



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$98,672,383.67	\$0.00	\$23,340,269.77	\$19,398,091.02	\$102,614,562.42	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$39,460,846.55	\$0.00	\$21,850,182.27	\$19,398,091.02	\$41,912,937.80	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$39,111,228.93	\$0.00	\$11,285,098.96	\$8,859,607.71	\$41,536,720.18	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$123,374.47	\$0.00	\$625,593.15	\$501,353.17	\$247,614.45	\$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	\$77,910.30	\$0.00	\$625,593.15	\$501,353.17	\$202,150.28	\$0.00
D	1111-17-10001	Recursos propios	\$77,910.30	\$0.00	\$625,593.15	\$501,353.17	\$202,150.28	\$0.00
D	1111-17-10001-1	Recaudación REPO 2017	\$47,520.70	\$0.00	\$560,593.15	\$501,353.17	\$106,760.68	\$0.00
D	1111-17-10001-2	Fondo Revolvente 2017	\$30,389.60	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$95,389.60	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$38,987,854.46	\$0.00	\$10,659,505.81	\$8,358,254.54	\$41,289,105.73	\$0.00
D	1112-10001	Bancos REPO	-\$947,344.65	\$0.00	\$501,355.17	\$767,035.73	-\$1,213,025.21	\$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	-\$685,363.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$685,363.16	\$0.00
D	1112-10001-16-1	REPO 2016 BMX 7008-8440402	-\$685,363.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$685,363.16	\$0.00
D	1112-10001-17	REPO Ejercicio 2017	\$519,572.33	\$0.00	\$501,355.17	\$767,035.73	\$253,891.77	\$0.00
D	1112-10001-17-1	REPO 2017 BMX	\$519,572.33	\$0.00	\$501,355.17	\$767,035.73	\$253,891.77	\$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	\$196,223.39	\$0.00	\$37,324.82	\$23,946.00	\$209,602.21	\$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	\$473,279.02	\$0.00	\$37,324.82	\$23,946.00	\$486,657.84	\$0.00
D	1112-10004-17-1	FOFYR 2017 BMX	\$473,279.02	\$0.00	\$37,324.82	\$23,946.00	\$486,657.84	\$0.00
D	1112-10005	Bancos FGP	\$2,348,477.76	\$0.00	\$2,855,122.53	\$3,275,339.63	\$1,928,260.66	\$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	\$1,761,455.52	\$0.00	\$2,855,122.53	\$3,275,339.63	\$1,341,238.42	\$0.00
D	1112-10005-17-1	FGP 2017 BMX	\$1,761,455.52	\$0.00	\$2,855,122.53	\$3,275,339.63	\$1,341,238.42	\$0.00
D	1112-10008	Bancos FORTAMUN	\$9,185,856.35	\$0.00	\$2,087,477.95	\$1,198,696.84	\$10,074,637.46	\$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/sep./2017 al 30/sep./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 07:15 p. 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	\$1,874,067.08	\$0.00	\$2,087,477.95	\$1,198,696.84	\$2,762,848.19	\$0.00
D	1112-10008-17-1	FORTAMUN 2017 BMX	\$1,874,067.08	\$0.00	\$2,087,477.95	\$1,198,696.84	\$2,762,848.19	\$0.00
D	1112-10009	Bancos FAISM	\$16,272,376.73	\$0.00	\$2,284,993.00	\$0.00	\$18,557,369.73	\$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	\$18,279,944.00	\$0.00	\$2,284,993.00	\$0.00	\$20,564,937.00	\$0.00
D	1112-10009-17-1	FAISM 2017 BMX	\$18,279,944.00	\$0.00	\$2,284,993.00	\$0.00	\$20,564,937.00	\$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	-\$986,637.20	\$0.00	\$1,163,622.00	\$1,328,858.68	-\$1,151,873.88	\$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	\$2,363,901.32	\$0.00	\$1,163,622.00	\$1,328,858.68	\$2,198,664.64	\$0.00
D	1112-10048-17-1	FFM 2017 BMX	\$2,363,901.32	\$0.00	\$1,163,622.00	\$1,328,858.68	\$2,198,664.64	\$0.00
D	1112-10049	Bancos ISAN	\$149,329.77	\$0.00	\$21,886.00	\$24,000.00	\$147,215.77	\$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	\$129,987.14	\$0.00	\$21,886.00	\$24,000.00	\$127,873.14	\$0.00
D	1112-10049-17-1	ISAN 2017 BMX	\$129,987.14	\$0.00	\$21,886.00	\$24,000.00	\$127,873.14	\$0.00
D	1112-10051	Bancos IEPS	\$601,065.72	\$0.00	\$50,887.00	\$0.00	\$651,952.72	\$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	\$375,937.75	\$0.00	\$50,887.00	\$0.00	\$426,824.75	\$0.00
D	1112-10051-17-1	IEPS 2017 BMX	\$375,937.75	\$0.00	\$50,887.00	\$0.00	\$426,824.75	\$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



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. 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	\$239,311.64	\$0.00	\$146,361.35	\$191,940.17	\$193,732.82	\$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	\$509,593.69	\$0.00	\$146,361.35	\$191,940.17	\$464,014.87	\$0.00
D	1112-10056-17-1	IVFGD 2017 BMX	\$509,593.69	\$0.00	\$146,361.35	\$191,940.17	\$464,014.87	\$0.00
D	1112-10057	Bancos CISAN	\$43,847.38	\$0.00	\$7,502.99	\$22,988.49	\$28,361.88	\$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	\$26,876.92	\$0.00	\$7,502.99	\$22,988.49	\$11,391.42	\$0.00
D	1112-10057-17-1	CISAN 2017 BMX	\$26,876.92	\$0.00	\$7,502.99	\$22,988.49	\$11,391.42	\$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	1112-10230	Bancos ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,302,973.00	\$0.00	\$1,302,973.00	\$0.00
D	1112-10230-17	Bancos ISR Ejercicio 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,302,973.00	\$0.00	\$1,302,973.00	\$0.00
D	1112-10230-17-1	ISR 2017 BMX	\$0.00	\$0.00	\$1,302,973.00	\$0.00	\$1,302,973.00	\$0.00
D	1112-10234	Bancos Fortalec Polit Mples de Igualdad y Equidad de Hombres y Mujeres	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$79,500.00	\$120,500.00	\$0.00
D	1112-10234-17	Bancos FODEIM Ejercicio 2017	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$79,500.00	\$120,500.00	\$0.00
D	1112-10234-17-1	FODEIM 2017 BMX	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$79,500.00	\$120,500.00	\$0.00
D	1112-10272	Bancos FOFIN	\$11,500,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,949.00	\$10,054,052.00	\$0.00
D	1112-10272-17	FOFIN Ejercicio 2017	\$11,500,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,949.00	\$10,054,052.00	\$0.00
D	1112-10272-17-1	FOFIN 2017 BMX 7010-6700573	\$11,500,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,949.00	\$10,054,052.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$324,617.62	\$0.00	\$10,565,083.31	\$10,538,483.31	\$351,217.62	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,977,890.16	\$9,977,890.16	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,605,433.16	\$5,605,433.16	\$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	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$324,617.62	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	\$351,217.62	\$0.00
D	1123-10001	Deudores REPO	\$239,272.12	\$0.00	\$16,600.00	\$0.00	\$255,872.12	\$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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1123-10001-16-01	Préstamos al personal de P.M.	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1123-10001-17	REPO 2017	\$123,500.00	\$0.00	\$16,600.00	\$0.00	\$140,100.00	\$0.00
D	1123-10001-17-01	Préstamos al personal de P.M.	\$123,500.00	\$0.00	\$16,600.00	\$0.00	\$140,100.00	\$0.00
D	1123-10005	Deudores FGP	\$73,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,896.00	\$0.00
D	1123-10005-16	FGP 2016	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct./2017
hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$61,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,948.00	\$0.00
D	1123-10005-17-1	Anticipos de Nómina FGP 2017	\$16,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,948.00	\$0.00
D	1123-10005-17-2	Prestamos a personal	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1123-10048-17	FFM 2017	\$3,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1123-10048-17-1	Anticipo de Nómina 2017	\$3,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$560,593.15	\$560,593.15	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$46,464.62	\$46,464.62	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$261,768.53	\$261,768.53	\$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	\$12,334.00	\$12,334.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$26,957.00	\$26,957.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$195,669.00	\$195,669.00	\$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	\$59,211,537.12	\$0.00	\$1,490,087.50	\$0.00	\$60,701,624.62	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,633,473.33	\$0.00	\$1,445,948.00	\$0.00	\$43,079,421.33	\$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	\$1,445,948.00	\$0.00	\$25,743,020.33	\$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	CONSTRUCCIÓN 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	CONSTRUCCIÓN 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



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/oct./2017
hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 CALLES 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
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	\$1,445,948.00	\$0.00	\$4,330,863.46	\$0.00
D	1235-4-614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$173,261.65	\$0.00	\$996,289.54	\$0.00	\$1,169,551.19	\$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	1235-4-614003	2017/FOFIN-0229 Construcción de techumbre y gradas en cancha de usos múltiples de la Col. La Conchita	\$0.00	\$0.00	\$449,658.46	\$0.00	\$449,658.46	\$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



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./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 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 CONTRUCCION 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 CONTRUCCION 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 CONTRUCCION 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	\$17,471,944.59	\$0.00	\$44,139.50	\$0.00	\$17,516,084.09	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,188,428.44	\$0.00	\$44,139.50	\$0.00	\$2,232,567.94	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$114,337.86	\$0.00	\$13,933.00	\$0.00	\$128,270.86	\$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	\$13,933.00	\$0.00	\$46,083.91	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$590,305.86	\$0.00	\$30,206.50	\$0.00	\$620,512.36	\$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	\$183,570.37	\$0.00	\$30,206.50	\$0.00	\$213,776.87	\$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



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$106,119.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,119.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$101,119.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,119.20	\$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	\$49,566.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,566.48	\$0.00
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	\$188,928.82	\$8,756,133.94	\$8,765,846.47	\$0.00	\$198,641.35
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$188,928.82	\$8,756,133.94	\$8,765,846.47	\$0.00	\$198,641.35
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$188,928.82	\$8,756,133.94	\$8,765,846.47	\$0.00	\$198,641.35
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$56,848.00	\$3,596,320.33	\$3,596,320.33	\$0.00	-\$56,848.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$56,848.00	\$3,596,320.33	\$3,596,320.33	\$0.00	-\$56,848.00
A	2111-0-111001	Dietas para la Asamblea	\$0.00	\$0.00	\$336,484.00	\$336,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-113001	Sueldos	\$0.00	-\$53,648.00	\$2,303,999.00	\$2,303,999.00	\$0.00	-\$53,648.00
A	2111-0-122001	Sueldos para el personal eventual	\$0.00	-\$3,200.00	\$239,139.15	\$239,139.15	\$0.00	-\$3,200.00
A	2111-0-131003	Prima de antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$29,171.00	\$29,171.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132001	Prima de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$16,256.00	\$16,256.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132002	Aguinaldo para el personal	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-133001	Horas extras	\$0.00	\$0.00	\$2,317.00	\$2,317.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,380.00	\$10,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-144001	Cuotas al Seguro de Vida Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$18,388.18	\$18,388.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-154006	Quinquenio	\$0.00	\$0.00	\$280,766.00	\$280,766.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-154007	Canasta Basica	\$0.00	\$0.00	\$96,100.00	\$96,100.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-001	Sueldos por pagar de personal de carácter permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$5,051.89	\$2,630,482.14	\$2,630,482.14	\$0.00	-\$5,051.89
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,586,342.64	\$2,586,342.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000001	AGRO LAZC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,524.00	\$1,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000007	LITHO FORMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000009	DARIO OLVERA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000014	ROJAS ESQUIVEL ANA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000023	CELIA DOMINGUEZ DOROTEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000026	MARIA MARGARITA GARCIA OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$165,880.00	\$165,880.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./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 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$279.94	\$279.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000037	COMERCIALIZADORA DE LLANTAS TRES SIGLOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$60,240.00	\$60,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000038	APOLINAR AVILA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$1,666.91	\$1,666.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000041	MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	ARMANDO ORTEGA MADRID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000044	FELIPE ORTEGA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000047	FELIPE BENITO BRIONES GARRIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,951.00	\$10,951.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000061	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,046.00	\$13,046.00	\$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	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000105	Octavio Lopez Cordoba	\$0.00	\$0.00	\$24,087.40	\$24,087.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$950,877.63	\$950,877.63	\$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	\$6,323.14	\$6,323.14	\$0.00	\$0.00
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	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000155	Leticia Figueroa Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$22,519.05	\$22,519.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000157	MARIA RUBI GARCIA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$3,209.99	\$3,209.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000159	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES TRABAS DE APAN SCL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000168	José Solis Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000196	Manuel Montiel Ramos	\$0.00	\$0.00	\$331,488.80	\$331,488.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000218	Rosa Maria Trejo Garrido	\$0.00	\$0.00	\$3,841.37	\$3,841.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000219	Rafaela Perez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000245	Enrique Arroyo Diaz	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000257	María Marcelina García Cortés	\$0.00	\$0.00	\$1,786.40	\$1,786.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000303	Andres Romero Cano	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000304	Comunicacion Colectiva de Hidalgo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000350	Ricardo Alfredo Cruz Perez	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$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	\$276,031.05	\$276,031.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000437	Hector Fuentes Cortes	\$0.00	\$0.00	\$5,399.80	\$5,399.80	\$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	2112-0-000456	INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS CASAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000475	Haydee Avila Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000515	OSCAR CANALES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000518	sistemas equipos y maquinria para empacadoras y rastros s.a. de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000526	Gilberto Gonzalez Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000530	ADRIANA GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,362.20	\$11,362.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000540	Suleyma De Lucio Cruz	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000541	Sabino Juan Cruz Pelcastre	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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	\$23,780.00	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000544	Jose de Jesus Ramírez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000545	ALAN ALVAREZ LUQUEÑO	\$0.00	\$0.00	\$83,200.00	\$83,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000549	Joaquin Ordoñez Herrero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000550	ROGELIO TELLEZ BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,805.60	\$22,805.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000552	VANESSA IVONNE ORTEGA MENESES	\$0.00	\$0.00	\$2,429.50	\$2,429.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000553	MAQZAR DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000555	OPERADORA TURISTICA EL TEPHE, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000556	JORGE ROMAN MONROY VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000557	YOLANDA MARGARITA PAREDES LUNA	\$0.00	\$0.00	\$15,969.72	\$15,969.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000558	JOSE FRANCISCO VEGA CASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$2,899.20	\$2,899.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000560	LILIANA SUAREZ OCADIZ	\$0.00	\$0.00	\$28,349.92	\$28,349.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000561	MULTIPRODUCTOS YAAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000562	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA HIPATI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000564	ROSA MARIA SOLEDAD HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000565	MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000566	MARTHA GUTIERREZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000567	J TRINIDAD FARFAN OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000568	BONIFACIO HUERTA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000570	LEODEGARIO HERNÁNDEZ CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000571	RENE GUERRERO PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-211001	Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-211003	Material de imprenta	\$0.00	\$0.00	\$24,795.00	\$24,795.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-0-248001	Materiales complementarios	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-249003	Materiales para mantenimiento de vialidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$2,616.96	\$2,616.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-261001	Combustibles para equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$0.00	\$2,330.03	\$2,330.03	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-275001	Blancos y otros productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$150.02	\$150.02	\$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	\$988.00	\$988.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$27,972.02	\$27,972.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-333001	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-334001	Capacitación	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-339003	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$4,299.99	\$4,299.99	\$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	\$23,946.00	\$23,946.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-382001	Festividades públicas	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$44,139.50	\$44,139.50	\$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	\$17,139.50	\$17,139.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$13,933.00	\$13,933.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-515001	Equipo de cómputo y tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$13,067.00	\$13,067.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,445,948.00	\$1,445,948.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-614001	2017/FOFIN-0227 Construcción de concreto hidráulico Calle primero de enero, Col. San Rafael	\$0.00	\$0.00	\$996,289.54	\$996,289.54	\$0.00	\$0.00
A	2113-614003	2017/FOFIN-0229 Construcción de techumbre y gradas en cancha de usos multiples de la Col. La Conchita	\$0.00	\$0.00	\$449,658.46	\$449,658.46	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$355,404.12	\$355,404.12	\$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	\$8,990.00	\$8,990.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-441001	Apoyos a comunidades	\$0.00	\$0.00	\$41,061.52	\$41,061.52	\$0.00	\$0.00
A	2115-441002	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$2,738.60	\$2,738.60	\$0.00	\$0.00
A	2115-445001	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-451001	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$58,268.00	\$58,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-452001	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$187,376.00	\$187,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$250,828.71	\$727,979.35	\$737,691.88	\$0.00	\$260,541.24
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 Profesionales	\$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 Profesionales	\$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 Profesionales	\$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 Profesionales	\$0.00	\$11,836.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,836.75
A	2117-15-02-10001	Isr por Servicios Profesionales 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 Profesionales 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 Profesionales 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 Profesionales	\$0.00	\$6,852.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,852.80
A	2117-16-02-10001	Isr por Servicios Profesionales REPO	\$0.00	\$4,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,023.00
A	2117-16-02-10004	Isr por Servicios Profesionales 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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. 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	\$207,002.00	\$660,029.35	\$669,741.88	\$0.00	\$216,714.53
A	2117-17-01	ISR por sueldos y salarios	\$0.00	\$274,484.00	\$305,655.47	\$289,168.00	\$0.00	\$257,996.53
A	2117-17-01-10005	ISR por sueldos y salarios FGP 2017	\$0.00	\$43,261.00	\$74,432.47	\$74,196.00	\$0.00	\$43,024.53
A	2117-17-01-10008	ISR por sueldos y salarios FORTAMUN 2017	\$0.00	\$66,566.00	\$66,566.00	\$73,690.00	\$0.00	\$73,690.00
A	2117-17-01-10048	ISR por sueldos y salarios FFM 2017	\$0.00	\$164,657.00	\$164,657.00	\$141,282.00	\$0.00	\$141,282.00
A	2117-17-03	Pensiones	\$0.00	\$6,275.00	\$74,263.00	\$74,263.00	\$0.00	\$6,275.00
A	2117-17-03-10005	Pensiones FGP 2017	\$0.00	\$3,022.00	\$27,295.00	\$27,295.00	\$0.00	\$3,022.00
A	2117-17-03-10008	Pensiones Alimentarias FORTAMUN 2017	\$0.00	\$0.00	\$25,284.00	\$25,284.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-03-10048	Pensiones FFM 2017	\$0.00	\$3,253.00	\$21,684.00	\$21,684.00	\$0.00	\$3,253.00
A	2117-17-04	Descuentos de tesorería	\$0.00	-\$76,864.40	\$15,400.00	\$42,900.00	\$0.00	-\$49,364.40
A	2117-17-04-10005	Descuentos de tesorería FGP 2017	\$0.00	-\$95,014.40	\$3,400.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$90,414.40
A	2117-17-04-10008	Descuentos de tesorería FORTAMUN 2017	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$15,350.00
A	2117-17-04-10048	Descuentos de tesorería FFM 2017	\$0.00	\$14,700.00	\$12,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$25,700.00
A	2117-17-05	Cuota Sindical	\$0.00	-\$15,632.00	\$16,621.00	\$16,621.00	\$0.00	-\$15,632.00
A	2117-17-05-10005	Cuota Sindical FGP 2017	\$0.00	-\$15,632.00	\$16,621.00	\$16,621.00	\$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	\$113,633.00	\$113,633.00	\$0.00	-\$33,750.00
A	2117-17-06-10005	Caja de ahorro FGP 2017	\$0.00	-\$33,750.00	\$113,633.00	\$113,633.00	\$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	\$117,879.00	\$117,879.00	\$0.00	\$43,749.40
A	2117-17-08-10005	Descuentos del Sindicato FGP 2017	\$0.00	\$43,749.40	\$117,879.00	\$117,879.00	\$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	\$5,928.77	\$2,572.15	\$2,572.15	\$0.00	\$5,928.77
A	2117-17-09-10001	Otras Retenciones REPO 2017	\$0.00	\$2,572.15	\$2,572.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-09-10057	Otras Retenciones CISAN 2017	\$0.00	\$3,356.62	\$0.00	\$2,572.15	\$0.00	\$5,928.77
A	2117-17-10	Descuentos de celulares	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$1,300.00
A	2117-17-10-10005	DESCUENTOS CELULARES FGP 2017	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$450.00	\$0.00	-\$450.00
A	2117-17-10-10008	Descuentos celulares FORTAMUN 2017	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$3,375.00	\$0.00	-\$1,575.00
A	2117-17-10-10048	Descuentos celulares FFM 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$2,175.00	\$0.00	\$725.00
A	2117-17-11	ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$2,811.23	\$2,411.38	\$2,411.38	\$0.00	\$2,811.23
A	2117-17-11-10001	ISR Servicios Profesionales REPO 2017	\$0.00	\$2,811.38	\$2,411.38	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2117-17-11-10057	ISR Servicios profesionales CISAN 2017	\$0.00	-\$0.15	\$0.00	\$2,411.38	\$0.00	\$2,411.23
A	2117-17-12	Retencion 0.5% Inspección y Vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$4,294.35	\$4,294.35	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-12-01	Retenc 0.5% Inspección y Vilancia FOFIN	\$0.00	\$0.00	\$4,294.35	\$4,294.35	\$0.00	\$0.00
A	2117-398001	Impuesto estatal sobre nóminas	\$0.00	\$0.00	\$67,950.00	\$67,950.00	\$0.00	\$0.00
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



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 basquetball 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



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$87,103,815.26	\$0.00	\$10,538,483.31	\$0.00	\$97,642,298.57
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$7,618,282.89	\$0.00	\$560,593.15	\$0.00	\$8,178,876.04
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$2,372,059.17	\$0.00	\$63,864.62	\$0.00	\$2,435,923.79
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$237,964.48	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$255,364.48
A	4111-03	Impuesto a comercios ambulantes	\$0.00	\$237,964.48	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$255,364.48



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,134,094.69	\$0.00	\$46,464.62	\$0.00	\$2,180,559.31
A	4112-01	Impuesto predial	\$0.00	\$1,695,671.50	\$0.00	\$14,453.00	\$0.00	\$1,710,124.50
A	4112-01-01	Urbano	\$0.00	\$1,517,510.50	\$0.00	\$12,641.00	\$0.00	\$1,530,151.50
A	4112-01-02	Rústico	\$0.00	\$69,281.00	\$0.00	\$852.00	\$0.00	\$70,133.00
A	4112-01-03	Ejidal	\$0.00	\$108,880.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$109,840.00
A	4112-02	Traslado de dominio	\$0.00	\$438,423.19	\$0.00	\$32,011.62	\$0.00	\$470,434.81
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$2,745,530.41	\$0.00	\$261,768.53	\$0.00	\$3,007,298.94
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,745,530.41	\$0.00	\$261,768.53	\$0.00	\$3,007,298.94
A	4143-01	Derechos por servicios públicos	\$0.00	\$452,866.00	\$0.00	\$73,946.60	\$0.00	\$526,812.60
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	\$278,369.00	\$0.00	\$50,976.00	\$0.00	\$329,345.00
A	4143-01-05	Derechos por servicio y uso de panteones	\$0.00	\$174,497.00	\$0.00	\$22,970.60	\$0.00	\$197,467.60
A	4143-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$0.00	\$1,869,350.01	\$0.00	\$157,045.80	\$0.00	\$2,026,395.81
A	4143-02-01	Derechos por registro familiar	\$0.00	\$150,884.50	\$0.00	\$17,893.00	\$0.00	\$168,777.50
A	4143-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$0.00	\$712,010.00	\$0.00	\$114,329.80	\$0.00	\$826,339.80
A	4143-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$0.00	\$1,006,148.51	\$0.00	\$24,823.00	\$0.00	\$1,030,971.51
A	4143-02-04	Derechos por servicio de expedición de placas de bicicletas, motocicletas y vehículos de propulsión no mecánica	\$0.00	\$307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.00
A	4143-03	Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología	\$0.00	\$423,314.40	\$0.00	\$30,776.13	\$0.00	\$454,090.53
A	4143-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$0.00	\$25,559.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$26,319.00
A	4143-03-02	Realización y expedición de avalúos catastrales	\$0.00	\$232,309.68	\$0.00	\$23,790.00	\$0.00	\$256,099.68
A	4143-03-03	Derechos por la expedición de constancias y otorgamiento de licencias de uso de suelo, y autorización de fraccionamientos en sus diversas modalidades	\$0.00	\$9,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,322.00
A	4143-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición	\$0.00	\$156,123.72	\$0.00	\$6,226.13	\$0.00	\$162,349.85
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$169,659.90	\$0.00	\$12,334.00	\$0.00	\$181,993.90
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$169,659.90	\$0.00	\$12,334.00	\$0.00	\$181,993.90
A	4151-01	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$169,659.90	\$0.00	\$12,334.00	\$0.00	\$181,993.90
A	4151-01-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio	\$0.00	\$169,659.90	\$0.00	\$12,334.00	\$0.00	\$181,993.90
A	4151-01-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$0.00	\$99,962.00	\$0.00	\$12,334.00	\$0.00	\$112,296.00
A	4151-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	\$0.00	\$69,697.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,697.90
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$2,331,033.41	\$0.00	\$222,626.00	\$0.00	\$2,553,659.41
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$535,467.04	\$0.00	\$26,957.00	\$0.00	\$562,424.04
A	4162-03	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía	\$0.00	\$201,752.00	\$0.00	\$26,957.00	\$0.00	\$228,709.00
A	4162-04	Multas federales no fiscales	\$0.00	\$333,715.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,715.04
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,795,566.37	\$0.00	\$195,669.00	\$0.00	\$1,991,235.37
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	\$202,464.00	\$0.00	\$8,247.00	\$0.00	\$210,711.00
A	4169-02-01	Recargos del impuesto predial	\$0.00	\$202,464.00	\$0.00	\$8,247.00	\$0.00	\$210,711.00
A	4169-07	Donaciones hechas a favor del Municipio	\$0.00	\$1,089,021.37	\$0.00	\$173,006.00	\$0.00	\$1,262,027.37
A	4169-11	Rezagos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$502,586.00	\$0.00	\$14,416.00	\$0.00	\$517,002.00
A	4169-11-01	Rezagos del impuesto predial	\$0.00	\$502,586.00	\$0.00	\$14,416.00	\$0.00	\$517,002.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$79,485,528.83	\$0.00	\$9,977,890.16	\$0.00	\$89,463,418.99
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$79,485,528.83	\$0.00	\$9,977,890.16	\$0.00	\$89,463,418.99
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$33,005,872.83	\$0.00	\$5,605,433.16	\$0.00	\$38,611,305.99
A	4211-10004	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$473,279.02	\$0.00	\$37,324.82	\$0.00	\$510,603.84
A	4211-10005	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$21,399,008.00	\$0.00	\$2,674,876.00	\$0.00	\$24,073,884.00
A	4211-10048	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$9,308,976.00	\$0.00	\$1,163,622.00	\$0.00	\$10,472,598.00
A	4211-10049	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$175,088.00	\$0.00	\$21,886.00	\$0.00	\$196,974.00
A	4211-10051	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$407,096.00	\$0.00	\$50,887.00	\$0.00	\$457,983.00
A	4211-10056	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel	\$0.00	\$1,182,401.89	\$0.00	\$146,361.35	\$0.00	\$1,328,763.24
A	4211-10057	Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$60,023.92	\$0.00	\$7,502.99	\$0.00	\$67,526.91
A	4211-10230	Participación por la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302,973.00	\$0.00	\$1,302,973.00
A	4211-10234	Fortalecimiento de las Políticas Mples de Igualda y Equidad de Hombres y Mujeres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$34,979,656.00	\$0.00	\$4,372,457.00	\$0.00	\$39,352,113.00
A	4212-10008	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$16,699,712.00	\$0.00	\$2,087,464.00	\$0.00	\$18,787,176.00
A	4212-10009	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$18,279,944.00	\$0.00	\$2,284,993.00	\$0.00	\$20,564,937.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500,000.00
A	4213-10272	FOFIN	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500,000.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$3.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.54
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.54
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.54
A	4319-10008	Interes bancario FORTAMUN 2017	\$0.00	\$3.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.54
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$48,976,795.63	\$0.00	\$6,606,017.09	\$0.00	\$55,582,812.72	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$43,875,379.33	\$0.00	\$6,250,612.97	\$0.00	\$50,125,992.30	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$27,648,592.36	\$0.00	\$3,596,320.33	\$0.00	\$31,244,912.69	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,260,309.00	\$0.00	\$2,640,483.00	\$0.00	\$23,900,792.00	\$0.00
D	5111-111001	Dietas para la Asamblea	\$2,691,872.00	\$0.00	\$336,484.00	\$0.00	\$3,028,356.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$18,568,437.00	\$0.00	\$2,303,999.00	\$0.00	\$20,872,436.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,390,613.00	\$0.00	\$239,139.15	\$0.00	\$1,629,752.15	\$0.00
D	5112-122001	Sueldos para el personal eventual	\$1,390,613.00	\$0.00	\$239,139.15	\$0.00	\$1,629,752.15	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$611,286.00	\$0.00	\$165,124.00	\$0.00	\$776,410.00	\$0.00
D	5113-131003	Prima de antigüedad	\$66,285.00	\$0.00	\$29,171.00	\$0.00	\$95,456.00	\$0.00
D	5113-132001	Prima de vacaciones y dominical	\$167,114.00	\$0.00	\$16,256.00	\$0.00	\$183,370.00	\$0.00
D	5113-132002	Aguinaldo para el personal	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00
D	5113-133001	Horas extras	\$96,504.00	\$0.00	\$2,317.00	\$0.00	\$98,821.00	\$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	\$281,383.00	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00	\$291,763.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$58,634.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,634.23	\$0.00
D	5114-144001	Cuotas al Seguro de Vida Personal	\$58,634.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,634.23	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,327,750.13	\$0.00	\$551,574.18	\$0.00	\$4,879,324.31	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$649,838.72	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$759,838.72	\$0.00
D	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$327,124.41	\$0.00	\$18,388.18	\$0.00	\$345,512.59	\$0.00
D	5115-154006	Quinquenio	\$2,219,177.00	\$0.00	\$280,766.00	\$0.00	\$2,499,943.00	\$0.00
D	5115-154007	Canasta Basica	\$757,100.00	\$0.00	\$96,100.00	\$0.00	\$853,200.00	\$0.00
D	5115-154008	Bono de vida cara	\$374,510.00	\$0.00	\$46,320.00	\$0.00	\$420,830.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,431,251.08	\$0.00	\$866,461.62	\$0.00	\$5,297,712.70	\$0.00



Ustr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$598,703.16	\$0.00	\$100,966.42	\$0.00	\$699,669.58	\$0.00
D	5121-211001	Material de oficina	\$184,085.87	\$0.00	\$3,841.37	\$0.00	\$187,927.24	\$0.00
D	5121-211003	Material de imprenta	\$194,903.20	\$0.00	\$24,795.00	\$0.00	\$219,698.20	\$0.00
D	5121-214001	Consumibles para equipo informático	\$103,269.07	\$0.00	\$20,379.05	\$0.00	\$123,648.12	\$0.00
D	5121-216001	Material de limpieza	\$103,917.02	\$0.00	\$10,951.00	\$0.00	\$114,868.02	\$0.00
D	5121-218002	Identificadores e iconos de señalización	\$2,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,528.00	\$0.00
D	5121-218003	Formatos para registro del Estado Familiar	\$10,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$154,357.56	\$0.00	\$22,399.40	\$0.00	\$176,756.96	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$153,992.16	\$0.00	\$22,399.40	\$0.00	\$176,391.56	\$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	\$462,439.95	\$0.00	\$4,376.35	\$0.00	\$466,816.30	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$132,929.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,929.45	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$1,059.01	\$0.00	\$1,404.04	\$0.00	\$2,463.05	\$0.00
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	\$180,879.82	\$0.00	\$1,666.91	\$0.00	\$182,546.73	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$24,006.43	\$0.00	\$251.95	\$0.00	\$24,258.38	\$0.00
D	5124-248001	Materiales complementarios	\$36,231.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,231.35	\$0.00
D	5124-249002	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos	\$38,985.39	\$0.00	\$1,053.45	\$0.00	\$40,038.84	\$0.00
D	5124-249003	Materiales para mantenimiento de vialidades	\$46,284.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,284.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$22,756.93	\$0.00	\$4,140.96	\$0.00	\$26,897.89	\$0.00
D	5125-252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$2,436.01	\$0.00	\$1,524.00	\$0.00	\$3,960.01	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y productos farmacéuticos	\$15,199.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,199.04	\$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	5125-259001	Otros productos químicos	\$3,761.88	\$0.00	\$2,616.96	\$0.00	\$6,378.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,220,597.64	\$0.00	\$279,867.09	\$0.00	\$2,500,464.73	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles para equipo de transporte terrestre	\$2,220,597.64	\$0.00	\$279,867.09	\$0.00	\$2,500,464.73	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$366,070.62	\$0.00	\$354,966.72	\$0.00	\$721,037.34	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario y uniformes	\$363,875.66	\$0.00	\$354,966.72	\$0.00	\$718,842.38	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,144.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.96	\$0.00
D	5127-275001	Blancos y otros productos textiles	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$606,325.22	\$0.00	\$99,744.68	\$0.00	\$706,069.90	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas menores	\$93,800.86	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$98,672.86	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,214.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214.03	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$14,712.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00	\$16,852.00	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$388,416.40	\$0.00	\$91,795.40	\$0.00	\$480,211.80	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$106,181.93	\$0.00	\$937.28	\$0.00	\$107,119.21	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$11,795,535.89	\$0.00	\$1,787,831.02	\$0.00	\$13,583,366.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,207,658.20	\$0.00	\$969,841.63	\$0.00	\$9,177,499.83	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de energía eléctrica	\$7,773,553.40	\$0.00	\$950,877.63	\$0.00	\$8,724,431.03	\$0.00
D	5131-312001	Gas	\$24,120.80	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00	\$28,240.80	\$0.00
D	5131-313002	Derechos de agua potable	\$291,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,864.00	\$0.00
D	5131-314001	Servicio de telefonía fija	\$109,769.00	\$0.00	\$13,046.00	\$0.00	\$122,815.00	\$0.00
D	5131-315001	Telefonía Celular	\$2,681.00	\$0.00	\$988.00	\$0.00	\$3,669.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicio de internet y telecomunicaciones	\$5,670.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$6,480.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$354,205.96	\$0.00	\$18,716.60	\$0.00	\$372,922.56	\$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	\$107,388.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$108,548.00	\$0.00
D	5132-329001	Otros arrendamientos	\$162,456.58	\$0.00	\$17,556.60	\$0.00	\$180,013.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$274,955.34	\$0.00	\$90,472.02	\$0.00	\$365,427.36	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$152,701.99	\$0.00	\$37,972.02	\$0.00	\$190,674.01	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$24,079.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,079.01	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,120.34	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5133-339003	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$5,220.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$14,220.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$548,278.15	\$0.00	\$76,695.97	\$0.00	\$624,974.12	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$39,000.36	\$0.00	\$4,299.99	\$0.00	\$43,300.35	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$260,945.21	\$0.00	\$26,749.98	\$0.00	\$287,695.19	\$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	\$89,383.80	\$0.00	\$21,866.00	\$0.00	\$111,249.80	\$0.00
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$105,050.60	\$0.00	\$23,780.00	\$0.00	\$128,830.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$149,570.92	\$0.00	\$53,429.20	\$0.00	\$203,000.12	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$149,570.92	\$0.00	\$53,429.20	\$0.00	\$203,000.12	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$29,195.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,195.70	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$2,805.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,805.50	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$25,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,530.00	\$0.00
D	5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$860.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$973,729.62	\$0.00	\$510,725.60	\$0.00	\$1,484,455.22	\$0.00
D	5138-382001	Festividades públicas	\$949,489.62	\$0.00	\$510,725.60	\$0.00	\$1,460,215.22	\$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	\$1,257,942.00	\$0.00	\$67,950.00	\$0.00	\$1,325,892.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$145,586.00	\$0.00	\$0.00	\$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	5139-398001	Impuesto estatal sobre nóminas	\$1,090,669.00	\$0.00	\$67,950.00	\$0.00	\$1,158,619.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,101,416.30	\$0.00	\$355,404.12	\$0.00	\$5,456,820.42	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$457,920.00	\$0.00	\$55,960.00	\$0.00	\$513,880.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$457,920.00	\$0.00	\$55,960.00	\$0.00	\$513,880.00	\$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	\$79,490.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00	\$88,480.00	\$0.00
D	5211-414003	Apoyo a la defensa del menor	\$95,920.00	\$0.00	\$11,990.00	\$0.00	\$107,910.00	\$0.00
D	5211-414004	Apoyo al Hospital del DIF	\$88,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00
D	5211-414005	Apoyo al C.R.I.R.H.	\$191,840.00	\$0.00	\$23,980.00	\$0.00	\$215,820.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,161,345.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161,345.50	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$2,161,345.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161,345.50	\$0.00
D	5231-434002	DIF Municipal	\$2,161,345.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161,345.50	\$0.00



Ustr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$452,377.80	\$0.00	\$53,800.12	\$0.00	\$506,177.92	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$332,324.08	\$0.00	\$51,061.52	\$0.00	\$383,385.60	\$0.00
D	5241-441001	Apoyos a comunidades	\$155,377.20	\$0.00	\$41,061.52	\$0.00	\$196,438.72	\$0.00
D	5241-441002	Ayudas sociales a personas	\$176,946.88	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$186,946.88	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$120,053.72	\$0.00	\$2,738.60	\$0.00	\$122,792.32	\$0.00
D	5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$72,384.75	\$0.00	\$2,738.60	\$0.00	\$75,123.35	\$0.00
D	5243-445001	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro	\$47,668.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,668.97	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,029,773.00	\$0.00	\$245,644.00	\$0.00	\$2,275,417.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$549,774.00	\$0.00	\$58,268.00	\$0.00	\$608,042.00	\$0.00
D	5251-451001	Pensiones	\$549,774.00	\$0.00	\$58,268.00	\$0.00	\$608,042.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$1,479,999.00	\$0.00	\$187,376.00	\$0.00	\$1,667,375.00	\$0.00
D	5252-452001	Jubilaciones	\$1,479,999.00	\$0.00	\$187,376.00	\$0.00	\$1,667,375.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$100,101,463.98	\$100,101,463.98	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$54,714,072.62	\$54,714,072.62	\$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
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 limpieza	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$8,212,284.48	\$10,538,483.31	\$33,637,106.00	\$0.00	\$31,310,907.17
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	-\$160,679.28	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$178,079.28



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$218,119.48	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$235,519.48
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$1,411,905.31	\$46,464.62	\$0.00	\$0.00	\$1,365,440.69
A	8120-12-01	Impuesto predial	\$0.00	\$1,130,328.50	\$14,453.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,875.50
A	8120-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$1,308,489.50	\$12,641.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,848.50
A	8120-12-01-02	Rústico	\$0.00	-\$69,281.00	\$852.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,133.00
A	8120-12-01-03	Ejidal	\$0.00	-\$108,880.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,840.00
A	8120-12-02	Traslado de dominio	\$0.00	\$281,576.81	\$32,011.62	\$0.00	\$0.00	\$249,565.19
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	\$5,508,140.59	\$261,768.53	\$0.00	\$0.00	\$5,246,372.06
A	8120-43-01	Derechos por servicios públicos	\$0.00	\$3,013,305.00	\$73,946.60	\$0.00	\$0.00	\$2,939,358.40
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	-\$3,369.00	\$50,976.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,345.00
A	8120-43-01-05	Derechos por servicio y uso de panteones	\$0.00	\$95,503.00	\$22,970.60	\$0.00	\$0.00	\$72,532.40
A	8120-43-01-06	Derechos por servicio de limpieza	\$0.00	\$11,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,025.00
A	8120-43-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$0.00	\$1,294,649.99	\$157,045.80	\$0.00	\$0.00	\$1,137,604.19
A	8120-43-02-01	Derechos por registro familiar	\$0.00	\$159,115.50	\$17,893.00	\$0.00	\$0.00	\$141,222.50
A	8120-43-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$0.00	\$237,990.00	\$114,329.80	\$0.00	\$0.00	\$123,660.20
A	8120-43-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$0.00	\$43,851.49	\$24,823.00	\$0.00	\$0.00	\$19,028.49
A	8120-43-02-04	Derechos por servicio de expedición de placas de bicicletas, motocicletas y vehículos de propulsión no mecánica	\$0.00	-\$307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$307.00
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	\$1,100,185.60	\$30,776.13	\$0.00	\$0.00	\$1,069,409.47
A	8120-43-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$0.00	\$4,441.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$3,681.00
A	8120-43-03-02	Realización y expedición de avalúos catastrales	\$0.00	-\$27,309.68	\$23,790.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,099.68
A	8120-43-03-03	Derechos por la expedición de constancias y otorgamiento de licencias de uso de suelo, y autorización de fraccionamientos en sus diversas modalidades	\$0.00	-\$9,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,322.00
A	8120-43-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición	\$0.00	\$143,876.28	\$6,226.13	\$0.00	\$0.00	\$137,650.15
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



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./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 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,340.10	\$12,334.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,993.90
A	8120-51-01-01	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$3,340.10	\$12,334.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,993.90
A	8120-51-01-01-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio	\$0.00	\$2,340.10	\$12,334.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,993.90
A	8120-51-01-01-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$0.00	\$45,038.00	\$12,334.00	\$0.00	\$0.00	\$32,704.00
A	8120-51-01-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	\$0.00	-\$47,697.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,697.90
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	\$1,762,812.96	\$26,957.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735,855.96
A	8120-61-02-03	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía	\$0.00	\$248,248.00	\$26,957.00	\$0.00	\$0.00	\$221,291.00
A	8120-61-02-04	Multas federales no fiscales	\$0.00	\$1,514,564.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,514,564.96
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	-\$1,590,566.37	\$195,669.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,786,235.37
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	-\$197,464.00	\$8,247.00	\$0.00	\$0.00	-\$205,711.00
A	8120-61-09-02-01	Recargos del impuesto predial	\$0.00	-\$197,464.00	\$8,247.00	\$0.00	\$0.00	-\$205,711.00
A	8120-61-09-07	Donaciones hechas a favor del Municipio	\$0.00	-\$1,089,021.37	\$173,006.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,262,027.37
A	8120-61-09-11	Rezagos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	-\$307,586.00	\$14,416.00	\$0.00	\$0.00	-\$322,002.00
A	8120-61-09-11-01	Rezagos del impuesto predial	\$0.00	-\$307,586.00	\$14,416.00	\$0.00	\$0.00	-\$322,002.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$2,984,114.17	\$5,605,433.16	\$18,895,476.00	\$0.00	\$16,274,157.01
A	8120-81-10004	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	-\$322,109.02	\$37,324.82	\$656,415.00	\$0.00	\$296,981.16
A	8120-81-10005	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$386,625.00	\$2,674,876.00	\$14,069,404.00	\$0.00	\$11,781,153.00
A	8120-81-10048	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$2,721,330.00	\$1,163,622.00	\$1,933,155.00	\$0.00	\$3,490,863.00
A	8120-81-10049	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	-\$1,509.00	\$21,886.00	\$89,051.00	\$0.00	\$65,656.00
A	8120-81-10051	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	-\$43,145.00	\$50,887.00	\$246,696.00	\$0.00	\$152,664.00
A	8120-81-10056	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel	\$0.00	\$250,686.11	\$146,361.35	\$360,170.00	\$0.00	\$464,494.76
A	8120-81-10057	Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	-\$7,763.92	\$7,502.99	\$37,612.00	\$0.00	\$22,345.09
A	8120-81-10230	Participación por la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$1,302,973.00	\$1,302,973.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10234	Fortalecimiento de las Políticas Mples de Igualda y Equidad de Hombres y Mujeres	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$9,678,217.00	\$4,372,457.00	\$3,241,630.00	\$0.00	\$8,547,390.00
A	8120-82-10008	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$6,692,325.00	\$2,087,464.00	\$1,657,535.00	\$0.00	\$6,262,396.00
A	8120-82-10009	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$2,985,892.00	\$2,284,993.00	\$1,584,095.00	\$0.00	\$2,284,994.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	-\$11,500,000.00	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-10272	FOFIN	\$0.00	-\$11,500,000.00	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$33,637,106.00	\$0.00	\$33,637,106.00	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$18,895,476.00	\$0.00	\$18,895,476.00	\$0.00
D	8130-81-10004	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$0.00	\$656,415.00	\$0.00	\$656,415.00	\$0.00
D	8130-81-10005	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,069,404.00	\$0.00	\$14,069,404.00	\$0.00
D	8130-81-10048	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,933,155.00	\$0.00	\$1,933,155.00	\$0.00
D	8130-81-10049	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$89,051.00	\$0.00	\$89,051.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-81-10051	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$246,696.00	\$0.00	\$246,696.00	\$0.00
D	8130-81-10056	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel	\$0.00	\$0.00	\$360,170.00	\$0.00	\$360,170.00	\$0.00
D	8130-81-10057	Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$37,612.00	\$0.00	\$37,612.00	\$0.00
D	8130-81-10230	Participación por la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$1,302,973.00	\$0.00	\$1,302,973.00	\$0.00
D	8130-81-10234	Fortalecimiento de las Políticas Mples de Igualda y Equidad de Hombres y Mujeres	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,241,630.00	\$0.00	\$3,241,630.00	\$0.00
D	8130-82-10008	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$1,657,535.00	\$0.00	\$1,657,535.00	\$0.00
D	8130-82-10009	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,584,095.00	\$0.00	\$1,584,095.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00
D	8130-83-10272	FOFIN	\$0.00	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,538,483.31	\$10,538,483.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-03	Impuesto a comercios ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$46,464.62	\$46,464.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	Impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$14,453.00	\$14,453.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$12,641.00	\$12,641.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-02	Rústico	\$0.00	\$0.00	\$852.00	\$852.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-03	Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02	Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$32,011.62	\$32,011.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$261,768.53	\$261,768.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	Derechos por servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$73,946.60	\$73,946.60	\$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	\$50,976.00	\$50,976.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05	Derechos por servicio y uso de panteones	\$0.00	\$0.00	\$22,970.60	\$22,970.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$0.00	\$0.00	\$157,045.80	\$157,045.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-01	Derechos por registro familiar	\$0.00	\$0.00	\$17,893.00	\$17,893.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$114,329.80	\$114,329.80	\$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	\$24,823.00	\$24,823.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-04	Derechos por servicio de expedición de placas de bicicletas, motocicletas y vehículos de propulsión no mecánica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología	\$0.00	\$0.00	\$30,776.13	\$30,776.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-02	Realización y expedición de avalúos catastrales	\$0.00	\$0.00	\$23,790.00	\$23,790.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-03	Derechos por la expedición de constancias y otorgamiento de licencias de uso de suelo, y autorización de fraccionamientos en sus diversas modalidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición	\$0.00	\$0.00	\$6,226.13	\$6,226.13	\$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	\$12,334.00	\$12,334.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,334.00	\$12,334.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$12,334.00	\$12,334.00	\$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	\$12,334.00	\$12,334.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$26,957.00	\$26,957.00	\$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	\$26,957.00	\$26,957.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-04	Multas federales no fiscales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$195,669.00	\$195,669.00	\$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	\$8,247.00	\$8,247.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02-01	Recargos del impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$8,247.00	\$8,247.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-07	Donaciones hechas a favor del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$173,006.00	\$173,006.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-11	Rezagos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$14,416.00	\$14,416.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-11-01	Rezagos del impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$14,416.00	\$14,416.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,605,433.16	\$5,605,433.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10004	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$0.00	\$37,324.82	\$37,324.82	\$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	\$146,361.35	\$146,361.35	\$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	8140-81-10230	Participación por la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$1,302,973.00	\$1,302,973.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10234	Fortalecimiento de las Políticas Mples de Igualda y Equidad de Hombres y Mujeres	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$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	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-10272	FOFIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$87,103,811.72	\$0.00	\$10,538,483.31	\$0.00	\$97,642,295.03
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$237,964.48	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$255,364.48
A	8150-11-03	Impuesto a comercios ambulantes	\$0.00	\$237,964.48	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$255,364.48
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$2,134,094.69	\$0.00	\$46,464.62	\$0.00	\$2,180,559.31
A	8150-12-01	Impuesto predial	\$0.00	\$1,695,671.50	\$0.00	\$14,453.00	\$0.00	\$1,710,124.50
A	8150-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$1,517,510.50	\$0.00	\$12,641.00	\$0.00	\$1,530,151.50
A	8150-12-01-02	Rústico	\$0.00	\$69,281.00	\$0.00	\$852.00	\$0.00	\$70,133.00
A	8150-12-01-03	Ejidal	\$0.00	\$108,880.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$109,840.00
A	8150-12-02	Traslado de dominio	\$0.00	\$438,423.19	\$0.00	\$32,011.62	\$0.00	\$470,434.81
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,745,530.41	\$0.00	\$261,768.53	\$0.00	\$3,007,298.94
A	8150-43-01	Derechos por servicios públicos	\$0.00	\$452,866.00	\$0.00	\$73,946.60	\$0.00	\$526,812.60
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	\$278,369.00	\$0.00	\$50,976.00	\$0.00	\$329,345.00
A	8150-43-01-05	Derechos por servicio y uso de panteones	\$0.00	\$174,497.00	\$0.00	\$22,970.60	\$0.00	\$197,467.60
A	8150-43-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$0.00	\$1,869,350.01	\$0.00	\$157,045.80	\$0.00	\$2,026,395.81
A	8150-43-02-01	Derechos por registro familiar	\$0.00	\$150,884.50	\$0.00	\$17,893.00	\$0.00	\$168,777.50
A	8150-43-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$0.00	\$712,010.00	\$0.00	\$114,329.80	\$0.00	\$826,339.80
A	8150-43-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$0.00	\$1,006,148.51	\$0.00	\$24,823.00	\$0.00	\$1,030,971.51



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-02-04	Derechos por servicio de expedición de placas de bicicletas, motocicletas y vehículos de propulsión no mecánica	\$0.00	\$307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.00
A	8150-43-03	Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología	\$0.00	\$423,314.40	\$0.00	\$30,776.13	\$0.00	\$454,090.53
A	8150-43-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$0.00	\$25,559.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$26,319.00
A	8150-43-03-02	Realización y expedición de avalúos catastrales	\$0.00	\$232,309.68	\$0.00	\$23,790.00	\$0.00	\$256,099.68
A	8150-43-03-03	Derechos por la expedición de constancias y otorgamiento de licencias de uso de suelo, y autorización de fraccionamientos en sus diversas modalidades	\$0.00	\$9,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,322.00
A	8150-43-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición	\$0.00	\$156,123.72	\$0.00	\$6,226.13	\$0.00	\$162,349.85
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	\$169,659.90	\$0.00	\$12,334.00	\$0.00	\$181,993.90
A	8150-51-01-01	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$169,659.90	\$0.00	\$12,334.00	\$0.00	\$181,993.90
A	8150-51-01-01-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio	\$0.00	\$169,659.90	\$0.00	\$12,334.00	\$0.00	\$181,993.90
A	8150-51-01-01-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$0.00	\$99,962.00	\$0.00	\$12,334.00	\$0.00	\$112,296.00
A	8150-51-01-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	\$0.00	\$69,697.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,697.90
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$535,467.04	\$0.00	\$26,957.00	\$0.00	\$562,424.04
A	8150-61-02-03	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía	\$0.00	\$201,752.00	\$0.00	\$26,957.00	\$0.00	\$228,709.00
A	8150-61-02-04	Multas federales no fiscales	\$0.00	\$333,715.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,715.04
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$1,795,566.37	\$0.00	\$195,669.00	\$0.00	\$1,991,235.37
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	\$202,464.00	\$0.00	\$8,247.00	\$0.00	\$210,711.00
A	8150-61-09-02-01	Recargos del impuesto predial	\$0.00	\$202,464.00	\$0.00	\$8,247.00	\$0.00	\$210,711.00
A	8150-61-09-07	Donaciones hechas a favor del Municipio	\$0.00	\$1,089,021.37	\$0.00	\$173,006.00	\$0.00	\$1,262,027.37
A	8150-61-09-11	Rezagos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$502,586.00	\$0.00	\$14,416.00	\$0.00	\$517,002.00
A	8150-61-09-11-01	Rezagos del impuesto predial	\$0.00	\$502,586.00	\$0.00	\$14,416.00	\$0.00	\$517,002.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$33,005,872.83	\$0.00	\$5,605,433.16	\$0.00	\$38,611,305.99
A	8150-81-10004	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$473,279.02	\$0.00	\$37,324.82	\$0.00	\$510,603.84
A	8150-81-10005	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$21,399,008.00	\$0.00	\$2,674,876.00	\$0.00	\$24,073,884.00
A	8150-81-10048	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$9,308,976.00	\$0.00	\$1,163,622.00	\$0.00	\$10,472,598.00
A	8150-81-10049	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$175,088.00	\$0.00	\$21,886.00	\$0.00	\$196,974.00
A	8150-81-10051	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$407,096.00	\$0.00	\$50,887.00	\$0.00	\$457,983.00
A	8150-81-10056	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel	\$0.00	\$1,182,401.89	\$0.00	\$146,361.35	\$0.00	\$1,328,763.24
A	8150-81-10057	Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$60,023.92	\$0.00	\$7,502.99	\$0.00	\$67,526.91
A	8150-81-10230	Participación por la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302,973.00	\$0.00	\$1,302,973.00
A	8150-81-10234	Fortalecimiento de las Políticas Mples de Igualda y Equidad de Hombres y Mujeres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$34,979,656.00	\$0.00	\$4,372,457.00	\$0.00	\$39,352,113.00
A	8150-82-10008	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$16,699,712.00	\$0.00	\$2,087,464.00	\$0.00	\$18,787,176.00
A	8150-82-10009	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$18,279,944.00	\$0.00	\$2,284,993.00	\$0.00	\$20,564,937.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500,000.00
A	8150-83-10272	FOFIN	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$45,387,391.36	\$45,387,391.36	\$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



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./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 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./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 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$66,821,602.30	\$0.00	\$13,002,973.00	\$8,096,104.59	\$71,728,470.71	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$69,900.00	\$0.00	\$0.00	\$9,457.15	\$60,442.85	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	-\$33,142.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,142.50	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$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	-\$449,838.72	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	-\$504,838.72	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$66,187.35	\$0.00	\$0.00	\$13,788.18	\$52,399.17	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	-\$48,271.57	\$0.00	\$0.00	\$3,841.37	-\$52,112.94	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$5,096.80	\$0.00	\$0.00	\$24,795.00	-\$19,698.20	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-21	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	-\$25,269.07	\$0.00	\$0.00	\$20,379.05	-\$45,648.12	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$24,538.38	\$0.00	\$0.00	\$10,951.00	\$13,587.38	\$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	\$22,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$41,000.00	-\$41,000.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$592,387.84	\$0.00	\$0.00	\$22,399.40	\$569,988.44	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-22	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$9,634.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,634.60	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$117,070.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,070.55	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$48,940.99	\$0.00	\$0.00	\$1,404.04	\$47,536.95	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,936.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Madera y productos de madera G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Material eléctrico G. Corriente	\$69,120.18	\$0.00	\$0.00	\$1,666.91	\$67,453.27	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$25,993.57	\$0.00	\$0.00	\$251.95	\$25,741.62	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Materiales complementarios G. Corriente	-\$36,131.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,131.35	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos G. Corriente	-\$38,885.39	\$0.00	\$0.00	\$1,053.45	-\$39,938.84	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de vialidades G. Corriente	-\$46,184.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,184.50	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-25	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$2,563.99	\$0.00	\$0.00	\$1,524.00	\$1,039.99	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$228,821.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,821.92	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-25	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-25	Otros productos químicos G. Corriente	-\$3,761.88	\$0.00	\$0.00	\$2,616.96	-\$6,378.84	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	-\$72,291.80	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	-\$73,388.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$152,831.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,831.37	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-\$1,044.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,044.96	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-27	Blancos y otros productos textiles G. Corriente	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$56,199.14	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$51,327.14	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$6,785.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,785.97	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	-\$1,852.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$39,765.04	\$0.00	\$0.00	\$78,500.30	-\$38,735.26	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./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 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$143,818.07	\$0.00	\$0.00	\$937.28	\$142,880.79	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Capital	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-31	Gas G. Corriente	\$45,879.20	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$41,759.20	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$60,231.00	\$0.00	\$0.00	\$13,046.00	\$47,185.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-31	Telefonía Celular G. Corriente	\$2,319.00	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$1,331.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-31	Servicio de internet y telecomunicaciones G. Corriente	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$3,240.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$95,638.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,638.62	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$12,612.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$11,452.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$87,543.42	\$0.00	\$0.00	\$17,556.60	\$69,986.82	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	-\$16,198.52	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$26,198.52	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	-\$23,979.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,979.01	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	-\$1,120.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,120.34	\$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	\$3,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,694.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Validación de expedientes G. Corriente	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos G. Corriente	-\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,220.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,999.64	\$0.00	\$0.00	\$4,299.99	\$6,699.65	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-35	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$36.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$126,316.01	\$0.00	\$0.00	\$13,247.59	\$113,068.42	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	-\$13,434.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,434.18	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$80,227.03	\$0.00	\$0.00	\$21,866.00	\$58,361.03	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-35	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$94,949.40	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$71,169.40	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$142,672.88	\$0.00	\$0.00	\$29,483.20	\$113,189.68	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-37	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$805.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$805.50	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-37	Viáticos en el país G. Corriente	\$124,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,470.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-37	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$29,139.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,139.80	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-38	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-38	Festividades públicas G. Corriente	\$201,310.38	\$0.00	\$0.00	\$205,545.60	-\$4,235.22	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-38	Congresos y convenciones G. Corriente	\$175,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,760.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-38	Gastos de representación G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$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 otros impuestos G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-39	Pago de derechos G. Corriente	\$4,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,414.00	\$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-PY0001-101-39	Exámenes toxicológicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-41	Apoyo a la defensa del menor G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-41	Apoyo al Hospital del DIF 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/sep./2017 al 30/sep./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-10001-PY0001-101-41	Apoyo al C.R.I.R.H. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-44	Apoyos a comunidades G. Corriente	\$144,622.80	\$0.00	\$0.00	\$17,061.52	\$127,561.28	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$23,053.12	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$13,053.12	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-44	Ayudas Sociales a Instituciones de Salud G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-44	Ayudas Sociales a Instituciones Religiosas G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$35,030.25	\$0.00	\$0.00	\$2,738.60	\$32,291.65	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-44	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro G. Corriente	\$32,331.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,331.03	\$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	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-51	Equipo de cómputo G. Capital	\$13,098.00	\$0.00	\$0.00	\$17,139.50	-\$4,041.50	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-51	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-56	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	-\$29,294.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,294.99	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-56	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	-\$54,367.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,367.80	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-59	Software G. Capital	\$135,433.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,433.52	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-61	Obras pendientes de autorizar G. Capital	\$4,103,477.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103,477.34	\$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-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-21	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-33	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$97,585.00	\$0.00	\$0.00	\$23,946.00	\$73,639.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-59	Software G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	-\$504,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$504,726.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$1,076,277.00	\$0.00	\$0.00	\$663,862.00	\$412,415.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$1,407,719.34	\$0.00	\$0.00	\$229,682.00	\$1,178,037.34	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$116,857.50	\$0.00	\$0.00	\$29,171.00	\$87,686.50	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$160,767.57	\$0.00	\$0.00	\$16,256.00	\$144,511.57	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$5,836,336.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$5,741,336.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	-\$2,362.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.00	-\$4,679.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$51,845.00	\$0.00	\$0.00	\$10,380.00	\$41,465.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$101,682.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,682.68	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	-\$59,353.51	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	-\$63,953.51	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$1,077,111.00	\$0.00	\$0.00	\$279,806.00	\$797,305.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$370,200.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$274,200.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-15	Bono de vida cara G. Corriente	\$187,330.00	\$0.00	\$0.00	\$46,320.00	\$141,010.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$1,230,427.51	\$0.00	\$0.00	\$950,877.63	\$279,549.88	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$506,570.50	\$0.00	\$0.00	\$305,180.00	\$201,390.50	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-39	Impuesto estatal sobre nóminas G. Corriente	-\$590,669.00	\$0.00	\$0.00	\$67,950.00	-\$658,619.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-41	Cuotas alimenticias G. Corriente	\$44,510.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$35,520.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-41	Apoyo a la defensa del menor G. Corriente	\$48,080.00	\$0.00	\$0.00	\$11,990.00	\$36,090.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-41	Apoyo al Hospital del DIF G. Corriente	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$33,000.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-10005-PY0001-101-41	Apoyo al C.R.I.R.H. G. Corriente	\$96,160.00	\$0.00	\$0.00	\$23,980.00	\$72,180.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	-\$358,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$358,945.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas Becas Municipales G. Corriente	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,436,800.00	\$0.00	\$0.00	\$58,268.00	\$1,378,532.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	-\$239,906.07	\$0.00	\$0.00	\$187,376.00	-\$427,282.07	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-54	Camiones de basura G. Capital	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$123,471.71	\$0.00	\$0.00	\$86,830.72	\$36,640.99	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$639,494.65	\$0.00	\$0.00	\$298,765.04	\$340,729.61	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$76,292.26	\$0.00	\$0.00	\$13,295.10	\$62,997.16	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	-\$250,297.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,297.25	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-31	Derechos de agua potable G. Corriente	\$423,809.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,809.77	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$268,734.73	\$0.00	\$0.00	\$13,502.39	\$255,232.34	\$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	-\$142,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,923.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-54	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$1,869,569.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,869,569.76	\$0.00
D	8220-10008-PY0003-105-11	Sueldos G. Corriente	\$3,411,940.76	\$0.00	\$0.00	\$726,674.00	\$2,685,266.76	\$0.00
D	8220-10008-PY0003-105-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0003-105-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$1,960,156.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,948,156.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0003-105-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$93,841.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,841.75	\$0.00
D	8220-10008-PY0003-105-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$563,454.92	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$508,454.92	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	Obras pendientes de autorizar G. Capital	\$22,849,931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,849,931.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$1,850,662.00	\$0.00	\$0.00	\$336,484.00	\$1,514,178.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$3,035,144.66	\$0.00	\$0.00	\$913,463.00	\$2,121,681.66	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$1,934,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934,058.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	-\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	-\$1,920.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$200.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-21	Gastos de oficina G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-24	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-24	Material eléctrico G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$88,798.32	\$0.00	\$0.00	\$56,201.68	\$32,596.64	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./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 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-10048-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
D	8220-10048-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
D	8220-10048-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
D	8220-10048-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
D	8220-10048-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
D	8220-10048-PY0001-101-44	Apoyos a comunidades G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
D	8220-10048-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$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	\$229,145.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,145.79	\$0.00	
D	8220-10049-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8220-10049-PY0001-101-44	Apoyos a comunidades G. Corriente	\$262,630.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$238,630.00	\$0.00	
D	8220-10051-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-10051-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$610,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,647.00	\$0.00	
D	8220-10056-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-10056-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	8220-10056-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$324,018.53	\$0.00	\$0.00	\$191,940.17	\$132,078.36	\$0.00	
D	8220-10056-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-10056-PY0001-101-61	Obras pendientes de autorizar G. Capital	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	
D	8220-10057-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$53,368.53	\$0.00	\$0.00	\$27,972.02	\$25,396.51	\$0.00	
D	8220-10133-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas Becas Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-10230-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	
D	8220-10230-PY0001-101-39	Impuesto estatal sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,973.00	\$0.00	\$102,973.00	\$0.00	
D	8220-10230-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	
D	8220-10234-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	
D	8220-10234-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	
D	8220-10234-PY0001-101-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$9,000.00	\$63,000.00	\$0.00	
D	8220-10234-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,933.00	\$13,933.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-10234-PY0001-101-51	Equipo de cómputo y tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,067.00	\$13,067.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0227 Construcción de concreto hidráulico Calle primero de enero, Col. San Rafael G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$996,289.54	\$3,710.46	\$0.00	
D	8220-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0228 Construcción de Techumbre en cancha de usos multiples de la Esc. Secundaria Gral. No. 2 "Jesús Romero Flores" G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	
D	8220-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0229 Construcción de techumbre y gradas en cancha de usos multiples de la Col. La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$449,658.46	\$1,050,341.54	\$0.00	
D	8220-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0335 Construcción de techumbre en canchas de basquetbol del ITESA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$25,691,394.67	\$0.00	\$13,002,973.00	\$0.00	\$38,694,367.67	
A	8230-10001-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$375,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$375,828.00	
A	8230-10001-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	8230-10001-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$129,661.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,661.49	
A	8230-10001-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	
A	8230-10001-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$84,216.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,216.93	



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./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 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-10001-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-21	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$174,470.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$174,470.58
A	8230-10001-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	-\$314.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$314.39
A	8230-10001-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$339,014.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,014.30
A	8230-10001-PY0001-101-22	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-24	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$130,450.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,450.39
A	8230-10001-PY0001-101-24	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$56,366.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,366.41
A	8230-10001-PY0001-101-24	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-24	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-24	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-24	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$111,521.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,521.52
A	8230-10001-PY0001-101-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$62,212.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,212.38
A	8230-10001-PY0001-101-24	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de vialidades G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-10001-PY0001-101-25	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-25	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$10,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,348.00
A	8230-10001-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	-\$398,303.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$398,303.68
A	8230-10001-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$111,102.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,102.42
A	8230-10001-PY0001-101-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-10001-PY0001-101-27	Blancos y otros productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$130,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,770.00
A	8230-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	-\$368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$368.00
A	8230-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$91,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,341.00
A	8230-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Capital	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-10001-PY0001-101-31	Gas G. Corriente	\$0.00	-\$88,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,300.00
A	8230-10001-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$0.00	-\$50,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,148.00
A	8230-10001-PY0001-101-31	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-31	Servicio de internet y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00
A	8230-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$164,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$164,256.00
A	8230-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$100,969.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,969.34
A	8230-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$123,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$123,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	-\$448,047.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$448,047.00
A	8230-10001-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$85,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,575.00
A	8230-10001-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-10001-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-10001-PY0001-101-33	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-33	Certificación de CFDI G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$54,169.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,169.76
A	8230-10001-PY0001-101-35	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	-\$24,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,214.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./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 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	-\$13,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,476.00
A	8230-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$86,173.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,173.46
A	8230-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-35	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$137,700.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,700.75
A	8230-10001-PY0001-101-37	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-37	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$42,151.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,151.21
A	8230-10001-PY0001-101-37	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-38	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$291,218.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,218.61
A	8230-10001-PY0001-101-38	Festividades públicas G. Corriente	\$0.00	\$111,026.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,026.92
A	8230-10001-PY0001-101-38	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-38	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	-\$115,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,589.00
A	8230-10001-PY0001-101-39	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-10001-PY0001-101-39	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-39	Exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-41	Cuotas alimenticias G. Corriente	\$0.00	-\$124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$124,000.00
A	8230-10001-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	8230-10001-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	8230-10001-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	8230-10001-PY0001-101-44	Apoyos a comunidades G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$161,496.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$161,496.16
A	8230-10001-PY0001-101-44	Ayudas Sociales a Instituciones de Salud G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-44	Ayudas Sociales a Instituciones Religiosas G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-10001-PY0001-101-44	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	-\$173,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$173,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-51	Equipo de cómputo G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-51	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-10001-PY0001-101-56	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-10001-PY0001-101-56	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-10001-PY0001-101-59	Software G. Capital	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-61	Obras pendientes de autorizar G. Capital	\$0.00	\$4,103,477.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,103,477.34
A	8230-10004-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8230-10004-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$492,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$492,717.00
A	8230-10004-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-10004-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-10004-PY0001-101-21	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-10004-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-10004-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-10004-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-10004-PY0001-101-33	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-10004-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$97,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,585.00
A	8230-10004-PY0001-101-59	Software G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-10005-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$0.00	\$672,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,968.00
A	8230-10005-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,662,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,662,904.00
A	8230-10005-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$2,046,316.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,046,316.34
A	8230-10005-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-10005-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000,000.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./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 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-10005-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$5,836,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,836,336.00
A	8230-10005-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	-\$38,191.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,191.50
A	8230-10005-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$34,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,932.00
A	8230-10005-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	-\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,200.00
A	8230-10005-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$1,434,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,434,024.00
A	8230-10005-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$358,117.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,117.50
A	8230-10005-PY0001-101-15	Bono de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$103,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,440.00
A	8230-10005-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,153,683.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,153,683.66
A	8230-10005-PY0001-101-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$657,370.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657,370.50
A	8230-10005-PY0001-101-39	Impuesto estatal sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-10005-PY0001-101-41	Cuotas alimenticias G. Corriente	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00
A	8230-10005-PY0001-101-41	Apoyo a la defensa del menor G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8230-10005-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	8230-10005-PY0001-101-41	Apoyo al C.R.I.R.H. G. Corriente	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
A	8230-10005-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$61,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,320.00
A	8230-10005-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas Becas Municipales G. Corriente	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8230-10005-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	-\$5,962,558.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,962,558.50
A	8230-10005-PY0001-101-54	Camiones de basura G. Capital	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8230-10008-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-10008-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	-\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-10008-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$699,403.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,403.20
A	8230-10008-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$78,398.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,398.87
A	8230-10008-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$889,685.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$889,685.24
A	8230-10008-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	-\$613,247.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$613,247.03
A	8230-10008-PY0001-101-54	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,869,569.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,869,569.76
A	8230-10008-PY0003-105-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$563,837.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,837.36
A	8230-10008-PY0003-105-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568.00
A	8230-10008-PY0003-105-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$625,137.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,137.16
A	8230-10008-PY0003-105-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-10008-PY0003-105-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$563,454.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,454.92
A	8230-10009-PY0002-104-61	Obras pendientes de autorizar G. Capital	\$0.00	\$2,463,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,463,388.00
A	8230-10048-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$0.00	-\$672,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$672,968.00
A	8230-10048-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,046,869.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,869.66
A	8230-10048-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	-\$49,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,388.00
A	8230-10048-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$702,273.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,273.50
A	8230-10048-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$13,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,976.00
A	8230-10048-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$18,653.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,653.16
A	8230-10048-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	-\$7,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,852.00
A	8230-10048-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-21	Gastos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-24	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-24	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-10048-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-44	Apoyos a comunidades G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-10049-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$130,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,880.00
A	8230-10049-PY0001-101-44	Apoyos a comunidades G. Corriente	\$0.00	\$262,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,630.00
A	8230-10051-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$221,347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$221,347.00
A	8230-10051-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$610,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,647.00
A	8230-10056-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	8230-10056-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$31,158.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,158.25
A	8230-10056-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$950,695.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,695.22
A	8230-10056-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$11,404.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,404.53
A	8230-10056-PY0001-101-61	Obras pendientes de autorizar G. Capital	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8230-10057-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$42,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,399.00
A	8230-10133-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
A	8230-10230-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-10230-PY0001-101-39	Impuesto estatal sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,973.00	\$0.00	\$102,973.00
A	8230-10230-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-10234-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-10234-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8230-10234-PY0001-101-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8230-10234-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,933.00	\$0.00	\$13,933.00
A	8230-10234-PY0001-101-51	Equipo de cómputo y tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,067.00	\$0.00	\$13,067.00
A	8230-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0227 Construcción de concreto hidráulico Calle primero de enero, Col. San Rafael G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0228 Construcción de Techumbre en cancha de usos multiples de la Esc. Secundaria Gral. No. 2 "Jesús Romero Flores" G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0229 Construcción de techumbre y gradas en cancha de usos multiples de la Col. La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8230-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0335 Construcción de techumbre en canchas de basquetbol del ITESA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,096,104.59	\$8,096,104.59	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-10001-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,457.15	\$9,457.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,788.18	\$13,788.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,841.37	\$3,841.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,795.00	\$24,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,379.05	\$20,379.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,951.00	\$10,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-21	Identificadores e iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-21	Formatos para registro del Estado Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,399.40	\$22,399.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-24	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.04	\$1,404.04	\$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	\$1,666.91	\$1,666.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.95	\$251.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-24	Materiales complementarios 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	\$1,053.45	\$1,053.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de vialidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-25	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,524.00	\$1,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-PY0001-101-25	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,616.96	\$2,616.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-27	Blancos y otros productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,500.30	\$78,500.30	\$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	\$937.28	\$937.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-31	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,046.00	\$13,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-31	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$988.00	\$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	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,556.60	\$17,556.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-10001-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,299.99	\$4,299.99	\$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	\$13,247.59	\$13,247.59	\$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	\$21,866.00	\$21,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-35	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,483.20	\$29,483.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-37	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-37	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-37	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-38	Festividades públicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,545.60	\$205,545.60	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,061.52	\$17,061.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,738.60	\$2,738.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-44	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,139.50	\$17,139.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10004-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,946.00	\$23,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,862.00	\$663,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,682.00	\$229,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,171.00	\$29,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,256.00	\$16,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.00	\$2,317.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,806.00	\$279,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$950,877.63	\$950,877.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,180.00	\$305,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-39	Impuesto estatal sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,950.00	\$67,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-41	Cuotas alimenticias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$58,268.00	\$58,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$187,376.00	\$187,376.00	\$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	\$86,830.72	\$86,830.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,765.04	\$298,765.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,295.10	\$13,295.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,502.39	\$13,502.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0003-105-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,674.00	\$726,674.00	\$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-PY0003-105-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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	8240-10008-PY0003-105-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,484.00	\$336,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913,463.00	\$913,463.00	\$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	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,201.68	\$56,201.68	\$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	8240-10049-PY0001-101-44	Apoyos a comunidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$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	\$191,940.17	\$191,940.17	\$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	\$27,972.02	\$27,972.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-10234-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10234-PY0001-101-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10234-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,933.00	\$13,933.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10234-PY0001-101-51	Equipo de cómputo y tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,067.00	\$13,067.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0227 Construcción de concreto hidráulico Calle primero de enero, Col. San Rafael G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$996,289.54	\$996,289.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0229 Construcción de techumbre y gradas en cancha de usos multiples de la Col. La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$449,658.46	\$449,658.46	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,096,104.59	\$8,096,104.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,457.15	\$9,457.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,788.18	\$13,788.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,841.37	\$3,841.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,795.00	\$24,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,379.05	\$20,379.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,951.00	\$10,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-21	Identificadores e iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-21	Formatos para registro del Estado Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,399.40	\$22,399.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-24	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.04	\$1,404.04	\$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	\$1,666.91	\$1,666.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.95	\$251.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-24	Materiales complementarios 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	\$1,053.45	\$1,053.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de vialidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-25	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,524.00	\$1,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-PY0001-101-25	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,616.96	\$2,616.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-27	Blancos y otros productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,500.30	\$78,500.30	\$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	\$937.28	\$937.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-31	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,046.00	\$13,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-31	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$988.00	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,556.60	\$17,556.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,299.99	\$4,299.99	\$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	\$13,247.59	\$13,247.59	\$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	\$21,866.00	\$21,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-35	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,483.20	\$29,483.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-37	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-37	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-37	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-38	Festividades públicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,545.60	\$205,545.60	\$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
D	8250-10001-PY0001-101-39	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,061.52	\$17,061.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,738.60	\$2,738.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-44	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,139.50	\$17,139.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10004-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,946.00	\$23,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,862.00	\$663,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,682.00	\$229,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,171.00	\$29,171.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,256.00	\$16,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.00	\$2,317.00	\$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



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-10005-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,806.00	\$279,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$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	\$950,877.63	\$950,877.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,180.00	\$305,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-39	Impuesto estatal sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,950.00	\$67,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-41	Cuotas alimenticias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$58,268.00	\$58,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$187,376.00	\$187,376.00	\$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	\$86,830.72	\$86,830.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,765.04	\$298,765.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,295.10	\$13,295.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,502.39	\$13,502.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0003-105-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,674.00	\$726,674.00	\$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-PY0003-105-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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	8250-10008-PY0003-105-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,484.00	\$336,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913,463.00	\$913,463.00	\$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
D	8250-10048-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,201.68	\$56,201.68	\$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	8250-10049-PY0001-101-44	Apoyos a comunidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$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	\$191,940.17	\$191,940.17	\$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	\$27,972.02	\$27,972.02	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-10234-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10234-PY0001-101-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10234-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,933.00	\$13,933.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10234-PY0001-101-51	Equipo de cómputo y tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,067.00	\$13,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0227 Construcción de concreto hidráulico Calle primero de enero, Col. San Rafael G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$996,289.54	\$996,289.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0229 Construcción de techumbre y gradas en cancha de usos multiples de la Col. La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$449,658.46	\$449,658.46	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,096,104.59	\$8,096,104.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,457.15	\$9,457.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,788.18	\$13,788.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,841.37	\$3,841.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,795.00	\$24,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,379.05	\$20,379.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,951.00	\$10,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-21	Identificadores e iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-21	Formatos para registro del Estado Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,399.40	\$22,399.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-24	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.04	\$1,404.04	\$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	\$1,666.91	\$1,666.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.95	\$251.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-24	Materiales complementarios 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	\$1,053.45	\$1,053.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de vialidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-25	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,524.00	\$1,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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-PY0001-101-25	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,616.96	\$2,616.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-27	Blancos y otros productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,500.30	\$78,500.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.28	\$937.28	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-10001-PY0001-101-31	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,120.00	\$4,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,046.00	\$13,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-31	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$988.00	\$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 vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,556.60	\$17,556.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,299.99	\$4,299.99	\$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	\$13,247.59	\$13,247.59	\$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	\$21,866.00	\$21,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-35	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,483.20	\$29,483.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-37	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-37	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-37	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-38	Festividades públicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,545.60	\$205,545.60	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,061.52	\$17,061.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,738.60	\$2,738.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-44	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,139.50	\$17,139.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10004-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,946.00	\$23,946.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,862.00	\$663,862.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,682.00	\$229,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,171.00	\$29,171.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./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 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-10005-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,256.00	\$16,256.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.00	\$2,317.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,806.00	\$279,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$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	\$950,877.63	\$950,877.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,180.00	\$305,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-39	Impuesto estatal sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,950.00	\$67,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-41	Cuotas alimenticias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$8,990.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$58,268.00	\$58,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$187,376.00	\$187,376.00	\$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	\$86,830.72	\$86,830.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,765.04	\$298,765.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,295.10	\$13,295.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,502.39	\$13,502.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0003-105-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$726,674.00	\$726,674.00	\$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-PY0003-105-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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	8260-10008-PY0003-105-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,484.00	\$336,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$913,463.00	\$913,463.00	\$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	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,201.68	\$56,201.68	\$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	8260-10049-PY0001-101-44	Apoyos a comunidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

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

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-10056-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,940.17	\$191,940.17	\$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	\$27,972.02	\$27,972.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-10234-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10234-PY0001-101-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10234-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,933.00	\$13,933.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10234-PY0001-101-51	Equipo de cómputo y tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,067.00	\$13,067.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0227 Construcción de concreto hidráulico Calle primero de enero, Col. San Rafael G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$996,289.54	\$996,289.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0229 Construcción de techumbre y gradas en cancha de usos múltiples de la Col. La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$449,658.46	\$449,658.46	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$49,128,626.90	\$0.00	\$8,096,104.59	\$0.00	\$57,224,731.49	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$30,100.00	\$0.00	\$9,457.15	\$0.00	\$39,557.15	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$33,142.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,142.50	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$198,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8270-10001-PY0001-101-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$649,838.72	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$704,838.72	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$183,812.65	\$0.00	\$13,788.18	\$0.00	\$197,600.83	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$184,085.87	\$0.00	\$3,841.37	\$0.00	\$187,927.24	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$194,903.20	\$0.00	\$24,795.00	\$0.00	\$219,698.20	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$103,269.07	\$0.00	\$20,379.05	\$0.00	\$123,648.12	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$103,917.02	\$0.00	\$10,951.00	\$0.00	\$114,868.02	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-21	Identificadores e iconos de señalización G. Corriente	\$2,528.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$41,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$153,992.16	\$0.00	\$22,399.40	\$0.00	\$176,391.56	\$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	\$132,929.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,929.45	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-24	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,059.01	\$0.00	\$1,404.04	\$0.00	\$2,463.05	\$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	\$180,879.82	\$0.00	\$1,666.91	\$0.00	\$182,546.73	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$24,006.43	\$0.00	\$251.95	\$0.00	\$24,258.38	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-24	Materiales complementarios G. Corriente	\$36,231.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,231.35	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos G. Corriente	\$38,985.39	\$0.00	\$1,053.45	\$0.00	\$40,038.84	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de vialidades G. Corriente	\$46,284.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,284.50	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-25	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$2,436.01	\$0.00	\$1,524.00	\$0.00	\$3,960.01	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$15,199.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,199.04	\$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-PY0001-101-25	Otros productos químicos G. Corriente	\$3,761.88	\$0.00	\$2,616.96	\$0.00	\$6,378.84	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$1,072,291.80	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00	\$1,073,388.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$47,168.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,168.63	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,144.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.96	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-27	Blancos y otros productos textiles G. Corriente	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$93,800.86	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$98,672.86	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,214.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214.03	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$14,712.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00	\$16,852.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$236,309.79	\$0.00	\$78,500.30	\$0.00	\$314,810.09	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$106,181.93	\$0.00	\$937.28	\$0.00	\$107,119.21	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-31	Gas G. Corriente	\$24,120.80	\$0.00	\$4,120.00	\$0.00	\$28,240.80	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$109,769.00	\$0.00	\$13,046.00	\$0.00	\$122,815.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-31	Telefonía Celular G. Corriente	\$2,681.00	\$0.00	\$988.00	\$0.00	\$3,669.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-31	Servicio de internet y telecomunicaciones G. Corriente	\$5,670.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$6,480.00	\$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	\$107,388.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$108,548.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$162,456.58	\$0.00	\$17,556.60	\$0.00	\$180,013.18	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$116,198.52	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$126,198.52	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$24,079.01	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,120.34	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8270-10001-PY0001-101-33	Validación de expedientes G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos G. Corriente	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$39,000.36	\$0.00	\$4,299.99	\$0.00	\$43,300.35	\$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	\$173,683.99	\$0.00	\$13,247.59	\$0.00	\$186,931.58	\$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	\$89,383.80	\$0.00	\$21,866.00	\$0.00	\$111,249.80	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-35	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$105,050.60	\$0.00	\$23,780.00	\$0.00	\$128,830.60	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$149,570.92	\$0.00	\$29,483.20	\$0.00	\$179,054.12	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-37	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,805.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,805.50	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-37	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,530.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-37	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$860.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.20	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-38	Festividades públicas G. Corriente	\$798,689.62	\$0.00	\$205,545.60	\$0.00	\$1,004,235.22	\$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	\$145,586.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$155,377.20	\$0.00	\$17,061.52	\$0.00	\$172,438.72	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$176,946.88	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$186,946.88	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$72,384.75	\$0.00	\$2,738.60	\$0.00	\$75,123.35	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-44	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro G. Corriente	\$47,668.97	\$0.00	\$0.00	\$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	\$36,902.00	\$0.00	\$17,139.50	\$0.00	\$54,041.50	\$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	\$24,566.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,566.48	\$0.00
D	8270-10004-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,946.00	\$0.00	\$23,946.00	\$0.00
D	8270-10005-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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan**Estado de Hidalgo****Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017****Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 05/oct./2017

hora de Impresión 07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-10005-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$8,860,947.00	\$0.00	\$663,862.00	\$0.00	\$9,524,809.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$638,597.00	\$0.00	\$229,682.00	\$0.00	\$868,279.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$33,142.50	\$0.00	\$29,171.00	\$0.00	\$62,313.50	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$165,056.00	\$0.00	\$16,256.00	\$0.00	\$181,312.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$81,728.00	\$0.00	\$2,317.00	\$0.00	\$84,045.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$83,383.00	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00	\$93,763.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$18,317.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,317.32	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$112,153.51	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$116,753.51	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$2,190,069.00	\$0.00	\$279,806.00	\$0.00	\$2,469,875.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$753,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$849,000.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-15	Bono de vida cara G. Corriente	\$374,510.00	\$0.00	\$46,320.00	\$0.00	\$420,830.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$923,256.15	\$0.00	\$950,877.63	\$0.00	\$1,874,133.78	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$150,800.00	\$0.00	\$305,180.00	\$0.00	\$455,980.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-39	Impuesto estatal sobre nóminas G. Corriente	\$1,090,669.00	\$0.00	\$67,950.00	\$0.00	\$1,158,619.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-41	Cuotas alimenticias G. Corriente	\$79,490.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00	\$88,480.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-41	Apoyo a la defensa del menor G. Corriente	\$95,920.00	\$0.00	\$11,990.00	\$0.00	\$107,910.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-41	Apoyo al Hospital del DIF G. Corriente	\$88,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-41	Apoyo al C.R.I.R.H. G. Corriente	\$191,840.00	\$0.00	\$23,980.00	\$0.00	\$215,820.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$420,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,265.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$542,478.00	\$0.00	\$58,268.00	\$0.00	\$600,746.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$1,447,009.00	\$0.00	\$187,376.00	\$0.00	\$1,634,385.00	\$0.00
D	8270-10008-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-10008-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$476,528.29	\$0.00	\$86,830.72	\$0.00	\$563,359.01	\$0.00
D	8270-10008-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$260,505.35	\$0.00	\$298,765.04	\$0.00	\$559,270.39	\$0.00
D	8270-10008-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$152,106.61	\$0.00	\$13,295.10	\$0.00	\$165,401.71	\$0.00
D	8270-10008-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$6,850,297.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,850,297.25	\$0.00
D	8270-10008-PY0001-101-31	Derechos de agua potable G. Corriente	\$291,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,864.00	\$0.00
D	8270-10008-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$87,261.22	\$0.00	\$13,502.39	\$0.00	\$100,763.61	\$0.00
D	8270-10008-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$1,729,675.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729,675.97	\$0.00
D	8270-10008-PY0003-105-11	Sueldos G. Corriente	\$5,011,261.00	\$0.00	\$726,674.00	\$0.00	\$5,737,935.00	\$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-PY0003-105-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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	8270-10008-PY0003-105-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$1,514,178.00	\$0.00	\$336,484.00	\$0.00	\$1,850,662.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$4,696,229.00	\$0.00	\$913,463.00	\$0.00	\$5,609,692.00	\$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	\$29,108.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$30,068.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$4,100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$56,201.68	\$0.00	\$56,201.68	\$0.00	\$112,403.36	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2017
07:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-10049-PY0001-101-44	Apoyos a comunidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$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	\$626,676.69	\$0.00	\$191,940.17	\$0.00	\$818,616.86	\$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	\$36,503.47	\$0.00	\$27,972.02	\$0.00	\$64,475.49	\$0.00
D	8270-10234-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	8270-10234-PY0001-101-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-10234-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,933.00	\$0.00	\$13,933.00	\$0.00
D	8270-10234-PY0001-101-51	Equipo de cómputo y tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,067.00	\$0.00	\$13,067.00	\$0.00
D	8270-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0227 Construcción de concreto hidráulico Calle primero de enero, Col. San Rafael G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$996,289.54	\$0.00	\$996,289.54	\$0.00
D	8270-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0229 Construcción de techumbre y gradas en cancha de usos multiples de la Col. La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$449,658.46	\$0.00	\$449,658.46	\$0.00
Sumas =>			\$358,915,504.70	\$358,915,504.70	\$138,803,884.78	\$138,803,884.78	\$416,103,779.54	\$416,103,779.54