



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct./2017
hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$83,013,922.03	\$0.00	\$18,729,515.76	\$15,730,335.05	\$86,013,102.74	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$23,859,050.99	\$0.00	\$18,698,439.48	\$15,730,335.05	\$26,827,155.42	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$23,691,433.37	\$0.00	\$9,639,371.22	\$6,676,266.79	\$26,654,537.80	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$319,136.11	\$0.00	\$554,812.86	\$629,549.34	\$244,399.63	\$0.00
D	1111-16	Ejercicio 2016	\$45,464.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,464.17	\$0.00
D	1111-16-10001	Recursos propios 2016	\$45,464.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,464.17	\$0.00
D	1111-16-10001-1	Recaudacion REPO 2016	\$33,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,316.00	\$0.00
D	1111-16-10001-2	Fondo Revolvente REPO 2016	\$12,148.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,148.17	\$0.00
D	1111-17	Ejercicio 2017	\$273,671.94	\$0.00	\$554,812.86	\$629,549.34	\$198,935.46	\$0.00
D	1111-17-10001	Recursos propios	\$273,671.94	\$0.00	\$554,812.86	\$629,549.34	\$198,935.46	\$0.00
D	1111-17-10001-1	Recaudación REPO 2017	\$243,671.94	\$0.00	\$544,812.86	\$602,938.94	\$185,545.86	\$0.00
D	1111-17-10001-2	Fondo Revolvente 2017	\$30,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$26,610.40	\$13,389.60	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$23,372,297.26	\$0.00	\$9,084,558.36	\$6,046,717.45	\$26,410,138.17	\$0.00
D	1112-10001	Bancos REPO	-\$606,766.36	\$0.00	\$596,869.42	\$1,081,519.70	-\$1,091,416.64	\$0.00
D	1112-10001-12	REPO Ejercicio 2012	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	1112-10001-12-1	REPO Ejercicio 2012 BMX 7001-5607309	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	1112-10001-15	REPO Ejercicio 2015	-\$776,553.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$776,553.82	\$0.00
D	1112-10001-15-1	REPO Ejercicio 2015 BMX	-\$776,553.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$776,553.82	\$0.00
D	1112-10001-16	REPO Ejercicio 2016	-\$694,363.16	\$0.00	\$14,000.00	\$5,000.00	-\$685,363.16	\$0.00
D	1112-10001-16-1	REPO 2016 BMX 7008-8440402	-\$694,363.16	\$0.00	\$14,000.00	\$5,000.00	-\$685,363.16	\$0.00
D	1112-10001-17	REPO Ejercicio 2017	\$869,150.62	\$0.00	\$582,869.42	\$1,076,519.70	\$375,500.34	\$0.00
D	1112-10001-17-1	REPO 2017 BMX	\$869,150.62	\$0.00	\$582,869.42	\$1,076,519.70	\$375,500.34	\$0.00
D	1112-10002	Bancos FOCOM	\$15,957.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,957.77	\$0.00
D	1112-10002-15	FOCOM Ejercicio 2015	\$15,957.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,957.77	\$0.00
D	1112-10002-15-1	FOCOM Ejercicio 2015 BMX	\$15,957.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,957.77	\$0.00
D	1112-10003	Bancos FEIEF	\$274.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.44	\$0.00
D	1112-10003-16	FEIEF 2016	\$274.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.44	\$0.00
D	1112-10003-16-1	FEIEF 2016 BMX 7009-7258595	\$274.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.44	\$0.00
D	1112-10004	Bancos FOFYR	\$72,617.07	\$0.00	\$86,281.50	\$0.00	\$158,898.57	\$0.00
D	1112-10004-15	FOFYR Ejercicio 2015	\$1,132.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132.22	\$0.00
D	1112-10004-15-1	FOFYR Ejercicio 2015 BMX	\$1,132.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132.22	\$0.00
D	1112-10004-16	FOFYR Ejercicio 2016	-\$278,187.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,187.85	\$0.00
D	1112-10004-16-1	FOFYR 2016 BMX 7009-2369631	-\$278,187.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278,187.85	\$0.00
D	1112-10004-17	FOFYR Ejercicio 2017	\$349,672.70	\$0.00	\$86,281.50	\$0.00	\$435,954.20	\$0.00
D	1112-10004-17-1	FOFYR 2017 BMX	\$349,672.70	\$0.00	\$86,281.50	\$0.00	\$435,954.20	\$0.00
D	1112-10005	Bancos FGP	\$4,455,246.46	\$0.00	\$2,622,906.00	\$3,662,586.82	\$3,415,565.64	\$0.00
D	1112-10005-15	FGP Ejercicio 2015	\$1,166,213.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,213.64	\$0.00
D	1112-10005-15-1	FGP Ejercicio 2015 BMX	\$1,166,213.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,213.64	\$0.00
D	1112-10005-16	FGP Ejercicio 2016	-\$579,191.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$579,191.40	\$0.00
D	1112-10005-16-1	FGP 2016 BMX 7008-8685995	-\$579,191.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$579,191.40	\$0.00
D	1112-10005-17	FGP Ejercicio 2017	\$3,868,224.22	\$0.00	\$2,622,906.00	\$3,662,586.82	\$2,828,543.40	\$0.00
D	1112-10005-17-1	FGP 2017 BMX	\$3,868,224.22	\$0.00	\$2,622,906.00	\$3,662,586.82	\$2,828,543.40	\$0.00
D	1112-10008	Bancos FORTAMUN	\$8,406,076.10	\$0.00	\$2,094,267.54	\$1,074,520.55	\$9,425,823.09	\$0.00
D	1112-10008-15	FORTAMUN Ejercicio 2015	-\$99.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$99.09	\$0.00
D	1112-10008-15-1	FORTAMUN Ejercicio 2015 BMX	-\$99.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$99.09	\$0.00
D	1112-10008-16	FORTAMUN Ejercicio 2016	\$7,311,888.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,311,888.36	\$0.00
D	1112-10008-16-1	FORTAMUN 2016 BMX7 0092369623	\$7,311,888.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,311,888.36	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-10008-17	FORTAMUN Ejercicio 2017	\$1,094,286.83	\$0.00	\$2,094,267.54	\$1,074,520.55	\$2,114,033.82	\$0.00
D	1112-10008-17-1	FORTAMUN 2017 BMX	\$1,094,286.83	\$0.00	\$2,094,267.54	\$1,074,520.55	\$2,114,033.82	\$0.00
D	1112-10009	Bancos FAISM	\$11,702,390.73	\$0.00	\$2,284,993.00	\$0.00	\$13,987,383.73	\$0.00
D	1112-10009-12	FAISM Ejercicio 2012	\$145,587.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,587.66	\$0.00
D	1112-10009-12-1	FAISM Ejercicio 2012 BMX	\$145,587.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,587.66	\$0.00
D	1112-10009-13	FAISM Ejercicio 2013	-\$32,744.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,744.62	\$0.00
D	1112-10009-13-1	FAISM Ejercicio 2013 BMX	-\$32,744.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,744.62	\$0.00
D	1112-10009-14	FAISM Ejercicio 2014	\$138,196.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,196.48	\$0.00
D	1112-10009-14-1	FAISM Ejercicio 2014 BMX	\$138,196.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,196.48	\$0.00
D	1112-10009-15	FAISM Ejercicio 2015	-\$65,799.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,799.28	\$0.00
D	1112-10009-15-1	FAISM Ejercicio 2015 BMX	-\$65,799.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,799.28	\$0.00
D	1112-10009-16	FAISM Ejercicio 2016	-\$2,192,807.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,192,807.51	\$0.00
D	1112-10009-16-1	FAISM 2016 BMX 7009684025	-\$2,192,807.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,192,807.51	\$0.00
D	1112-10009-17	FAISM Ejercicio 2017	\$13,709,958.00	\$0.00	\$2,284,993.00	\$0.00	\$15,994,951.00	\$0.00
D	1112-10009-17-1	FAISM 2017 BMX	\$13,709,958.00	\$0.00	\$2,284,993.00	\$0.00	\$15,994,951.00	\$0.00
D	1112-10035	Bancos FODEIM	\$9,515.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,515.44	\$0.00
D	1112-10035-14	FODEIM Ejercicio 2014	\$9,272.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,272.69	\$0.00
D	1112-10035-14-1	FODEIM Ejercicio 2014 BMX	\$9,272.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,272.69	\$0.00
D	1112-10035-15	FODEIM Ejercicio 2015	\$242.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.75	\$0.00
D	1112-10035-15-1	FODEIM Ejercicio 2015 BMX	\$242.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.75	\$0.00
D	1112-10048	Bancos FFM	-\$1,873,257.52	\$0.00	\$1,163,622.00	\$70,775.00	-\$780,410.52	\$0.00
D	1112-10048-14	FFM Ejercicio 2014	\$18,515.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,515.12	\$0.00
D	1112-10048-14-1	FFM Ejercicio 2014 BMX	\$18,515.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,515.12	\$0.00
D	1112-10048-15	FFM Ejercicio 2015	\$494,374.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,374.35	\$0.00
D	1112-10048-15-1	FFM Ejercicio 2015 BMX	\$494,374.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,374.35	\$0.00
D	1112-10048-16	FFM Ejercicio 2016	-\$3,863,427.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,863,427.99	\$0.00
D	1112-10048-16-1	FFM 2016 BMX 7009-684017	-\$3,863,427.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,863,427.99	\$0.00
D	1112-10048-17	FFM Ejercicio 2017	\$1,477,281.00	\$0.00	\$1,163,622.00	\$70,775.00	\$2,570,128.00	\$0.00
D	1112-10048-17-1	FFM 2017 BMX	\$1,477,281.00	\$0.00	\$1,163,622.00	\$70,775.00	\$2,570,128.00	\$0.00
D	1112-10049	Bancos ISAN	\$105,557.77	\$0.00	\$21,886.00	\$0.00	\$127,443.77	\$0.00
D	1112-10049-15	ISAN Ejercicio 2015 BMX	-\$257.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$257.98	\$0.00
D	1112-10049-15-1	ISAN Ejercicio 2015 BMX	-\$257.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$257.98	\$0.00
D	1112-10049-16	ISAN Ejercicio 2016	\$19,600.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.61	\$0.00
D	1112-10049-16-1	ISAN 2016 BMX 7009-1550464	\$19,600.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.61	\$0.00
D	1112-10049-17	ISAN Ejercicio 2017	\$86,215.14	\$0.00	\$21,886.00	\$0.00	\$108,101.14	\$0.00
D	1112-10049-17-1	ISAN 2017 BMX	\$86,215.14	\$0.00	\$21,886.00	\$0.00	\$108,101.14	\$0.00
D	1112-10051	Bancos IEPS	\$499,291.72	\$0.00	\$50,887.00	\$0.00	\$550,178.72	\$0.00
D	1112-10051-15	IEPS Ejercicio 2015	\$170,855.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,855.53	\$0.00
D	1112-10051-15-1	IEPS Ejercicio 2015 BMX	\$170,855.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,855.53	\$0.00
D	1112-10051-16	IEPS Ejercicio 2016	\$54,272.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,272.44	\$0.00
D	1112-10051-16-1	IEPS 2016 BMX 7009-1550472	\$54,272.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,272.44	\$0.00
D	1112-10051-17	IEPS Ejercicio 2017	\$274,163.75	\$0.00	\$50,887.00	\$0.00	\$325,050.75	\$0.00
D	1112-10051-17-1	IEPS 2017 BMX	\$274,163.75	\$0.00	\$50,887.00	\$0.00	\$325,050.75	\$0.00
D	1112-10053	Bancos CONTEC	-\$6,359.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,359.25	\$0.00
D	1112-10053-14	CONTEC Ejercicio 2014	\$388.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.20	\$0.00
D	1112-10053-14-1	CONTEC Ejercicio 2014 BMX	\$388.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.20	\$0.00
D	1112-10053-15	CONTEC Ejercicio 2015	-\$6,747.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,747.45	\$0.00
D	1112-10053-15-1	CONTEC Ejercicio 2015 BMX	-\$6,747.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,747.45	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-10054	Bancos ID	\$1,280.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.13	\$0.00
D	1112-10054-15	FID Ejercicio 2015	\$1,280.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.13	\$0.00
D	1112-10054-15-1	FID Ejercicio 2015 BMX	\$1,280.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280.13	\$0.00
D	1112-10056	Bancos IVFGD	\$163,806.32	\$0.00	\$155,342.91	\$127,315.38	\$191,833.85	\$0.00
D	1112-10056-16	IVFGD Ejercicio 2016	-\$270,282.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$270,282.05	\$0.00
D	1112-10056-16-1	IVFGD 2016 BMX 70101839190	-\$270,282.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$270,282.05	\$0.00
D	1112-10056-17	IVFGD Ejercicio 2017	\$434,088.37	\$0.00	\$155,342.91	\$127,315.38	\$462,115.90	\$0.00
D	1112-10056-17-1	IVFGD 2017 BMX	\$434,088.37	\$0.00	\$155,342.91	\$127,315.38	\$462,115.90	\$0.00
D	1112-10057	Bancos CISAN	\$61,988.40	\$0.00	\$7,502.99	\$30,000.00	\$39,491.39	\$0.00
D	1112-10057-15	CISAN Ejercicio 2015	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00
D	1112-10057-15-1	CISAN Ejercicio 2015 BMX	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.90	\$0.00
D	1112-10057-16	CISAN Ejercicio 2016	\$16,969.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,969.56	\$0.00
D	1112-10057-16-1	CISAN 2016 BMX 7009-1750013	\$16,969.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,969.56	\$0.00
D	1112-10057-17	CISAN Ejercicio 2017	\$45,017.94	\$0.00	\$7,502.99	\$30,000.00	\$22,520.93	\$0.00
D	1112-10057-17-1	CISAN 2017 BMX	\$45,017.94	\$0.00	\$7,502.99	\$30,000.00	\$22,520.93	\$0.00
D	1112-10082	Bancos FPDAE	\$23,251.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,251.27	\$0.00
D	1112-10082-12	FPDAE Ejercicio 2012	\$22,809.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,809.56	\$0.00
D	1112-10082-12-1	FPDAE Ejercicio 2012 BMX	\$22,809.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,809.56	\$0.00
D	1112-10082-15	FPDAE Ejercicio 2015	\$441.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.71	\$0.00
D	1112-10082-15-1	FPDAE Ejercicio 2015 BMX	\$441.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.71	\$0.00
D	1112-10100	Bancos FFIEM	\$341,426.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,426.77	\$0.00
D	1112-10100-16	FFIEM 2016 BMX 7010-1687862	\$341,426.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,426.77	\$0.00
D	1112-10100-16-1	FFIEM Ejercicio 2016	\$341,426.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,426.77	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$142,617.62	\$0.00	\$9,059,068.26	\$9,054,068.26	\$147,617.62	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,532,855.40	\$8,532,855.40	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,160,398.40	\$4,160,398.40	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,372,457.00	\$4,372,457.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$142,617.62	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$147,617.62	\$0.00
D	1123-10001	Deudores REPO	\$110,772.12	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$115,772.12	\$0.00
D	1123-10001-15	REPO 2015	\$15,772.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,772.12	\$0.00
D	1123-10001-15-1	Mateo Juan Ramírez Hernández (Deudor de fondo revolvente)	\$15,772.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,772.12	\$0.00
D	1123-10001-16	REPO 2016	\$95,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1123-10001-16-01	Préstamos al personal de P.M.	\$95,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1123-10005	Deudores FGP	\$20,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,396.00	\$0.00
D	1123-10005-16	FGP 2016	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00
D	1123-10005-16-1	Anticipos de nómina FGP 2016	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00
D	1123-10005-17	FGP 2017	\$8,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,448.00	\$0.00
D	1123-10005-17-1	Anticipos de Nómina FGP 2017	\$8,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,448.00	\$0.00
D	1123-10008	Deudores FORTAMUN	\$8,449.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,449.50	\$0.00
D	1123-10008-16	FORTAMUN 2016	-\$1,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,383.00	\$0.00
D	1123-10008-16-1	Anticipos de nómina FORTAMUN 2016	-\$1,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,383.00	\$0.00
D	1123-10008-17	FORTAMUN 2017	\$9,832.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,832.50	\$0.00
D	1123-10008-17-1	ANTICIPO DE NÓMINA FORTAMUN 2017	\$9,832.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,832.50	\$0.00
D	1123-10048	Deudores Diversos FFM	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-10048-17	FFM 2017	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-10048-17-1	Anticipo de Nómina 2017	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$521,212.86	\$521,212.86	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$50,136.40	\$50,136.40	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$259,895.26	\$259,895.26	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$16,082.70	\$16,082.70	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$79,149.00	\$79,149.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$98,949.50	\$98,949.50	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1139-16	Ejercicio 2016	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1139-16-10001	Recursos propios	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1139-16-10001-01	Jorge Arturo Uribe Litvak	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$59,154,871.04	\$0.00	\$31,076.28	\$0.00	\$59,185,947.32	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,633,473.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,633,473.33	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$5,209,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,209,795.00	\$0.00
D	1231-000000	Terrenos	\$5,209,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,209,795.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$12,126,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,126,606.00	\$0.00
D	1233-0-000000	Edificios no habitacionales	\$12,126,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,126,606.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$24,297,072.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,297,072.33	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$6,237,423.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,237,423.94	\$0.00
D	1235-2-612162	2016/FFIEM008004 Techumbre en Cancha de Basquetball Pulques Leon	\$1,087,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087,900.00	\$0.00
D	1235-2-612163	2016/FFIEM008003 Techumbre en Cancha de Baloncesto Col. Loma Bonita	\$603,838.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,838.84	\$0.00
D	1235-2-612164	2016/FFIEM008002 Construcción de Pavimentación Hidráulica de Calle Abasolo y Calle 1 Enero	\$286,261.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,261.16	\$0.00
D	1235-2-612165	2016/FFEEM008001 Pavimentación Hidráulica Prolongación Hidalgo	\$989,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,000.00	\$0.00
D	1235-2-612168	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA No. 182 LOC. LAZARO CARDENAS	\$260,865.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,865.14	\$0.00
D	1235-2-612169	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" CLAVE 13DPR2150V LOC. ZOTOLUCA	\$399,100.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,100.29	\$0.00
D	1235-2-612170	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA "CULTURA Y PATRIA" CLAVE 13DES0094Z LOC. CHIMALPA	\$552,215.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,215.49	\$0.00
D	1235-2-612175	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" CLAVE 13DPR2582J LOC. MALAYERBA	\$400,239.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,239.17	\$0.00
D	1235-2-612179	2016/FAISM008074 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "10 DE MAYO" LOC. ALCANTARILLAS	\$464,482.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,482.05	\$0.00
D	1235-2-612180	2016/FAISM008078 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA No. 09 LOC. ACOPINALCO	\$470,747.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,747.79	\$0.00
D	1235-2-612182	2016/FAISM008055 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" LOC. ACOPINALCO	\$543,505.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,505.95	\$0.00
D	1235-2-612183	2016/FAISM008063 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE GALEANA LOC. CHIMALPA	\$179,268.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,268.06	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$7,666,985.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,666,985.84	\$0.00
D	1235-3-613001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE DISTINTAS CALLES LOC. EL ALCANFOR	\$187,484.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,484.12	\$0.00
D	1235-3-613002	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE DISTINTAS CALLES LOC. COCINILLAS	\$197,217.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,217.02	\$0.00
D	1235-3-613004	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES LOC. LOS REYES	\$197,403.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,403.31	\$0.00
D	1235-3-613008	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. LA LAGUNA	\$21,492.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,492.98	\$0.00
D	1235-3-613009	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA, COL. LA CONCHITA LOC. APAN	\$305,306.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,306.87	\$0.00
D	1235-3-613010	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOC. EL ALCANFOR	\$103,193.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,193.87	\$0.00
D	1235-3-613011	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. SAN LUCAS	\$315,326.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,326.87	\$0.00
D	1235-3-613012	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. LA VIRGENCITA SANTA CRUZ	\$192,922.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,922.87	\$0.00
D	1235-3-613013	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. COCINILLAS	\$306,475.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,475.87	\$0.00
D	1235-3-613014	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, COL. SAN JOSE EL MIRADOR LOC. APAN	\$277,113.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,113.87	\$0.00
D	1235-3-613015	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. SAN FRANCISCO MARAÑON	\$299,644.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,644.87	\$0.00
D	1235-3-613016	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. LA LEONA	\$298,448.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,448.87	\$0.00
D	1235-3-613017	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. SAN SEBASTIAN	\$343,742.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,742.88	\$0.00
D	1235-3-613018	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. TECORRAL	\$195,850.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,850.87	\$0.00
D	1235-3-613019	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. LAZARO CARDENAS	\$749,911.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,911.88	\$0.00
D	1235-3-613020	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES LOC. LA LAGUNA	\$71,238.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,238.57	\$0.00
D	1235-3-613021	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES LOC. ACOPINALCO	\$19,688.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,688.82	\$0.00
D	1235-3-613022	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES LOC. ZOTOLUCA (VELOZ)	\$165,545.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,545.87	\$0.00
D	1235-3-613023	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES LOC. LOS VOLADORES	\$131,286.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,286.87	\$0.00
D	1235-3-613024	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES LOC. EL TEZOYO	\$459,040.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,040.87	\$0.00
D	1235-3-613025	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES LOC. LOMAS EL TEPEYAC	\$142,558.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,558.21	\$0.00
D	1235-3-613026	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS LOC. LOS REYES	\$172,296.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,296.87	\$0.00
D	1235-3-613027	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES COL. EL CARMEN LOC. APAN	\$343,944.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,944.87	\$0.00
D	1235-3-613028	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA LOC. SAN JUAN IXTILMACO	\$69,376.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,376.03	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-3-613029	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES LOC. LOMAS DEL PEDREGAL	\$365,533.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,533.20	\$0.00
D	1235-3-613030	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES LOC. COL. LA CONCHITA-APAN	\$129,875.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,875.19	\$0.00
D	1235-3-613031	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES LOC. COL. EL CARMEN-APAN	\$91,708.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,708.67	\$0.00
D	1235-3-613032	2016/FAISM008065 Ampliación de red de energía eléctrica Loc. Alcantarillas	\$142,861.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,861.87	\$0.00
D	1235-3-613033	2016/FAISM008066 Ampliación de red de energía eléctrica en diversas calles Loc. Lomas del Pedregal	\$90,867.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,867.88	\$0.00
D	1235-3-613035	2016/FAISM008070 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LAS HACIENDAS LOC. APAN	\$131,891.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,891.41	\$0.00
D	1235-3-613036	2016/FAISM008071 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CAMINO ANCHO LOC. SAN JUAN IXTILMACO	\$19,629.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,629.67	\$0.00
D	1235-3-613037	2016/FAISM008072 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LOC. SAN SEBASTIAN	\$298,122.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,122.35	\$0.00
D	1235-3-613038	2016/FAISM008075 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA LOC. BUENA VISTA	\$742,976.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,976.88	\$0.00
D	1235-3-613041	2016/FAISM008057 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES (LA SOLEDAD) LOC. SAN DIEGO TLALAYOTE	\$87,004.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,004.72	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$2,884,915.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,915.46	\$0.00
D	1235-4-614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$173,261.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,261.65	\$0.00
D	1235-4-614002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES LOC. SAN LUCAS	\$165,944.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,944.07	\$0.00
D	1235-4-614006	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES LOC. LOMAS EL PEDREGAL	\$77,674.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,674.46	\$0.00
D	1235-4-614007	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES LOC. COL. EL CARMEN-APAN	\$38,484.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,484.73	\$0.00
D	1235-4-614011	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE LOC. COL. SAN MIGUEL DEL ARCO-APAN	\$295,660.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,660.46	\$0.00
D	1235-4-614012	2016/FAISM008068 Ampliación de red de drenaje en diversas calles Loc. Lázaro Cárdenas	\$248,507.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,507.23	\$0.00
D	1235-4-614013	2016/FAISM008080 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES COL. HIDALGUENSE-APAN	\$257,241.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,241.43	\$0.00
D	1235-4-614015	2016/FAISM008060 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO LA VIRGENCITA SANTA CRUZ	\$333,762.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,762.88	\$0.00
D	1235-4-614016	2016/FAISM008061 AMPLIACION DE RED DE DRENAJW SANITARIO LOC. SAN JUAN IXTILMACO	\$104,340.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,340.61	\$0.00
D	1235-4-614017	2016/FAISM008062 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO MARAÑON	\$373,795.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,795.03	\$0.00
D	1235-4-614018	2016/FAISM008058 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES LOC. EL TECORRAL	\$81,056.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,056.69	\$0.00
D	1235-4-614019	2016/FAISM008048 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES COL. EL CARMEN-APAN	\$127,621.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,621.05	\$0.00
D	1235-4-614020	2016/FAISM008042 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES LOC. LOMAS DEL PEDREGAL	\$181,241.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,241.35	\$0.00
D	1235-4-614021	2016/FAISM008059 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, LOC. EL MIRADOR	\$197,583.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,583.67	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4-614022	2016/FAISM008064 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES LOC. CHIMALPA	\$79,993.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,993.25	\$0.00
D	1235-4-614023	2016/FAISM008056 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ARMADO EN CALLE CONSTITUYENTES COL. EL CARMEN	\$148,746.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,746.90	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$7,507,747.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,507,747.09	\$0.00
D	1235-6-611002	2016/FAISM008067 Contrucción de calentadores solares (ejido) Loc. Apan	\$65,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,400.00	\$0.00
D	1235-6-612166	2016/FAISM008001 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 13DPR2164 LOC. SANTA CRUZ	\$298,675.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,675.35	\$0.00
D	1235-6-612167	2016/FAISM008002 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CLAVE 13DPR0939D LOC. SAN DIEGO TLALAYOTE	\$399,015.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,015.20	\$0.00
D	1235-6-612171	2016/FAISM008013 CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO CLAVE 13DPR2644L LOC. SAN MIGUEL DE LAS TUNAS	\$398,995.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,995.11	\$0.00
D	1235-6-612172	2016/FAISM008014 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" CLAVE 13DPR2165X LOC. LAZARO CARDENAS	\$498,625.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,625.13	\$0.00
D	1235-6-612173	2016/FAISM008015 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE 13DPR2106H LOC. COCINILLAS	\$551,325.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,325.46	\$0.00
D	1235-6-612174	2016/FAISM008016 CONTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA No. 406 CLAVE 13DTV0377R LOC. EL TEZOYO	\$399,121.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,121.10	\$0.00
D	1235-6-612176	2016/FAISM008020 CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA No. 138 CLAVE 13DTV0162L LOC. SAN JOSE JIQUILPAN	\$399,010.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,010.20	\$0.00
D	1235-6-612177	2016/FAISM008047 REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE LOC. LOS VOLADORES	\$443,052.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,052.85	\$0.00
D	1235-6-612178	2016/FAISM008073 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" LOC. SAN JOSE JIQUILPAN	\$608,266.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,266.08	\$0.00
D	1235-6-612181	2016/FAISM008079 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA DISPENSARIO LOC. CHIMALPA	\$67,138.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,138.80	\$0.00
D	1235-6-613003	2016/FAISM008011 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE DISTINTAS CALLES LOC. LAS VENTAS	\$588,076.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,076.56	\$0.00
D	1235-6-613005	2016/FAISM008018 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES LOC. CHIMALPA	\$127,941.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,941.66	\$0.00
D	1235-6-613006	2016/FAISM008021 CONSTRUCCION DE CELDAS SOLARES PARA EJIDO APAN LOC. APAN	\$272,955.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,955.86	\$0.00
D	1235-6-613007	2016/FAISM008023 CONSTRUCCION DE CELDAS SOLARES LOC. LAS VENTAS	\$36,845.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,845.10	\$0.00
D	1235-6-613034	2016/FAISM008069 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES LOC. OJO DE AGUA	\$62,871.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,871.15	\$0.00
D	1235-6-613039	2016/FAISM008076 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE LOC. SANTA CRUZ	\$1,079,117.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079,117.15	\$0.00
D	1235-6-613040	2016/FAISM008077 EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE COL. SAN MIGUEL DEL ARCO-APAN	\$121,384.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,384.12	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-6-614003	2016/FAISM008007 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 24 DE FEBRERO LOC. VOLADORES	\$106,626.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,626.27	\$0.00
D	1235-6-614004	2016/FAISM008012 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES LOC. LA LAGUNA	\$97,608.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,608.10	\$0.00
D	1235-6-614008	2016/FAISM008051 CONTRUCCIÓN DE LETRINAS ECOLOGICAS LOC. EL ALCANFOR	\$233,188.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,188.32	\$0.00
D	1235-6-614009	2016/FAISM008052 CONTRUCCIÓN DE LETRINAS ECOLOGICAS LOC. EL TIGRE	\$415,978.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,978.80	\$0.00
D	1235-6-614010	2016/FAISM008053 CONTRUCCIÓN DE LETRINAS ECOLOGICAS LOC. GUADALUPE	\$87,210.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,210.56	\$0.00
D	1235-6-614014	2016/FAISM008081 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO LOC. CHIMALPA	\$149,318.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,318.16	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$17,435,042.59	\$0.00	\$24,252.00	\$0.00	\$17,459,294.59	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,151,526.44	\$0.00	\$24,252.00	\$0.00	\$2,175,778.44	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$114,337.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,337.86	\$0.00
D	1241-1-000000	Muebles de oficina y estantería	\$82,186.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,186.95	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$32,150.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,150.91	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$553,403.86	\$0.00	\$24,252.00	\$0.00	\$577,655.86	\$0.00
D	1241-3-000000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$339,826.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,826.52	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$146,668.37	\$0.00	\$24,252.00	\$0.00	\$170,920.37	\$0.00
D	1241-3-515002	Equipo de Video Vigilancia	\$66,908.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,908.97	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,483,784.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,784.72	\$0.00
D	1241-9-000000	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$1,465,558.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,558.72	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$18,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,226.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$41,316.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.65	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$41,316.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,316.65	\$0.00
D	1242-3-000000	Cámaras fotográficas y de video	\$10,317.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,317.65	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$30,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,999.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,715,433.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,715,433.34	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,715,433.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,715,433.34	\$0.00
D	1244-1-000000	Vehículos y equipo terrestre	\$7,715,433.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,715,433.34	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$769,450.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,450.36	\$0.00
D	1245-1-000000	Equipo de defensa y seguridad	\$769,450.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,450.36	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,757,315.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,757,315.80	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$6,575,085.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,575,085.01	\$0.00
D	1246-3-000001	Maquinaria y equipo de construcción	\$1,046,003.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,003.79	\$0.00
D	1246-3-000002	Herramientas y máquinas-herramienta	\$65,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,376.00	\$0.00
D	1246-3-000003	Mantenimiento a drenajes y fosas septicas con equipo hidroneumatico	\$5,463,705.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,463,705.22	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$34,150.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,150.99	\$0.00
D	1246-5-565001	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$29,394.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,394.99	\$0.00
D	1246-5-565002	Equipo de Radio Comunicacion	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$148,079.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,079.80	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y máquinas-herramienta	\$148,079.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,079.80	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$86,355.12	\$0.00	\$6,824.28	\$0.00	\$93,179.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$81,355.12	\$0.00	\$6,824.28	\$0.00	\$88,179.40	\$0.00
D	1251-0-000000	Software	\$51,552.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,552.72	\$0.00
D	1251-0-591001	Software	\$29,802.40	\$0.00	\$6,824.28	\$0.00	\$36,626.68	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254	LICENCIAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1254-1-597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$549,546.49	\$6,785,559.84	\$7,121,581.31	\$0.00	\$885,567.96
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$549,546.49	\$6,785,559.84	\$7,121,581.31	\$0.00	\$885,567.96
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$549,546.49	\$6,785,559.84	\$7,121,581.31	\$0.00	\$885,567.96
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$56,848.00	\$3,835,785.67	\$3,835,785.67	\$0.00	-\$56,848.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$56,848.00	\$3,833,573.67	\$3,833,573.67	\$0.00	-\$56,848.00
A	2111-0-111001	Dietas para la Asamblea	\$0.00	\$0.00	\$504,726.00	\$504,726.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-113001	Sueldos	\$0.00	-\$53,648.00	\$2,524,999.00	\$2,524,999.00	\$0.00	-\$53,648.00
A	2111-0-122001	Sueldos para el personal eventual	\$0.00	-\$3,200.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$3,200.00
A	2111-0-131003	Prima de antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$33,142.50	\$33,142.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132001	Prima de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$14,277.00	\$14,277.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-133001	Horas extras	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00	\$2,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$208,380.00	\$208,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-144001	Cuotas al Seguro de Vida Personal	\$0.00	\$0.00	\$9,158.66	\$9,158.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,991.00	\$65,991.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$45,199.51	\$45,199.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-154006	Quinquenio	\$0.00	\$0.00	\$279,088.00	\$279,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-154007	Canasta Basica	\$0.00	\$0.00	\$92,900.00	\$92,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-154008	Bono de vida cara	\$0.00	\$0.00	\$46,320.00	\$46,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,212.00	\$2,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-001	Sueldos por pagar de personal de carácter permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,212.00	\$2,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$5,051.89	\$1,896,081.75	\$1,896,081.75	\$0.00	-\$5,051.89
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,865,005.47	\$1,865,005.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000001	AGRO LAZC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,801.01	\$1,801.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000007	LITHO FORMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000009	DARIO OLVERA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000023	CELIA DOMINGUEZ DOROTEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000027	JOSE ANTONIO CONTRERAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000034	MARTIN ALVAREZ CUAMATZI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000036	CESAR VARGAS AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$466.72	\$466.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000037	COMERCIALIZADORA DE LLANTAS TRES SIGLOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,555.77	\$14,555.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000038	APOLINAR AVILA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$13,418.39	\$13,418.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000041	MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$138.50	\$138.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	ARMANDO ORTEGA MADRID	\$0.00	\$0.00	\$2,278.02	\$2,278.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000044	FELIPE ORTEGA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000047	FELIPE BENITO BRIONES GARRIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,614.00	\$9,614.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000061	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,784.00	\$14,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000066	WENDY GUERRA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000070	MARIA VERONICA MORGADO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000071	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS EN GAS LP SEGAS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,852.50	\$3,852.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000105	Octavio Lopez Cordoba	\$0.00	\$0.00	\$31,499.80	\$31,499.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$923,256.15	\$923,256.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000109	OTHON LOPEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000112	Esther Campos Tellez	\$0.00	\$0.00	\$3,698.02	\$3,698.02	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000115	Marco Antonio Franco Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000122	Gabriel Castillo Olvera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000123	Servicio Tecnico de Hidalgo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000130	ANSELMO VARGAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000155	Leticia Figueroa Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$43,986.04	\$43,986.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000157	MARIA RUBI GARCIA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$6,029.99	\$6,029.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000159	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES TRABS DE APAN SCL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000168	José Solís Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000196	Manuel Montiel Ramos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000218	Rosa Maria Trejo Garrido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000219	Rafaela Perez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000257	María Marcelina García Cortés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000258	Gemma Erendira Serna Franco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000259	CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$55,267.00	\$55,267.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000303	Andres Romero Cano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000304	Comunicacion Colectiva de Hidalgo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000350	Ricardo Alfredo Cruz Perez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000351	Alecsa Camiones y Autobuses S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000383	Jorge Arturo Uribe Litvak	\$0.00	\$0.00	\$346,600.54	\$346,600.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000437	Hector Fuentes Cortes	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000447	Abastecedora Genisa SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000518	sistemas equipos y maquinaria para empacadoras y rastros s.a. de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$3,565.14	\$3,565.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000526	Gilberto Gonzalez Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000530	ADRIANA GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000531	Cablemas Telecomunicaciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000534	Maria Trinidad Lopez Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000539	Cinthyia Eloisa Abelleira Pérez	\$0.00	\$0.00	\$35,873.00	\$35,873.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000540	Suleyma De Lucio Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000541	Sabino Juan Cruz Pelcastre	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000542	Carlos García Cortes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000543	Antonio Rafael Castro Martínez	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000544	Jose de Jesus Ramírez García	\$0.00	\$0.00	\$22,988.49	\$22,988.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000547	JORGE ALVERTO GARCIA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000548	Pedro Fernandez Silva	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000549	Joaquin Ordoñez Herrero	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000550	ROGELIO TELLEZ BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000552	VANESSA IVONNE ORTEGA MENESES	\$0.00	\$0.00	\$1,552.99	\$1,552.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000553	MAQZAR DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,815.60	\$13,815.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000555	OPERADORA TURISTICA EL TEPHE, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-211001	Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$18,371.40	\$18,371.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-211003	Material de imprenta	\$0.00	\$0.00	\$112,914.40	\$112,914.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-214001	Consumibles para equipo informático	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-216001	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-218002	Identificadores e iconos de señalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$7,125.10	\$7,125.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-246001	Material eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$284.25	\$284.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-249002	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos	\$0.00	\$0.00	\$4,099.94	\$4,099.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-249003	Materiales para mantenimiento de vialidades	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-253001	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-261001	Combustibles para equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$0.00	\$343.80	\$343.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-271001	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-272001	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,144.96	\$1,144.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-275001	Blancos y otros productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-291001	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$361.98	\$361.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-311001	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-314001	Servicio de telefonía fija	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-315001	Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$2,681.00	\$2,681.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-329001	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$5,663.70	\$5,663.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$36,503.47	\$36,503.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-333001	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-336002	Formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-339001	Certificación de CFDI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-339002	Validación de expedientes	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-356001	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-357001	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,122.00	\$1,122.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$3,955.00	\$3,955.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$223.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-382001	Festividades públicas	\$0.00	\$0.00	\$3,932.00	\$3,932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-383001	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$20,349.00	\$20,349.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$5,051.89	\$31,076.28	\$31,076.28	\$0.00	-\$5,051.89
A	2112-1-000016	VICTOR ISLAS ALATORRE	\$0.00	-\$5,051.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,051.89
A	2112-1-000155	Leticia Figueroa Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-515001	Equipo de cómputo y tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$13,580.00	\$13,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-565001	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-567001	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-591001	Software	\$0.00	\$0.00	\$6,824.28	\$6,824.28	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$692,333.42	\$692,333.42	\$0.00	\$0.00
A	2115-414001	Ayudas sociales a instituciones de salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-414002	Cuotas alimenticias	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-414003	Apoyo a la defensa del menor	\$0.00	\$0.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-414004	Apoyo al Hospital del DIF	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-414005	Apoyo al C.R.I.R.H.	\$0.00	\$0.00	\$23,980.00	\$23,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-434002	DIF Municipal	\$0.00	\$0.00	\$285,846.00	\$285,846.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Apoyos a comunidades	\$0.00	\$0.00	\$45,850.49	\$45,850.49	\$0.00	\$0.00
A	2115-441002	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$52,751.81	\$52,751.81	\$0.00	\$0.00
A	2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$7,201.15	\$7,201.15	\$0.00	\$0.00
A	2115-445001	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro	\$0.00	\$0.00	\$2,196.97	\$2,196.97	\$0.00	\$0.00
A	2115-451001	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$57,660.00	\$57,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-452001	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$184,857.00	\$184,857.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$611,446.38	\$361,359.00	\$697,380.47	\$0.00	\$947,467.85
A	2117-12	Ejercicio 2012	\$0.00	\$6,918.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,918.38
A	2117-12-02	Isr por Servicios Profecionales	\$0.00	\$6,918.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,918.38
A	2117-13	Ejercicio 2013	\$0.00	\$11,320.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,320.57
A	2117-13-02	Isr por Servicios Profecionales	\$0.00	\$11,320.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,320.57
A	2117-14	Ejercicio 2014	\$0.00	\$35,067.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,067.39
A	2117-14-02	Isr por Servicios Profecionales	\$0.00	\$35,067.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,067.39
A	2117-15	Ejercicio 2015	\$0.00	-\$31,485.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,485.25
A	2117-15-01	Isr por Sueldos y Salarios	\$0.00	-\$30,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,280.00
A	2117-15-01-10005	Isr por Sueldos y Salarios F.G.P.	\$0.00	-\$30,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,280.00
A	2117-15-02	Isr por Servicios Profecionales	\$0.00	\$11,836.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,836.75
A	2117-15-02-10001	Isr por Servicios Profecionales R.E.P.O.	\$0.00	-\$23,354.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,354.79
A	2117-15-02-10004	ISR por Servicios Profesionales FOFYR	\$0.00	\$19,810.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,810.54
A	2117-15-02-10005	Isr por Servicios Profecionales F.G.P.	\$0.00	\$9,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,892.00
A	2117-15-02-10008	Isr por Servicios Profecionales FORTAMUN	\$0.00	\$5,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,489.00
A	2117-15-06	Caja de Ahorro	\$0.00	-\$15,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,546.00
A	2117-15-06-10005	Caja de Ahorro F.G.P.	\$0.00	-\$15,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,546.00
A	2117-15-09	Otras Retenciones	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00
A	2117-15-09-10048	Otras Retenciones F.F.M.	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00
A	2117-16	Ejercicio 2016	\$0.00	\$22,005.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,005.62
A	2117-16-01	ISR por servicios personales	\$0.00	\$11,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,251.00
A	2117-16-01-10005	ISR por salarios FGP 2016	\$0.00	\$11,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,251.00
A	2117-16-02	Isr por Servicios Profecionales	\$0.00	\$6,852.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,852.80
A	2117-16-02-10001	Isr por Servicios Profecionales REPO	\$0.00	\$4,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,023.00
A	2117-16-02-10004	Isr por Servicios Profecionales FOFYR	\$0.00	\$2,829.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,829.80
A	2117-16-03	5 al millar por Inspeccion y Vigilancia	\$0.00	-\$1,992.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,992.18
A	2117-16-03-10009	5 al millar FAISM 2016	\$0.00	-\$1,992.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,992.18
A	2117-16-04	Pensiones	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00
A	2117-16-04-10005	Pensiones FGP 2016	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-16-05	Cuota Sindical	\$0.00	\$201,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,607.00
A	2117-16-05-10005	Cuota Sindical FGP	\$0.00	\$201,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,607.00
A	2117-16-06	Caja de ahorro	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00
A	2117-16-06-10005	Caja de ahorro FGP 2016	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00
A	2117-16-08	Descuentos del Sindicato	\$0.00	-\$188,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$188,657.00
A	2117-16-08-10005	Descuentos del Sindicato FGP	\$0.00	-\$188,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$188,657.00
A	2117-16-09	Otras Retenciones	\$0.00	-\$23,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,622.00
A	2117-16-09-10005	Otras Retenciones FGP	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
A	2117-16-09-10048	Otras Retenciones FFM	\$0.00	-\$24,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,572.00
A	2117-17	Ejercicio 2017	\$0.00	\$567,619.67	\$361,359.00	\$697,380.47	\$0.00	\$903,641.14
A	2117-17-01	ISR por sueldos y salarios	\$0.00	\$636,288.00	\$0.00	\$338,218.00	\$0.00	\$974,506.00
A	2117-17-01-10005	ISR por sueldos y salarios FGP 2017	\$0.00	\$390,201.00	\$0.00	\$253,391.00	\$0.00	\$643,592.00
A	2117-17-01-10008	ISR por sueldos y salarios FORTAMUN 2017	\$0.00	\$159,448.00	\$0.00	\$73,627.00	\$0.00	\$233,075.00
A	2117-17-01-10048	ISR por sueldos y salarios FFM 2017	\$0.00	\$86,639.00	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$97,839.00
A	2117-17-03	Pensiones	\$0.00	\$6,275.00	\$92,163.00	\$92,163.00	\$0.00	\$6,275.00
A	2117-17-03-10005	Pensiones FGP 2017	\$0.00	\$3,022.00	\$56,866.00	\$56,866.00	\$0.00	\$3,022.00
A	2117-17-03-10008	Pensiones Alimentarias FORTAMUN 2017	\$0.00	\$0.00	\$35,297.00	\$35,297.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-03-10048	Pensiones FFM 2017	\$0.00	\$3,253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253.00
A	2117-17-04	Descuentos de tesorería	\$0.00	-\$73,364.40	\$35,070.00	\$26,370.00	\$0.00	-\$82,064.40
A	2117-17-04-10005	Descuentos de tesorería FGP 2017	\$0.00	-\$86,314.40	\$22,670.00	\$13,970.00	\$0.00	-\$95,014.40
A	2117-17-04-10008	Descuentos de tesorería FORTAMUN 2017	\$0.00	\$3,450.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00	\$3,450.00
A	2117-17-04-10048	Descuentos de tesorería FFM 2017	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	2117-17-05	Cuota Sindical	\$0.00	-\$15,632.00	\$16,085.00	\$16,085.00	\$0.00	-\$15,632.00
A	2117-17-05-10005	Cuota Sindical FGP 2017	\$0.00	-\$15,632.00	\$16,085.00	\$16,085.00	\$0.00	-\$15,632.00
A	2117-17-05-10048	Cuota Sindical FFM 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-06	Caja de ahorro	\$0.00	-\$33,750.00	\$112,739.00	\$112,739.00	\$0.00	-\$33,750.00
A	2117-17-06-10005	Caja de ahorro FGP 2017	\$0.00	-\$33,750.00	\$112,739.00	\$112,739.00	\$0.00	-\$33,750.00
A	2117-17-06-10048	Caja de ahorro FFM 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-08	Descuentos del Sindicato	\$0.00	\$43,749.40	\$98,802.00	\$98,802.00	\$0.00	\$43,749.40
A	2117-17-08-10005	Descuentos del Sindicato FGP 2017	\$0.00	\$43,749.40	\$98,802.00	\$98,802.00	\$0.00	\$43,749.40
A	2117-17-08-10048	Descuentos sindicado FFM 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-09	Otras Retenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,356.62	\$0.00	\$3,356.62
A	2117-17-09-10057	Otras Retenciones CISAN 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,356.62	\$0.00	\$3,356.62
A	2117-17-10	Descuentos de celulares	\$0.00	-\$1,575.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	-\$1,575.00
A	2117-17-10-10005	DESCUENTOS CELULARES FGP 2017	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-10-10008	Descuentos celulares FORTAMUN 2017	\$0.00	-\$1,575.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	-\$1,575.00
A	2117-17-10-10048	Descuentos celulares FFM 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-11	ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$5,628.67	\$0.00	\$3,146.85	\$0.00	\$8,775.52
A	2117-17-11-10001	ISR Servicios Profesionales REPO 2017	\$0.00	\$5,628.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,628.67
A	2117-17-11-10057	ISR Servicios profesionales CISAN 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146.85	\$0.00	\$3,146.85
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$60,356,435.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,356,435.22
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,387,016.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,387,016.08
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$26,387,016.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,387,016.08
A	3130-1	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$15,836,401.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,836,401.00
A	3130-1-1	Terrenos	\$0.00	\$12,126,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,126,606.00
A	3130-1-3	Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$3,709,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,709,795.00
A	3130-2	Bienes Muebles	\$0.00	\$10,550,615.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,550,615.08
A	3130-2-1	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$1,680,568.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,568.73



Ustr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-2-2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$10,317.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,317.65
A	3130-2-4	Equipo de Transporte	\$0.00	\$7,134,273.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,134,273.35
A	3130-2-5	Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$700,500.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,500.33
A	3130-2-6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	\$0.00	\$1,024,955.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,955.02
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$33,969,419.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,969,419.14
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$33,969,419.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,969,419.14
A	3220-08	Activos por depreciar	\$0.00	\$407,017.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,017.02
A	3220-12	Ejercicio 2012	\$0.00	\$168,397.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,397.22
A	3220-12-01	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$168,397.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,397.22
A	3220-14	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$8,262,951.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262,951.49
A	3220-14-01	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$8,262,951.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,262,951.49
A	3220-15	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$537,610.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,610.16
A	3220-15-10001	Resultado del ejercicio REPO 2015	\$0.00	-\$1,349,443.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,349,443.73
A	3220-15-10001-01	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$0.00	-\$500,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.04
A	3220-15-10001-02	semaforizacion de diversas calles	\$0.00	-\$495,925.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$495,925.46
A	3220-15-10001-03	techumbre de cancha de basketball ubicada dentro	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	3220-15-10001-04	Cuentas por Reclasificar	\$0.00	-\$575,855.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$575,855.77
A	3220-15-10001-05	Rehabilitacion y Mantenimiento de Inmueble (Unidad Deportiva Angel Lozada Gomez)	\$0.00	-\$173,370.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$173,370.63
A	3220-15-10001-06	Material para bienes informaticos	\$0.00	-\$4,291.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,291.83
A	3220-15-10002	Resultado del ejercicio FOCOM 2015	\$0.00	\$33,830.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,830.08
A	3220-15-10002-01	ayudas sociales a personas	\$0.00	\$236,752.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,752.40
A	3220-15-10002-02	Equipo de cómputo	\$0.00	-\$42,922.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,922.32
A	3220-15-10002-03	Gastos de gestión social	\$0.00	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	3220-15-10004	Resultado del ejercicio FOFIS 2015	\$0.00	-\$20,023.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,023.60
A	3220-15-10004-01	compensaciones	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	3220-15-10004-03	Servicios de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0.00	-\$25,023.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,023.60
A	3220-15-10005	Resultado del ejercicio FGP 2015	\$0.00	-\$2,003.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,003.89
A	3220-15-10005-01	Jubilaciones	\$0.00	-\$1,910.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,910.78
A	3220-15-10005-02	Papelería	\$0.00	-\$93.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$93.11
A	3220-15-10006	Resultado del ejercicio AFE 2015	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	3220-15-10006-01	vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	3220-15-10006-02	obras por autorizar	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	3220-15-10008	Resultado del ejercicio FORTAMUN 2015	\$0.00	\$117.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117.21
A	3220-15-10008-01	Dif municipal	\$0.00	\$216.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.30
A	3220-15-10008-02	Papelería	\$0.00	-\$99.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$99.09
A	3220-15-10009	Resultado del ejercicio FAISM 2015	\$0.00	\$124,883.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,883.76
A	3220-15-10009-15	2015/FAISM008015 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. PRINCIPAL LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	3220-15-10009-16	2015/FAISM008016AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE VICTORIA SUR APAN	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	3220-15-10009-21	2015/FAISM008021 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO , PLANTEL APA, COL. LAS PEÑITAS	\$0.00	-\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.90
A	3220-15-10009-63	Obras 2015	\$0.00	\$124,884.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,884.64
A	3220-15-10048	Resultado del ejercicio FFM 2015	\$0.00	\$749,821.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,821.41
A	3220-15-10048-01	jubilaciones	\$0.00	\$749,821.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,821.41
A	3220-15-10049	Resultado del ejercicio ISAN 2015	\$0.00	-\$20,437.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,437.41



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-15-10049-01	Indemnizaciones	\$0.00	-\$20,394.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,394.15
A	3220-15-10049-02	Papelería	\$0.00	-\$43.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43.26
A	3220-15-10051	Resultado del ejercicio IESP 2015	\$0.00	\$156,362.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,362.20
A	3220-15-10051-01	Indemnizaciones	\$0.00	\$156,380.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,380.02
A	3220-15-10051-02	Papelería	\$0.00	-\$17.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17.82
A	3220-15-10054	Resultado del ejercicio FID 2015	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01
A	3220-15-10054-01	2015/FINDE008001 Ampliacion de la unidad deportiva Angel L	\$0.00	\$2,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.01
A	3220-15-10082	Resultado del ejerciciopor FOPAED 2015	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	3220-15-10082-01	2015/FPYDM008001 Pavimentacion hidraulica Calle H	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	3220-15-10086	Resultado del ejercicio INCETIVO 2015	\$0.00	-\$138,595.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$138,595.88
A	3220-15-10086-01	Impresiones y publicaciones oficiales	\$0.00	\$202,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00
A	3220-15-10086-04	cambio de techumbre de la seccion de alimentos del mercado municipal	\$0.00	-\$55,165.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,165.76
A	3220-15-10086-06	Pago de Relleno Sanitraio (Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos)	\$0.00	-\$112,559.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,559.49
A	3220-15-10086-07	Rehabilitacion de la Unidad Deportiva Angel Lozada Gomez	\$0.00	-\$173,370.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$173,370.63
A	3220-16	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	-\$500,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,070.50
A	3220-16-10001	Recursos Propios	\$0.00	-\$103,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,710.00
A	3220-16-10001-152001	Indemnizaciones	\$0.00	-\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	3220-16-10001-317001	Servicio de Internet y telecomunicaciones	\$0.00	-\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$810.00
A	3220-16-10001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	-\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,400.00
A	3220-16-10001-392006	Pago de dererchos	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	3220-16-10001-441001	Apoyos a Comunidades	\$0.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
A	3220-16-10005	Fondo General de Participaciones	\$0.00	-\$233,853.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$233,853.64
A	3220-16-10005-113001	Sueldos	\$0.00	-\$134,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$134,151.00
A	3220-16-10005-122001	Sueldos para el personal eventual	\$0.00	-\$2,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,991.00
A	3220-16-10005-133001	Horas extras	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	3220-16-10005-134001	Compensaciones	\$0.00	-\$2,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,595.00
A	3220-16-10005-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	-\$36,634.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,634.64
A	3220-16-10005-451001	Pensiones	\$0.00	-\$13,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,959.00
A	3220-16-10005-452001	Jubilaciones	\$0.00	-\$41,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,023.00
A	3220-16-10008	FORTAMUN	\$0.00	-\$3,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,770.00
A	3220-16-10008-132002	Aguinaldos para el personal	\$0.00	-\$3,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,770.00
A	3220-16-10056	IEPS	\$0.00	-\$158,736.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$158,736.86
A	3220-16-10056-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	-\$31,158.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,158.25
A	3220-16-10056-261001	Combustibles para equipo de transporte	\$0.00	-\$126,483.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$126,483.81
A	3220-16-10056-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	-\$1,094.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,094.80
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$7,725.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,725.75
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$25,101,239.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,101,239.50
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$57,114,166.54	\$0.00	\$9,054,071.80	\$0.00	\$66,168,238.34
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$6,137,063.19	\$0.00	\$521,212.86	\$0.00	\$6,658,276.05
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$2,179,173.46	\$0.00	\$67,136.40	\$0.00	\$2,246,309.86
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$201,533.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$218,533.00
A	4111-03	Impuesto a comercios ambulantes	\$0.00	\$201,533.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$218,533.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,977,640.46	\$0.00	\$50,136.40	\$0.00	\$2,027,776.86
A	4112-01	Impuesto predial	\$0.00	\$1,649,150.50	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	\$1,670,010.50
A	4112-01-01	Urbano	\$0.00	\$1,477,865.50	\$0.00	\$18,947.00	\$0.00	\$1,496,812.50
A	4112-01-02	Rústico	\$0.00	\$64,325.00	\$0.00	\$1,353.00	\$0.00	\$65,678.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112-01-03	Ejidal	\$0.00	\$106,960.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$107,520.00
A	4112-02	Traslado de dominio	\$0.00	\$328,489.96	\$0.00	\$29,276.40	\$0.00	\$357,766.36
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$2,180,837.26	\$0.00	\$259,895.26	\$0.00	\$2,440,732.52
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,180,837.26	\$0.00	\$259,895.26	\$0.00	\$2,440,732.52
A	4143-01	Derechos por servicios públicos	\$0.00	\$317,846.30	\$0.00	\$79,266.20	\$0.00	\$397,112.50
A	4143-01-04	Derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, transporte e inspección sanitaria, revisión de fierros para marcar ganado y magueyes	\$0.00	\$181,138.00	\$0.00	\$62,469.00	\$0.00	\$243,607.00
A	4143-01-05	Derechos por servicio y uso de panteones	\$0.00	\$136,708.30	\$0.00	\$16,797.20	\$0.00	\$153,505.50
A	4143-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$0.00	\$1,523,137.51	\$0.00	\$142,990.00	\$0.00	\$1,666,127.51
A	4143-02-01	Derechos por registro familiar	\$0.00	\$116,133.50	\$0.00	\$21,052.00	\$0.00	\$137,185.50
A	4143-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$0.00	\$484,038.90	\$0.00	\$92,752.10	\$0.00	\$576,791.00
A	4143-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$0.00	\$922,965.11	\$0.00	\$29,185.90	\$0.00	\$952,151.01
A	4143-03	Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología	\$0.00	\$339,853.45	\$0.00	\$37,639.06	\$0.00	\$377,492.51
A	4143-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$0.00	\$20,429.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$22,139.00
A	4143-03-02	Realización y expedición de avalúos catastrales	\$0.00	\$180,718.68	\$0.00	\$24,108.00	\$0.00	\$204,826.68
A	4143-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición	\$0.00	\$138,705.77	\$0.00	\$11,821.06	\$0.00	\$150,526.83
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$133,999.60	\$0.00	\$16,082.70	\$0.00	\$150,082.30
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$133,999.60	\$0.00	\$16,082.70	\$0.00	\$150,082.30
A	4151-01	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$133,999.60	\$0.00	\$16,082.70	\$0.00	\$150,082.30
A	4151-01-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio	\$0.00	\$133,999.60	\$0.00	\$16,082.70	\$0.00	\$150,082.30
A	4151-01-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$0.00	\$80,392.00	\$0.00	\$12,968.00	\$0.00	\$93,360.00
A	4151-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	\$0.00	\$53,607.60	\$0.00	\$3,114.70	\$0.00	\$56,722.30
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$1,643,052.87	\$0.00	\$178,098.50	\$0.00	\$1,821,151.37
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$195,853.00	\$0.00	\$79,149.00	\$0.00	\$275,002.00
A	4162-03	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía	\$0.00	\$145,853.00	\$0.00	\$24,149.00	\$0.00	\$170,002.00
A	4162-04	Multas federales no fiscales	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,447,199.87	\$0.00	\$98,949.50	\$0.00	\$1,546,149.37
A	4169-01	Intereses moratorios	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00
A	4169-02	Recargos	\$0.00	\$176,398.00	\$0.00	\$11,858.00	\$0.00	\$188,256.00
A	4169-02-01	Recargos del impuesto predial	\$0.00	\$176,398.00	\$0.00	\$11,858.00	\$0.00	\$188,256.00
A	4169-07	Donaciones hechas a favor del Municipio	\$0.00	\$816,306.87	\$0.00	\$63,366.50	\$0.00	\$879,673.37
A	4169-11	Rezagos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$453,000.00	\$0.00	\$23,725.00	\$0.00	\$476,725.00
A	4169-11-01	Rezagos del impuesto predial	\$0.00	\$453,000.00	\$0.00	\$23,725.00	\$0.00	\$476,725.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$50,977,103.35	\$0.00	\$8,532,855.40	\$0.00	\$59,509,958.75
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$50,977,103.35	\$0.00	\$8,532,855.40	\$0.00	\$59,509,958.75
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$24,742,361.35	\$0.00	\$4,160,398.40	\$0.00	\$28,902,759.75
A	4211-10004	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$349,672.70	\$0.00	\$86,281.50	\$0.00	\$435,954.20
A	4211-10005	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$16,049,256.00	\$0.00	\$2,674,876.00	\$0.00	\$18,724,132.00
A	4211-10048	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$6,981,732.00	\$0.00	\$1,163,622.00	\$0.00	\$8,145,354.00
A	4211-10049	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$131,316.00	\$0.00	\$21,886.00	\$0.00	\$153,202.00
A	4211-10051	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$305,322.00	\$0.00	\$50,887.00	\$0.00	\$356,209.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-10056	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel	\$0.00	\$880,044.71	\$0.00	\$155,342.91	\$0.00	\$1,035,387.62
A	4211-10057	Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$45,017.94	\$0.00	\$7,502.99	\$0.00	\$52,520.93
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$26,234,742.00	\$0.00	\$4,372,457.00	\$0.00	\$30,607,199.00
A	4212-10008	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$12,524,784.00	\$0.00	\$2,087,464.00	\$0.00	\$14,612,248.00
A	4212-10009	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$13,709,958.00	\$0.00	\$2,284,993.00	\$0.00	\$15,994,951.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.54	\$0.00	\$3.54
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.54	\$0.00	\$3.54
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.54	\$0.00	\$3.54
A	4319-10008	Interes bancario FORTAMUN 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.54	\$0.00	\$3.54
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$35,006,226.22	\$0.00	\$6,390,912.56	\$0.00	\$41,397,138.78	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$31,284,757.86	\$0.00	\$5,698,579.14	\$0.00	\$36,983,337.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$20,555,510.31	\$0.00	\$3,833,573.67	\$0.00	\$24,389,083.98	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,553,571.00	\$0.00	\$3,029,725.00	\$0.00	\$18,583,296.00	\$0.00
D	5111-111001	Dietas para la Asamblea	\$1,850,662.00	\$0.00	\$504,726.00	\$0.00	\$2,355,388.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$13,702,909.00	\$0.00	\$2,524,999.00	\$0.00	\$16,227,908.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,355,602.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,362,602.00	\$0.00
D	5112-122001	Sueldos para el personal eventual	\$1,355,602.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,362,602.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$293,385.00	\$0.00	\$258,191.50	\$0.00	\$551,576.50	\$0.00
D	5113-131003	Prima de antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$33,142.50	\$0.00	\$33,142.50	\$0.00
D	5113-132001	Prima de vacaciones y dominical	\$139,245.00	\$0.00	\$14,277.00	\$0.00	\$153,522.00	\$0.00
D	5113-133001	Horas extras	\$94,112.00	\$0.00	\$2,392.00	\$0.00	\$96,504.00	\$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	\$60,028.00	\$0.00	\$208,380.00	\$0.00	\$268,408.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$40,316.91	\$0.00	\$9,158.66	\$0.00	\$49,475.57	\$0.00
D	5114-144001	Cuotas al Seguro de Vida Personal	\$40,316.91	\$0.00	\$9,158.66	\$0.00	\$49,475.57	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,312,635.40	\$0.00	\$529,498.51	\$0.00	\$3,842,133.91	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$549,690.22	\$0.00	\$65,991.00	\$0.00	\$615,681.22	\$0.00
D	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$250,953.18	\$0.00	\$45,199.51	\$0.00	\$296,152.69	\$0.00
D	5115-154006	Quinquenio	\$1,659,622.00	\$0.00	\$279,088.00	\$0.00	\$1,938,710.00	\$0.00
D	5115-154007	Canasta Basica	\$570,500.00	\$0.00	\$92,900.00	\$0.00	\$663,400.00	\$0.00
D	5115-154008	Bono de vida cara	\$281,870.00	\$0.00	\$46,320.00	\$0.00	\$328,190.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,888,781.00	\$0.00	\$646,771.43	\$0.00	\$3,535,552.43	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$367,786.51	\$0.00	\$173,474.32	\$0.00	\$541,260.83	\$0.00
D	5121-211001	Material de oficina	\$140,268.70	\$0.00	\$32,651.83	\$0.00	\$172,920.53	\$0.00
D	5121-211003	Material de imprenta	\$53,974.80	\$0.00	\$112,914.40	\$0.00	\$166,889.20	\$0.00
D	5121-214001	Consumibles para equipo informático	\$66,983.99	\$0.00	\$18,022.09	\$0.00	\$85,006.08	\$0.00
D	5121-216001	Material de limpieza	\$94,303.02	\$0.00	\$9,614.00	\$0.00	\$103,917.02	\$0.00
D	5121-218002	Identificadores e iconos de señalización	\$2,256.00	\$0.00	\$272.00	\$0.00	\$2,528.00	\$0.00
D	5121-218003	Formatos para registro del Estado Familiar	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$96,738.29	\$0.00	\$45,276.12	\$0.00	\$142,014.41	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$96,372.89	\$0.00	\$45,276.12	\$0.00	\$141,649.01	\$0.00
D	5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$365.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$372,723.23	\$0.00	\$34,059.41	\$0.00	\$406,782.64	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$104,972.25	\$0.00	\$13,815.60	\$0.00	\$118,787.85	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$600.00	\$0.00	\$459.01	\$0.00	\$1,059.01	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064.00	\$0.00
D	5124-246001	Material eléctrico	\$167,177.18	\$0.00	\$13,702.64	\$0.00	\$180,879.82	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$19,946.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,946.07	\$0.00
D	5124-249002	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos	\$33,328.23	\$0.00	\$4,433.16	\$0.00	\$37,761.39	\$0.00
D	5124-249003	Materiales para mantenimiento de vialidades	\$44,635.50	\$0.00	\$1,649.00	\$0.00	\$46,284.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,403.50	\$0.00	\$3,817.01	\$0.00	\$9,220.51	\$0.00
D	5125-252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$635.00	\$0.00	\$1,801.01	\$0.00	\$2,436.01	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,408.50	\$0.00	\$2,016.00	\$0.00	\$5,424.50	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,629,560.63	\$0.00	\$350,629.15	\$0.00	\$1,980,189.78	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles para equipo de transporte terrestre	\$1,629,560.63	\$0.00	\$350,629.15	\$0.00	\$1,980,189.78	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,486.84	\$0.00	\$2,194.96	\$0.00	\$5,681.80	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario y uniformes	\$3,486.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,486.84	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,144.96	\$0.00	\$1,144.96	\$0.00
D	5127-275001	Blancos y otros productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$413,082.00	\$0.00	\$37,320.46	\$0.00	\$450,402.46	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas menores	\$87,086.73	\$0.00	\$4,659.12	\$0.00	\$91,745.85	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,477.50	\$0.00	\$361.98	\$0.00	\$2,839.48	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$11,082.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00	\$14,712.00	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$281,421.84	\$0.00	\$28,669.36	\$0.00	\$310,091.20	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$31,013.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,013.93	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$7,840,466.55	\$0.00	\$1,218,234.04	\$0.00	\$9,058,700.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,030,445.22	\$0.00	\$1,000,650.65	\$0.00	\$7,031,095.87	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de energía eléctrica	\$5,691,216.92	\$0.00	\$923,256.15	\$0.00	\$6,614,473.07	\$0.00
D	5131-312001	Gas	\$18,323.30	\$0.00	\$3,852.50	\$0.00	\$22,175.80	\$0.00
D	5131-313002	Derechos de agua potable	\$236,597.00	\$0.00	\$55,267.00	\$0.00	\$291,864.00	\$0.00
D	5131-314001	Servicio de telefonía fija	\$81,068.00	\$0.00	\$14,784.00	\$0.00	\$95,852.00	\$0.00
D	5131-315001	Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$2,681.00	\$0.00	\$2,681.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicio de internet y telecomunicaciones	\$3,240.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$272,570.26	\$0.00	\$26,543.70	\$0.00	\$299,113.96	\$0.00
D	5132-323001	Arrendamiento de equipo de oficina	\$84,361.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,361.38	\$0.00
D	5132-325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$68,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,188.00	\$0.00
D	5132-329001	Otros arrendamientos	\$120,020.88	\$0.00	\$26,543.70	\$0.00	\$146,564.58	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$163,990.36	\$0.00	\$75,772.96	\$0.00	\$239,763.32	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$65,238.01	\$0.00	\$59,491.96	\$0.00	\$124,729.97	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$14,770.01	\$0.00	\$9,309.00	\$0.00	\$24,079.01	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$9,148.34	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$11,120.34	\$0.00
D	5133-336002	Formas valoradas	\$71,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,028.00	\$0.00
D	5133-339001	Certificación de CFDI	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
D	5133-339002	Validación de expedientes	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$431,542.33	\$0.00	\$35,609.41	\$0.00	\$467,151.74	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$39,000.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.36	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$203,167.39	\$0.00	\$23,429.41	\$0.00	\$226,596.80	\$0.00
D	5135-356001	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$53,434.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,434.18	\$0.00
D	5135-357001	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo	\$56,178.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,178.80	\$0.00
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$79,297.60	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$91,477.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$132,625.32	\$0.00	\$15,692.80	\$0.00	\$148,318.12	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$132,625.32	\$0.00	\$15,692.80	\$0.00	\$148,318.12	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$8,675.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$13,975.00	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,122.00	\$0.00	\$1,122.00	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$8,675.00	\$0.00	\$3,955.00	\$0.00	\$12,630.00	\$0.00
D	5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$0.00	\$223.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$657,494.06	\$0.00	\$34,515.52	\$0.00	\$692,009.58	\$0.00
D	5138-382001	Festividades públicas	\$633,254.06	\$0.00	\$34,515.52	\$0.00	\$667,769.58	\$0.00
D	5138-383001	Congresos y convenciones	\$24,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,240.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$143,124.00	\$0.00	\$24,149.00	\$0.00	\$167,273.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$121,437.00	\$0.00	\$24,149.00	\$0.00	\$145,586.00	\$0.00
D	5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$21,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,687.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,721,468.36	\$0.00	\$692,333.42	\$0.00	\$4,413,801.78	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$346,300.00	\$0.00	\$55,970.00	\$0.00	\$402,270.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$346,300.00	\$0.00	\$55,970.00	\$0.00	\$402,270.00	\$0.00
D	5211-414001	Ayudas sociales a instituciones de salud	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00
D	5211-414002	Cuotas alimenticias	\$61,810.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$70,810.00	\$0.00
D	5211-414003	Apoyo a la defensa del menor	\$71,940.00	\$0.00	\$11,990.00	\$0.00	\$83,930.00	\$0.00
D	5211-414004	Apoyo al Hospital del DIF	\$66,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	5211-414005	Apoyo al C.R.I.R.H.	\$143,880.00	\$0.00	\$23,980.00	\$0.00	\$167,860.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,598,157.50	\$0.00	\$285,846.00	\$0.00	\$1,884,003.50	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$1,598,157.50	\$0.00	\$285,846.00	\$0.00	\$1,884,003.50	\$0.00
D	5231-434002	DIF Municipal	\$1,598,157.50	\$0.00	\$285,846.00	\$0.00	\$1,884,003.50	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$296,809.86	\$0.00	\$108,000.42	\$0.00	\$404,810.28	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$196,506.26	\$0.00	\$98,602.30	\$0.00	\$295,108.56	\$0.00
D	5241-441001	Apoyos a comunidades	\$96,131.19	\$0.00	\$45,850.49	\$0.00	\$141,981.68	\$0.00
D	5241-441002	Ayudas sociales a personas	\$100,375.07	\$0.00	\$52,751.81	\$0.00	\$153,126.88	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$100,303.60	\$0.00	\$9,398.12	\$0.00	\$109,701.72	\$0.00
D	5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$54,831.60	\$0.00	\$7,201.15	\$0.00	\$62,032.75	\$0.00
D	5243-445001	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro	\$45,472.00	\$0.00	\$2,196.97	\$0.00	\$47,668.97	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,480,201.00	\$0.00	\$242,517.00	\$0.00	\$1,722,718.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$419,279.00	\$0.00	\$57,660.00	\$0.00	\$476,939.00	\$0.00
D	5251-451001	Pensiones	\$419,279.00	\$0.00	\$57,660.00	\$0.00	\$476,939.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$1,060,922.00	\$0.00	\$184,857.00	\$0.00	\$1,245,779.00	\$0.00
D	5252-452001	Jubilaciones	\$1,060,922.00	\$0.00	\$184,857.00	\$0.00	\$1,245,779.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$43,796,091.88	\$43,796,091.88	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,108,136.52	\$18,108,136.52	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$95,316,096.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,316,096.20	\$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$77,285.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,285.20	\$0.00
D	8110-11-02	Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados por monedas o fichas	\$57,440.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,440.20	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-11-03	Impuesto a comercios ambulantes	\$19,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,845.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$3,546,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,546,000.00	\$0.00
D	8110-12-01	Impuesto predial	\$2,826,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,826,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	Urbano	\$2,826,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,826,000.00	\$0.00
D	8110-12-02	Traslado de dominio	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00
D	8110-17	Accesorios	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8110-17-01	Accesorios de impuestos	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$8,253,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,253,671.00	\$0.00
D	8110-43-01	Derechos por servicios públicos	\$3,466,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466,171.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	Derechos por servicio de alumbrado público	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-02	Derechos por servicios de agua potable	\$2,710,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710,146.00	\$0.00
D	8110-43-01-04	Derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, transporte e inspección sanitaria, revisión de fierros para marcar ganado y magueyes	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-05	Derechos por servicio y uso de panteones	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-06	Derechos por servicio de limpia	\$11,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,025.00	\$0.00
D	8110-43-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$3,164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,164,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-01	Derechos por registro familiar	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-05	Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expendan bebidas alcohólicas	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-06	Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8110-43-02-07	Derechos por licencia o permiso para la prestación del servicio de estacionamiento y pensiones	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-43-03	Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología	\$1,523,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,523,500.00	\$0.00
D	8110-43-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-02	Realización y expedición de avalúos catastrales	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-05	Derechos por autorización de peritos en obras para construcción	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-43-03-07	Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-09	Derechos por supervisión de obra pública	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-10	Derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecológica	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-04	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$173,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01	Productos de tipo corriente	\$173,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-01-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-01-03	Estacionamiento en la vía pública	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-03	Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento, derivado del ejercicio del derecho de acceso a la información	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$2,298,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,298,280.00	\$0.00
D	8110-61-02-03	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-04	Multas federales no fiscales	\$1,848,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848,280.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	Intereses moratorios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-02	Recargos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-02-01	Recargos del impuesto predial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-11	Rezagos de ejercicios fiscales anteriores	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-11-01	Rezagos del impuesto predial	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$35,989,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,989,987.00	\$0.00
D	8110-81-10004	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$151,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,170.00	\$0.00
D	8110-81-10005	Fondo General de Participaciones	\$21,785,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,785,633.00	\$0.00
D	8110-81-10048	Fondo de Fomento Municipal	\$12,030,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,030,306.00	\$0.00
D	8110-81-10049	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$173,579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,579.00	\$0.00
D	8110-81-10051	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$363,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,951.00	\$0.00
D	8110-81-10056	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel	\$1,433,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,088.00	\$0.00
D	8110-81-10057	Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$52,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,260.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$44,657,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,657,873.00	\$0.00
D	8110-82-10008	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$23,392,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,392,037.00	\$0.00
D	8110-82-10009	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$21,265,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,265,836.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$38,201,929.66	\$9,054,068.26	\$0.00	\$0.00	\$29,147,861.40
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	-\$124,247.80	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$141,247.80
A	8120-11-02	Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados por monedas o fichas	\$0.00	\$57,440.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,440.20
A	8120-11-03	Impuesto a comercios ambulantes	\$0.00	-\$181,688.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$198,688.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$1,568,359.54	\$50,136.40	\$0.00	\$0.00	\$1,518,223.14
A	8120-12-01	Impuesto predial	\$0.00	\$1,176,849.50	\$20,860.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,989.50
A	8120-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$1,348,134.50	\$18,947.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329,187.50
A	8120-12-01-02	Rústico	\$0.00	-\$64,325.00	\$1,353.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,678.00
A	8120-12-01-03	Ejidal	\$0.00	-\$106,960.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,520.00
A	8120-12-02	Traslado de dominio	\$0.00	\$391,510.04	\$29,276.40	\$0.00	\$0.00	\$362,233.64
A	8120-17	Accesorios	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8120-17-01	Accesorios de impuestos	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$6,072,833.74	\$259,895.26	\$0.00	\$0.00	\$5,812,938.48
A	8120-43-01	Derechos por servicios públicos	\$0.00	\$3,148,324.70	\$79,266.20	\$0.00	\$0.00	\$3,069,058.50
A	8120-43-01-01	Derechos por servicio de alumbrado público	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8120-43-01-02	Derechos por servicios de agua potable	\$0.00	\$2,710,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710,146.00
A	8120-43-01-04	Derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, transporte e inspección sanitaria, revisión de fierros para marcar ganado y magueyes	\$0.00	\$93,862.00	\$62,469.00	\$0.00	\$0.00	\$31,393.00
A	8120-43-01-05	Derechos por servicio y uso de panteones	\$0.00	\$133,291.70	\$16,797.20	\$0.00	\$0.00	\$116,494.50
A	8120-43-01-06	Derechos por servicio de limpieza	\$0.00	\$11,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,025.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$0.00	\$1,640,862.49	\$142,990.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497,872.49
A	8120-43-02-01	Derechos por registro familiar	\$0.00	\$193,866.50	\$21,052.00	\$0.00	\$0.00	\$172,814.50
A	8120-43-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$0.00	\$465,961.10	\$92,752.10	\$0.00	\$0.00	\$373,209.00
A	8120-43-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$0.00	\$127,034.89	\$29,185.90	\$0.00	\$0.00	\$97,848.99
A	8120-43-02-05	Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expendan bebidas alcohólicas	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
A	8120-43-02-06	Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8120-43-02-07	Derechos por licencia o permiso para la prestación del servicio de estacionamiento y pensiones	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-43-03	Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología	\$0.00	\$1,183,646.55	\$37,639.06	\$0.00	\$0.00	\$1,146,007.49
A	8120-43-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$0.00	\$9,571.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00	\$7,861.00
A	8120-43-03-02	Realización y expedición de avalúos catastrales	\$0.00	\$24,281.32	\$24,108.00	\$0.00	\$0.00	\$173.32
A	8120-43-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición	\$0.00	\$161,294.23	\$11,821.06	\$0.00	\$0.00	\$149,473.17
A	8120-43-03-05	Derechos por autorización de peritos en obras para construcción	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-43-03-07	Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8120-43-03-09	Derechos por supervisión de obra pública	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8120-43-03-10	Derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecológica	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-43-04	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-43-04-01	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$39,000.40	\$16,082.70	\$0.00	\$0.00	\$22,917.70
A	8120-51-01-01	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$39,000.40	\$16,082.70	\$0.00	\$0.00	\$22,917.70
A	8120-51-01-01-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio	\$0.00	\$38,000.40	\$16,082.70	\$0.00	\$0.00	\$21,917.70
A	8120-51-01-01-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$0.00	\$64,608.00	\$12,968.00	\$0.00	\$0.00	\$51,640.00
A	8120-51-01-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	\$0.00	-\$31,607.60	\$3,114.70	\$0.00	\$0.00	-\$34,722.30
A	8120-51-01-01-01-03	Estacionamiento en la vía pública	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-51-01-01-03	Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento, derivado del ejercicio del derecho de acceso a la información	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$2,102,427.00	\$79,149.00	\$0.00	\$0.00	\$2,023,278.00
A	8120-61-02-03	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía	\$0.00	\$304,147.00	\$24,149.00	\$0.00	\$0.00	\$279,998.00
A	8120-61-02-04	Multas federales no fiscales	\$0.00	\$1,798,280.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,743,280.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	-\$1,242,199.87	\$98,949.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,341,149.37
A	8120-61-09-01	Intereses moratorios	\$0.00	\$3,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505.00
A	8120-61-09-02	Recargos	\$0.00	-\$171,398.00	\$11,858.00	\$0.00	\$0.00	-\$183,256.00
A	8120-61-09-02-01	Recargos del impuesto predial	\$0.00	-\$171,398.00	\$11,858.00	\$0.00	\$0.00	-\$183,256.00
A	8120-61-09-07	Donaciones hechas a favor del Municipio	\$0.00	-\$816,306.87	\$63,366.50	\$0.00	\$0.00	-\$879,673.37
A	8120-61-09-11	Rezagos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	-\$258,000.00	\$23,725.00	\$0.00	\$0.00	-\$281,725.00
A	8120-61-09-11-01	Rezagos del impuesto predial	\$0.00	-\$258,000.00	\$23,725.00	\$0.00	\$0.00	-\$281,725.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$11,247,625.65	\$4,160,398.40	\$0.00	\$0.00	\$7,087,227.25
A	8120-81-10004	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	-\$198,502.70	\$86,281.50	\$0.00	\$0.00	-\$284,784.20
A	8120-81-10005	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$5,736,377.00	\$2,674,876.00	\$0.00	\$0.00	\$3,061,501.00
A	8120-81-10048	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$5,048,574.00	\$1,163,622.00	\$0.00	\$0.00	\$3,884,952.00
A	8120-81-10049	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$42,263.00	\$21,886.00	\$0.00	\$0.00	\$20,377.00
A	8120-81-10051	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$58,629.00	\$50,887.00	\$0.00	\$0.00	\$7,742.00
A	8120-81-10056	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel	\$0.00	\$553,043.29	\$155,342.91	\$0.00	\$0.00	\$397,700.38
A	8120-81-10057	Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$7,242.06	\$7,502.99	\$0.00	\$0.00	-\$260.93
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$18,423,131.00	\$4,372,457.00	\$0.00	\$0.00	\$14,050,674.00
A	8120-82-10008	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$10,867,253.00	\$2,087,464.00	\$0.00	\$0.00	\$8,779,789.00
A	8120-82-10009	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$7,555,878.00	\$2,284,993.00	\$0.00	\$0.00	\$5,270,885.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,054,068.26	\$9,054,068.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-03	Impuesto a comercios ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$50,136.40	\$50,136.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	Impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$20,860.00	\$20,860.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$18,947.00	\$18,947.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-02	Rústico	\$0.00	\$0.00	\$1,353.00	\$1,353.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-03	Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02	Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$29,276.40	\$29,276.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$259,895.26	\$259,895.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	Derechos por servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$79,266.20	\$79,266.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04	Derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, transporte e inspección sanitaria, revisión de fierros para marcar ganado y magueyes	\$0.00	\$0.00	\$62,469.00	\$62,469.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05	Derechos por servicio y uso de panteones	\$0.00	\$0.00	\$16,797.20	\$16,797.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$0.00	\$0.00	\$142,990.00	\$142,990.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-01	Derechos por registro familiar	\$0.00	\$0.00	\$21,052.00	\$21,052.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$92,752.10	\$92,752.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$0.00	\$0.00	\$29,185.90	\$29,185.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología	\$0.00	\$0.00	\$37,639.06	\$37,639.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-02	Realización y expedición de avalúos catastrales	\$0.00	\$0.00	\$24,108.00	\$24,108.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición	\$0.00	\$0.00	\$11,821.06	\$11,821.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$16,082.70	\$16,082.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,082.70	\$16,082.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$16,082.70	\$16,082.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$0.00	\$0.00	\$12,968.00	\$12,968.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	\$0.00	\$0.00	\$3,114.70	\$3,114.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$79,149.00	\$79,149.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-03	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía	\$0.00	\$0.00	\$24,149.00	\$24,149.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-04	Multas federales no fiscales	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$98,949.50	\$98,949.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	Intereses moratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$11,858.00	\$11,858.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02-01	Recargos del impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$11,858.00	\$11,858.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-07	Donaciones hechas a favor del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$63,366.50	\$63,366.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-11	Rezagos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$23,725.00	\$23,725.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-11-01	Rezagos del impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$23,725.00	\$23,725.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,160,398.40	\$4,160,398.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10004	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$0.00	\$86,281.50	\$86,281.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10005	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,674,876.00	\$2,674,876.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10048	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,163,622.00	\$1,163,622.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10049	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$21,886.00	\$21,886.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10051	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$50,887.00	\$50,887.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10056	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel	\$0.00	\$0.00	\$155,342.91	\$155,342.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10057	Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$7,502.99	\$7,502.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,372,457.00	\$4,372,457.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10008	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$2,087,464.00	\$2,087,464.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10009	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,284,993.00	\$2,284,993.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$57,114,166.54	\$0.00	\$9,054,068.26	\$0.00	\$66,168,234.80
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$201,533.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$218,533.00
A	8150-11-03	Impuesto a comercios ambulantes	\$0.00	\$201,533.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$218,533.00
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$1,977,640.46	\$0.00	\$50,136.40	\$0.00	\$2,027,776.86
A	8150-12-01	Impuesto predial	\$0.00	\$1,649,150.50	\$0.00	\$20,860.00	\$0.00	\$1,670,010.50
A	8150-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$1,477,865.50	\$0.00	\$18,947.00	\$0.00	\$1,496,812.50
A	8150-12-01-02	Rústico	\$0.00	\$64,325.00	\$0.00	\$1,353.00	\$0.00	\$65,678.00
A	8150-12-01-03	Ejidal	\$0.00	\$106,960.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$107,520.00
A	8150-12-02	Traslado de dominio	\$0.00	\$328,489.96	\$0.00	\$29,276.40	\$0.00	\$357,766.36
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,180,837.26	\$0.00	\$259,895.26	\$0.00	\$2,440,732.52
A	8150-43-01	Derechos por servicios públicos	\$0.00	\$317,846.30	\$0.00	\$79,266.20	\$0.00	\$397,112.50
A	8150-43-01-04	Derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, transporte e inspección sanitaria, revisión de fierros para marcar ganado y magueyes	\$0.00	\$181,138.00	\$0.00	\$62,469.00	\$0.00	\$243,607.00
A	8150-43-01-05	Derechos por servicio y uso de panteones	\$0.00	\$136,708.30	\$0.00	\$16,797.20	\$0.00	\$153,505.50
A	8150-43-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$0.00	\$1,523,137.51	\$0.00	\$142,990.00	\$0.00	\$1,666,127.51
A	8150-43-02-01	Derechos por registro familiar	\$0.00	\$116,133.50	\$0.00	\$21,052.00	\$0.00	\$137,185.50
A	8150-43-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$0.00	\$484,038.90	\$0.00	\$92,752.10	\$0.00	\$576,791.00
A	8150-43-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$0.00	\$922,965.11	\$0.00	\$29,185.90	\$0.00	\$952,151.01
A	8150-43-03	Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología	\$0.00	\$339,853.45	\$0.00	\$37,639.06	\$0.00	\$377,492.51
A	8150-43-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$0.00	\$20,429.00	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$22,139.00
A	8150-43-03-02	Realización y expedición de avalúos catastrales	\$0.00	\$180,718.68	\$0.00	\$24,108.00	\$0.00	\$204,826.68
A	8150-43-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición	\$0.00	\$138,705.77	\$0.00	\$11,821.06	\$0.00	\$150,526.83
A	8150-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$133,999.60	\$0.00	\$16,082.70	\$0.00	\$150,082.30
A	8150-51-01-01	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$133,999.60	\$0.00	\$16,082.70	\$0.00	\$150,082.30



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-01-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio	\$0.00	\$133,999.60	\$0.00	\$16,082.70	\$0.00	\$150,082.30
A	8150-51-01-01-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$0.00	\$80,392.00	\$0.00	\$12,968.00	\$0.00	\$93,360.00
A	8150-51-01-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	\$0.00	\$53,607.60	\$0.00	\$3,114.70	\$0.00	\$56,722.30
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$195,853.00	\$0.00	\$79,149.00	\$0.00	\$275,002.00
A	8150-61-02-03	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía	\$0.00	\$145,853.00	\$0.00	\$24,149.00	\$0.00	\$170,002.00
A	8150-61-02-04	Multas federales no fiscales	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$1,447,199.87	\$0.00	\$98,949.50	\$0.00	\$1,546,149.37
A	8150-61-09-01	Intereses moratorios	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00
A	8150-61-09-02	Recargos	\$0.00	\$176,398.00	\$0.00	\$11,858.00	\$0.00	\$188,256.00
A	8150-61-09-02-01	Recargos del impuesto predial	\$0.00	\$176,398.00	\$0.00	\$11,858.00	\$0.00	\$188,256.00
A	8150-61-09-07	Donaciones hechas a favor del Municipio	\$0.00	\$816,306.87	\$0.00	\$63,366.50	\$0.00	\$879,673.37
A	8150-61-09-11	Rezagos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$453,000.00	\$0.00	\$23,725.00	\$0.00	\$476,725.00
A	8150-61-09-11-01	Rezagos del impuesto predial	\$0.00	\$453,000.00	\$0.00	\$23,725.00	\$0.00	\$476,725.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$24,742,361.35	\$0.00	\$4,160,398.40	\$0.00	\$28,902,759.75
A	8150-81-10004	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$349,672.70	\$0.00	\$86,281.50	\$0.00	\$435,954.20
A	8150-81-10005	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$16,049,256.00	\$0.00	\$2,674,876.00	\$0.00	\$18,724,132.00
A	8150-81-10048	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$6,981,732.00	\$0.00	\$1,163,622.00	\$0.00	\$8,145,354.00
A	8150-81-10049	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$131,316.00	\$0.00	\$21,886.00	\$0.00	\$153,202.00
A	8150-81-10051	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$305,322.00	\$0.00	\$50,887.00	\$0.00	\$356,209.00
A	8150-81-10056	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel	\$0.00	\$880,044.71	\$0.00	\$155,342.91	\$0.00	\$1,035,387.62
A	8150-81-10057	Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$45,017.94	\$0.00	\$7,502.99	\$0.00	\$52,520.93
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$26,234,742.00	\$0.00	\$4,372,457.00	\$0.00	\$30,607,199.00
A	8150-82-10008	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$12,524,784.00	\$0.00	\$2,087,464.00	\$0.00	\$14,612,248.00
A	8150-82-10009	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$13,709,958.00	\$0.00	\$2,284,993.00	\$0.00	\$15,994,951.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$25,687,955.36	\$25,687,955.36	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$90,258,834.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,258,834.53
A	8210-10001-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$475,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,828.00
A	8210-10001-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$243,146.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,146.05
A	8210-10001-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$59,338.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,338.51
A	8210-10001-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$136,517.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,517.60
A	8210-10001-PY0001-101-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-10001-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8210-10001-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$220,031.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,031.23
A	8210-10001-PY0001-101-21	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$174,570.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,570.58
A	8210-10001-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$78,314.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,314.39
A	8210-10001-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$128,455.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,455.40
A	8210-10001-PY0001-101-21	Material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-10001-PY0001-101-21	Identificadores e iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$25,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,074.00
A	8210-10001-PY0001-101-21	Formatos para registro del Estado Familiar G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-10001-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$407,365.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,365.70
A	8210-10001-PY0001-101-24	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$119,549.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,549.61
A	8210-10001-PY0001-101-24	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$106,366.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,366.41
A	8210-10001-PY0001-101-24	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$138,478.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,478.48
A	8210-10001-PY0001-101-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$112,212.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,212.38
A	8210-10001-PY0001-101-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$244,020.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,020.96



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-10001-PY0001-101-25	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$15,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,348.00
A	8210-10001-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$1,398,303.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398,303.68
A	8210-10001-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$311,102.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,102.42
A	8210-10001-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$280,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,770.00
A	8210-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$15,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,368.00
A	8210-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$276,074.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,074.83
A	8210-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$158,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,659.00
A	8210-10001-PY0001-101-31	Gas G. Corriente	\$0.00	\$158,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,300.00
A	8210-10001-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$0.00	\$220,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,148.00
A	8210-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$184,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,256.00
A	8210-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$280,969.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,969.34
A	8210-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$243,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,000.00
A	8210-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$448,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,147.00
A	8210-10001-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$185,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,575.00
A	8210-10001-PY0001-101-33	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$145,493.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,493.00
A	8210-10001-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$104,169.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,169.76
A	8210-10001-PY0001-101-35	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$24,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,714.00
A	8210-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$13,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,576.00
A	8210-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$213,826.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,826.54
A	8210-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$169,610.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,610.83
A	8210-10001-PY0001-101-35	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$62,299.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,299.25
A	8210-10001-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$292,243.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,243.80
A	8210-10001-PY0001-101-37	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$107,848.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,848.79
A	8210-10001-PY0001-101-38	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$391,218.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,218.61
A	8210-10001-PY0001-101-38	Festividades públicas G. Corriente	\$0.00	\$888,973.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888,973.08
A	8210-10001-PY0001-101-38	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$115,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,689.00
A	8210-10001-PY0001-101-39	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$58,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,820.00
A	8210-10001-PY0001-101-39	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-10001-PY0001-101-41	Cuotas alimenticias G. Corriente	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00
A	8210-10001-PY0001-101-41	Apoyo a la defensa del menor G. Corriente	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00
A	8210-10001-PY0001-101-41	Apoyo al Hospital del DIF G. Corriente	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-10001-PY0001-101-41	Apoyo al C.R.I.R.H. G. Corriente	\$0.00	\$197,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00
A	8210-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$361,496.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,496.16
A	8210-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$107,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,415.00
A	8210-10001-PY0001-101-44	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$253,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,000.00
A	8210-10001-PY0001-101-44	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$209,619.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,619.14
A	8210-10001-PY0002-104-61	Obras pendientes de autorizar G. Capital	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-10004-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$492,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,717.00
A	8210-10005-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$6,274,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,274,320.00
A	8210-10005-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,325,823.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325,823.57
A	8210-10005-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$117,557.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,557.50
A	8210-10005-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$170,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,160.00
A	8210-10005-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-10005-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-10005-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$1,833,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833,156.00
A	8210-10005-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$765,082.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,082.50
A	8210-10005-PY0001-101-15	Bono de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$458,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,400.00
A	8210-10005-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,979,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,979,278.00
A	8210-10005-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$7,169,661.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,169,661.43
A	8210-10008-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$730,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,000.00
A	8210-10008-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$200,596.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,596.80
A	8210-10008-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-10008-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,489,685.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,489,685.24
A	8210-10008-PY0001-101-31	Derechos de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$715,673.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,673.77
A	8210-10008-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$355,995.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,995.95
A	8210-10008-PY0001-101-35	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00
A	8210-10008-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8210-10008-PY0003-105-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$7,859,364.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,859,364.40
A	8210-10008-PY0003-105-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$1,335,018.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335,018.84
A	8210-10008-PY0003-105-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-10009-PY0002-104-61	Obras pendientes de autorizar G. Capital	\$0.00	\$20,386,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,386,543.00
A	8210-10048-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$0.00	\$4,037,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,037,808.00
A	8210-10048-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$6,684,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,684,504.00
A	8210-10048-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$50,878.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,878.00
A	8210-10048-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$1,231,784.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231,784.50
A	8210-10048-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$18,653.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,653.16
A	8210-10048-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-10048-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-10048-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$33,439.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,439.55
A	8210-10048-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$337,135.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,135.79
A	8210-10049-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$130,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,880.00
A	8210-10051-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$221,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,347.00
A	8210-10056-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,002,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,500.00
A	8210-10057-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$47,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,473.00
A	8210-10133-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas Becas Municipales G. Corriente	\$0.00	\$1,118,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118,594.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$55,157,443.12	\$0.00	\$0.00	\$6,421,988.84	\$48,735,454.28	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$454,728.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$447,728.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,142.50	-\$33,142.50	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$243,146.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,146.05	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$59,338.51	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	-\$138,661.49	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$127,358.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,358.94	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-15	Indemnizaciones G. Corriente	-\$349,690.22	\$0.00	\$0.00	\$65,991.00	-\$415,681.22	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	-\$59,454.15	\$0.00	\$0.00	\$37,358.50	-\$96,812.65	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$79,762.53	\$0.00	\$0.00	\$32,651.83	\$47,110.70	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	-\$53,974.80	\$0.00	\$0.00	\$112,914.40	-\$166,889.20	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-21	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$174,570.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,570.58	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$11,330.40	\$0.00	\$0.00	\$18,022.09	-\$6,691.69	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-10001-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$34,152.38	\$0.00	\$0.00	\$9,614.00	\$24,538.38	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-21	Material didáctico G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-21	Identificadores e iconos de señalización G. Corriente	\$22,818.00	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$22,546.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-21	Formatos para registro del Estado Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$310,992.81	\$0.00	\$0.00	\$45,276.12	\$265,716.69	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-22	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	-\$365.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$365.40	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$14,577.36	\$0.00	\$0.00	\$13,815.60	\$761.76	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$105,766.41	\$0.00	\$0.00	\$459.01	\$105,307.40	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	-\$2,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,064.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Material eléctrico G. Corriente	-\$28,698.70	\$0.00	\$0.00	\$13,702.64	-\$42,401.34	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$92,266.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,266.31	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos G. Corriente	-\$33,328.23	\$0.00	\$0.00	\$4,433.16	-\$37,761.39	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de vialidades G. Corriente	-\$44,635.50	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00	-\$46,284.50	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-25	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	-\$635.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801.01	-\$2,436.01	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$240,612.46	\$0.00	\$0.00	\$2,016.00	\$238,596.46	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-25	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$13,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,988.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$497,045.45	\$0.00	\$0.00	\$129,088.22	\$367,957.23	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$307,615.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,615.58	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.96	-\$1,144.96	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-27	Blancos y otros productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$193,683.27	\$0.00	\$0.00	\$4,659.12	\$189,024.15	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	-\$2,477.50	\$0.00	\$0.00	\$361.98	-\$2,839.48	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$4,286.00	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$656.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$129,854.18	\$0.00	\$0.00	\$18,226.76	\$111,627.42	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$127,645.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,645.07	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-31	Gas G. Corriente	\$139,976.70	\$0.00	\$0.00	\$3,852.50	\$136,124.20	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$139,080.00	\$0.00	\$0.00	\$14,784.00	\$124,296.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-31	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,681.00	-\$2,681.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-31	Servicio de internet y telecomunicaciones G. Corriente	-\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	-\$4,050.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$184,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,256.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$196,607.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,607.96	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$174,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,812.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$448,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,147.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	-\$120,020.88	\$0.00	\$0.00	\$26,543.70	-\$146,564.58	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$120,336.99	\$0.00	\$0.00	\$22,988.49	\$97,348.50	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	-\$14,770.01	\$0.00	\$0.00	\$9,309.00	-\$24,079.01	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	-\$9,148.34	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	-\$11,120.34	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Formas valoradas G. Corriente	\$74,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,465.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Certificación de CFDI G. Corriente	-\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,306.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Validación de expedientes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$65,169.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,169.40	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-10001-PY0001-101-35	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$24,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,250.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo G. Corriente	\$13,576.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,576.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$68,502.76	\$0.00	\$0.00	\$465.01	\$68,037.75	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	-\$53,434.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,434.18	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$113,432.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,432.03	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-35	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	-\$16,998.35	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	-\$29,178.35	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$159,618.48	\$0.00	\$0.00	\$15,692.80	\$143,925.68	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-37	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122.00	-\$1,122.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-37	Viáticos en el país G. Corriente	\$99,173.79	\$0.00	\$0.00	\$3,955.00	\$95,218.79	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-37	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.00	-\$223.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-38	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$391,218.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,218.61	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-38	Festividades públicas G. Corriente	\$255,719.02	\$0.00	\$0.00	\$34,515.52	\$221,203.50	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-38	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$24,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,240.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-38	Gastos de representación G. Corriente	\$115,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,689.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-39	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$58,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,820.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-39	Pago de derechos G. Corriente	-\$121,437.00	\$0.00	\$0.00	\$24,149.00	-\$145,586.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-39	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$10,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,313.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-41	Ayudas sociales a instituciones de salud G. Corriente	-\$2,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,670.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-41	Cuotas alimenticias G. Corriente	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-41	Apoyo a la defensa del menor G. Corriente	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-41	Apoyo al Hospital del DIF G. Corriente	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-41	Apoyo al C.R.I.R.H. G. Corriente	\$197,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-44	Apoyos a comunidades G. Corriente	-\$96,131.19	\$0.00	\$0.00	\$45,850.49	-\$141,981.68	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$261,121.09	\$0.00	\$0.00	\$52,751.81	\$208,369.28	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$52,583.40	\$0.00	\$0.00	\$7,201.15	\$45,382.25	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-44	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro G. Corriente	\$207,528.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196.97	\$205,331.03	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-44	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$209,619.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,619.14	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-51	Equipo de cómputo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,252.00	-\$24,252.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-56	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	-\$29,394.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,394.99	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-56	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	-\$54,467.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,467.80	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-59	Software G. Capital	-\$4,802.40	\$0.00	\$0.00	\$6,824.28	-\$11,626.68	\$0.00
D	8220-10001-PY0002-104-61	Obras pendientes de autorizar G. Capital	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$492,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,717.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	-\$672,968.00	\$0.00	\$0.00	\$504,726.00	-\$1,177,694.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	-\$297,789.00	\$0.00	\$0.00	\$1,627,499.00	-\$1,925,288.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	-\$612,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$612,586.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$1,188,636.57	\$0.00	\$0.00	\$14,277.00	\$1,174,359.57	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$38,221.50	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00	\$35,829.50	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$110,132.00	\$0.00	\$0.00	\$10,380.00	\$99,752.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,158.66	\$110,841.34	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$22,659.22	\$0.00	\$0.00	\$7,841.01	\$14,818.21	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$201,682.00	\$0.00	\$0.00	\$279,088.00	-\$77,406.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$198,582.50	\$0.00	\$0.00	\$92,900.00	\$105,682.50	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-15	Bono de vida cara G. Corriente	\$176,530.00	\$0.00	\$0.00	\$46,320.00	\$130,210.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-10005-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,256.15	-\$923,256.15	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-41	Cuotas alimenticias G. Corriente	-\$61,810.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	-\$70,810.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-41	Apoyo a la defensa del menor G. Corriente	-\$71,940.00	\$0.00	\$0.00	\$11,990.00	-\$83,930.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-41	Apoyo al Hospital del DIF G. Corriente	-\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	-\$77,000.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-41	Apoyo al C.R.I.R.H. G. Corriente	-\$143,880.00	\$0.00	\$0.00	\$23,980.00	-\$167,860.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,923.00	-\$142,923.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,567,295.00	\$0.00	\$0.00	\$57,660.00	\$1,509,635.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$6,141,729.43	\$0.00	\$0.00	\$184,857.00	\$5,956,872.43	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$446,623.29	\$0.00	\$0.00	\$94,225.55	\$352,397.74	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$200,596.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,596.80	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$14,798.81	\$0.00	\$0.00	\$10,442.60	\$4,356.21	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$1,798,468.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798,468.32	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-31	Derechos de agua potable G. Corriente	\$479,076.77	\$0.00	\$0.00	\$55,267.00	\$423,809.77	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$298,152.34	\$0.00	\$0.00	\$22,964.40	\$275,187.94	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-35	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$1,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$613,247.03	\$0.00	\$0.00	\$142,923.00	\$470,324.03	\$0.00
D	8220-10008-PY0003-105-11	Sueldos G. Corriente	\$4,299,897.40	\$0.00	\$0.00	\$815,525.00	\$3,484,372.40	\$0.00
D	8220-10008-PY0003-105-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	-\$568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$568.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0003-105-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$1,335,018.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335,018.84	\$0.00
D	8220-10008-PY0003-105-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$78,841.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,841.75	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	Obras pendientes de autorizar G. Capital	\$20,386,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,386,543.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$2,860,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860,114.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$3,113,171.00	\$0.00	\$0.00	\$81,975.00	\$3,031,196.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	-\$721,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$721,916.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$49,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,388.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$1,231,784.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231,784.50	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	-\$13,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,976.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$18,653.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,653.16	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$7,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,852.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$26,143.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,143.55	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$304,145.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,145.79	\$0.00
D	8220-10049-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$130,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,880.00	\$0.00
D	8220-10049-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	-\$45,100.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,100.86	\$0.00
D	8220-10051-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$221,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,347.00	\$0.00
D	8220-10056-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$1,002,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,500.00	\$0.00
D	8220-10056-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	-\$31,158.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,158.25	\$0.00
D	8220-10056-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	-\$399,824.83	\$0.00	\$0.00	\$127,315.38	-\$527,140.21	\$0.00
D	8220-10056-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	-\$11,404.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,404.53	\$0.00
D	8220-10057-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$47,473.00	\$0.00	\$0.00	\$36,503.47	\$10,969.53	\$0.00
D	8220-10133-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas Becas Municipales G. Corriente	\$1,118,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118,594.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,421,988.84	\$6,421,988.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,142.50	\$33,142.50	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-10001-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,991.00	\$65,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,358.50	\$37,358.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,651.83	\$32,651.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,914.40	\$112,914.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,022.09	\$18,022.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,614.00	\$9,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-21	Identificadores e iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-21	Formatos para registro del Estado Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,276.12	\$45,276.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-22	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-24	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,815.60	\$13,815.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-24	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.01	\$459.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-24	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-24	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,702.64	\$13,702.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,433.16	\$4,433.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de vialidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-25	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.01	\$1,801.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-25	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,088.22	\$129,088.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,144.96	\$1,144.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-27	Blancos y otros productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,659.12	\$4,659.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.98	\$361.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,226.76	\$18,226.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-31	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,852.50	\$3,852.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,784.00	\$14,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-31	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,681.00	\$2,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-31	Servicio de internet y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,543.70	\$26,543.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,988.49	\$22,988.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,309.00	\$9,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-33	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-10001-PY0001-101-33	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-33	Certificación de CFDI G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-33	Validación de expedientes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-35	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.01	\$465.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-35	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,692.80	\$15,692.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-37	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122.00	\$1,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-37	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,955.00	\$3,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-37	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$223.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-38	Festividades públicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,515.52	\$34,515.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-38	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-39	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,149.00	\$24,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-39	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-41	Ayudas sociales a instituciones de salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-44	Apoyos a comunidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,850.49	\$45,850.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,751.81	\$52,751.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,201.15	\$7,201.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-44	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.97	\$2,196.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-51	Equipo de cómputo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,252.00	\$24,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-56	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-56	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-59	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,824.28	\$6,824.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,726.00	\$504,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627,499.00	\$1,627,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,277.00	\$14,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00	\$2,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,380.00	\$10,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,158.66	\$9,158.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,841.01	\$7,841.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,088.00	\$279,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,900.00	\$92,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-15	Bono de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,320.00	\$46,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,256.15	\$923,256.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-41	Cuotas alimenticias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-41	Apoyo a la defensa del menor G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-41	Apoyo al Hospital del DIF G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-41	Apoyo al C.R.I.R.H. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,980.00	\$23,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,923.00	\$142,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,660.00	\$57,660.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-10005-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$184,857.00	\$184,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,225.55	\$94,225.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,442.60	\$10,442.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0001-101-31	Derechos de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,267.00	\$55,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,964.40	\$22,964.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,923.00	\$142,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0003-105-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815,525.00	\$815,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0003-105-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0003-105-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,975.00	\$81,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10049-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10056-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10056-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,315.38	\$127,315.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-10056-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10057-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,503.47	\$36,503.47	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,421,988.84	\$6,421,988.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,142.50	\$33,142.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,991.00	\$65,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,358.50	\$37,358.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,651.83	\$32,651.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,914.40	\$112,914.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,022.09	\$18,022.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,614.00	\$9,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-21	Identificadores e iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-21	Formatos para registro del Estado Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,276.12	\$45,276.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-22	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-24	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,815.60	\$13,815.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-24	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.01	\$459.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-24	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-24	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,702.64	\$13,702.64	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-10001-PY0001-101-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,433.16	\$4,433.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de vialidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-25	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.01	\$1,801.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-25	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,088.22	\$129,088.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,144.96	\$1,144.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-27	Blancos y otros productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,659.12	\$4,659.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.98	\$361.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,226.76	\$18,226.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-31	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,852.50	\$3,852.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,784.00	\$14,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-31	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,681.00	\$2,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-31	Servicio de internet y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,543.70	\$26,543.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,988.49	\$22,988.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,309.00	\$9,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-33	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-33	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-33	Certificación de CFDI G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-33	Validación de expedientes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-35	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.01	\$465.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-35	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,692.80	\$15,692.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-37	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122.00	\$1,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-37	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,955.00	\$3,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-37	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$223.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-38	Festividades públicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,515.52	\$34,515.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-38	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-10001-PY0001-101-39	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,149.00	\$24,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-39	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-41	Ayudas sociales a instituciones de salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-44	Apoyos a comunidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,850.49	\$45,850.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,751.81	\$52,751.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,201.15	\$7,201.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-44	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.97	\$2,196.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-51	Equipo de cómputo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,252.00	\$24,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-56	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-56	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-59	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,824.28	\$6,824.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,726.00	\$504,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627,499.00	\$1,627,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,277.00	\$14,277.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00	\$2,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,380.00	\$10,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,158.66	\$9,158.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,841.01	\$7,841.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,088.00	\$279,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,900.00	\$92,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-15	Bono de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,320.00	\$46,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,256.15	\$923,256.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-41	Cuotas alimenticias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-41	Apoyo a la defensa del menor G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-41	Apoyo al Hospital del DIF G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-41	Apoyo al C.R.I.R.H. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,980.00	\$23,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,923.00	\$142,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,660.00	\$57,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$184,857.00	\$184,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,225.55	\$94,225.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,442.60	\$10,442.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0001-101-31	Derechos de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,267.00	\$55,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,964.40	\$22,964.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,923.00	\$142,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0003-105-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815,525.00	\$815,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0003-105-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0003-105-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,975.00	\$81,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-10048-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10049-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10056-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10056-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,315.38	\$127,315.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-10056-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10057-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,503.47	\$36,503.47	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,421,988.84	\$6,421,988.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,142.50	\$33,142.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,991.00	\$65,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,358.50	\$37,358.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,651.83	\$32,651.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,914.40	\$112,914.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,022.09	\$18,022.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,614.00	\$9,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-21	Identificadores e iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-21	Formatos para registro del Estado Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,276.12	\$45,276.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-22	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-24	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,815.60	\$13,815.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-24	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.01	\$459.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-24	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-24	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,702.64	\$13,702.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,433.16	\$4,433.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de vialidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-25	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.01	\$1,801.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-25	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,088.22	\$129,088.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,144.96	\$1,144.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-27	Blancos y otros productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,659.12	\$4,659.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361.98	\$361.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,226.76	\$18,226.76	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-31	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,852.50	\$3,852.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,784.00	\$14,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-31	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,681.00	\$2,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-31	Servicio de internet y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,543.70	\$26,543.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,988.49	\$22,988.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,309.00	\$9,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-33	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-33	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-33	Certificación de CFDI G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-33	Validación de expedientes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-35	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.01	\$465.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-35	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,692.80	\$15,692.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-37	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122.00	\$1,122.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-37	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,955.00	\$3,955.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-37	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$223.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-38	Festividades públicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,515.52	\$34,515.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-38	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-39	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,149.00	\$24,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-39	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-41	Ayudas sociales a instituciones de salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-44	Apoyos a comunidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,850.49	\$45,850.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,751.81	\$52,751.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,201.15	\$7,201.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-44	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,196.97	\$2,196.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-51	Equipo de cómputo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,252.00	\$24,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-56	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-56	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-59	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,824.28	\$6,824.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-11	Dietas para la Asamble G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,726.00	\$504,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627,499.00	\$1,627,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,277.00	\$14,277.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-10005-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00	\$2,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,380.00	\$10,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,158.66	\$9,158.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,841.01	\$7,841.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,088.00	\$279,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,900.00	\$92,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-15	Bono de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,320.00	\$46,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,256.15	\$923,256.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-41	Cuotas alimenticias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-41	Apoyo a la defensa del menor G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,990.00	\$11,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-41	Apoyo al Hospital del DIF G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-41	Apoyo al C.R.I.R.H. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,980.00	\$23,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,923.00	\$142,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,660.00	\$57,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$184,857.00	\$184,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,225.55	\$94,225.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,442.60	\$10,442.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0001-101-31	Derechos de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,267.00	\$55,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,964.40	\$22,964.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,923.00	\$142,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0003-105-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815,525.00	\$815,525.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0003-105-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0003-105-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,975.00	\$81,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10049-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10056-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10056-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,315.38	\$127,315.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-10056-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10057-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,503.47	\$36,503.47	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,101,391.41	\$0.00	\$6,421,988.84	\$0.00	\$41,523,380.25	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$21,100.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$28,100.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,142.50	\$0.00	\$33,142.50	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$9,158.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,158.66	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-10001-PY0001-101-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$549,690.22	\$0.00	\$65,991.00	\$0.00	\$615,681.22	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$146,454.15	\$0.00	\$37,358.50	\$0.00	\$183,812.65	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$140,268.70	\$0.00	\$32,651.83	\$0.00	\$172,920.53	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$53,974.80	\$0.00	\$112,914.40	\$0.00	\$166,889.20	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$66,983.99	\$0.00	\$18,022.09	\$0.00	\$85,006.08	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$94,303.02	\$0.00	\$9,614.00	\$0.00	\$103,917.02	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-21	Identificadores e iconos de señalización G. Corriente	\$2,256.00	\$0.00	\$272.00	\$0.00	\$2,528.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-21	Formatos para registro del Estado Familiar G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$96,372.89	\$0.00	\$45,276.12	\$0.00	\$141,649.01	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-22	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$365.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.40	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-24	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$104,972.25	\$0.00	\$13,815.60	\$0.00	\$118,787.85	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-24	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$459.01	\$0.00	\$1,059.01	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-24	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-24	Material eléctrico G. Corriente	\$167,177.18	\$0.00	\$13,702.64	\$0.00	\$180,879.82	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$19,946.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,946.07	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos G. Corriente	\$33,328.23	\$0.00	\$4,433.16	\$0.00	\$37,761.39	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de vialidades G. Corriente	\$44,635.50	\$0.00	\$1,649.00	\$0.00	\$46,284.50	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-25	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$635.00	\$0.00	\$1,801.01	\$0.00	\$2,436.01	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$3,408.50	\$0.00	\$2,016.00	\$0.00	\$5,424.50	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-25	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$901,258.23	\$0.00	\$129,088.22	\$0.00	\$1,030,346.45	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,486.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,486.84	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,144.96	\$0.00	\$1,144.96	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-27	Blancos y otros productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$87,086.73	\$0.00	\$4,659.12	\$0.00	\$91,745.85	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,477.50	\$0.00	\$361.98	\$0.00	\$2,839.48	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$11,082.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00	\$14,712.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$146,220.65	\$0.00	\$18,226.76	\$0.00	\$164,447.41	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$31,013.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,013.93	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-31	Gas G. Corriente	\$18,323.30	\$0.00	\$3,852.50	\$0.00	\$22,175.80	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$81,068.00	\$0.00	\$14,784.00	\$0.00	\$95,852.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-31	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,681.00	\$0.00	\$2,681.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-31	Servicio de internet y telecomunicaciones G. Corriente	\$3,240.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$84,361.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,361.38	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$68,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,188.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$120,020.88	\$0.00	\$26,543.70	\$0.00	\$146,564.58	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$65,238.01	\$0.00	\$22,988.49	\$0.00	\$88,226.50	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$14,770.01	\$0.00	\$9,309.00	\$0.00	\$24,079.01	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-33	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$9,148.34	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$11,120.34	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-33	Formas valoradas G. Corriente	\$71,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,028.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-33	Certificación de CFDI G. Corriente	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-10001-PY0001-101-33	Validación de expedientes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$39,000.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.36	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-35	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$145,323.78	\$0.00	\$465.01	\$0.00	\$145,788.79	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$53,434.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,434.18	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$56,178.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,178.80	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-35	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$79,297.60	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$91,477.60	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$132,625.32	\$0.00	\$15,692.80	\$0.00	\$148,318.12	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-37	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122.00	\$0.00	\$1,122.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-37	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,675.00	\$0.00	\$3,955.00	\$0.00	\$12,630.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-37	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.00	\$0.00	\$223.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-38	Festividades públicas G. Corriente	\$633,254.06	\$0.00	\$34,515.52	\$0.00	\$667,769.58	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-38	Congresos y convenciones G. Corriente	\$24,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,240.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-39	Pago de derechos G. Corriente	\$121,437.00	\$0.00	\$24,149.00	\$0.00	\$145,586.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-39	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$21,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,687.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-41	Ayudas sociales a instituciones de salud G. Corriente	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-44	Apoyos a comunidades G. Corriente	\$96,131.19	\$0.00	\$45,850.49	\$0.00	\$141,981.68	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$100,375.07	\$0.00	\$52,751.81	\$0.00	\$153,126.88	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$54,831.60	\$0.00	\$7,201.15	\$0.00	\$62,032.75	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-44	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro G. Corriente	\$45,472.00	\$0.00	\$2,196.97	\$0.00	\$47,668.97	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-51	Equipo de cómputo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,252.00	\$0.00	\$24,252.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-56	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$29,394.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,394.99	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-56	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$54,467.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,467.80	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-59	Software G. Capital	\$4,802.40	\$0.00	\$6,824.28	\$0.00	\$11,626.68	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$672,968.00	\$0.00	\$504,726.00	\$0.00	\$1,177,694.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$6,572,109.00	\$0.00	\$1,627,499.00	\$0.00	\$8,199,608.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$612,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,586.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$137,187.00	\$0.00	\$14,277.00	\$0.00	\$151,464.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$79,336.00	\$0.00	\$2,392.00	\$0.00	\$81,728.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$60,028.00	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00	\$70,408.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,158.66	\$0.00	\$9,158.66	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$73,340.78	\$0.00	\$7,841.01	\$0.00	\$81,181.79	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$1,631,474.00	\$0.00	\$279,088.00	\$0.00	\$1,910,562.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$566,500.00	\$0.00	\$92,900.00	\$0.00	\$659,400.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-15	Bono de vida cara G. Corriente	\$281,870.00	\$0.00	\$46,320.00	\$0.00	\$328,190.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,256.15	\$0.00	\$923,256.15	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-41	Cuotas alimenticias G. Corriente	\$61,810.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$70,810.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-41	Apoyo a la defensa del menor G. Corriente	\$71,940.00	\$0.00	\$11,990.00	\$0.00	\$83,930.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-41	Apoyo al Hospital del DIF G. Corriente	\$66,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-41	Apoyo al C.R.I.R.H. G. Corriente	\$143,880.00	\$0.00	\$23,980.00	\$0.00	\$167,860.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,923.00	\$0.00	\$142,923.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$411,983.00	\$0.00	\$57,660.00	\$0.00	\$469,643.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,027,932.00	\$0.00	\$184,857.00	\$0.00	\$1,212,789.00	\$0.00
D	8270-10008-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 09:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-10008-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$283,376.71	\$0.00	\$94,225.55	\$0.00	\$377,602.26	\$0.00
D	8270-10008-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$135,201.19	\$0.00	\$10,442.60	\$0.00	\$145,643.79	\$0.00
D	8270-10008-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$5,691,216.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,691,216.92	\$0.00
D	8270-10008-PY0001-101-31	Derechos de agua potable G. Corriente	\$236,597.00	\$0.00	\$55,267.00	\$0.00	\$291,864.00	\$0.00
D	8270-10008-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$57,843.61	\$0.00	\$22,964.40	\$0.00	\$80,808.01	\$0.00
D	8270-10008-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$1,586,752.97	\$0.00	\$142,923.00	\$0.00	\$1,729,675.97	\$0.00
D	8270-10008-PY0003-105-11	Sueldos G. Corriente	\$3,559,467.00	\$0.00	\$815,525.00	\$0.00	\$4,374,992.00	\$0.00
D	8270-10008-PY0003-105-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.00	\$0.00
D	8270-10008-PY0003-105-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$31,158.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,158.25	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$1,177,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,694.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$3,571,333.00	\$0.00	\$81,975.00	\$0.00	\$3,653,308.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$721,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,916.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$13,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,976.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$28,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,148.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,296.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$32,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,990.00	\$0.00
D	8270-10049-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$45,100.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,100.86	\$0.00
D	8270-10056-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$31,158.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,158.25	\$0.00
D	8270-10056-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$399,824.83	\$0.00	\$127,315.38	\$0.00	\$527,140.21	\$0.00
D	8270-10056-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$11,404.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,404.53	\$0.00
D	8270-10057-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,503.47	\$0.00	\$36,503.47	\$0.00
Sumas =>			\$303,595,078.98	\$303,595,078.98	\$75,702,080.04	\$75,702,080.04	\$312,985,172.25	\$312,985,172.25