMPIEZA		2,498.96	1,090,327.69
22-DIC-2020	1020944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:17:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012840004449075581 AL CLIENTE PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000410209440 REF 1020944 CONCEPTO PAGO POR PAPELERIA		2,633.93	1,087,693.76
22-DIC-2020	1429492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002650412500080485		21,854.40	1,065,839.36

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363113

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL SUR SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122240014 BET0000414294920 REF 1429492			
22-DIC-2020	0000000	CONCEPTO MEZCLA ASFALTICA			
22-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65507054918		520.00	1,065,319.36
23-DIC-2020	3172052	I V A ADE65507054918		83.20	1,065,236.16
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012672001081684310 AL CLIENTE CARLOS RUGERIO ARMENTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000431720520 REF 3172052		4,336.00	1,060,900.16
23-DIC-2020	3172053	CONCEPTO LLANTAS AMBULANCIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072672008453433226 AL CLIENTE CELENE BALDERRABANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000431720530 REF 3172053		2,598.40	1,058,301.76
23-DIC-2020	3172059	CONCEPTO IMPRESION DE LONAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072673005286839921 AL CLIENTE FAUSTO MORENO SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000431720590 REF 3172059		6,832.01	1,051,469.75
23-DIC-2020	3172062	CONCEPTO FAC 6399 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:13 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137673102159698901 AL CLIENTE JORGE LOPEZ DEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000431720620 REF 3172062		1,392.00	1,050,077.75
23-DIC-2020	3172061	CONCEPTO IMPRESION DE LONAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072673005286839921 AL CLIENTE FAUSTO MORENO SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000431720610 REF 3172061		952.00	1,049,125.75
23-DIC-2020	3172063	CONCEPTO FAC 6400 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002672700529623649 AL CLIENTE GERARDO PALESTINA ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122340014 BET0000431720630 REF 3172063		2,013.80	1,047,111.95
23-DIC-2020	0000000	CONCEPTO FAC C 2640 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE MOBILIARIO		777.20	1,046,334.75
23-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA DE LONA		29,000.00	1,017,334.75
24-DIC-2020	0000412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,015,334.75
24-DIC-2020	0000413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,013,334.75
24-DIC-2020	0000417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,607.00	1,010,727.75
24-DIC-2020	0000416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,009,527.75
24-DIC-2020	0000418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,009,027.75
24-DIC-2020	0000415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	1,008,327.75
24-DIC-2020	0000414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,007,127.75
28-DIC-2020	0000407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,005,127.75
29-DIC-2020	0000403	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RTE680307 2B6		423.40	1,004,704.35
29-DIC-2020	7889281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072672001719143008 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE ATEMPAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000478892810 REF 7889281		2,320.00	1,002,384.35
		CONCEPTO FAC EE77447 COMBUSTIBLES		101,099.17	901,285.18
29-DIC-2020	7889282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:11		15,600.00	885,685.18



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363113

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE HUEYAPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 35365645

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220836311335365645001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072672001719143008 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE ATEMPAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000478392820 REF 7889282			
29-DIC-2020	7903529	CONCEPTO FAC EE77446 POR COMBUSTIBLES PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012673004688654189 AL CLIENTE PEDRO LUIS JIMENEZ PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000479035290 REF 7903529		202,826.17	682,859.01
29-DIC-2020	7923874	CONCEPTO FAC 41 POR RENTA DE MAQUINARIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012672001918042863 AL CLIENTE HUEYAPANTZIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000479238740 REF 7923874		476.00	682,383.01
29-DIC-2020	7923875	CONCEPTO PAGO DE LA FAC 3636 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012672001918042863 AL CLIENTE HUEYAPANTZIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000479238750 REF 7923875		568.01	681,815.00
29-DIC-2020	7923880	CONCEPTO FAC 3635 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012672001918042863 AL CLIENTE HUEYAPANTZIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000479238800 REF 7923880		639.49	681,175.51
29-DIC-2020	7923881	CONCEPTO FAC 3634 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012672001918042863 AL CLIENTE HUEYAPANTZIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000479238810 REF 7923881		576.50	680,599.01
29-DIC-2020	7923882	CONCEPTO FAC 3633 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012672001918042863 AL CLIENTE HUEYAPANTZIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000479238820 REF 7923882		810.50	679,788.51
29-DIC-2020	7923886	CONCEPTO FAC 3632 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012672001918042863 AL CLIENTE HUEYAPANTZIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000479238860 REF 7923886		4,318.00	675,470.51
		CONCEPTO FAC 3630			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO @ MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363113

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2020	7923883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012672001918042863 AL CLIENTE HUEYAPANTZIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000479238830 REF 7923883 CONCEPTO FAC 3631		495.50	674,975.01
29-DIC-2020	7923885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012672001918042863 AL CLIENTE HUEYAPANTZIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000479238850 REF 7923885 CONCEPTO FAC 3629		1,148.50	673,826.51
29-DIC-2020	7923887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012672001918042863 AL CLIENTE HUEYAPANTZIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000479238870 REF 7923887 CONCEPTO FAC 3628		748.00	673,078.51
29-DIC-2020	7928758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012673001952208154 AL CLIENTE MATERIALES LINO 2 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000479287580 REF 7928758 CONCEPTO FAC 792		1,457.00	671,621.51
29-DIC-2020	7928761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:33 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012673001985030878 AL CLIENTE MATERIALES LINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122940014 BET0000479287610 REF 7928761 CONCEPTO FAC 472		984.00	670,637.51
30-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE HUEYAPAN		309,300.00	361,337.51
30-DIC-2020	0000421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,100.00	350,237.51
30-DIC-2020	0000420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		78,725.00	271,512.51
31-DIC-2020	0000402	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440974 RFC ERO110324121		2,000.00	269,512.51
TOTAL			2,121,495.87	4,074,246.30	269,512.51

INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL TIMBRADO
92B98E7B-F0E0-44B6-A79B-FE3C06E58679

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000121030
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-02T18:30:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-02T18:30:29
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Qk2N5MAmuSR5W4TuBwRH1M18XWkD0qBem0iVqYvU2RfKOS0E1t2ZSdj5Hnrj8gABpv/CpGnRMQuY/DAH86SwNmYr9dwhpkROTvJrD4W3ktJthNXAdgvmM1k/+KnJtJcDa16HyY0x0oBw0kBP
En25cdkxtkx2t2G3iErpUnc6Bd4bJanyc4FVTLpvKGVz7Nr24NU9UnBtvi2qjChfv1KKJcoXwSbe0UdAgMUTi6Max4IzyBwUsFxJ6AmyZQ3C+jDR0yt6L02gVwHGektsFsjgzEeWPEoeT2h2gZ
FoCCF2pX3hU2SWhGzq0M51cF+g7pHar/N9Mvh4D+muJgmnv3ZyG==

SELLO DIGITAL DEL SAT

K9noEg1M810Zc6jsxQynDrYG7KyJwYqhyabf89Kz/zC8NFHZEcfjtYeAFgppWQ0pYbJaBX4XSARTwMu2QI/B72oF0X5v33Neo4Hafy9ehQ9NyFQF3/JpJSRBLRDTRm4VZ+SUeH2EZE72xm2Q
g2FazFLk/NDPxmZjwucudrvGyQRO9js0N2+p1ppcvV1BAHv8uB1a6NGB5HCHm/4LTxqHnmRqHsX1jVpS9p8dIjLPTVvX3FF5tD2uP1hUFyxrTvf4ZzWJ19/nneo5tR0wskqpNvesso80aU
tuKRwD+zrRGuJ4MNL5SEUWA14thvUF60tz71fyAdP0341PB+Cw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111,1192B98E7B-F0E0-44B6-A79B-FE3C06E58679|2021-01-02T18:30:37|Qk2N5MAmuSR5W4TuBwRH1M18XWkD0qBem0iVqYvU2RfKOS0E1t2ZSdj5Hnrj8gABpv/CpGnRMQuY/DAH8
6SwNmYr9dwhpkROTvJrD4W3ktJthNXAdgvmM1k/+KnJtJcDa16HyY0x0oBw0kBPEn25cdkxtkx2t2G3iErpUnc6Bd4bJanyc4FVTLpvKGVz7Nr24NU9UnBtvi2qjChfv1KKJcoXwSbe0UdAgMUTi6Max4IzyBwUsFxJ6AmyZQ3C+jDR0yt6L02gVwHGektsFsjgzEeWPEoeT2h2gZFoCCF2pX3hU2SWhGzq0M51cF+g7pHar/N9Mvh4D+muJgmnv3ZyG==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363113

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE HUEYAPAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 35365645

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220836311335365645001

HOJA 5 DE 5

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NON=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
J=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
J.ANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2º MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363113

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2021
06:51 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
C01552	09/12/2020	LEONARDA FLORES LUI		393	GP Directo 706	LEONARDA FLORES LUNA , Pago: 706 (APOYO ECONOMICO PF	\$0.00	\$1,460.00	\$2,301,934.74	
C01571	09/12/2020	JULIANA TIBURCIO ISIDF		396	GP Directo 722	JULIANA TIBURCIO ISIDRO , Pago: 722 (APOYO ECONOMICO A	\$0.00	\$12,700.00	\$2,289,234.74	
I00410	09/12/2020					DEPOSITO DE LAS PARTICIPACIONES (REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES	\$159,661.40	\$0.00	\$2,448,896.14	
C01549	10/12/2020	NATIVIDAD MARTINEZ E		390	GP Directo 704	NATIVIDAD MARTINEZ BACILIO (INSPECTORES, COPLADEMUN	\$0.00	\$39,000.00	\$2,409,896.14	
C01550	10/12/2020	MARIA JULIANA CRISTIN		391	GP Directo 705	MARIA JULIANA CRISTINA TRINIDAD BELLO , Pago: 705 (APOY	\$0.00	\$2,000.00	\$2,407,896.14	
C01553	10/12/2020	PATRICIO PATONI DOLC		394	GP Directo 707	PATRICIO PATONI DOLORES , Pago: 707 (APOYO ECONOMICO	\$0.00	\$1,436.00	\$2,406,460.14	
C01554	10/12/2020	FELIX SANTOS BACILIO		395	GP Directo 708	FELIX SANTOS BACILIO , Pago: 708 (APOYO ECONOMICO A CIL	\$0.00	\$1,330.00	\$2,405,130.14	
C01572	10/12/2020	MARIA ANTONIA GAMIN		397	GP Directo 723	MARIA ANTONIA GAMINO ABURTO , Pago: 723 (APOYO ECONO	\$0.00	\$700.00	\$2,404,430.14	
C01573	10/12/2020	MARIA ANTONIA BAUTIS		398	GP Directo 724	MARIA ANTONIA BAUTISTA SANTOS , Pago: 724 (APOYO ECON	\$0.00	\$700.00	\$2,403,730.14	
C01574	10/12/2020	EMILIA HERNANDEZ MAI		399	GP Directo 725	EMILIA HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 725 (APOYO ECONOMIC	\$0.00	\$700.00	\$2,403,030.14	
C01575	10/12/2020	PEDRO ANGEL MARTINE		400	GP Directo 726	PEDRO ANGEL MARTINEZ MANILLA , Pago: 726 (APOYO ECON	\$0.00	\$700.00	\$2,381,509.14	
C01576	10/12/2020	ALBERTO TORIBIO PATC		401	GP Directo 727	ALBERTO TORIBIO PATONI , Pago: 727 (APOYO ECONOMICO A	\$0.00	\$1,500.00	\$2,380,009.14	
C01577	10/12/2020	GERARDO PALESTINA E		H313	GP GERARDO PALESTINA ENRIQUEZ , Folio Pago: 772 (PAGO DE LA FACTUR		\$0.00	\$1,899.12	\$2,378,110.02	
C01578	10/12/2020	GERARDO PALESTINA E		H314	GP GERARDO PALESTINA ENRIQUEZ , Folio Pago: 773 (PAGO DE LA FACTUR		\$0.00	\$1,337.49	\$2,376,772.53	
C01579	10/12/2020	FAUSTO MORENO SALA		H315	GP FAUSTO MORENO SALAZAR , Folio Pago: 774 (PAGO DE LA FACTURA NUM		\$0.00	\$7,963.99	\$2,368,808.54	
C01580	10/12/2020	MARGARITA FLORES EN		H316	GP MARGARITA FLORES ENCARNACION , Folio Pago: 775 (PAGO DE LA FACT		\$0.00	\$401.36	\$2,368,407.18	
C01581	10/12/2020	JUAN MANUEL MEZA GC		H317	GP Directo 728	JUAN MANUEL MEZA GONZALEZ (CASA DE SALUD DEL CENTF	\$0.00	\$7,339.03	\$2,361,068.15	
C01582	11/12/2020	RELLENO SANITARIO RE	2910	D405	GP Directo 778	RELLENO SANITARIO RESA.S.A. DE C.V. , Pago: 776 (PAGO DE	\$0.00	\$7,268.56	\$2,353,799.59	
C01583	11/12/2020	EDITORIA ROMELIU, SA I	2540	402	GP Directo 779	EDITORIA ROMELIU, S.A DE C.V. , Pago: 777 (PAGO DE LA FACTI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,351,799.59	
C01584	11/12/2020	RADIO TEZIUTLAN SA DI	3040	403	GP Directo 780	RADIO TEZIUTLAN SA DE CV , Pago: 778 (PAGO DE LA FACTUR	\$0.00	\$2,320.00	\$2,349,479.59	
C01608	12/12/2020	MIGUEL ANDRES SANTC		418	GP Directo 737	MIGUEL ANDRES SANTOS MARTINEZ , Pago: 737 (APOYO ECO	\$0.00	\$500.00	\$2,348,979.59	
C01585	15/12/2020	FILOMENO FERNANDEZ		406	GP Directo 729	FILOMENO FERNANDEZ DOMINGUEZ , Pago: 729 (APOYO ECO	\$0.00	\$568.00	\$2,348,411.59	
C01586	15/12/2020	FRANCISCO ANDRES DI	AAA12076	407	GP Directo 781	FRANCISCO ANDRES DE LA CRUZ RAMIREZ , Pago: 779 (PAGC	\$0.00	\$423.40	\$2,347,988.19	
C01587	15/12/2020	FERNANDO ALONSO ZA	1205 A	408	GP Directo 782	FERNANDO ALONSO ZARAGOZA , Pago: 780 (PAGO DE LA FAC	\$0.00	\$2,169.20	\$2,345,818.99	
C01591	15/12/2020	ULISES RIVERA HUERT	264	S842	GP Directo 786	ULISES RIVERA HUERTA , Pago: 784 (PAGO DE LA FACTURA N	\$0.00	\$150,000.01	\$2,195,818.98	
C01592	15/12/2020	JUAN MANUEL MEZA GC		553	GP Directo 730	JUAN MANUEL MEZA GONZALEZ (CASA DE SALUD DEL CENTF	\$0.00	\$554.00	\$2,195,264.98	
C01593	15/12/2020	CONSULTORIA IANTH SA	1832	G999	GP Directo 787	CONSULTORIA IANTH SA DE CV , Pago: 785 (PAGO DE LA FAC	\$0.00	\$26,738.00	\$2,168,526.98	
C01594	15/12/2020	CONSULTORIA IANTH SA	1833	H001	GP Directo 788	CONSULTORIA IANTH SA DE CV , Pago: 786 (PAGO DE LA FAC	\$0.00	\$33,423.00	\$2,135,103.98	
C01595	15/12/2020	HASTINGS SOLUCIONE	5216	H002	GP Directo 789	HASTINGS SOLUCIONES S A DE C V , Pago: 787 (PAGO DE LA	\$0.00	\$53,476.00	\$2,081,627.98	
C01632	15/12/2020	PERSONAL DEL AYUNT/		404	PAGO DE NOMINA	(PAGO DE LA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$72,392.00	\$2,009,235.98	
C01632	15/12/2020	PERSONAL DEL AYUNT/		404	PAGO DE NOMINA	(PAGO DE LA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$313,820.00	\$1,695,415.98	
C01634	15/12/2020	PERSONAL DEL AYUNT/		405	PAGO DE AGUINALDO	(PAGO DEL AGUINALDO A PERSONAL DEL AYUNTAMI	\$0.00	\$82,812.50	\$1,612,603.48	
C01634	15/12/2020	PERSONAL DEL AYUNT/		405	PAGO DE AGUINALDO	(PAGO DEL AGUINALDO A PERSONAL DEL AYUNTAMI	\$0.00	\$640,750.00	\$971,853.48	
C01660	15/12/2020	Proyectos Infraestructura y		1215173533	GP Folio: 770	(59 - Obra Publica : A13020 - Rehabilitación de parque en la Localida	\$0.00	\$219,526.75	\$752,326.73	



MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 14/ene./2021
06:51 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Saldos
								Cargos	Abonos	Saldo		
C01588	17/12/2020		NATIVIDAD MARTINEZ B.	RECIBOS	409	GP Directo 783	NATIVIDAD MARTINEZ BACILIO , Pago: 781 (PREMIACIONES PO	\$0.00	\$15,000.00	\$737,326.73		
C01589	17/12/2020		NATIVIDAD MARTINEZ B.	RECIBOS	410	GP Directo 784	NATIVIDAD MARTINEZ BACILIO , Pago: 782 (PREMIACIONES FIN	\$0.00	\$18,000.00	\$719,326.73		
C01590	17/12/2020		NATIVIDAD MARTINEZ B.	RECIBOS	411	GP Directo 785	NATIVIDAD MARTINEZ BACILIO , Pago: 783 (PREMIACIONES DE	\$0.00	\$16,000.00	\$703,326.73		
C01602	17/12/2020		BONIFACIA BARTOLO S/		412	GP Directo 731	BONIFACIA BARTOLO SANTOS , Pago: 731 (APOYO ECONÓMIC-	\$0.00	\$2,000.00	\$701,326.73		
C01603	17/12/2020		CARLOS ANTONIO LANE		413	GP Directo 732	CARLOS ANTONIO LANDERO BARTOLO , Pago: 732 (APOYO EC	\$0.00	\$2,000.00	\$699,326.73		
I00411	17/12/2020						DEPOSITO DE LAS PARTICIPACIONES (REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES	\$380,124.86	\$0.00	\$1,079,451.59		
C01596	18/12/2020		CFE SUMINISTRADOR D.	RECIBO	6365702	GP Directo 790	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS , Pago: 788 (PA	\$0.00	\$872.50	\$1,078,579.09		
C01597	21/12/2020		MIGUEL PALESTINA CR	AAA1F028	F125	GP Directo 791	MIGUEL PALESTINA CRUZ , Pago: 789 (PAGO DE LA FACTURA	\$0.00	\$800.00	\$1,077,779.09		
C01598	21/12/2020		MIGUEL PALESTINA CR	AAA18223	F124	GP Directo 792	MIGUEL PALESTINA CRUZ , Pago: 790 (PAGO DE LA FACTURA	\$0.00	\$4,900.00	\$1,072,879.09		
I00412	21/12/2020						DEPOSITO DE LAS PARTICIPACIONES (REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES	\$10,704.16	\$0.00	\$1,083,583.25		
C01599	22/12/2020		PAVIMENTOS Y URBANI:	8270	L576	GP Directo 793	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL SUR , SA DE CV, Pago:	\$0.00	\$21,854.40	\$1,105,437.65		
C01600	22/12/2020		PAPELERIA EL IRIS DE J		H770	GP PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA, SA DE CV , Folio Pago: 792 (PAGO DE LA F	\$0.00	\$2,633.93	\$1,059,084.92			
C01601	22/12/2020		JORGE ARTURO GUTIEF		H769	GP JORGE ARTURO GUTIERREZ BARREDA , Folio Pago: 793 (PAGO DE LA FAI	\$0.00	\$2,498.96	\$1,056,585.96			
C01604	22/12/2020		ERNESTO ROMERO LOF		414	GP Directo 733	ERNESTO ROMERO LÓPEZ , Pago: 733 (APOYO ECONÓMICO P	\$0.00	\$1,200.00	\$1,055,385.96		
C01605	22/12/2020		INES MARTINEZ BARTO		415	GP Directo 734	INES MARTINEZ BARTOLOME , Pago: 734 (APOYO ECONÓMICO	\$0.00	\$700.00	\$1,054,685.96		
C01606	22/12/2020		ANASTACIO PATONI HEI		416	GP Directo 735	ANASTACIO PATONI HERNÁNDEZ , Pago: 735 (APOYO ECONÓM	\$0.00	\$1,200.00	\$1,053,485.96		
C01607	22/12/2020		GABRIEL SANTOS MART		417	GP Directo 736	GABRIEL SANTOS MARTÍNEZ , Pago: 736 (APOYO ECONÓMICO	\$0.00	\$2,607.00	\$1,050,888.96		
C01655	22/12/2020		BANCO SANTANDER (M	92B98E7B	0000000	GP Directo 818	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA I	\$0.00	\$603.20	\$1,050,285.76		
C01609	23/12/2020		PEDRO RAMOS RAMIRE		419	GP Directo 738	PEDRO RAMOS RAMIREZ , Pago: 738 (APOYO ECONÓMICO A C	\$0.00	\$2,000.00	\$1,048,285.76		
C01610	23/12/2020		GIOVANNI MARTÍN LÓPE	224400DE	C592	GP Directo 795	GIOVANNI MARTÍN LÓPEZ , Pago: 794 (PAGO DE LA FACTURA I	\$0.00	\$29,000.00	\$1,019,285.76		
C01611	23/12/2020		ROSARIO GUTIERREZ P.	AAA1FC70	C591	GP Directo 797	ROSARIO GUTIERREZ PAULA , Pago: 795 (PAGO DE LA FACTU	\$0.00	\$777.20	\$1,018,508.56		
C01612	23/12/2020		FAUSTO MORENO SALA		D222	GP FAUSTO MORENO SALAZAR , Folio Pago: 796 (PAGO DE LA FACTURA NÚM	\$0.00	\$952.00	\$1,017,556.56			
C01613	23/12/2020		FAUSTO MORENO SALA		D221	GP FAUSTO MORENO SALAZAR , Folio Pago: 797 (PAGO POR MANTENIMIENT	\$0.00	\$6,832.01	\$1,010,724.55			
C01614	23/12/2020		JORGE LOPEZ DEL ANG		D220	GP JORGE LOPEZ DEL ANGEL , Folio Pago: 798 (PAGO DE LA FACTURA NÚME	\$0.00	\$1,392.00	\$1,009,332.55			
C01615	23/12/2020		CELENE BALDERRABAN	02F4208A	D219	GP Directo 801	CELENE BALDERRABANO GARCÍA , Pago: 799 (PAGO DE LA FA	\$0.00	\$2,598.40	\$1,006,734.15		
C01616	23/12/2020		CARLOS RUGERIO ARMI	7972	D216	GP Directo 802	CARLOS RUGERIO ARMENTA , Pago: 800 (PAGO DE LA FACTUI	\$0.00	\$4,336.00	\$1,002,398.15		
C01617	23/12/2020		GERARDO PALESTINA E		D217	GP GERARDO PALESTINA ENRIQUEZ , Folio Pago: 801 (PAGO DE LA FACTUR	\$0.00	\$2,013.80	\$1,000,384.35			
C01618	29/12/2020		MARIA DEL ROCIO RUPE	472	C109	GP Directo 804	MARIA DEL ROCIO RUPERTO FERNANDEZ, Pago: 802 (PAGO D	\$0.00	\$984.00	\$999,400.35		
C01619	29/12/2020		ALEJANDRO LINO SANT	792	C108	GP Directo 805	ALEJANDRO LINO SANTOS , Pago: 803 (PAGO DE LA FACTURA	\$0.00	\$1,457.00	\$997,943.35		
C01620	29/12/2020		HUEYAPANTZIN SA DE		D362	GP Directo 739	HUEYAPANTZIN SA DE C.V (CIUDADANA DEL MUNICIPIO) , Pa	\$0.00	\$476.00	\$997,467.35		
C01621	29/12/2020		HUEYAPANTZIN SA DE		D365	GP Directo 740	HUEYAPANTZIN SA DE C.V (CIUDADANA DEL MUNICIPIO) , Pa	\$0.00	\$576.50	\$996,890.85		
C01622	29/12/2020		HUEYAPANTZIN SA DE		D366	GP Directo 741	HUEYAPANTZIN SA DE C.V (CIUDADANO DEL MUNICIPIO) , Pe	\$0.00	\$810.50	\$996,080.35		
C01623	29/12/2020		HUEYAPANTZIN SA DE	(3628	D370	GP Directo 806	HUEYAPANTZIN SA DE CV, Pago: 804 (PAGO DE LA FACTURA I	\$0.00	\$748.00	\$995,332.35		
C01624	29/12/2020		HUEYAPANTZIN SA DE	(3629	D369	GP Directo 807	HUEYAPANTZIN SA DE CV, Pago: 805 (PAGO DE LA FACTURA I	\$0.00	\$1,148.50	\$994,183.85		



MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2021
06:51 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C01625	29/12/2020		HUEYAPANTZIN SA DE C	3630	D368	GP Directo 808 HUEYAPANTZIN SA DE CV, Pago: 806 (PAGO DE LA FACTURA I	\$0.00	\$4,318.00		\$989,865.85	
C01626	29/12/2020		HUEYAPANTZIN SA DE C	3634	D364	GP Directo 809 HUEYAPANTZIN SA DE CV, Pago: 807 (PAGO DE LA FACTURA I	\$0.00	\$639.49		\$989,226.36	
C01627	29/12/2020		HUEYAPANTZIN SA DE C	3635	D363	GP Directo 810 HUEYAPANTZIN SA DE CV, Pago: 808 (PAGO DE LA FACTURA I	\$0.00	\$568.01		\$988,658.35	
C01628	29/12/2020		HUEYAPANTZIN SA DE C	3631	D367	GP Directo 811 HUEYAPANTZIN SA DE CV, Pago: 809 (PAGO DE LA FACTURA I	\$0.00	\$495.50		\$988,162.85	
C01629	29/12/2020		PEDRO LUIS JIMENEZ P		C185	GP PEDRO LUIS JIMENEZ PARRA, Folio Pago: 810 (PAGO DE LA FACTURA NU1	\$0.00	\$202,826.17		\$785,336.68	
C01662	29/12/2020		COMERCIALIZADORA DE	EE-77446	0C038	GP Directo 816 COMERCIALIZADORA DE ATEMPAN S.A DE C.V , Pago: 814 (PA	\$0.00	\$15,600.00		\$769,736.68	
C01663	29/12/2020		COMERCIALIZADORA DE	EE-77447	0C037	GP Directo 817 COMERCIALIZADORA DE ATEMPAN S.A DE C.V , Pago: 815 (PA	\$0.00	\$101,099.17		\$668,637.51	
C01631	30/12/2020		NATIVIDAD MARTINEZ B		421	GP Directo 743 NATIVIDAD MARTINEZ BACILIO (MAESTROS DE TALLERES) , P	\$0.00	\$11,100.00		\$657,537.51	
C01633	30/12/2020		PERSONAL DEL AYUNT/		420	PAGO DE NOMINA (PAGO DE LA NOMINA SEGUNDA QUINCENA. GP Folio: 745)	\$0.00	\$78,725.00		\$578,812.51	
C01633	30/12/2020		PERSONAL DEL AYUNT/		420	PAGO DE NOMINA (PAGO DE LA NOMINA SEGUNDA QUINCENA. GP Folio: 745)	\$0.00	\$309,300.00		\$269,512.51	

Total : 2,201,863.94 2,121,495.87 4,053,847.30 269,512.51



MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. FONDO "FORTAMUN"

SANTANDER NO. CTA. 18000121013

LIBROS.

SALDO INICIAL:

CARGOS DEL MES:
Depósitos \$1,527,405.71

ABONOS DEL MES:
Cheques expedidos \$3,655,757.27

BANCOS.

SALDO INICIAL:

ABONOS EDO. DE CTA.:
Depósitos \$1,527,405.71
Rendimientos. \$0.00

CARGOS EDO. DE CTA.:
Cheques exped. Mes:

Total de cheques expedidos al mes anterior \$0.00
Cheques del mes. \$3,655,757.27

SALDO FINAL BANCOS:

Cheques en tránsito este mes:

SALDO FINAL EN LIBROS:

SALDO CONCILIADO:



AUTORIZÓ

C. ING. ALFONSO LLINO POZOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
M. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE
2018-2021



ELABORÓ
C. NAHEVIDAD MARTINEZ BACILIO
TESORERA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE
2018-2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363111
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE HUEYAPAN
MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA FORTAMUN
HIDALGO SN
CENTRO, HUEYAPAN
PUE, PUEBLA
C.P. 73920 C.R. 73901 E06725460



1220836311135365645001

CODIGO DE CLIENTE NO. 35365645

R.F.C. MHP850101 PEA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5460 SUC. PRINCIPAL TEZIUTLAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0003701

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00012101-3	2,128,470.02 100.00%	118.46 100.00%	4,368.63	0.00		
TOTAL		2,128,470.02 100.00%	118.46 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00012101-3	4,368.63	3,280.92
TOTAL		4,368.63	3,280.92

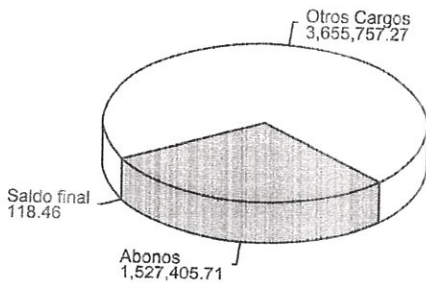
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012101-3				CLABE 014672180001210133	
SALDO PROMEDIO	1,220,359.92	SALDO INICIAL	2,128,470.02	+ INTERESES BRUTOS	4,368.63
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.2840%	+ DEPOSITOS	1,527,405.71	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	3,280.92
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,655,757.27	= INTERESES NETOS	1,087.71
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	118.46	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2020					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012101-3

(Saldo Inicial de \$2,128,470.02)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014672180001210133	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,128,470.02
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	4,368.63			2,132,838.65
01-DIC-2020	0000000	RETENCION I S R 01-11-2020 AL 30-11-2020			3,280.92	2,129,557.73
02-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESTIMACION DOS OBRA 20028			209,113.48	1,920,444.25
04-DIC-2020	5411987	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012650001142047944 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	761,400.08			2,681,844.33

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless. su estado de cuenta por correo electrónico. en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363111

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-DIC-2020	5477165	CLAVE DE RASTREO 002601002012040000641685 REF 0245858 CONCEPTO TALON 245858 RFC GEP8501011S6	118.44		2,681,962.77
08-DIC-2020	9333958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012650001142047944 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002012040000649761 REF 0246075 CONCEPTO TALON 246075 RFC GEP8501011S6		701,827.32	1,980,135.45
08-DIC-2020	9333958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002672701105626810 AL CLIENTE DESARROLLO Y MODERNIZACION URBANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BETO000493339580 REF 9333958			
08-DIC-2020	9351144	CONCEPTO ESTIMACION 02 FINIQUITO 0 20027 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012673004688654189 AL CLIENTE PEDRO LUIS JIMENEZ PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BETO000493511440 REF 9351144		488,990.99	1,491,144.46
10-DIC-2020	0000000	CONCEPTO ESTIMACION 02 OBRA 20030			
15-DIC-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201R0R513330070467		15,705.00	1,475,439.46
15-DIC-2020	9515027	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESTIMACION 3 FINIQUITO OBRA 20028		83,349.54	1,392,089.92
15-DIC-2020	9515027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012673004688654189 AL CLIENTE PEDRO LUIS JIMENEZ PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BETO000495150270 REF 9515027		808,506.74	583,583.18
15-DIC-2020	0000000	CONCEPTO ESTIMACION 3 FINIQUITO DE OBRA 20030			
15-DIC-2020	0000010	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE HUEYAPAN		46,800.00	536,783.18
18-DIC-2020	6070364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		234,000.00	302,783.18
18-DIC-2020	6162899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012650001142047944 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002012180000478837 REF 0246509 CONCEPTO TALON 246509 RFC GEP8501011S6	118.44		302,901.62
18-DIC-2020	6162899	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012650001142047944 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002012180000491300 REF 0246292 CONCEPTO TALON 246292 RFC GEP8501011S6	761,400.12		1,064,301.74
18-DIC-2020	6344868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012673004688654189 AL CLIENTE PEDRO LUIS JIMENEZ PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BETO000463448680 REF 6344868		1,934.67	1,062,367.07
18-DIC-2020	6377419	CONCEPTO EST 01 OBRA 20034 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012914002014061162 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BETO000463774190 REF 3579208		85,272.00	977,095.07
28-DIC-2020	5980150	CONCEPTO B3579208518 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012673004688654189 AL CLIENTE PEDRO LUIS JIMENEZ PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		540,878.29	436,216.78

MUNICIPIO DE HUEYAPAN
CODIGO DE CLIENTE NO. 35365645

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220836311135365645001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2020	5980151	CLAVE DE RASTREO 2020122840014 BET0000459801500 REF 5980150 CONCEPTO ESTIMACION DOS FINIQUITO OBRA 20030 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012673004688654189 AL CLIENTE PEDRO LUIS JIMENEZ PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020122840014 BET0000459801510 REF 5980151		389,298.32	46,918.46
30-DIC-2020	0000000	CONCEPTO EST 02 FINIQUITO OBRA 20034 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE HUEYAPAN TOTAL		46,800.00	118.46
			1,527,405.71	3,655,757.27	118.46

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 4465F0DF-8F28-4846-A705-68A7C5B56B4C
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000121013
 2021-01-02T18:30:37
 2021-01-02T18:30:29
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Na8mUxHyAtdZHxzQh03hokPTOS7IusN6M7S1ehgHtqpAnXourcee1NxX4vDh5J3iEDf9aSStORjo08L9PQi6q4P+p3yKFboG95iv8dVY71n1urdhHhrPtrWHbPGQHFYmIjqG1ij3BN91CLESH
 kwCkMtYzp8dheVdSLXdQA2agKmd0o0BNQH+VGcPmq26ooGs+99sWfHnWsmKo03w2u+bjX1/pbH9tSXLsJjCjRKP91dKZEed2/RUpdWk5dsFSHomb88oEgn1/XNhoW3ewp/udXhwI2RTOESvI4y
 xIdA1T5TnjT3Bg8Gh4vhJYTCoyQrtXH7P91HY7AFATDyWMD6GfCA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TjMjK1Q79FLjPH+0UbZ3/mZsXUap7tw+1AOfTp/UfVt91PC8YgGbtKuIyNU6SZkrEXyucFguPrTR3ULRWUHeUUBddJ3cVK+6ifVzqH1NW9ywpY8apK5GOYtLONUgqIkkFwCTaDXfz94BwWJ0
 2PoI4oRdPrCUD1kZHjw5KaduyWB8zknOdWnkYQY0994B1PghP8UcrBWB1Cu+2AIVsoDtus0upUj2rb2LnyXvPv8UY28HNz070eumiTb0W0pMx6v8dbnA7Gk5JbkMcArbu73Igd8D3bEdV8
 dQVnQqRjBaBsvCj2hQZKBc9TqCM99LcB0p+t84UDcB3sMrb3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.114465F0DF-8F28-4846-A705-68A7C5B56B4C|2021-01-02T18:30:37|Na8mUxHyAtdZHxzQh03hokPTOS7IusN6M7S1ehgHtqpAnXourcee1NxX4vDh5J3iEDf9aSStORjo08L9PQi6q4P+p3yKFboG95iv8dVY71n1urdhHhrPtrWHbPGQHFYmIjqG1ij3BN91CLESHkwCkMtYzp8dheVdSLXdQA2agKmd0o0BNQH+VGcPmq26ooGs+99sWfHnWsmKo03w2u+bjX1/pbH9tSXLsJjCjRKP91dKZEed2/RUpdWk5dsFSHomb88oEgn1/XNhoW3ewp/udXhwI2RTOESvI4y|xIdA1T5TnjT3Bg8Gh4vhJYTCoyQrtXH7P91HY7AFATDyWMD6GfCA==|00001000000505211329|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	FOR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CHE=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condefe O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-004 a la 1112-001-004)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/ene./2021 08:01 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos	
									Cargos	Abonos		
1112-001-004												
				FORTAMUN				\$2,128,470.02	\$1,527,405.71	\$3,655,757.27	\$118.46	
	I00418	01/12/2020		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS (REGISTRO DE LOS INTERESES					\$4,368.63	\$0.00	\$2,132,838.65	
	D00086	01/12/2020		REGISTRO DE LA RETENCIÓN DEL ISR (REGISTRO DE LA RETENCIÓN DEL ISR					\$0.00	\$3,280.92	\$2,129,557.73	
	C01640	02/12/2020	Proyectos Infraestructura y	GP Folio: 750 (56 - Obra Pública : CON/MHP/R33-FORTA/20028 - Construcción de :					\$0.00	\$209,113.48	\$1,920,444.25	
	I00413	04/12/2020		IR:22, FORTAMUN (APORTACIÓN RECIBIDA EN EL MES IR Folio: 22)					\$761,400.08	\$0.00	\$2,681,844.33	
	I00415	04/12/2020		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FORTAMUN (REGISTRO DE					\$118.44	\$0.00	\$2,681,962.77	
	C01642	08/12/2020	PEDRO LUIS JIMENEZ P,	GP Folio: 752 (33 - Obra Pública : CON/MHP-FISM/FORT/20030 - Rehabilitacion, re					\$0.00	\$488,990.99	\$2,192,971.78	
	C01651	08/12/2020	DESARROLLO Y MODER	GP Folio: 761 (109 - Obra Pública : CON/MHP/R33-FORTA/20027 - Pavimentacion ,					\$0.00	\$701,827.32	\$1,491,144.46	
	C01637	10/12/2020	SERVICIO DE ADMINISTR	GP Directo 813 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Pago: 811 (PAGO					\$0.00	\$15,705.00	\$1,475,439.46	
	C01630	15/12/2020	ELEMENTOS DE SEGUR	R494 PAGO DE NOMINA (PAGO DE LA NOMINA PRIMERA QUINCENA, GP Folio: 742)					\$0.00	\$46,800.00	\$1,428,639.46	
	C01635	15/12/2020	ELEMENTOS DE SEGUR	10 PAGO DE AGUINALDO (PAGO DEL AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDA					\$0.00	\$234,000.00	\$1,194,639.46	
	C01643	15/12/2020	Proyectos Infraestructura y	GP Folio: 753 (58 - Obra Pública : CON/MHP/R33-FORTA/20028 - Construcción de :					\$0.00	\$83,349.54	\$1,111,289.92	
	C01644	15/12/2020	PEDRO LUIS JIMENEZ P,	GP Folio: 754 (35 - Obra Pública : CON/MHP-FISM/FORT/20030 - Rehabilitacion, re					\$0.00	\$808,506.74	\$302,783.18	
	C01638	18/12/2020	CFE SUMINISTRADOR D	F686 GP Directo 814 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, , Pago: 812 (PA					\$0.00	\$85,272.00	\$217,511.18	
	C01654	18/12/2020	PEDRO LUIS JIMENEZ P,	GP Folio: 764 (37 - Obra Pública : A20034 - Ampliacion de red de energia electrica e					\$0.00	\$1,934.67	\$215,576.51	
	I00414	18/12/2020		IR:23, FORTAMUN (APORTACIÓN RECIBIDA EN EL MES IR Folio: 23)					\$761,400.12	\$0.00	\$976,976.63	
	I00419	18/12/2020		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FORTAMUN (REGISTRO DE					\$118.44	\$0.00	\$977,095.07	
	C01645	28/12/2020	PEDRO LUIS JIMENEZ P,	GP Folio: 755 (39 - Obra Pública : CON/MHP-FISM/FORT/20030 - Rehabilitacion, re					\$0.00	\$540,878.29	\$436,216.78	
	C01656	28/12/2020	PEDRO LUIS JIMENEZ P,	GP Folio: 766 (D45 - Obra Pública : A20034 - Ampliacion de red de energia electrica					\$0.00	\$389,298.32	\$46,918.46	
	C01636	29/12/2020	ELEMENTOS DE SEGUR	PAGO DE NOMINA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A ELEMENTOS DE SEI					\$0.00	\$46,800.00	\$118.46	
Total :								2,128,470.02	1,527,405.71	3,655,757.27	118.46	



MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. FONDO "FISM"

SANTANDER NO. CTA. 18-00012102-7

LIBROS.

SALDO INICIAL:

CARGOS DEL MES: \$13,247.15
Depósitos

ABONOS DEL MES: \$5,621,564.33
Cheques expedidos

SALDO FINAL EN LIBROS:

BANCOS.

SALDO INICIAL:

ABONOS EDO. DE CTA.: \$13,247.15
Depósitos
Rendimientos.

CARGOS EDO. DE CTA.: \$5,621,564.33
Cheques exped. Mes:

Total de cheques expedidos al mes anterior \$0.00
Cheques del mes. \$5,621,564.33

SALDO FINAL BANCOS:

Cheques en tránsito este mes:

SALDO CONCILIADO:



AUTORIZÓ

ALEJANDRO LINO POZOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE
2018 2021



ELABORÓ

GUADALUPE MARTÍNEZ BACILIO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE
2018-2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363112

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE HUEYAPAN
FISM**

HIDALGO SN
CENTRO, HUEYAPAN
PUE, PUEBLA
C.P. 73920

C.R. 73901

E06725460



122083631235365645001

0003702

CODIGO DE CLIENTE NO. 35365645

R.F.C. MHP850101 PEA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5460 SUC. PRINCIPAL TEZIUTLAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00012102-7	5,608,920.38 100.00%	603.20 100.00%	13,247.15	2,600.00		
TOTAL		5,608,920.38 100.00%	603.20 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00012102-7	13,247.15	8,136.13
TOTAL		13,247.15	8,136.13

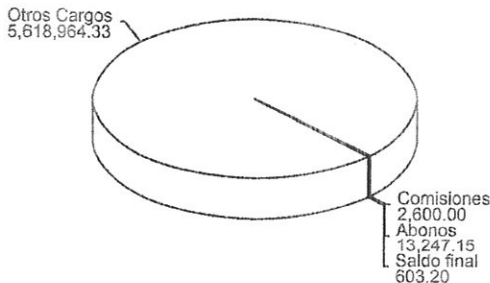
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012102-7				CLABE	014672180001210272
SALDO PROMEDIO	2,092,931.06	SALDO INICIAL	5,608,920.38	+ INTERESES BRUTOS	13,247.15
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.9260%	+ DEPOSITOS	13,247.15	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	8,136.13
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,621,564.33	= INTERESES NETOS	5,111.02
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	2,600.00
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	603.20		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012102-7

(Saldo Inicial de \$5,608,920.38)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,608,920.38
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	13,247.15		5,622,167.53
01-DIC-2020	0000000	RETENCION I S R 01-11-2020 AL 30-11-2020		8,136.13	5,614,031.40
02-DIC-2020	2600105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002672701105626810 AL CLIENTE DESARROLLO Y MORDERNIZACION URBANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000426001050		895,058.24	4,718,973.16

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363112

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2020	2600106	REF 2600105 CONCEPTO ESTIMACION 02 FINIQUITO 20024 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002672701105626810 AL CLIENTE DESARROLLO Y MORDERNIZACION URBANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000426001060 REF 2600106		571,003.91	4,147,969.25
08-DIC-2020	9351143	CONCEPTO ESTIMACION 02 FINIQUITO OBRA 20026 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012673004688654189 AL CLIENTE PEDRO LUIS JIMENEZ PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000493511430 REF 9351143		868,440.83	3,279,528.42
11-DIC-2020	0000000	CONCEPTO ESTIMACION 02 FINIQUITO 020023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESTIMACION 1 OBRA 20031		1,175,821.88	2,103,706.54
11-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESTIMACION UNO 20033		201,696.67	1,902,009.87
18-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 01 020032		302,854.75	1,599,155.12
18-DIC-2020	6355073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:13 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012673004688654189 AL CLIENTE PEDRO LUIS JIMENEZ PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121840014 BET0000463550730 REF 6355073		474,950.64	1,124,204.48
22-DIC-2020	0000000	CONCEPTO EST 01 020034		520.00	1,123,684.48
22-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65506984209		83.20	1,123,601.28
22-DIC-2020	0000000	I V A ADE65506984209		83.20	1,123,081.28
22-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65507054662		520.00	1,122,998.08
22-DIC-2020	0000000	I V A ADE65507054662		83.20	1,122,478.08
22-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65507054736		520.00	1,122,394.88
22-DIC-2020	0000000	I V A ADE65507054736		83.20	1,121,874.88
22-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65507054844		83.20	1,121,791.68
22-DIC-2020	0000000	I V A ADE65507054844		520.00	1,121,271.68
22-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65507161656		83.20	1,121,188.48
22-DIC-2020	0000000	I V A ADE65507161656		520.00	745,522.88
28-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 02 FINIQUITO OBRA 200312		375,665.60	449,345.21
28-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 02 FINIQUITO OBRA 20032		296,177.67	448,742.01
28-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EST 02 FINIQUITO 0 20033		448,742.01	603.20
TOTAL			13,247.15	5,621,564.33	603.20

INFORMACION FISCAL

UIDD DEL TIMBRADO
817842B6-9713-4C3A-9F64-349CDD0875E2
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000121027
2021-01-02T18:30:37
2021-01-02T18:30:29
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BVyFwU3/uUjCGuRs3Y0+HNyMwWaVyYlZrX6t9x6Nb9RifKYQc8ZMv11BwqsvwL8dyB3c5ZsHEKChh9scIAnZz/zk8uNH0Q0/Kfofr6wAL/B1doNvzP58ZyLSmb00FDc1UvcowEcIOSe70H0G
bggzo/6YrqHFCYpZbF3fZX8a1XUXSjUENN4V3de4BNALTR1CwzhFTeTxQUB1wEgMK2F9nLm1pDRN2C11VqjP13/WS0Q3KEZvmpXvzVzaXs93pp8R1QGS5PqGuTZNZETy1k4d46Kqd0/5JZj
ptj3AoUhm6hB9fbn181nrKANK5Lm1zt0LxR+bTRULFDNdvYyaRw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

HLHP4Y28XTNcM7IqyEcFz410v0z9ht6XdyGy5rRXrznV4iYQm96K0KqErnZm19bAFba8yz4g4Ezgw0Qh5kvGK/hxoCkLov7Qn6uM2G1+Zc1D3k7kr1VMjPj3AZZe8F/OuMhXz3PomVh+3
M9MeVzJfkbAsaDFXtwcoUUC6nNXqXqXe8HVRGGQBX1na0Db0LIajMopm420YeAaXihFKBj+RFb9VkdzcRosqHxwj+nd4EzjX+u iYKXA9cNF9v1cH11ekjrmQyqL18DE6qJ2WjRv1ZlWz0rc5
Fu6vLoY1S69Nvy1GbuSg1xYidK01MDN5v+/5n1e3vxtB11HFH1Q==



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363112
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE HUEYAPAN

1220836311235365645001

CODIGO DE CLIENTE NO. 35365645
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
111.11B1784286-9713-4C3A-9F64-349CDD0875E212021-01-02T18:30:371BVyFwU3/uUjCGuRsBYO+HNyMwMaVY1zrX6t9x6Nb9RifKYQcBZMv11BwqsvwL8dyB3c5zSHEKChh9scI
AnzZ/zk8uNH000/Kfofr6wAL/B1doNvzP58ZyLSmb00FDc1UvccwEcIOSe70H0G6ggzo/6YrqHFCYpZbF3fZX8a1XUXSyUENN4V3de4BNALTR1CwzhFteTxQU81wEtgMK2f9nLL1pdRN2C11
Vqjp13/WS0q3KEZvmpXvzVzaXs93pp8R1QGS5PFaGuTNZETyik4d46KqD/5JZjptj3AoUhm6hB9fbn181nrKANK5LmiztDLxR+bTRULFDNVdWYyaRw==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI


PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

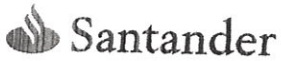
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
OTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
E=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363112

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CORTO PLAZO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-005 a la 1112-001-005)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2021
08:06 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
1112-001-005									
I00417	01/12/2020				FISM	\$5,608,920.38	\$13,247.15	\$5,621,564.33	\$603.20
D00085	01/12/2020				REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS (REGISTRO DE LOS INTERESES		\$13,247.15	\$0.00	\$5,622,167.53
C01639	02/12/2020	DESARROLLO Y MODER			REGISTRO DE LA RETENCIÓN DEL ISR (REGISTRO DE LA RETENCIÓN DEL ISR		\$0.00	\$8,136.13	\$5,614,031.40
C01648	02/12/2020	DESARROLLO Y MODER			GP Folio: 749 (107 - Obra Pública : CON/MHP/R33-FISM-DF/20024 - Pavimentación		\$0.00	\$895,058.24	\$4,718,973.16
C01641	08/12/2020	PEDRO LUIS JIMENEZ P,			GP Folio: 758 (108 - Obra Pública : CON/MHP/R33-FISM-DF/20026 - Pavimentación		\$0.00	\$571,003.91	\$4,147,969.25
C01646	11/12/2020	Valente Salgado Hermand			GP Folio: 751 (34 - Obra Pública : CON/MHP/R33-FISM-DF/20023 - Construcción de		\$0.00	\$868,440.83	\$3,279,528.42
C01649	11/12/2020	RAUL HUERTA BENAVID			GP Folio: 756 (46 - Obra Pública : CON/MHP/R33-FISM/20031 - Construcción de lec		\$0.00	\$1,175,821.88	\$2,103,706.54
C01652	18/12/2020	RAUL HUERTA BENAVID			GP Folio: 759 (F-38 - Obra Pública : CON/MHP/R33-FISM/20033 - Construcción del		\$0.00	\$201,696.67	\$1,902,009.87
C01655	18/12/2020	PEDRO LUIS JIMENEZ P,			GP Folio: 762 (F-39 - Obra Pública : CON/MHP/R33-FISM/20032 - Construcción de l		\$0.00	\$302,854.75	\$1,599,155.12
C01661	22/12/2020	BANCO SANTANDER (M B1784296			GP Folio: 765 (37 - Obra Pública : A20034 - Ampliación de red de energía eléctrica e		\$0.00	\$474,950.64	\$1,124,204.48
C01647	28/12/2020	Valente Salgado Hermand			GP Directo 815 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA N		\$0.00	\$3,016.00	\$1,121,188.48
C01650	28/12/2020	RAUL HUERTA BENAVID			GP Folio: 757 (D45 - Obra Pública : CON/MHP/R33-FISM/20031 - Construcción de t		\$0.00	\$375,665.60	\$745,522.88
C01653	28/12/2020	RAUL HUERTA BENAVID			GP Folio: 760 (F41 - Obra Pública : CON/MHP/R33-FISM/20033 - Construcción del c		\$0.00	\$448,742.01	\$296,780.87
					GP Folio: 763 (F-40 - Obra Pública : CON/MHP/R33-FISM/20032 - Construcción de l		\$0.00	\$296,177.67	\$603.20

Total : 5,608,920.38 13,247.15 5,621,564.33 603.20



MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. "PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL"

SANTANDER CUENTA NO. 1800011500-5

LIBROS.

SALDO INICIAL: \$18,981.15

CARGOS DEL MES:

Depósitos \$0.00

ABONOS DEL MES: \$0.00

Cheques expedidos

BANCOS.

SALDO INICIAL: \$18,981.15

ABONOS EDO. DE CTA.:

Depósitos \$0.00

Rendimientos \$0.00

CARGOS EDO. DE CTA.:

Cheques exped. Mes: \$0.00

Total de cheques expedidos al mes anterior \$0.00

Cheques del mes. \$0.00

SALDO FINAL BANCOS: \$18,981.15

Cheques en tránsito este mes: \$0.00

SALDO FINAL EN LIBROS: \$18,981.15



AUTORIZÓ

C. ING. ALFONSO LINO POZOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

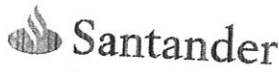
H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE
2019 2021



ELABORÓ

C. NATIVIDAD MARTÍNEZ BACILIO
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
HUEYAPAN, PUE
2019 2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363110

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE HUEYAPAN
DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA 2019 PROG
HIDALGO SN
CENTRO, HUEYAPAN
PUE, PUEBLA
C.P. 73920

CODIGO DE CLIENTE NO. 35365645

R.F.C. MHP850101 PEA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5460 SUC. PRINCIPAL TEZIUTLAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



1220836311035365645001

0003700

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011500-5	18,981.15 100.00%	18,981.15 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		18,981.15 100.00%	18,981.15 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011500-5		18,981.15 100.00%	18,981.15 100.00%	0.00	0.00		
SALDO PROMEDIO	18,981.15	SALDO INICIAL	18,981.15	+ INTERESES BRUTOS			
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO							
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	18,981.15	COMISIONES COBRADAS			

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	18,981.15
		TOTAL			18,981.15

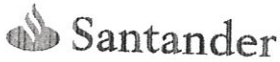
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOHO (S)	CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMP= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VIA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PRDLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363110

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE; POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CORTO PLAZO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



MUNICIPIO DE HUEYAPAN
PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-007 a la 1112-001-007)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 14/ene./2021 08:10 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-001-007							MUNICIPAL PROGRAMA UNO MAS UNO APORTACION /1E	\$18,981.15	\$0.00	\$0.00	\$18,981.15
Total :								18,981.15	0.00	0.00	18,981.15



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363109

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE HUEYAPAN
MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA SALDOS DE ADMINISTRACIONES ANTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 35365645

HIDALGO SN
CENTRO, HUEYAPAN
PUE, PUEBLA
C.P. 73920

C.R. 73901

E06725460



1220836310935365645001

0003690

R.F.C. MHP850101 PEA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5460 SUC. PRINCIPAL TEZIUTLAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010490-4	76,877.16 100.00%	76,877.16 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		76,877.16 100.00%	76,877.16 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010490-4		76,877.16 100.00%	76,877.16 100.00%	0.00	0.00		
SALDO PROMEDIO	76,877.16						
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%						
DIAS DEL PERIODO	31						
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO							
CORTE AL 31/12/2020							

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014672180001049045		76,877.16
		TOTAL	0.00		0.00	76,877.16

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NON=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363109

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS, OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



MUNICIPIO DE HUEYAPAN
PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-013 a la 1112-001-013)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2021 | 08:13 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-001-013								\$76,877.16	\$0.00	\$0.00	\$76,877.16
Total :								76,877.16	0.00	0.00	76,877.16

CUENTA NO. 18-00010490-4 SALDOS ANTERIOR ADMINISTR



MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. INPI

SANTANDER CUENTA NO. 18-00012582-5

LIBROS.

SALDO INICIAL:

CARGOS DEL MES: \$0.00

Depósitos \$0.00

ABONOS DEL MES: \$515,026.78

Cheques expedidos \$515,026.78

BANCOS.

SALDO INICIAL:

ABONOS EDO. DE CTA.: \$0.00

Depósitos \$0.00

Rendimientos. \$0.00

CARGOS EDO. DE CTA.: \$515,026.78

Cheques exped. Mes:

Total de cheques expedidos al mes anterior \$0.00

Cheques del mes. \$515,026.78

SALDO FINAL BANCOS:

DEPOSITOS EN CIRCULACIÓN

Cheques en tránsito este mes:

SALDO FINAL EN LIBROS:

SALDO CONCILIADO:



AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ING. ALFONSO LINO POZOS
M. AYUNTAMIENTO DE PRESIDENTE MUNICIPAL
HUEYAPAN, PUE
 2018 2021



ELABORO
TESORERA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
HUEYAPAN, PUE
 2018-2021



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363114
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

**MUNICIPIO DE HUEYAPAN
PROII 2019 HUEYAPAN**

HIDALGO SN
CENTRO, HUEYAPAN
PUE, PUEBLA
C.P. 73920

C.R. 73901

E06725460



1220836311435365645001

CODIGO DE CLIENTE NO. 35365645

R.F.C. MHP850101 PEA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 5460 SUC. PRINCIPAL TEZIUTLAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

0003704

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00012582-5	515,026.78 100.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		515,026.78 100.00%	0.00 0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

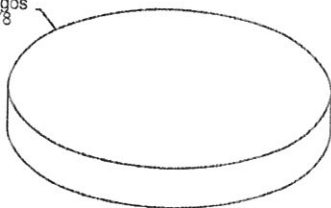
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012582-5						CLABE 014672180001258250
SALDO PROMEDIO	23,787.06	SALDO INICIAL	515,026.78	+ INTERESES BRUTOS		
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	515,026.78	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 31/12/2020		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012582-5

(Saldo Inicial de \$515,026.78)

Otros Cargos
515,026.78



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012582-5		DEPOSITOS	CLABE 014672180001258250	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETROS	
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		515,026.78
02-DIC-2020	2590642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012673001153357956 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000425906420 REF 2590642	381,639.38	133,387.40
02-DIC-2020	2590643	CONCEPTO ESTIMACION 05 RECURSO FEDERAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012673001153357956 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120240014 BET0000425906430	121,683.61	11,703.79

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-DIC-2020	0000002	REF 2590643 CONCEPTO ESTIMACION 06 RECURSO FEDERAL PAGO CHEQUE EFECTIVO TOTAL	0.00	11,703.79 515,026.78	0.00 0.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 46C15C3E-DAA5-4680-ACB5-63FF2FA3E868
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000125825
 2021-01-02T18:30:36
 2021-01-02T18:30:26
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Xgw0YKS18T/Ogyx7CH1KDLG+QNVX9+8BgGUxirqy/hvL0mJx7G10vBwqHDixwMdgNHTN1ZT98vr+TQTE0oD701V08PJWU1hiwLJVVsgR60qxVI1RaU7yDYzS1Qp2sUz/07nt6QbFyvAwI40
 Cva1Xe9/LAc101HobgzbmreWhgPeHAKwUhxR6y3FFI5xSCUFZMTD8AyPzCLVtfmneaUvSZt5nzXtFN3FTkMm7Yae+IL0n1g/BozRena4A4De6dgx1J0e0IF7zrpt1Mr0eQzsmjfnKhZtL/9Q
 QttSMIzb11IogQC1Z8M5BCSHfJRN0VQ6nAdypHhmr/vBQ48jF6GA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Eyp9u81v8Mza0zn7fd2j86iddiX6EG1k9EGfxP6ja0oz8gCqjZw+0iGrE221Qm6Neuo/Lack1dqNqoU0auVMnJRG13U/rw0TI4uqtVZG+E+yjJ+1AZf4Bdgb7WwIHn8rr0cArQJGk5AwCkDag
 Rx1W6LB921yNgCre9b+wt5D2JyH9ojjQFHQFX+jTxsPwjnr90kNjDGM01Ssnp6SD7NX5k6HSah2ujoJgPDorZkNpXpQ5yQoI/m//78Q8dYHOSzhUrvsGwIUTDhRup/4ErIGYdxU7eaZJn/M1S
 whXcpj9paxwgCo1hVwDOBHve2/7ad1GREpBRm3+0qUJEh6j0fPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1146C15C3E-DAA5-4680-ACB5-63FF2FA3E868|2021-01-02T18:30:36|Xgw0YKS18T/Ogyx7CH1KDLG+QNVX9+8BgGUxirqy/hvL0mJx7G10vBwqHDixwMdgNHTN1ZT98vr+TQTE0
 oD701V08PJWU1hiwLJVVsgR60qxVI1RaU7yDYzS1Qp2sUz/07nt6QbFyvAwI40Cva1Xe9/LAc101HobgzbmreWhgPeHAKwUhxR6y3FFI5xSCUFZMTD8AyPzCLVtfmneaUvSZt5nzXtFN3FT
 kMm7Yae+IL0n1g/BozRena4A4De6dgx1J0e0IF7zrpt1Mr0eQzsmjfnKhZtL/9QQtSMIzb11IogQC1Z8M5BCSHfJRN0VQ6nAdypHhmr/vBQ48jF6GA==|00001000000505211329|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CYA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGUAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
C=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
CAJ=	CAJERO (S)	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CANC=	CANCELACION	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAP=	CAPITAL	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	T=	TASA
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8363114

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE HUEYAPAN

1220836311435365645001

CODIGO DE CLIENTE NO. 35365645
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

