



## Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

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

Fecha y | 12/ene/2018  
hora de Impresión | 03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$2,440,700.20	\$0.00	\$15,402,332.17	\$14,234,067.90	\$3,608,964.47	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$709,144.11	\$0.00	\$15,064,275.86	\$14,234,067.90	\$1,539,352.07	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$218,130.74	\$0.00	\$7,932,185.32	\$7,102,075.89	\$1,048,240.17	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$161,570.37	\$0.00	\$8,976.81	\$19.61	\$170,527.57	\$0.00
D	1111-001	CAJA GENERAL	\$161,571.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,571.08	\$0.00
D	1111-005	CAJA 2015	-\$0.71	\$0.00	\$8,976.81	\$19.61	\$8,956.49	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$56,560.37	\$0.00	\$7,923,208.51	\$7,102,056.28	\$877,712.60	\$0.00
D	1112-001	BANAMEX	\$56,560.37	\$0.00	\$7,923,208.51	\$7,102,056.28	\$877,712.60	\$0.00
D	1112-001-01	CTA. 1035969-1	-\$40,426.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,426.35	\$0.00
D	1112-001-01-01	CTA. 1035969-1 EJERCICIO 2010	-\$87,954.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,954.91	\$0.00
D	1112-001-01-02	CTA. 1035969-1 EJERCICIO 2011	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00
D	1112-001-01-03	CTA. 1035969-1 EJERCICIO 2012	\$9,828.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,828.56	\$0.00
D	1112-001-02	CTA. 103979	\$10.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.29	\$0.00
D	1112-001-02-01	CTA. 103979 EJERCICIO 2010	\$10.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.29	\$0.00
D	1112-001-03	CTA. 103987 NOMINA	-\$53,675.27	\$0.00	\$1,340,965.90	\$1,287,290.62	\$0.01	\$0.00
D	1112-001-03-01	CTA. 103987 EJERCICIO 2010	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-03-02	CTA. 103987 EJERCICIO 2011	\$2,454.94	\$0.00	\$0.00	\$2,454.94	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-03-03	CTA. 103987 EJERCICIO 2012	-\$0.97	\$0.00	\$0.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-03-05	CTA. 103987 EJERCICIO 2014	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-03-06	CTA. 103987 EJERCICIO 2016	-\$56,130.32	\$0.00	\$56,130.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-03-07	CTA. 103987 EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,284,834.61	\$1,284,834.60	\$0.01	\$0.00
D	1112-001-04	CTA. 4823946 REPO	\$51,580.94	\$0.00	\$0.00	\$51,580.94	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-04-04	CTA. 4823946 EJERCICIO 2016	\$51,580.94	\$0.00	\$0.00	\$51,580.94	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-05	CTA. 4356383 REPO	\$99,070.76	\$0.00	\$6,582,242.61	\$5,763,184.72	\$918,128.65	\$0.00
D	1112-001-05-01	4356383 EJERCICIO 2016	\$99,070.76	\$0.00	\$0.00	\$2,004.96	\$97,065.80	\$0.00
D	1112-001-05-02	4356383 EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$6,582,242.61	\$5,761,179.76	\$821,062.85	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$488,143.56	\$0.00	\$6,806,849.54	\$6,806,751.01	\$488,242.09	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,679.03	\$0.00	\$216,950.44	\$216,851.91	\$26,777.56	\$0.00
D	1123-001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$7,310.00	\$0.00	\$92,064.44	\$92,064.44	\$7,310.00	\$0.00
D	1123-001-01	ORDAZ BELTRAN AGUSTIN ARTURO 2012	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1123-001-03	ALFREDO TLAPALAMATL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-05	EMILIO JUAREZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-06	JOSE DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ	\$3,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,710.00	\$0.00
D	1123-001-07	EMILIO JUAREZ QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-08	IGNACIO HERRERA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-09	YOLANDA LARA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-10	OVIEL DE JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,708.98	\$19,708.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-11	JUAN MANUEL CARRASCO OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$4,541.02	\$4,541.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-12	JONATHAN SUAREZ NAVA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-13	JOSE HECTOR MUNGIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-14	EDUARDO ESPINOSA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-15	RUBEN JAHIR HERNANDEZ SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$5,014.44	\$5,014.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-16	PERPETUO SANTOS DE LA SANCHA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-17	NANSI SILVANA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-18	MARIA DEL CARMEN GARCIA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-19	FRANCISCO JAVIER SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	FONDO DE CAJA REVOLVENTE 2013	-\$98.97	\$0.00	\$124,886.00	\$124,787.47	-\$0.44	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-002-03	MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA	-98.97	\$0.00	\$124,886.00	\$124,787.47	-\$0.44	\$0.00
D	1123-003	IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$19,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,468.00	\$0.00
D	1123-003-01	IDE RETENIDO 2010	\$19,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,468.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$461,464.53	\$0.00	\$6,589,899.10	\$6,589,899.10	\$461,464.53	\$0.00
D	1124-001	IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$512,241.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,241.37	\$0.00
D	1124-001-01	IVA POR ACREDITAR	\$512,241.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,241.37	\$0.00
D	1124-001-01-01	TASA 15%	\$5,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,517.24	\$0.00
D	1124-001-01-02	TASA 16%	\$187,403.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,403.08	\$0.00
D	1124-001-01-04	TASA 16% EJERCICIO 2012	\$252,694.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,694.98	\$0.00
D	1124-001-01-05	TASA 16% EJERCICIO 2013	\$66,626.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,626.07	\$0.00
D	1124-002	ISR	\$3,223.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,223.16	\$0.00
D	1124-002-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$3,223.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,223.16	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	-\$54,000.00	\$0.00	\$4,103,011.68	\$4,103,011.68	-\$54,000.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$2,468,125.59	\$2,468,125.59	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$18,761.83	\$18,761.83	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,869.81	\$0.00	\$325,241.00	\$325,241.00	\$2,869.81	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,869.81	\$0.00	\$325,241.00	\$325,241.00	\$2,869.81	\$0.00
D	1131-001	PROVEEDORES	\$2,869.81	\$0.00	\$325,241.00	\$325,241.00	\$2,869.81	\$0.00
D	1131-001-01	AREVALO VIGIL MA. BIBIANA 2011	\$2,869.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,869.86	\$0.00
D	1131-001-02	TURQUESA UNIFORMES S.A. DE C.V.	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	\$0.00
D	1131-001-06	FRANCISCO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$325,241.00	\$325,241.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,731,556.09	\$0.00	\$338,056.31	\$0.00	\$2,069,612.40	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,689,795.82	\$0.00	\$331,583.35	\$0.00	\$2,021,379.17	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$36,587.97	\$0.00	\$20,784.72	\$0.00	\$57,372.69	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$132.01	\$0.00	\$17,516.72	\$0.00	\$17,648.73	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$132.01	\$0.00	\$17,516.72	\$0.00	\$17,648.73	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1241-2-01	DISPENSADOR DE AGUA	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$36,425.96	\$0.00	\$3,268.00	\$0.00	\$39,693.96	\$0.00
D	1241-3-01	COMPUTADORAS	\$32,535.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,535.96	\$0.00
D	1241-3-01-01	COMPUTADORA PC DELL	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00
D	1241-3-01-02	HP TOUCHSMART 320-115LA DE ESCRITORIO	\$9,051.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,051.72	\$0.00
D	1241-3-01-03	2 EQUIPOS ENSAMBLADOS INTEL COREI	\$15,734.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,734.24	\$0.00
D	1241-3-02	IMPRESORAS	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00
D	1241-3-02-03	IMPRESORA EPSON L355 MULTIFUNCIONAL	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$0.00	\$3,268.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$540,823.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,823.12	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$540,823.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,823.12	\$0.00
D	1244-1-01	FORD F 150 S-WMB13216	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00
D	1244-1-02	ISUZU SERIE JAANMR859A7500575	\$373,224.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,224.12	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$106,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,599.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,112,384.73	\$0.00	\$310,798.63	\$0.00	\$1,423,183.36	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$708,418.04	\$0.00	\$263,204.00	\$0.00	\$971,622.04	\$0.00
D	1246-2-01	BOMBAS SUMERGIBLES	\$483,688.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,688.92	\$0.00
D	1246-2-01-01	EQUIPO DE BOMBEO DE 20 HP EN 440V	\$42,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,862.00	\$0.00
D	1246-2-01-02	BOMBA BAMS DE 75 HP 220 VOLTS	\$114,998.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,998.92	\$0.00
D	1246-2-01-03	BOMBA BAMS DE 100 HP 440 VOLTS	\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-2-01-04	BOMBA BAMS DE 250 HP 440 VOLTS 90 LPS	\$169,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,500.00	\$0.00
D	1246-2-01-05	BOMBA SUMERGIBLE SAER 20HP	\$47,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,328.00	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$224,729.12	\$0.00	\$263,204.00	\$0.00	\$487,933.12	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$65,097.99	\$0.00	\$45,500.96	\$0.00	\$110,598.95	\$0.00
D	1246-3-01	CORTADORA PARA CONCRETO KOLHER DE 14 HP	\$29,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00
D	1246-3-563001	Equipo de Construcción	\$35,497.99	\$0.00	\$45,500.96	\$0.00	\$80,998.95	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$331,532.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,532.40	\$0.00
D	1246-6-01	TRANSFORMADORES	\$177,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,960.00	\$0.00
D	1246-6-01-01	TRANSFORMADOR DE 45KVA A 23000-440	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
D	1246-6-01-02	TRANSFORMADOR DE 75KVA 23000/440-2	\$67,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,280.00	\$0.00
D	1246-6-01-03	TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA/23000/4	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	1246-6-02	ARRANCADORES	\$32,120.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,120.40	\$0.00
D	1246-6-02-01	ARRANCADOR A-TENCION REDUCIDA 100	\$32,120.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,120.40	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$121,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,452.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$7,336.30	\$0.00	\$2,093.67	\$0.00	\$9,429.97	\$0.00
D	1246-7-01	HERRAMIENTAS	\$7,336.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.30	\$0.00
D	1246-7-01-03	COMPRESOR 2.0 HP 106LPS 110/220V	\$7,336.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.30	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$2,093.67	\$0.00	\$2,093.67	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$41,760.27	\$0.00	\$6,472.96	\$0.00	\$48,233.23	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$11,466.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,466.60	\$0.00
D	1251-002	SISTEMA ASPEL CAJA 3.5 Y COI 6.0	\$11,466.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,466.60	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$30,293.67	\$0.00	\$6,472.96	\$0.00	\$36,766.63	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$30,293.67	\$0.00	\$6,472.96	\$0.00	\$36,766.63	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$30,293.67	\$0.00	\$6,472.96	\$0.00	\$36,766.63	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$395,778.93	\$5,887,280.21	\$5,887,280.22	\$0.00	\$395,778.94
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$395,778.93	\$5,887,280.21	\$5,887,280.22	\$0.00	\$395,778.94
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$395,778.93	\$5,887,280.21	\$5,887,280.22	\$0.00	\$395,778.94
A	2110-001	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$0.00	\$26,188.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,188.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$373.34	\$2,269,048.87	\$2,269,048.87	\$0.00	-\$373.34
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$373.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$373.34
A	2111-001-01	EMPLEADOS 2012	\$0.00	-\$374.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$374.37
A	2111-001-01-01	HERNANDES SOTO JOSE EDGAR	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2111-001-01-02	LOPEZ HERNANDEZ ANGEL MAURICIO	\$0.00	\$93.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.61
A	2111-001-01-03	RAMIREZ REYES DIANA ANGELICA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2111-001-01-04	TLAPALAMATL PEREZ ALFREDO	\$0.00	-\$1,508.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,508.56
A	2111-001-01-05	TREJO MENESES ENRIQUE ISRAEL	\$0.00	\$1,040.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.56
A	2111-001-02	EMPLEADOS 2013	\$0.00	\$1.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.03
A	2111-001-02-01	EMILIO JUAREZ MARQUEZ	\$0.00	\$1.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.03
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,435,638.25	\$1,435,638.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,435,638.25	\$1,435,638.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$460,655.85	\$460,655.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$406,167.62	\$406,167.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-122003	Lista de Raya	\$0.00	\$0.00	\$54,488.23	\$54,488.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$372,754.77	\$372,754.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$23,420.25	\$23,420.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$274,688.73	\$274,688.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-133001	Horas extras	\$0.00	\$0.00	\$51,053.79	\$51,053.79	\$0.00	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,592.00	\$23,592.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,160.20	\$3,522,370.34	\$3,522,370.35	\$0.00	\$45,160.21
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$82,428.91	\$0.00	\$127,589.15	\$0.00	\$45,160.24
A	2112-0-000001	INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$127,589.15	\$0.00	\$127,589.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000007	ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	-\$13,717.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,717.98
A	2112-00-01	PROVEEDORES DE MATERIALES	\$0.00	-\$23,056.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,056.90
A	2112-00-01-01	PROVEEDORES 2010-2012	\$0.00	-\$23,060.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,060.81
A	2112-00-01-01-001	HINOJOSA HINOJOSA ROGELIO	\$0.00	-\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,880.00
A	2112-00-01-01-002	EMULSIONES Y ASFALTOS DE TULANCINGO	\$0.00	-\$2,180.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,180.80
A	2112-00-01-01-003	COMERCIALIZADORA DE MATERIALES	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-00-01-01-004	LAURA CARINA ESTRADA MARQUEZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-00-01-01-005	JULIA LARIOS MEJIA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-00-01-03	PROVEEDORES 2013	\$0.00	\$3.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.91
A	2112-00-01-03-001	JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	2112-00-01-03-002	MARIA GUADALUPE PEREZ GARCIA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-00-01-03-003	GERMAN GARCIA MARQUEZ	\$0.00	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
A	2112-00-02	PROVEEDORES DE SERVICIOS	\$0.00	\$36,295.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,295.12
A	2112-00-02-01	PROVEEDORES 2010-2012	\$0.00	\$36,295.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,295.12
A	2112-00-02-01-001	BOMBAS SUMERGIBLES ANDREA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$567.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567.12
A	2112-00-02-01-002	BOMBAS Y SERVICIOS, S. DE R.L.	\$0.00	\$37,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,816.00
A	2112-00-02-01-003	CHAVEZ MOLINA JESUS	\$0.00	-\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,088.00
A	2112-00-02-02-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.76
A	2112-00-02-02-002	INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-00-02-02-003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	-\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.17
A	2112-00-02-02-004	COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO	\$0.00	-\$4.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.60
A	2112-00-03	ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$37,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,690.00
A	2112-00-03-01	JUACHE OLIVAREZ MARIO	\$0.00	\$37,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,690.00
A	2112-00-04	HONORARIOS	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00
A	2112-00-04-01	SANCHEZ M. JOSE ANTONIO	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$0.01	\$339,306.31	\$339,306.31	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000001	INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$249,400.00	\$249,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$116.72	\$116.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	CARLOS PATRO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$3,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000132	NEREIDA VIRIDIANA VAZQUEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$45,500.96	\$45,500.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	WINGU NETWORKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,472.96	\$6,472.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,093.67	\$2,093.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	JUAN CARLOS ALVAREZ NAPOLES	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$127,589.12	\$3,183,064.03	\$3,055,474.89	\$0.00	-\$0.02
A	2112-2-000001	INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$127,589.15	\$704,863.15	\$577,274.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000003	FELIPE ORTEGA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$7,859.00	\$7,859.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000006	COMISION FERERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$461,756.00	\$461,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$202,849.20	\$202,849.20	\$0.00	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000008	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$33,940.00	\$33,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,197.00	\$17,197.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	\$0.00	\$0.00	\$191,738.17	\$191,738.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	COMBUSTIBLES RUMLOC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$159,886.71	\$159,886.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000016	MARIA RUBI GARCIA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$5,379.99	\$5,379.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	JOSE TRINIDAD JUAREZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	SUPER POLLO DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000019	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,247.29	\$1,247.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$12,571.00	\$12,571.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	WENDY GUERRA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$13,589.76	\$13,589.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	JOSE FRANCISCO VEGA CASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,886.00	\$4,886.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$4,168.98	\$4,168.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,567.50	\$17,567.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	GRUPO FERRETEROP LA PUERTA DEL SOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,429.90	\$2,429.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	RODOLFO PLACIDO REYES ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$114.77	\$114.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000039	JUAN JOSE GARCIA MARQUEZ	\$0.00	-\$0.02	\$19,905.99	\$19,905.99	\$0.00	-\$0.02
A	2112-2-000042	SERVICIO APAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	EDGAR AVILES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,445.20	\$3,445.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	CARLOS PATRO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,756.99	\$15,756.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000062	GILBERTO CASTILLO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,135.00	\$9,135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000064	MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,356.66	\$17,356.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	DANIEL SANCHEZ GARAY	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000066	MARIA DEL ROSARIO DURAN DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$6,389.85	\$6,389.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$77,488.00	\$77,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000075	HECTOR VERA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$7,300.01	\$7,300.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000076	OSCAR CANALES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,976.55	\$35,976.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000079	MARIA DE LOS ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$258.00	\$258.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000083	JOSE DE LA LUZ ALEJANDRO RUIZ CARRETO	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000087	JOSE AGUSTIN HUERTA LOZADA	\$0.00	-\$0.01	\$6,337.99	\$6,337.99	\$0.00	-\$0.01
A	2112-2-000089	SUSANA MARIA CORONEL ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$9,352.84	\$9,352.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	NICOLAS GRANILLO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$696.99	\$696.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000095	BCC SALUD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000101	JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$147,959.16	\$147,959.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000103	CAMIONES LIGEROS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,297.67	\$24,297.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000108	FELIPE BENITO BRIONES GARRIDO	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000110	JOSE ARTURO ISLAS FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$3,216.49	\$3,216.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000113	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$2,095.68	\$2,095.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000116	NORBERTA FELIPA GARCIA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$13,286.35	\$13,286.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000117	ENRIQUE ARELLANO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,802.59	\$32,802.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000118	RICARDO ALFREDO CRUZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,022.00	\$15,022.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000119	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,371.49	\$1,371.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000120	RESTAURANTES MIRAGE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$811.00	\$811.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000124	FARMACIA DE SIMILARES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,861.76	\$2,861.76	\$0.00	\$0.00





# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000131	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000132	NEREIDA VIRIDIANA VAZQUEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$86,969.62	\$86,969.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000134	EDGAR OLVERA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,616.19	\$1,616.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000136	PEMORE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,475.16	\$1,475.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000144	COMERCIALIZADORA DE MADERAS EL SAUCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000151	SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000153	MA. GUADALUPE FERNANDEZ SALAMANCA	\$0.00	\$0.00	\$453.00	\$453.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000157	VICENTE MUÑOZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$515.80	\$515.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000158	MARIA DOLORES NORMA SALAS ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000161	REYES RODRIGUEZ ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,050.01	\$1,050.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000169	ALBERTO HERNANDEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$783.01	\$783.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000171	JOSE EDGAR HERNANDEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000175	ARMANDO ALTAMIRANO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000178	LINEA DE AUTOBUSES MEXICO SAN JUAN TEHOTIHUACAN OTUMBA APAM CALPULAPAN Y RAMALES FLECHA ROJA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000184	CARLOS ALEJANDRO MIRANDA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000185	CLAUDIA HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000186	ESTACION PALMA GORDA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000187	RAMSES RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000188	MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ PULIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000189	PEDRO CUAUTLE SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000190	SALVADOR GARCIA MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,094.60	\$3,094.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000191	DULCE MAGALY ORTEGA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$149,173.92	\$149,173.93	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000192	VICTOR CORONA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$916.40	\$916.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000193	SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$262,624.00	\$262,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000194	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS SAHAGUN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,585.01	\$2,585.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000195	JUAN CARLOS ALVAREZ NAPOLES	\$0.00	\$0.00	\$42,572.80	\$42,572.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000196	TURQUEZA INIFORMES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$47,419.46	\$47,419.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000197	HUMBERTO HERNANDEZ CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$8,456.40	\$8,456.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000198	COMIDA Y PRODUCCION MADERO	\$0.00	\$0.00	\$849.00	\$849.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000199	TONANTZI LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$577.92	\$577.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000200	HAYDEE AVILA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000201	MARIA ALEJANDRA GERMAN ORGAZ	\$0.00	\$0.00	\$8,126.41	\$8,126.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000202	SERGIO PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000203	HECTOR GALLEGOS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000204	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$73,718.00	\$73,718.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000206	ALMACENES HOSPITALARIOS CLINICOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,941.62	\$3,941.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000207	MAQZAR DE TULANCINGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000208	AIXA GASTRONOMICA S.A. DE C,V,	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000209	MARTIN ALVAREZ CUAMATZI	\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000210	CALIDAD SP S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$841.50	\$841.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000211	ASADOS DON ABEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000212	ISAAC OMAR CRUZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000213	PEDRO HERRERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000214	ENRIQUE FLORES ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$125.28	\$125.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000215	OPERADORA MERSI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,221.76	\$12,221.76	\$0.00	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000216	OSIRIS RODRIGUEZ ARISTA	\$0.00	\$0.00	\$6,640.72	\$6,640.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000217	ESTACIONAMIENTO MAJESTIC	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000218	LOS SENDEROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000219	JULIO SANCHEZ OTAMENDI	\$0.00	\$0.00	\$1,142.25	\$1,142.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000220	CENTRO DE DIGNOSTICO POR IMAJENES COMPUTARIZADAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000221	LUIS ALBERTO RUIZ SANCHEZ]	\$0.00	\$0.00	\$9,259.29	\$9,259.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000222	RADIOLOGIA Y DIAGNOSTICO ODONTOLOGICOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000223	GEGRDO VAZQUEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$45,274.80	\$45,274.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000224	BERNARDA SERNA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000225	MARIA SIMPLICIA PATRICIA CARMONA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$2,134.40	\$2,134.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000226	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMBIENTALES GAMA S.A. DE C.V.Q	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000227	JOSE AMADOR TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000228	JULIO CESAR TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000229	ENRIQUE SANCHEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,672.01	\$2,672.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000230	RAUL RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,585.00	\$3,585.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$82,344.00	\$82,344.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$82,344.00	\$82,344.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$324,803.47	\$13,517.00	\$13,517.00	\$0.00	\$324,803.47
A	2117-000020	JUAN CARLOS LOPEZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$4,046.00	\$4,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-001	I.S.R.	\$0.00	\$185,821.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,821.54
A	2117-001-01	I.S.P.T.	\$0.00	\$185,821.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,821.54
A	2117-001-01-01	I.S.P.T. EJERCICIO 2011	\$0.00	\$48,695.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,695.93
A	2117-001-01-02	HONORARIOS 2011	\$0.00	\$2,776.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,776.62
A	2117-001-01-03	I.S.P.T. EJERCICIO 2012	\$0.00	\$58,144.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,144.49
A	2117-001-01-04	I.S.P.T. EJERCICIO 2013	\$0.00	\$69,621.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,621.08
A	2117-001-01-05	HONORARIOS 2013	\$0.00	\$1,109.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109.10
A	2117-001-01-06	ISPE	\$0.00	\$1,742.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,742.82
A	2117-001-01-07	ISR RETENIDO SOBRE HONORARIOS 2014	\$0.00	\$3,731.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,731.50
A	2117-002	I.V.A. TRASLADADO	\$0.00	\$138,981.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,981.93
A	2117-002-01	TASA 16%	\$0.00	\$14,381.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,381.60
A	2117-002-02	TASA 16% EJERCICIO 2011	\$0.00	\$20,200.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,200.59
A	2117-002-03	TASA 16% EJERCICIO 2012	\$0.00	\$25,326.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,326.40
A	2117-002-04	TASA 16% EJERCICIO 2013	\$0.00	\$48,177.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,177.90
A	2117-002-05	IVA TRASLADADO 2014	\$0.00	\$28,869.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,869.21
A	2117-002-06	IVA RETENIDO SOBRE HONORARIOS 2014	\$0.00	\$2,026.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,026.23
A	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$9,471.00	\$9,471.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,044,921.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044,921.27
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,044,921.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044,921.27
A	3200-001	BIENES 2010	\$0.00	\$441,974.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,974.12
A	3200-001-02	BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
A	3200-001-02-04	COMPUTADORA PC DELL	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
A	3200-001-06	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$434,224.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,224.12
A	3200-001-06-01	VEHICULOS	\$0.00	\$434,224.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,224.12



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3200-002	BIENES 2011	\$0.00	\$74,982.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,982.40
A	3200-002-02	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$74,982.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,982.40
A	3200-002-02-01	EQUIPO DE BOMBEO DE 20 HP EN 440V	\$0.00	\$42,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,862.00
A	3200-002-02-03	ARRANCADOR A-TENCION REDUCIDA 100	\$0.00	\$32,120.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,120.40
A	3200-003	BIENES 2012	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00
A	3200-003-01	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00
A	3200-003-01-01	TRANSFORMADOR 45 KVA A 23000-440/2	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00
A	3200-004	BIENES 2013	\$0.00	\$523,115.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,115.22
A	3200-004-01	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	3200-004-01-01	CONTINENTAL ELECTRIC 112.5KVA/23000	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	3200-004-02	HERRAMIENTAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$468,115.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,115.22
A	3200-004-02-01	BOMBA BAMSA DE 75 HP 220 VOLTS	\$0.00	\$182,278.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,278.92
A	3200-004-02-02	BOMBA DE 100 HP 440 VLTS	\$0.00	\$109,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00
A	3200-004-02-03	BOMBA BAMSA 250 HP EN 440 VOLTS 90 LPS	\$0.00	\$169,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,500.00
A	3200-004-02-04	COMPRESOR 2.0 HP 106LPS 110/220V	\$0.00	\$7,336.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.30
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$949,169.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,169.53
A	3220-001	EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$176,277.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$176,277.53
A	3220-002	EJERCICIO 2011	\$0.00	\$561,073.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,073.76
A	3220-003	EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$6,652.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,652.35
A	3220-004	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$151,585.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,585.45
A	3220-005	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$77,356.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,356.25
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$224,009.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,009.41
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$118,074.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,074.54
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,589,899.10	\$0.00	\$6,589,899.10
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,589,899.10	\$0.00	\$6,589,899.10
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,571,137.27	\$0.00	\$6,571,137.27
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103,011.68	\$0.00	\$4,103,011.68
A	4143-001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,780,501.71	\$0.00	\$2,780,501.71
A	4143-001-01	CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742,860.95	\$0.00	\$2,742,860.95
A	4143-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,819,695.37	\$0.00	\$2,819,695.37
A	4143-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$614,545.39	\$0.00	-\$614,545.39
A	4143-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,612.78	\$0.00	\$378,612.78
A	4143-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,901.27	\$0.00	\$151,901.27
A	4143-001-01-05	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,196.92	\$0.00	\$7,196.92
A	4143-001-02	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,640.76	\$0.00	\$37,640.76
A	4143-001-02-02	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,640.76	\$0.00	\$37,640.76
A	4143-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,568.00	\$0.00	\$61,568.00
A	4143-002-01	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,828.00	\$0.00	\$59,828.00
A	4143-002-02	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
A	4143-003	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,283.16	\$0.00	\$551,283.16
A	4143-003-01	CONEXIONES DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,120.96	\$0.00	\$440,120.96
A	4143-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,600.00	\$0.00	\$304,600.00
A	4143-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	4143-003-01-04	CONTRATO DE SERV. PUBLICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	4143-003-01-05	DERECHO DE CONEXIÓN AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,520.96	\$0.00	\$70,520.96
		FRACCIONAMIENTOS						





# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-003-01-06	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	4143-003-02	CONEXIONES AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,162.20	\$0.00	\$111,162.20
A	4143-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,650.00	\$0.00	\$45,650.00
A	4143-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
A	4143-003-02-05	DERECHO DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,912.20	\$0.00	\$44,912.20
A	4143-003-02-06	RECONEXION DEL SERV. DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	4143-004	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,658.81	\$0.00	\$709,658.81
A	4143-004-01	ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,282.81	\$0.00	\$684,282.81
A	4143-004-01-01	TRAMITES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,282.81	\$0.00	\$684,282.81
A	4143-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,880.00	\$0.00	\$14,880.00
A	4143-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315.00	\$0.00	\$1,315.00
A	4143-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00
A	4143-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00
A	4143-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,942.46	\$0.00	\$370,942.46
A	4143-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,450.35	\$0.00	\$185,450.35
A	4143-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,060.00	\$0.00	\$14,060.00
A	4143-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,760.00	\$0.00	\$65,760.00
A	4143-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,960.00	\$0.00	\$20,960.00
A	4143-004-01-01-012	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00
A	4143-004-01-01-013	PERMISO CAMBIO O MODIFICACION DE SERV. DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	4143-004-02	TECNICO Y OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,376.00	\$0.00	\$25,376.00
A	4143-004-02-01	REGISTRO Y PERMISO PARA EL TRANSPORTE DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00
A	4143-004-02-04	CANCELACIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	4143-004-02-04-001	BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	4143-004-02-05	SERVICIOS A FRACCIONADORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
A	4143-004-02-05-001	REVISION Y REVALIDACION DE PROYECTO HIDRAULICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4143-004-02-05-002	SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA HIDRAULICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
A	4143-004-02-05-003	REVISION Y REVALIDACION DE PROYECTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4143-004-02-05-004	SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA SANITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
A	4143-004-02-12	EXCAVACION PARA TOMA O REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00	\$2,990.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468,125.59	\$0.00	\$2,468,125.59
A	4144-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010,790.83	\$0.00	\$1,010,790.83
A	4144-002	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457,334.76	\$0.00	\$1,457,334.76
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,761.83	\$0.00	\$18,761.83
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,761.83	\$0.00	\$18,761.83
A	4162-001	MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,761.83	\$0.00	\$18,761.83
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,421,634.84	\$0.00	\$5,421,634.84	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,339,290.84	\$0.00	\$5,339,290.84	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,269,048.87	\$0.00	\$2,269,048.87	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,435,638.25	\$0.00	\$1,435,638.25	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,435,638.25	\$0.00	\$1,435,638.25	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$460,655.85	\$0.00	\$460,655.85	\$0.00
D	5112-121001	Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$406,167.62	\$0.00	\$406,167.62	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112-122003	Lista de Raya	\$0.00	\$0.00	\$54,488.23	\$0.00	\$54,488.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$372,754.77	\$0.00	\$372,754.77	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$23,420.25	\$0.00	\$23,420.25	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$274,688.73	\$0.00	\$274,688.73	\$0.00
D	5113-133001	Horas extras	\$0.00	\$0.00	\$51,053.79	\$0.00	\$51,053.79	\$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,592.00	\$0.00	\$23,592.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,670,139.76	\$0.00	\$1,670,139.76	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$61,994.40	\$0.00	\$61,994.40	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$18,361.48	\$0.00	\$18,361.48	\$0.00
D	5121-212001	Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$39,134.70	\$0.00	\$39,134.70	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$0.00	\$358.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$3,158.21	\$0.00	\$3,158.21	\$0.00
D	5121-218001	Placas de circulación vehicular	\$0.00	\$0.00	\$982.01	\$0.00	\$982.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,115.26	\$0.00	\$34,115.26	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$29,487.78	\$0.00	\$29,487.78	\$0.00
D	5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$4,627.48	\$0.00	\$4,627.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$453,335.80	\$0.00	\$453,335.80	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$95,502.29	\$0.00	\$95,502.29	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$116,297.08	\$0.00	\$116,297.08	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$1,537.73	\$0.00	\$1,537.73	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$28,949.40	\$0.00	\$28,949.40	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$18,332.16	\$0.00	\$18,332.16	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$50,391.52	\$0.00	\$50,391.52	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$140,285.62	\$0.00	\$140,285.62	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$346,485.07	\$0.00	\$346,485.07	\$0.00
D	5125-251001	Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$304,036.00	\$0.00	\$304,036.00	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$21,524.46	\$0.00	\$21,524.46	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$287.95	\$0.00	\$287.95	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$20,636.66	\$0.00	\$20,636.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$172,124.43	\$0.00	\$172,124.43	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$172,124.43	\$0.00	\$172,124.43	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$54,916.85	\$0.00	\$54,916.85	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$48,632.64	\$0.00	\$48,632.64	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$6,284.21	\$0.00	\$6,284.21	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$547,167.95	\$0.00	\$547,167.95	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$253,748.74	\$0.00	\$253,748.74	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$135,498.93	\$0.00	\$135,498.93	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$157,920.28	\$0.00	\$157,920.28	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,400,102.21	\$0.00	\$1,400,102.21	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$519,959.00	\$0.00	\$519,959.00	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$495,696.00	\$0.00	\$495,696.00	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$17,197.00	\$0.00	\$17,197.00	\$0.00
D	5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$7,066.00	\$0.00	\$7,066.00	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y 12/ene/2018

hora de Impresión 03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$149,553.00	\$0.00	\$149,553.00	\$0.00
D	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$95,352.00	\$0.00	\$95,352.00	\$0.00
D	5132-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$54,201.00	\$0.00	\$54,201.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$126,965.47	\$0.00	\$126,965.47	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$28,597.47	\$0.00	\$28,597.47	\$0.00
D	5133-339001	Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$98,368.00	\$0.00	\$98,368.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$37,475.68	\$0.00	\$37,475.68	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,095.68	\$0.00	\$2,095.68	\$0.00
D	5134-347001	Fletes y Maniobras	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00	\$0.00	\$35,380.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$515,100.06	\$0.00	\$515,100.06	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$8,966.99	\$0.00	\$8,966.99	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$43,423.06	\$0.00	\$43,423.06	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$39,948.01	\$0.00	\$39,948.01	\$0.00
D	5135-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$0.00	\$0.00	\$422,762.00	\$0.00	\$422,762.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$35,878.00	\$0.00	\$35,878.00	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$9,831.00	\$0.00	\$9,831.00	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$11,987.00	\$0.00	\$11,987.00	\$0.00
D	5136-366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5136-369001	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$14,767.00	\$0.00	\$14,767.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$0.00	\$14,767.00	\$0.00	\$14,767.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$82,344.00	\$0.00	\$82,344.00	\$0.00
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$82,344.00	\$0.00	\$82,344.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$82,344.00	\$0.00	\$82,344.00	\$0.00
D	5311-816001	Convenios de colaboración administrativa	\$0.00	\$0.00	\$82,344.00	\$0.00	\$82,344.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$48,231,273.20	\$48,231,273.20	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$19,386,153.36	\$19,386,153.36	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,206,355.16	\$0.00	\$6,206,355.16	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,785,492.16	\$0.00	\$4,785,492.16	\$0.00
D	8110-43-001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,110,145.16	\$0.00	\$3,110,145.16	\$0.00
D	8110-43-001-01	CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$2,978,000.16	\$0.00	\$2,978,000.16	\$0.00
D	8110-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$2,514,337.28	\$0.00	\$2,514,337.28	\$0.00
D	8110-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-01-05	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,162.88	\$0.00	\$21,162.88	\$0.00
D	8110-43-001-01-06	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00
D	8110-43-001-02	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$132,145.00	\$0.00	\$132,145.00	\$0.00
D	8110-43-001-02-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$52,145.00	\$0.00	\$52,145.00	\$0.00
D	8110-43-001-02-02	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-02-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-001-02-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-02-05	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-43-002-01	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8110-43-002-02	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-43-002-03	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-43-003	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$439,012.00	\$0.00	\$439,012.00	\$0.00
D	8110-43-003-01	CONEXIONES DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$310,500.00	\$0.00	\$310,500.00	\$0.00
D	8110-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$171,500.00	\$0.00	\$171,500.00	\$0.00
D	8110-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00
D	8110-43-003-01-03	CONTRATO INDUSTRIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8110-43-003-01-04	CONTRATO DE SERV. PUBLICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-01-05	DERECHO DE CONEXIÓN AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-01-06	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00
D	8110-43-003-02	CONEXIONES AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$128,512.00	\$0.00	\$128,512.00	\$0.00
D	8110-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-02-03	CONTRATO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-02-04	CONTRATO DE ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-02-05	DERECHO DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-003-02-06	RECONEXION DEL SERV. DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$9,512.00	\$0.00	\$9,512.00	\$0.00
D	8110-43-004	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,201,335.00	\$0.00	\$1,201,335.00	\$0.00
D	8110-43-004-01	ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$782,600.00	\$0.00	\$782,600.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01	TRAMITES	\$0.00	\$0.00	\$782,600.00	\$0.00	\$782,600.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-005	REPOSICION DE TARJETA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-008	SERVICIO DE PIPA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-012	ESTUDIO DE FACTIVILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-01-01-013	PERMISO CAMBIO O MODIFICACION DE SERV. DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-02	TECNICO Y OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$267,735.00	\$0.00	\$267,735.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-01	REGISTRO Y PERMISO PARA EL TRANSPORTE DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-02	SUMINISTRO Y CARGA DE AGUA A CAMION SISTERNA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-03	ELABORACION DE PRESUPUESTO DE INTRODUCCION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,658.00	\$0.00	\$4,658.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-04	CANCELACIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,533.00	\$0.00	\$13,533.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-04-001	BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,365.00	\$0.00	\$4,365.00	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-004-02-04-002	CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-04-003	CANCELACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,543.00	\$0.00	\$3,543.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-05	SERVICIOS A FRACCIONADORAS	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-05-001	REVISION Y REVALIDACION DE PROYECTO HIDRAULICO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-05-002	SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA HIDRAULICA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-05-003	REVISION Y REVALIDACION DE PROYECTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-05-004	SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA SANITARIA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-06	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	\$0.00	\$0.00	\$14,572.00	\$0.00	\$14,572.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-07	REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	\$0.00	\$0.00	\$36,547.00	\$0.00	\$36,547.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-08	REPOSICION DE ADOQUIN	\$0.00	\$0.00	\$11,225.00	\$0.00	\$11,225.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-09	ELABORACION DE PRESUPUESTO DE INTRODUCCION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-10	CAMBIO DE LA UBICACION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,547.00	\$0.00	\$3,547.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-11	CAMBIO DE UBICACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$6,654.00	\$0.00	\$6,654.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-12	EXCAVACION PARA TOMA O REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$0.00	\$23,254.00	\$0.00	\$23,254.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-13	SPLETEO DE LINEA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$11,245.00	\$0.00	\$11,245.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-14	RENTA DE CAMION VACTOR	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-02-15	ELABORACION DE PROYECTO DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-03	MEDIDORES, MATERIALES DE RESTRICCION Y REGULACION	\$0.00	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-03-01	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-03-02	VALVULA CHECK DE 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8110-43-004-03-03	VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8110-43-004-03-04	VALVULA DE RESTRICCION	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8110-43-004-03-05	VALVULA DE EXPULSION DE AIRE	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$1,404,863.00	\$0.00	\$1,404,863.00	\$0.00
D	8110-45-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-45-002	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$954,863.00	\$0.00	\$954,863.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-62	Multas	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$6,589,899.10	\$6,206,355.16	\$0.00	-\$383,543.94
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,103,011.68	\$4,785,492.16	\$0.00	\$682,480.48
A	8120-43-001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,780,501.71	\$3,110,145.16	\$0.00	\$329,643.45
A	8120-43-001-01	CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$2,742,860.95	\$2,978,000.16	\$0.00	\$235,139.21
A	8120-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$2,819,695.37	\$2,514,337.28	\$0.00	-\$305,358.09
A	8120-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	\$0.00	\$0.00	-\$614,545.39	\$0.00	\$0.00	\$614,545.39
A	8120-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$378,612.78	\$260,000.00	\$0.00	-\$118,612.78
A	8120-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$151,901.27	\$150,000.00	\$0.00	-\$1,901.27
A	8120-43-001-01-05	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,196.92	\$21,162.88	\$0.00	\$13,965.96
A	8120-43-001-01-06	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8120-43-001-02	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$37,640.76	\$132,145.00	\$0.00	\$94,504.24
A	8120-43-001-02-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,145.00	\$0.00	\$52,145.00
A	8120-43-001-02-02	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$37,640.76	\$10,000.00	\$0.00	-\$27,640.76
A	8120-43-001-02-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-43-001-02-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-001-02-05	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$61,568.00	\$35,000.00	\$0.00	-\$26,568.00





# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-002-01	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$59,828.00	\$23,000.00	\$0.00	-\$36,828.00
A	8120-43-002-02	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$6,000.00	\$0.00	\$4,260.00
A	8120-43-002-03	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-43-003	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$551,283.16	\$439,012.00	\$0.00	-\$112,271.16
A	8120-43-003-01	CONEXIONES DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$440,120.96	\$310,500.00	\$0.00	-\$129,620.96
A	8120-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$304,600.00	\$171,500.00	\$0.00	-\$133,100.00
A	8120-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$19,600.00	\$0.00	-\$33,400.00
A	8120-43-003-01-03	CONTRATO INDUSTRIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8120-43-003-01-04	CONTRATO DE SERV. PUBLICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8120-43-003-01-05	DERECHO DE CONEXIÓN AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$70,520.96	\$90,000.00	\$0.00	\$19,479.04
A	8120-43-003-01-06	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$14,200.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8120-43-003-02	CONEXIONES AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$111,162.20	\$128,512.00	\$0.00	\$17,349.80
A	8120-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$45,650.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$15,650.00
A	8120-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$900.00
A	8120-43-003-02-03	CONTRATO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-003-02-04	CONTRATO DE ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-43-003-02-05	DERECHO DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$44,912.20	\$60,000.00	\$0.00	\$15,087.80
A	8120-43-003-02-06	RECONEXION DEL SERV. DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$9,512.00	\$0.00	\$812.00
A	8120-43-004	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$709,658.81	\$1,201,335.00	\$0.00	\$491,676.19
A	8120-43-004-01	ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$684,282.81	\$782,600.00	\$0.00	\$98,317.19
A	8120-43-004-01-01	TRAMITES	\$0.00	\$0.00	\$684,282.81	\$782,600.00	\$0.00	\$98,317.19
A	8120-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$14,880.00	\$18,300.00	\$0.00	\$3,420.00
A	8120-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$1,315.00	\$12,000.00	\$0.00	\$10,685.00
A	8120-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,830.00
A	8120-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$1,100.00	\$0.00	\$905.00
A	8120-43-004-01-01-005	REPOSICION DE TARJETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	\$0.00	\$0.00	\$370,942.46	\$400,000.00	\$0.00	\$29,057.54
A	8120-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$0.00	\$185,450.35	\$200,000.00	\$0.00	\$14,549.65
A	8120-43-004-01-01-008	SERVICIO DE PIPA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8120-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,060.00	\$10,700.00	\$0.00	-\$3,360.00
A	8120-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$65,760.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$5,760.00
A	8120-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$20,960.00	\$25,000.00	\$0.00	\$4,040.00
A	8120-43-004-01-01-012	ESTUDIO DE FACTIVILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$31,000.00	\$0.00	\$21,800.00
A	8120-43-004-01-01-013	PERMISO CAMBIO O MODIFICACION DE SERV. DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,650.00
A	8120-43-004-02	TECNICO Y OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$25,376.00	\$267,735.00	\$0.00	\$242,359.00
A	8120-43-004-02-01	REGISTRO Y PERMISO PARA EL TRANSPORTE DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,014.00
A	8120-43-004-02-02	SUMINISTRO Y CARGA DE AGUA A CAMION SISTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8120-43-004-02-03	ELABORACION DE PRESUPUESTO DE INTRODUCCION DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,658.00	\$0.00	\$4,658.00
A	8120-43-004-02-04	CANCELACIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$13,533.00	\$0.00	\$9,733.00
A	8120-43-004-02-04-001	BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$4,365.00	\$0.00	\$565.00
A	8120-43-004-02-04-002	CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,625.00	\$0.00	\$5,625.00
A	8120-43-004-02-04-003	CANCELACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,543.00	\$0.00	\$3,543.00
A	8120-43-004-02-05	SERVICIOS A FRACCIONADORAS	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$75,000.00	\$0.00	\$57,400.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-004-02-05-001	REVICION Y REVALIDADACION DE PROYECTO HIDRAULICO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$20,000.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8120-43-004-02-05-002	SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA HIDRAULICA	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8120-43-004-02-05-003	REVICION Y REVALIDADACION DE PROYECTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$25,000.00	\$0.00	\$20,500.00
A	8120-43-004-02-05-004	SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA SANITARIA	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8120-43-004-02-06	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,572.00	\$0.00	\$14,572.00
A	8120-43-004-02-07	REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,547.00	\$0.00	\$36,547.00
A	8120-43-004-02-08	REPOSICION DE ADOQUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,225.00	\$0.00	\$11,225.00
A	8120-43-004-02-09	ELABORACION DE PRESUPUESTO DE INTRODUCCION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-004-02-10	CAMBIO DE LA UBICACION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,547.00	\$0.00	\$3,547.00
A	8120-43-004-02-11	CAMBIO DE UBICACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,654.00	\$0.00	\$6,654.00
A	8120-43-004-02-12	EXCAVACION PARA TOMA O REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$23,264.00	\$0.00	\$20,264.00
A	8120-43-004-02-13	SPLATEO DE LINEA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,245.00	\$0.00	\$11,245.00
A	8120-43-004-02-14	RENTA DE CAMION VACTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8120-43-004-02-15	ELABORACION DE PROYECTO DE AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8120-43-004-03	MEDIDORES, MATERIALES DE RESTRICCION Y REGULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,000.00	\$0.00	\$151,000.00
A	8120-43-004-03-01	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8120-43-004-03-02	VALVULA CHECK DE 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8120-43-004-03-03	VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8120-43-004-03-04	VALVULA DE RESTRICCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8120-43-004-03-05	VALVULA DE EXPULSION DE AIRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$2,468,125.59	\$1,404,863.00	\$0.00	-\$1,063,262.59
A	8120-45-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,010,790.83	\$450,000.00	\$0.00	-\$560,790.83
A	8120-45-002	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,457,334.76	\$954,863.00	\$0.00	-\$502,471.76
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$18,761.83	\$16,000.00	\$0.00	-\$2,761.83
A	8120-61-02-001	MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,761.83	\$0.00	\$0.00	-\$18,761.83
A	8120-61-02-62	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,589,899.10	\$6,589,899.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$4,103,011.68	\$4,103,011.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,780,501.71	\$2,780,501.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-01	CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$2,742,860.95	\$2,742,860.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$2,819,695.37	\$2,819,695.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	\$0.00	\$0.00	-\$614,545.39	-\$614,545.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$378,612.78	\$378,612.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$151,901.27	\$151,901.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-01-05	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,196.92	\$7,196.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-02	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$37,640.76	\$37,640.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-02-02	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$37,640.76	\$37,640.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$61,568.00	\$61,568.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-002-01	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$59,828.00	\$59,828.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-002-02	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$551,283.16	\$551,283.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003-01	CONEXIONES DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$440,120.96	\$440,120.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$304,600.00	\$304,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003-01-04	CONTRATO DE SERV. PUBLICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003-01-05	DERECHO DE CONEXIÓN AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$70,520.96	\$70,520.96	\$0.00	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-003-01-06	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003-02	CONEXIONES AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$111,162.20	\$111,162.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$45,650.00	\$45,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003-02-05	DERECHO DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$44,912.20	\$44,912.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-003-02-06	RECONEXION DEL SERV. DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$709,658.81	\$709,658.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01	ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$684,282.81	\$684,282.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01	TRAMITES	\$0.00	\$0.00	\$684,282.81	\$684,282.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$14,880.00	\$14,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$1,315.00	\$1,315.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	\$0.00	\$0.00	\$370,942.46	\$370,942.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$0.00	\$185,450.35	\$185,450.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,060.00	\$14,060.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$65,760.00	\$65,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$20,960.00	\$20,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01-012	ESTUDIO DE FACTIVILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-01-01-013	PERMISO CAMBIO O MODIFICACION DE SERV. DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-02	TECNICO Y OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$25,376.00	\$25,376.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-02-01	REGISTRO Y PERMISO PARA EL TRANSPORTE DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-02-04	CANCELACIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-02-04-001	BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-02-05	SERVICIOS A FRACCIONADORAS	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-02-05-001	REVICION Y REVALIDADCIÓN DE PROYECTO HIDRAULICO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-02-05-002	SUPERVICION E INSPECCION DE OBRA HIDRAULICA	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-02-05-003	REVICION Y REVALIDADCIÓN DE PROYECTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-02-05-004	SUPERVICION E INSPECCION DE OBRA SANITARIA	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-004-02-12	EXCAVACION PARA TOMA O REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$2,468,125.59	\$2,468,125.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,010,790.83	\$1,010,790.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-002	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,457,334.76	\$1,457,334.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$18,761.83	\$18,761.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-001	MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,761.83	\$18,761.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,589,899.10	\$0.00	\$6,589,899.10
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103,011.68	\$0.00	\$4,103,011.68
A	8150-43-001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,780,501.71	\$0.00	\$2,780,501.71
A	8150-43-001-01	CUOTA FIJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742,860.95	\$0.00	\$2,742,860.95
A	8150-43-001-01-01	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,819,695.37	\$0.00	\$2,819,695.37
A	8150-43-001-01-02	DESCUENTOS S/CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$614,545.39	\$0.00	-\$614,545.39
A	8150-43-001-01-03	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,612.78	\$0.00	\$378,612.78
A	8150-43-001-01-04	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,901.27	\$0.00	\$151,901.27
A	8150-43-001-01-05	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,196.92	\$0.00	\$7,196.92
A	8150-43-001-02	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,640.76	\$0.00	\$37,640.76



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-001-02-02	DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,640.76	\$0.00	\$37,640.76
A	8150-43-002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,568.00	\$0.00	\$61,568.00
A	8150-43-002-01	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO DOMESTICO Y PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,828.00	\$0.00	\$59,828.00
A	8150-43-002-02	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
A	8150-43-003	DERECHOS DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,283.16	\$0.00	\$551,283.16
A	8150-43-003-01	CONEXIONES DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,120.96	\$0.00	\$440,120.96
A	8150-43-003-01-01	CONTRATO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,600.00	\$0.00	\$304,600.00
A	8150-43-003-01-02	CONTRATO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8150-43-003-01-04	CONTRATO DE SERV. PUBLICO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8150-43-003-01-05	DERECHO DE CONEXIÓN AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,520.96	\$0.00	\$70,520.96
A	8150-43-003-01-06	RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8150-43-003-02	CONEXIONES AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,162.20	\$0.00	\$111,162.20
A	8150-43-003-02-01	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,650.00	\$0.00	\$45,650.00
A	8150-43-003-02-02	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
A	8150-43-003-02-05	DERECHO DE CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,912.20	\$0.00	\$44,912.20
A	8150-43-003-02-06	RECONEXION DEL SERV. DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8150-43-004	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,658.81	\$0.00	\$709,658.81
A	8150-43-004-01	ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,282.81	\$0.00	\$684,282.81
A	8150-43-004-01-01	TRAMITES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,282.81	\$0.00	\$684,282.81
A	8150-43-004-01-01-001	CAMBIO DEL TITULAR DEL SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,880.00	\$0.00	\$14,880.00
A	8150-43-004-01-01-002	COPIA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,315.00	\$0.00	\$1,315.00
A	8150-43-004-01-01-003	CONSTANCIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00
A	8150-43-004-01-01-004	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO CERTIFICADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00
A	8150-43-004-01-01-006	USO DE DRENAJE 8%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,942.46	\$0.00	\$370,942.46
A	8150-43-004-01-01-007	DERECHO DE SANEAMIENTO 4%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,450.35	\$0.00	\$185,450.35
A	8150-43-004-01-01-009	PERMISO DE CORTE DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,060.00	\$0.00	\$14,060.00
A	8150-43-004-01-01-010	ROPTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,760.00	\$0.00	\$65,760.00
A	8150-43-004-01-01-011	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SERV. DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,960.00	\$0.00	\$20,960.00
A	8150-43-004-01-01-012	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00
A	8150-43-004-01-01-013	PERMISO CAMBIO O MODIFICACION DE SERV. DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8150-43-004-02	TECNICO Y OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,376.00	\$0.00	\$25,376.00
A	8150-43-004-02-01	REGISTRO Y PERMISO PARA EL TRANSPORTE DE AGUA EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00
A	8150-43-004-02-04	CANCELACIONES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8150-43-004-02-04-001	BAJA TEMPORAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8150-43-004-02-05	SERVICIOS A FRACCIONADORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
A	8150-43-004-02-05-001	REVISION Y REVALIDACION DE PROYECTO HIDRAULICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8150-43-004-02-05-002	SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA HIDRAULICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
A	8150-43-004-02-05-003	REVISION Y REVALIDACION DE PROYECTO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8150-43-004-02-05-004	SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA SANITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
A	8150-43-004-02-12	EXCAVACION PARA TOMA O REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00	\$2,990.00
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468,125.59	\$0.00	\$2,468,125.59
A	8150-45-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010,790.83	\$0.00	\$1,010,790.83
A	8150-45-002	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457,334.76	\$0.00	\$1,457,334.76
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,761.83	\$0.00	\$18,761.83



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-02-001	MULTA POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,761.83	\$0.00	\$18,761.83
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$28,845,119.84	\$28,845,119.84	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,806,355.19	\$0.00	\$5,806,355.19
A	8210-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,660.12	\$0.00	\$420,660.12
A	8210-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01-01-01-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,985.95	\$0.00	\$17,985.95
A	8210-01-01-01-131003-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67
A	8210-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,406.28	\$0.00	\$22,406.28
A	8210-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67
A	8210-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,197.40	\$0.00	\$3,197.40
A	8210-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-01-01-01-213001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00	\$0.00	\$2,543.00
A	8210-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,319.54	\$0.00	\$7,319.54
A	8210-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,846.00	\$0.00	\$1,846.00
A	8210-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00	\$5,120.00
A	8210-01-01-01-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,546.00	\$0.00	\$3,546.00
A	8210-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,319.34	\$0.00	\$44,319.34
A	8210-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,100.00	\$0.00	\$43,100.00
A	8210-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,583.00	\$0.00	\$9,583.00
A	8210-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,425.00	\$0.00	\$5,425.00
A	8210-01-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00
A	8210-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,019.50	\$0.00	\$5,019.50
A	8210-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,218.58	\$0.00	\$5,218.58
A	8210-01-01-01-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746.00	\$0.00	\$746.00
A	8210-01-01-01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00





# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,875.79	\$0.00	\$167,875.79
A	8210-01-01-02-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-01-01-02-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,311.22	\$0.00	\$7,311.22
A	8210-01-01-02-131003-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67
A	8210-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,040.78	\$0.00	\$15,040.78
A	8210-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,458.21	\$0.00	\$64,458.21
A	8210-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67
A	8210-01-01-02-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00
A	8210-01-01-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,350.00	\$0.00	\$25,350.00
A	8210-01-01-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-02-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,242.98	\$0.00	\$189,242.98
A	8210-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01-01-03-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,553.69	\$0.00	\$106,553.69
A	8210-01-01-03-131003-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67
A	8210-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,561.28	\$0.00	\$32,561.28
A	8210-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67
A	8210-01-01-03-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-01-03-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-01-03-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,653.00	\$0.00	\$2,653.00
A	8210-01-01-03-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-03-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,676.73	\$0.00	\$47,676.73
A	8210-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,712.80	\$0.00	\$65,712.80
A	8210-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,447.94	\$0.00	\$255,447.94
A	8210-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,903.67	\$0.00	\$20,903.67
A	8210-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,653.00	\$0.00	\$22,653.00
A	8210-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8210-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-03-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-01-03-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,642.00	\$0.00	\$1,642.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-03-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00	\$0.00	\$2,543.00
A	8210-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,941.63	\$0.00	\$87,941.63
A	8210-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-01-01-03-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-01-01-03-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-01-03-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-01-03-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,773.12	\$0.00	\$77,773.12
A	8210-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,574.19	\$0.00	\$23,574.19
A	8210-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-03-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01-01-03-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00
A	8210-01-01-03-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-01-03-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,963.62	\$0.00	\$21,963.62
A	8210-01-01-03-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-01-03-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-01-03-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.81	\$0.00	\$10,770.81
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,806,355.19	\$5,759,691.20	\$46,663.99	\$0.00
D	8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,660.12	\$439,865.76	-\$19,205.64	\$0.00
D	8220-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$65,649.62	\$34,350.38	\$0.00
D	8220-01-01-01-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,985.95	\$0.00	\$17,985.95	\$0.00
D	8220-01-01-01-131003-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00
D	8220-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,406.28	\$6,585.24	\$15,821.04	\$0.00
D	8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$81,267.85	\$48,732.15	\$0.00
D	8220-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67	\$3,191.93	\$13,474.74	\$0.00
D	8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$23,592.00	\$6,408.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,197.40	\$18,361.48	-\$15,164.08	\$0.00
D	8220-01-01-01-211002-1	Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$34,125.71	-\$27,125.71	\$0.00
D	8220-01-01-01-213001-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00	\$0.00	\$2,543.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,319.54	\$358.00	\$6,961.54	\$0.00
D	8220-01-01-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,846.00	\$0.00	\$1,846.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,158.21	-\$658.21	\$0.00
D	8220-01-01-01-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00	\$5,120.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,546.00	\$982.01	\$2,563.99	\$0.00
D	8220-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,319.34	\$29,487.78	\$14,831.56	\$0.00
D	8220-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$4,627.48	-\$2,127.48	\$0.00
D	8220-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$21,524.46	-\$17,324.46	\$0.00
D	8220-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$48,632.64	-\$3,632.64	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,197.00	\$12,803.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,066.00	\$7,934.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,100.00	\$0.00	\$43,100.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$28,597.52	-\$18,597.52	\$0.00
D	8220-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$98,368.00	-\$18,368.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,583.00	\$2,095.68	\$7,487.32	\$0.00
D	8220-01-01-01-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,425.00	\$0.00	\$5,425.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$11,987.00	-\$1,987.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$404.00	\$2,046.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$14,767.00	-\$4,767.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,019.50	\$17,516.72	-\$12,497.22	\$0.00
D	8220-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,218.58	\$3,268.00	\$1,950.58	\$0.00
D	8220-01-01-01-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$746.00	\$0.00	\$746.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,472.96	\$8,527.04	\$0.00
D	8220-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$82,344.00	-\$4,344.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,875.79	\$363,665.85	-\$195,790.06	\$0.00
D	8220-01-01-02-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,311.22	\$0.00	\$7,311.22	\$0.00
D	8220-01-01-02-131003-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00
D	8220-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,040.78	\$6,903.93	\$8,136.85	\$0.00
D	8220-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,458.21	\$71,586.50	-\$7,128.29	\$0.00
D	8220-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67	\$19,000.53	-\$2,333.86	\$0.00
D	8220-01-01-02-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,009.00	\$12,991.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,845.00	\$8,966.99	-\$4,121.99	\$0.00
D	8220-01-01-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,350.00	\$9,831.00	\$15,519.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,060.00	\$940.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,242.98	\$632,106.64	-\$442,863.66	\$0.00
D	8220-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$340,518.00	-\$40,518.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-122001-1	Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,553.69	\$54,488.23	\$52,065.46	\$0.00
D	8220-01-01-03-131003-1	Prima de Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00	\$16,666.67	\$0.00
D	8220-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,561.28	\$9,931.08	\$22,630.20	\$0.00
D	8220-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$121,834.38	\$28,165.62	\$0.00
D	8220-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,666.67	\$28,861.33	-\$12,194.66	\$0.00
D	8220-01-01-03-141001-1	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018 03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$95,502.29	-\$60,502.29	\$0.00
D	8220-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$116,297.08	-\$66,297.08	\$0.00
D	8220-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,537.73	\$4,462.27	\$0.00
D	8220-01-01-03-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,040.00	\$2,960.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-245001-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,653.00	\$0.00	\$2,653.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$28,949.40	-\$8,949.40	\$0.00
D	8220-01-01-03-246002-1	Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,676.73	\$18,332.16	\$29,344.57	\$0.00
D	8220-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,712.80	\$50,391.52	\$15,321.28	\$0.00
D	8220-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$140,285.62	-\$90,285.62	\$0.00
D	8220-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,447.94	\$304,036.00	-\$48,588.06	\$0.00
D	8220-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,903.67	\$287.95	\$20,615.72	\$0.00
D	8220-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,653.00	\$20,636.66	\$2,016.34	\$0.00
D	8220-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$172,124.44	\$87,875.56	\$0.00
D	8220-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$6,284.21	-\$734.21	\$0.00
D	8220-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$253,748.73	-\$203,748.73	\$0.00
D	8220-01-01-03-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,642.00	\$0.00	\$1,642.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,543.00	\$0.00	\$2,543.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$135,498.92	-\$100,498.92	\$0.00
D	8220-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,941.63	\$157,920.28	-\$69,978.65	\$0.00
D	8220-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$495,696.00	-\$95,696.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$95,352.00	-\$91,352.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$54,201.00	-\$39,201.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,773.12	\$35,380.00	\$42,393.12	\$0.00
D	8220-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,574.19	\$43,423.06	-\$19,848.87	\$0.00
D	8220-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$39,948.01	\$10,051.99	\$0.00
D	8220-01-01-03-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$422,762.00	-\$222,762.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-358001-1	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,963.62	\$263,204.00	-\$241,240.38	\$0.00
D	8220-01-01-03-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$45,500.96	-\$15,500.96	\$0.00
D	8220-01-01-03-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,770.81	\$2,093.67	\$8,677.14	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,759,691.20	\$5,759,691.15	\$0.05	\$0.00
D	8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,865.76	\$439,865.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,649.62	\$65,649.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,585.24	\$6,585.24	\$0.00	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,267.85	\$81,267.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,191.93	\$3,191.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,592.00	\$23,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,361.48	\$18,361.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,125.71	\$34,125.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,158.21	\$3,158.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.01	\$982.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,487.78	\$29,487.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,627.48	\$4,627.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,524.46	\$21,524.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,632.64	\$48,632.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,197.00	\$17,197.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,066.00	\$7,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,597.52	\$28,597.47	\$0.05	\$0.00
D	8240-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,368.00	\$98,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,095.68	\$2,095.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,987.00	\$11,987.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,767.00	\$14,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,516.72	\$17,516.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$3,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,472.96	\$6,472.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$82,344.00	\$82,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,665.85	\$363,665.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,903.93	\$6,903.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,586.50	\$71,586.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.53	\$19,000.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,009.00	\$5,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,966.99	\$8,966.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,831.00	\$9,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-02-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632,106.64	\$632,106.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,518.00	\$340,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,488.23	\$54,488.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,931.08	\$9,931.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,834.38	\$121,834.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,861.33	\$28,861.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,502.29	\$95,502.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,297.08	\$116,297.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537.73	\$1,537.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,949.40	\$28,949.40	\$0.00	\$0.00





# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,332.16	\$18,332.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,391.52	\$50,391.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,285.62	\$140,285.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,036.00	\$304,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287.95	\$287.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,636.66	\$20,636.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,124.44	\$172,124.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,284.21	\$6,284.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,748.73	\$253,748.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,498.92	\$135,498.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,920.28	\$157,920.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,696.00	\$495,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,352.00	\$95,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,201.00	\$54,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00	\$35,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,423.06	\$43,423.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,948.01	\$39,948.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,762.00	\$422,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$263,204.00	\$263,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,500.96	\$45,500.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,093.67	\$2,093.67	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,759,691.15	\$5,759,691.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,865.76	\$439,865.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,649.62	\$65,649.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,585.24	\$6,585.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,267.85	\$81,267.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,191.93	\$3,191.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,592.00	\$23,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,361.48	\$18,361.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,125.71	\$34,125.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,158.21	\$3,158.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.01	\$982.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,487.78	\$29,487.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,627.48	\$4,627.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,524.46	\$21,524.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,632.64	\$48,632.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,197.00	\$17,197.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,066.00	\$7,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,597.47	\$28,597.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,368.00	\$98,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,095.68	\$2,095.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,987.00	\$11,987.00	\$0.00	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,767.00	\$14,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,516.72	\$17,516.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$3,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,472.96	\$6,472.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$82,344.00	\$82,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,665.85	\$363,665.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,903.93	\$6,903.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,586.50	\$71,586.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.53	\$19,000.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,009.00	\$5,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,966.99	\$8,966.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,831.00	\$9,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-02-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632,106.64	\$632,106.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,518.00	\$340,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,488.23	\$54,488.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,931.08	\$9,931.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,834.38	\$121,834.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,861.33	\$28,861.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,502.29	\$95,502.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,297.08	\$116,297.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537.73	\$1,537.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,949.40	\$28,949.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,332.16	\$18,332.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,391.52	\$50,391.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,285.62	\$140,285.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,036.00	\$304,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287.95	\$287.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,636.66	\$20,636.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,124.44	\$172,124.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,284.21	\$6,284.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,748.73	\$253,748.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,498.92	\$135,498.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,920.28	\$157,920.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,696.00	\$495,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,352.00	\$95,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,201.00	\$54,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00	\$35,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,423.06	\$43,423.06	\$0.00	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,948.01	\$39,948.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,762.00	\$422,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$263,204.00	\$263,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,500.96	\$45,500.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,093.67	\$2,093.67	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,759,691.15	\$5,759,691.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,865.76	\$439,865.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,649.62	\$65,649.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,585.24	\$6,585.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,267.85	\$81,267.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,191.93	\$3,191.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,592.00	\$23,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,361.48	\$18,361.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,125.71	\$34,125.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,158.21	\$3,158.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.01	\$982.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,487.78	\$29,487.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,627.48	\$4,627.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,524.46	\$21,524.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,632.64	\$48,632.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,197.00	\$17,197.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,066.00	\$7,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,597.47	\$28,597.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,368.00	\$98,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,095.68	\$2,095.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,987.00	\$11,987.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,767.00	\$14,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,516.72	\$17,516.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$3,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,472.96	\$6,472.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$82,344.00	\$82,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,665.85	\$363,665.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,903.93	\$6,903.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,586.50	\$71,586.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.53	\$19,000.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,009.00	\$5,009.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,966.99	\$8,966.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,831.00	\$9,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-02-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632,106.64	\$632,106.64	\$0.00	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,518.00	\$340,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,488.23	\$54,488.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,931.08	\$9,931.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,834.38	\$121,834.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,861.33	\$28,861.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,502.29	\$95,502.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,297.08	\$116,297.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537.73	\$1,537.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,949.40	\$28,949.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,332.16	\$18,332.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,391.52	\$50,391.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,285.62	\$140,659.73	-\$374.11	\$0.00
D	8260-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,036.00	\$304,036.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287.95	\$287.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,636.66	\$20,636.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,124.44	\$172,124.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,284.21	\$6,284.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,748.73	\$253,374.62	\$374.11	\$0.00
D	8260-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,498.92	\$135,498.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,920.28	\$157,920.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,696.00	\$495,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,352.00	\$95,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,201.00	\$54,201.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00	\$35,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,423.06	\$43,423.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,948.01	\$39,948.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,762.00	\$422,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$263,204.00	\$263,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,500.96	\$45,500.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,093.67	\$2,093.67	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,759,691.15	\$0.00	\$5,759,691.15	\$0.00
D	8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,865.76	\$0.00	\$439,865.76	\$0.00
D	8270-01-01-01-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,649.62	\$0.00	\$65,649.62	\$0.00
D	8270-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,585.24	\$0.00	\$6,585.24	\$0.00
D	8270-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,267.85	\$0.00	\$81,267.85	\$0.00
D	8270-01-01-01-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,191.93	\$0.00	\$3,191.93	\$0.00
D	8270-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,592.00	\$0.00	\$23,592.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,361.48	\$0.00	\$18,361.48	\$0.00
D	8270-01-01-01-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,125.71	\$0.00	\$34,125.71	\$0.00
D	8270-01-01-01-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$0.00	\$358.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,158.21	\$0.00	\$3,158.21	\$0.00
D	8270-01-01-01-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$982.01	\$0.00	\$982.01	\$0.00



# Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,487.78	\$0.00	\$29,487.78	\$0.00
D	8270-01-01-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,627.48	\$0.00	\$4,627.48	\$0.00
D	8270-01-01-01-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,524.46	\$0.00	\$21,524.46	\$0.00
D	8270-01-01-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,632.64	\$0.00	\$48,632.64	\$0.00
D	8270-01-01-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,197.00	\$0.00	\$17,197.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,066.00	\$0.00	\$7,066.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,597.47	\$0.00	\$28,597.47	\$0.00
D	8270-01-01-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,368.00	\$0.00	\$98,368.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,095.68	\$0.00	\$2,095.68	\$0.00
D	8270-01-01-01-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,987.00	\$0.00	\$11,987.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-398001-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,767.00	\$0.00	\$14,767.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,516.72	\$0.00	\$17,516.72	\$0.00
D	8270-01-01-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$0.00	\$3,268.00	\$0.00
D	8270-01-01-01-597001-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,472.96	\$0.00	\$6,472.96	\$0.00
D	8270-01-01-01-816001-5	Convenios de colaboración administrativa Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$82,344.00	\$0.00	\$82,344.00	\$0.00
D	8270-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,665.85	\$0.00	\$363,665.85	\$0.00
D	8270-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,903.93	\$0.00	\$6,903.93	\$0.00
D	8270-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,586.50	\$0.00	\$71,586.50	\$0.00
D	8270-01-01-02-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.53	\$0.00	\$19,000.53	\$0.00
D	8270-01-01-02-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,009.00	\$0.00	\$5,009.00	\$0.00
D	8270-01-01-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,966.99	\$0.00	\$8,966.99	\$0.00
D	8270-01-01-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,831.00	\$0.00	\$9,831.00	\$0.00
D	8270-01-01-02-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-01-01-02-369001-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632,106.64	\$0.00	\$632,106.64	\$0.00
D	8270-01-01-03-121001-1	Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,518.00	\$0.00	\$340,518.00	\$0.00
D	8270-01-01-03-122003-1	Lista de Raya G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,488.23	\$0.00	\$54,488.23	\$0.00
D	8270-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,931.08	\$0.00	\$9,931.08	\$0.00
D	8270-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,834.38	\$0.00	\$121,834.38	\$0.00
D	8270-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,861.33	\$0.00	\$28,861.33	\$0.00
D	8270-01-01-03-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,502.29	\$0.00	\$95,502.29	\$0.00
D	8270-01-01-03-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,297.08	\$0.00	\$116,297.08	\$0.00
D	8270-01-01-03-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,537.73	\$0.00	\$1,537.73	\$0.00
D	8270-01-01-03-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
D	8270-01-01-03-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,949.40	\$0.00	\$28,949.40	\$0.00
D	8270-01-01-03-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,332.16	\$0.00	\$18,332.16	\$0.00
D	8270-01-01-03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,391.52	\$0.00	\$50,391.52	\$0.00
D	8270-01-01-03-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,659.73	\$0.00	\$140,659.73	\$0.00
D	8270-01-01-03-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,036.00	\$0.00	\$304,036.00	\$0.00
D	8270-01-01-03-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287.95	\$0.00	\$287.95	\$0.00
D	8270-01-01-03-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,636.66	\$0.00	\$20,636.66	\$0.00
D	8270-01-01-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,124.44	\$0.00	\$172,124.44	\$0.00





## Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan Estado de Hidalgo

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2018  
03:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,284.21	\$0.00	\$6,284.21	\$0.00
D	8270-01-01-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,374.62	\$0.00	\$253,374.62	\$0.00
D	8270-01-01-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,498.92	\$0.00	\$135,498.92	\$0.00
D	8270-01-01-03-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,920.28	\$0.00	\$157,920.28	\$0.00
D	8270-01-01-03-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,696.00	\$0.00	\$495,696.00	\$0.00
D	8270-01-01-03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,352.00	\$0.00	\$95,352.00	\$0.00
D	8270-01-01-03-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,201.00	\$0.00	\$54,201.00	\$0.00
D	8270-01-01-03-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00	\$0.00	\$35,380.00	\$0.00
D	8270-01-01-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,423.06	\$0.00	\$43,423.06	\$0.00
D	8270-01-01-03-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,948.01	\$0.00	\$39,948.01	\$0.00
D	8270-01-01-03-357002-1	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,762.00	\$0.00	\$422,762.00	\$0.00
D	8270-01-01-03-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$263,204.00	\$0.00	\$263,204.00	\$0.00
D	8270-01-01-03-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,500.96	\$0.00	\$45,500.96	\$0.00
D	8270-01-01-03-567001-2	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,093.67	\$0.00	\$2,093.67	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$2,440,700.20	\$2,440,700.20	\$74,942,520.42	\$74,942,520.42	\$21,043,309.66	\$21,043,309.66