

Opciones para filtrar

Clave: Nombre: Filtrar

TODOS LOS REGISTROS

Clave COG	Cuenta COG	Clave de cargo	CONAC	Cuenta de cargo	Clave de abono	CONAC	Cuenta de abono	Tipo
1111000000	DIETAS	5111001010000000	5111	DIETAS	2111099000000000	2111	CTA. PUENTE, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO CC
1131000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5111003010000000	5111	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2111099000000000	2111	CTA. PUENTE, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO CC
1211000000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5112001010000000	5112	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2111099000000000	2111	CTA. PUENTE, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO CC
1221000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1235502019990000	1235	CTA. PUENTE, CONSTRUCCIONES DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	2111099000000000	2111	CTA. PUENTE, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO DE
1221000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5112002010000000	5112	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2111099000000000	2111	CTA. PUENTE, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO CC
1321000000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5113002010000000	5113	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2111099000000000	2111	CTA. PUENTE, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO CC
1322000000	AGUINALDO	5113002010000000	5113	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2111099000000000	2111	CTA. PUENTE, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO CC
Total de registros: 166								

Registro / Modificación de valores

Cuenta COG:

Cuenta de cargo:

Cuenta de abono:

Tipo de gasto: Característica:

Medio de pago:

Opciones para filtrar

Clave: Nombre: Filtrar

TODOS LOS REGISTROS

Clave COG	Cuenta COG	Clave de cargo	CONAC	Cuenta de cargo	Clave de abono	CONAC	Cuenta de abono	Tipo
1521000000	INDEMNIZACIONES	5115002010000000	5115	INDEMNIZACIONES	2111099000000000	2111	CTA. PUENTE, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO CC
1522000000	LIQUIDACIONES A TRABAJADORES Y LAUDOS	5115002020000000	5115	LIQUIDACIONES A TRABAJADORES Y LAUDOS	2111099000000000	2111	CTA. PUENTE, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO CC
1591000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5115009010000000	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2111099000000000	2111	CTA. PUENTE, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO CC
2111000000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5121001010000000	5121	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2112099000000000	2112	CTA. PUENTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO CC
2112000000	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5121001020000000	5121	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2112099000000000	2112	CTA. PUENTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO CC
2121000000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5121002010000000	5121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2112099000000000	2112	CTA. PUENTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO CC
2131000000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5121003010000000	5121	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	2112099000000000	2112	CTA. PUENTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO CC
Total de registros: 166								

Registro / Modificación de valores

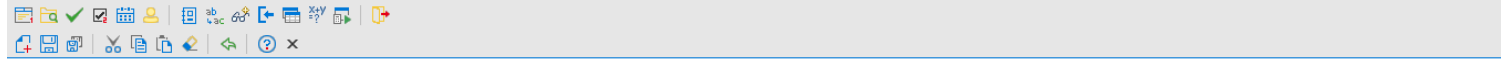
Cuenta COG:

Cuenta de cargo:

Cuenta de abono:

Tipo de gasto: Característica:

Medio de pago:



Matriz de Egresos Devengados Formato de impresión Matriz CONAC

Opciones para filtrar
 Clave: Nombre: Filtrar

TODOS LOS REGISTROS

Clave COG	Cuenta COG	Clave de cargo	CONAC	Cuenta de cargo	Clave de abono	CONAC	Cuenta de abono	Tipo
2131000000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5121003010000000	5121	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	2112099000000000	2112	CTA. PUENTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO CC
2141000000	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5121004010000000	5121	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2112099000000000	2112	CTA. PUENTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO CC
2142000000	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5121004020000000	5121	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2112099000000000	2112	CTA. PUENTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO CC
2151000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5121005010000000	5121	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2112099000000000	2112	CTA. PUENTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO CC
2161000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	5121006010000000	5121	MATERIAL DE LIMPIEZA	2112099000000000	2112	CTA. PUENTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO CC
2171000000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	5121007010000000	5121	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2112099000000000	2112	CTA. PUENTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO CC
2181000000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	5121008010000000	5121	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2112099000000000	2112	CTA. PUENTE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	GASTO CC
Total de registros: 186								

Registro / Modificación de valores

Cuenta COG:

Cuenta de cargo:

Cuenta de abono:

Tipo de gasto: Característica:

Medio de pago:

POLIZA CONTABLE DE EGRESOS N°. 43 DEL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024
 BENEFICIARIO: CSS160330CP7 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

POLIZA PPTAL: 1993
 N°. TRANSFERENCIA: 15117


C O N C E P T O

EGRESO EJERCIDO Y PAGADO-PAGO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.

P.CUENTAS	C.A./C.FP.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO
8260000000000000	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	62,097.02	0.00
8250000000000000	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	62,097.02
8270000000000000	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	62,097.02	0.00
8260000000000000	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	62,097.02
FTE. FINANCIAMIENTO: 25004-RAMO 33. FORTAMUNDF 2024- FONDO IV 2024				
2112003010110000	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	62,097.02	0.00
1112002010090000	0	BANORTE CTA 7266 FONDO IV 2024	0.00	62,097.02
TOTAL DE LA FTE. DE FINANCIAMIENTO 25004			62,097.02	62,097.02
TOTAL DE LA POLIZA CONTABLE EG-43			186,291.06	186,291.06

15/11/2024 EG-43

ELABORÓ



C.P. FABIOLA POSADA HERNANDEZ

POLIZA CONTABLE DE DIARIO N°. 65 DEL PERIODO DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024
 BENEFICIARIO: CSS160330CP7 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

POLIZA PPTAL: 1993

C O N C E P T O

EGRESO COMPROMETIDO Y DEVENGADO-PAGO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.

P.CUENTAS	C.A./C.FP.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO
8240000000000000	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	62,097.02	0.00
8220000000000000	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	62,097.02
8250000000000000	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	62,097.02	0.00
8240000000000000	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	62,097.02
FTE. FINANCIAMIENTO: 25004-RAMO 33. FORTAMUNDF 2024- FONDO IV 2024				
5131001020000000	215 - 001	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	62,097.02	0.00
2112003010110000	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	62,097.02
TOTAL DE LA FTE. DE FINANCIAMIENTO 25004			62,097.02	62,097.02
TOTAL DE LA POLIZA CONTABLE DI-65			186,291.06	186,291.06

21/11/2024 DI-65

ELABORÓ



C.P. FABIOLA POSADA HERNANDEZ

N°. PÓLIZA: 1993
FECHA: 15/11/2024

Tipo: SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO

Medio de pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Beneficiario: CSS160330CP7 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Importe: \$62,097.02 (SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.)

Concepto: PAGO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.

Fuente fmo: 25004 - RAMO 33. FORTAMUNDF 2024- FONDO IV 2024

Tipo de gasto: GASTO CORRIENTE

Mes	C.F.P.	C. Administrativa	COG y Concepto	Importe
11	001 - SERVICIOS COMUNALES	215 - SERVICIOS PUBLICOS	3112000000 - DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	62,097.02
Total de la Fuente Fmo. 25004 y GASTO CORRIENTE				\$62,097.02
TOTAL DE LA POLIZA				\$62,097.02

Transferencias a Cuentas de Terceros BanorteBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

15/11/2024 17:28

Cuenta/ CLABE Ordenante	1256107266
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE HUEYAPAN
RFC Ordenante	MHU190101SI7
Moneda	MXP
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0498499504
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE HUEYAPAN
RFC Beneficiario	CSS160330CP7
Importe a Transferir	\$62,097.02
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/11/2024
Número de Referencia	15117
Propósito de la Transferencia	PAGO ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE
Clave de Rastreo	330
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	BENIGNO MONTERO CASTELLANOS
Fecha Captura	15/11/2024 05:27:42 p. m.
Ejecutó	BENIGNO MONTERO CASTELLANOS
Fecha de Ejecución	15/11/2024 05:28:24 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



MUNICIPIO INDIGENA DE HUEYAPAN TESORERÍA MUNICIPAL

SOLICITUD DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11 DE NOVIEMBRE DE 2024		

CONCEJAL MUNICIPAL EN FUNCIONES DE
CONCEJAL VOCERO

UNIDAD ADMINISTRATIVA GENERADORA DEL GASTO:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:

C. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)

CONCEPTO:

PAGO DE RECAUDACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PERIODO 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

IMPORTE DE LA TRANSFERENCIA:

\$62,097.02

CANTIDAD CON LETRA:

SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONDO IV 2024

CUENTA:

APARTADO DEL BENEFICIARIO O PROVEEDOR



CONCEJO MUNICIPAL

2022-2024

CLABE INTERBANCARIA DEL BENEFICIARIO:

BANCO:

CORREO ELECTRONICO:

TELEFONO:

RFC:

12 NOV 2024

RECIBIDO
-TESORERIA-

APARTADO DE TESORERÍA MUNICIPAL:

CUENTA BANCARIA CON LA QUE
SE PAGA EL RECURSO:

1256107266

BANCO:

BANORTE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SI

NO



ING. BENIGNO MONTERO
CASTELLANOS
CONCEJAL MUNICIPAL EN FUNCIONES
DE CONCEJAL VOCERO
DEL MUNICIPIO INDÍGENA DE
HUEYAPAN, MORELOS



C.P. MARCELINO TORRES SANCHEZ
TESORERO DEL MUNICIPIO INDIGENA DE
HUEYAPAN, MORELOS.

Dependencia:	Municipio Indígena de Hueyapan, Morelos.
Unidad:	Concejal Municipal en Funciones de Concejal Vocero
Oficio No.:	MIDH/VOC/00332/2024
Expediente	Oficios Enviados
Asunto:	Solicitud de pago

Hueyapan, Morelos, México a 11 de noviembre de 2024.

"Año de Felipe carrillo puerto benemérito del proletariado, revolucionario y defensor del Mayab"



C.P. MARCELINO TORRES SANCHEZ
TESORERO DEL MUNICIPIO INDÍGENA DE HUEYAPAN, MORELOS.
P R E S E N T E

Sirvan estas líneas, para enviarle un cordial saludo y en atención al recibo de luz con **No. De servicio 297921016550** a nombre del **MUNICIPIO DE HUEYAPAN** perteneciente al servicio de alumbrado público.

Solicito su valioso apoyo, para realizar el pago a la CFE, por el suministro de energía eléctrica, de acuerdo al oficio de número **SSB/CSR-05.-875-2024**, por un importe **Total de \$62,097.02 (Sesenta y dos mil noventa y siete pesos 02/100 m.n.)** correspondiente al periodo facturado del **30 de septiembre al 31 de octubre de 2024.**

Sin otro particular me despido, deseándoles éxito en sus actividades.

ATENTAMENTE



ING. BENIGNO MONTERO CASTELLANOS
CONCEJAL MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONCEJAL VOCERO
DEL MUNICIPIO INDÍGENA DE HUEYAPAN, MORELOS

Se anexa:

- Original de Recibo de Luz con No. De servicio 297921016550, del periodo facturado: 30 de septiembre al 31 de octubre 2024
- Original oficio No. SSB/CSR-05.-875-2024

C.c.p.- Archivo



concejomunicipalhueyapan@gmail.com
www.hueyapanmorelos.gob.mx



Plaza Principal S/N, Centro, Hueyapan,
Morelos, México, CP. 62810

"2024 Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

OFICIO No. SSB/CSR-05.-875-2024
Cuautla, Morelos., a 08 de noviembre de 2024

ING. BENIGNO MONTERO CASTELLANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEYAPAN
PRESENTE

Conforme a lo establecido en el convenio de Recaudación de Derecho de Alumbrado Público (DAP) formalizado entre el H. AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE HUEYAPAN y CFE Suministrador de Servicios Básicos, me permito informarle el importe recaudado en el periodo del día **01/octubre/2024** al día **31/octubre/2024**, el cual se descontará de la facturación de alumbrado público del mes **octubre 2024** conforme a los conceptos que en la tabla se señalan:

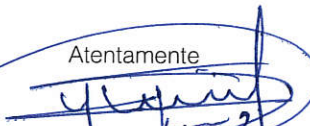
Estado de Cuenta correspondiente al mes de octubre 2024		
(+)	Facturación de Alumbrado Público del mes octubre 2024:	\$ 106,843.00
(-)	Importe recaudado por DAP	\$ 44,745.98
	Saldo total a pagar al cierre de mes:	\$ 62,097.02

Por lo anterior, le solicito su distinguido apoyo a que dicho saldo a pagar sea cubierto dentro de los siguientes 10 días naturales posteriores a la recepción de la presente notificación según lo indicado por la cláusula décima primera del citado convenio.

Su pago podrá realizarlo en nuestras Oficinas de Atención a Clientes o por transferencia bancaria.

Una vez realizado el pago, agradeceremos enviar su comprobante vía correo electrónico a la dirección: **yesenia.galicia@cfe.mx** y **diego.adame@cfe.mx**

En caso de no realizar el pago correspondiente, se procederá con la suspensión del suministro de energía eléctrica en sus instalaciones de conformidad con lo establecido en las fracciones IV y IX del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Atentamente

C.P. Yesenia Galicia Gomez

Responsable de Zona Comercial Cuautla (EF)
Zona Comercial Cuautla

C.C.P. C. Cuauhtemoc Blanco Bravo.- Gobernador del estado de Morelos.
C.C.P. Mtro. Adolfo Amador Salas Luevano.- Subgerente Comercial División Centro Sur
C.C.P. Expediente

CFE-contigo

Calle Buleta Num. 18 Col. Centro, C.P. 62740 Cuautla, Morelos
7353548847 ext. 13377

MUNICIPIO DE HUEYAPAN AV CENTENARIO PROG CENSO ALUMB PUB 2016 Y 5 DE MAYO HUEYAPAN TETELA DEL VOLCAN, MOR. C.P. 62810		TOTAL A PAGAR: \$106,843 (CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.N.)
NO. DE SERVICIO : 297921016550 RMU : 62810 92-10-30 MTV7-60601 002 CFE CUENTA : 80DG35A345550002		PERIODO FACTURADO: 30 SEP 24 - 31 OCT 24
TARIFA: APBT	NÓ. MEDIDOR: S/MEDD	FECHA LÍMITE DE PAGO: 14 NOV 24
MULTIPLICADOR: 1 HILOS: 2	CARGA CONECTADA kW: 49	CORTE A PARTIR: 15 NOV 24
DEMANDA CONTRATADA kW: 50		

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida	Estimada	Medida	Estimada		
kWh	S/MEDD	18351		0		0	0
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario		Energía kWh		Precios \$/kWh	
Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW		Precios \$/kW		Importe (MXN)	Factor de potencia

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista			Importe (MXN)
	\$	\$/kW	\$/kWh	
Suministro	33.60	0.00	0.00	33.60
Distribución	0.00	0.00	25,098.66	25,098.66
Transmisión	0.00	0.00	3,246.29	3,246.29
CENACE	0.00	0.00	119.28	119.28
Energía	0.00	0.00	31,215.05	31,215.05
Capacidad	0.00	0.00	32,279.41	32,279.41
SCnMEM ⁽¹⁾	0.00	0.00	113.78	113.78
Total	33.60	0.00	92,072.47	92,106.07

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo ⁽²⁾	33.60
Energía	92,072.47
Subtotal	92,106.07
IVA 16%	14,736.97
Facturación del Periodo	106,843.04
Diferencia por redondeo	0.41
Total	\$106,843.45

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



Fecha, hora y lugar de impresión: 31 OCT 24 13:36:13 hrs. Caros Buleta No.18 SN Col. Centro Cuauhtla Cuauhtla Morelos Mexico CP 62748



62810 92-10-30 MTV7-60601 002 CFE
01 297921016550 241114 000106843 4



80DG35A345550002

Repartir



\$106,843

(CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.N.)