



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 15/ene./2018
hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$105,477,449.58	\$0.00	\$48,880,902.96	\$46,454,470.09	\$107,903,882.45	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$33,935,652.76	\$0.00	\$36,166,261.79	\$46,454,470.09	\$23,647,444.46	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$27,215,963.92	\$0.00	\$18,580,937.29	\$26,996,476.25	\$18,800,424.96	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$295,332.42	\$0.00	\$752,985.86	\$927,464.51	\$120,853.77	\$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	\$249,868.25	\$0.00	\$752,985.86	\$927,464.51	\$75,389.60	\$0.00
D	1111-17-10001	Recursos propios	\$249,868.25	\$0.00	\$752,985.86	\$927,464.51	\$75,389.60	\$0.00
D	1111-17-10001-1	Recaudación REPO 2017	\$79,478.65	\$0.00	\$660,985.86	\$740,464.51	\$0.00	\$0.00
D	1111-17-10001-2	Fondo Revolvente 2017	\$170,389.60	\$0.00	\$92,000.00	\$187,000.00	\$75,389.60	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$26,920,631.50	\$0.00	\$17,827,951.43	\$26,069,011.74	\$18,679,571.19	\$0.00
D	1112-10001	Bancos REPO	-\$1,265,766.59	\$0.00	\$898,680.43	\$576,281.03	-\$943,367.19	\$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	\$201,150.39	\$0.00	\$898,680.43	\$576,281.03	\$523,549.79	\$0.00
D	1112-10001-17-1	REPO 2017 BMX	\$201,150.39	\$0.00	\$898,680.43	\$576,281.03	\$523,549.79	\$0.00
D	1112-10002	Bancos FOCOM	\$15,957.77	\$0.00	\$205,899.77	\$0.00	\$221,857.54	\$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	1112-10002-17	FOCOM Ejercicio 2017	\$0.00	\$0.00	\$205,899.77	\$0.00	\$205,899.77	\$0.00
D	1112-10002-17-1	FOCOM 2017 (2859312)	\$0.00	\$0.00	\$205,899.77	\$0.00	\$205,899.77	\$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	\$266,208.58	\$0.00	\$63,952.83	\$328,317.00	\$1,844.41	\$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	\$543,264.21	\$0.00	\$63,952.83	\$328,317.00	\$278,900.04	\$0.00
D	1112-10004-17-1	FOFYR 2017 BMX	\$543,264.21	\$0.00	\$63,952.83	\$328,317.00	\$278,900.04	\$0.00
D	1112-10005	Bancos FGP	\$2,620,130.23	\$0.00	\$8,958,789.09	\$10,516,395.81	\$1,062,523.51	\$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	\$2,033,107.99	\$0.00	\$8,958,789.09	\$10,516,395.81	\$475,501.27	\$0.00
D	1112-10005-17-1	FGP 2017 BMX	\$2,033,107.99	\$0.00	\$8,958,789.09	\$10,516,395.81	\$475,501.27	\$0.00
D	1112-10008	Bancos FORTAMUN	\$9,178,493.22	\$0.00	\$2,121,101.67	\$3,694,203.09	\$7,605,391.80	\$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



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	1112-10008-17	FORTAMUN Ejercicio 2017	\$1,866,703.95	\$0.00	\$2,121,101.67	\$3,694,203.09	\$293,602.53	\$0.00
D	1112-10008-17-1	FORTAMUN 2017 BMX	\$1,866,703.95	\$0.00	\$2,121,101.67	\$3,694,203.09	\$293,602.53	\$0.00
D	1112-10009	Bancos FAISM	\$9,544,057.47	\$0.00	\$343,259.68	\$6,739,339.22	\$3,147,977.93	\$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	\$11,551,624.74	\$0.00	\$343,259.68	\$6,739,339.22	\$5,155,545.20	\$0.00
D	1112-10009-17-1	FAISM 2017 BMX	\$11,551,624.74	\$0.00	\$343,259.68	\$6,739,339.22	\$5,155,545.20	\$0.00
D	1112-10035	Bancos FODEIM	\$9,515.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,515.44	\$0.00
D	1112-10035-14	FODEIM Ejercicio 2014	\$9,272.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,272.69	\$0.00
D	1112-10035-14-1	FODEIM Ejercicio 2014 BMX	\$9,272.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,272.69	\$0.00
D	1112-10035-15	FODEIM Ejercicio 2015	\$242.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.75	\$0.00
D	1112-10035-15-1	FODEIM Ejercicio 2015 BMX	\$242.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.75	\$0.00
D	1112-10048	Bancos FFM	-\$1,533,543.89	\$0.00	\$2,694,511.40	\$2,077,291.15	-\$916,323.64	\$0.00
D	1112-10048-14	FFM Ejercicio 2014	\$18,515.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,515.12	\$0.00
D	1112-10048-14-1	FFM Ejercicio 2014 BMX	\$18,515.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,515.12	\$0.00
D	1112-10048-15	FFM Ejercicio 2015	\$494,374.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,374.35	\$0.00
D	1112-10048-15-1	FFM Ejercicio 2015 BMX	\$494,374.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,374.35	\$0.00
D	1112-10048-16	FFM Ejercicio 2016	-\$3,863,427.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,863,427.99	\$0.00
D	1112-10048-16-1	FFM 2016 BMX 7009-684017	-\$3,863,427.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,863,427.99	\$0.00
D	1112-10048-17	FFM Ejercicio 2017	\$1,816,994.63	\$0.00	\$2,694,511.40	\$2,077,291.15	\$2,434,214.88	\$0.00
D	1112-10048-17-1	FFM 2017 BMX	\$1,816,994.63	\$0.00	\$2,694,511.40	\$2,077,291.15	\$2,434,214.88	\$0.00
D	1112-10049	Bancos ISAN	\$178,707.77	\$0.00	\$265,559.69	\$110,766.73	\$333,500.73	\$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	\$159,365.14	\$0.00	\$265,559.69	\$110,766.73	\$314,158.10	\$0.00
D	1112-10049-17-1	ISAN 2017 BMX	\$159,365.14	\$0.00	\$265,559.69	\$110,766.73	\$314,158.10	\$0.00
D	1112-10051	Bancos IEPS	\$460,251.61	\$0.00	\$281,919.04	\$213,799.97	\$528,370.68	\$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	\$235,123.64	\$0.00	\$281,919.04	\$213,799.97	\$303,242.71	\$0.00
D	1112-10051-17-1	IEPS 2017 BMX	\$235,123.64	\$0.00	\$281,919.04	\$213,799.97	\$303,242.71	\$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



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$351,235.89	\$0.00	\$180,501.62	\$245,059.10	\$286,678.41	\$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	\$621,517.94	\$0.00	\$180,501.62	\$245,059.10	\$556,960.46	\$0.00
D	1112-10056-17-1	IVFGD 2017 BMX	\$621,517.94	\$0.00	\$180,501.62	\$245,059.10	\$556,960.46	\$0.00
D	1112-10057	Bancos CISAN	\$35,027.86	\$0.00	\$7,552.44	\$0.00	\$42,580.30	\$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	\$18,057.40	\$0.00	\$7,552.44	\$0.00	\$25,609.84	\$0.00
D	1112-10057-17-1	CISAN 2017 BMX	\$18,057.40	\$0.00	\$7,552.44	\$0.00	\$25,609.84	\$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	\$617,482.80	\$0.00	\$1,800,207.22	\$438,060.37	\$1,979,629.65	\$0.00
D	1112-10230-17	Bancos ISR Ejercicio 2017	\$617,482.80	\$0.00	\$1,800,207.22	\$438,060.37	\$1,979,629.65	\$0.00
D	1112-10230-17-1	ISR 2017 BMX	\$617,482.80	\$0.00	\$1,800,207.22	\$438,060.37	\$1,979,629.65	\$0.00
D	1112-10234	Bancos Fortalec Polit Mples de Igualdad y Equidad de Hombres y Mujeres	\$81,425.55	\$0.00	\$7.09	\$80,936.48	\$496.16	\$0.00
D	1112-10234-17	Bancos FODEIM Ejercicio 2017	\$81,425.55	\$0.00	\$7.09	\$80,936.48	\$496.16	\$0.00
D	1112-10234-17-1	FODEIM 2017 BMX	\$81,425.55	\$0.00	\$7.09	\$80,936.48	\$496.16	\$0.00
D	1112-10272	Bancos FOFIN	\$6,001,574.43	\$0.00	\$6,009.46	\$1,048,561.79	\$4,959,022.10	\$0.00
D	1112-10272-17	FOFIN Ejercicio 2017	\$6,001,574.43	\$0.00	\$6,009.46	\$1,048,561.79	\$4,959,022.10	\$0.00
D	1112-10272-17-1	FOFIN 2017 BMX 7010-6700573	\$6,001,574.43	\$0.00	\$6,009.46	\$1,048,561.79	\$4,959,022.10	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$506,872.62	\$0.00	\$17,228,887.79	\$17,438,935.79	\$296,824.62	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,567,900.93	\$16,567,900.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,049,491.23	\$14,049,491.23	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,537,036.88	\$2,537,036.88	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	-\$18,627.18	-\$18,627.18	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$506,872.62	\$0.00	\$0.00	\$210,048.00	\$296,824.62	\$0.00
D	1123-10001	Deudores REPO	\$258,872.12	\$0.00	\$0.00	\$132,600.00	\$126,272.12	\$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 revolving)	\$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	\$143,100.00	\$0.00	\$0.00	\$132,600.00	\$10,500.00	\$0.00
D	1123-10001-17-01	Préstamos al personal de P.M.	\$143,100.00	\$0.00	\$0.00	\$132,600.00	\$10,500.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-10005	Deudores FGP	\$73,896.00	\$0.00	\$0.00	\$8,448.00	\$65,448.00	\$0.00
D	1123-10005-16	FGP 2016	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00
D	1123-10005-16-1	Anticipos de nómina FGP 2016	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00
D	1123-10005-17	FGP 2017	\$61,948.00	\$0.00	\$0.00	\$8,448.00	\$53,500.00	\$0.00
D	1123-10005-17-1	Anticipos de Nómina FGP 2017	\$16,948.00	\$0.00	\$0.00	\$8,448.00	\$8,500.00	\$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	\$165,655.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$96,655.00	\$0.00
D	1123-10048-17	FFM 2017	\$165,655.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$96,655.00	\$0.00
D	1123-10048-17-1	Anticipo de Nómina 2017	\$165,655.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$96,655.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$660,986.86	\$660,986.86	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$197,677.04	\$197,677.04	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$309,739.32	\$309,739.32	\$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	\$13,105.00	\$13,105.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$15,250.00	\$15,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$107,415.50	\$107,415.50	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,212,816.22	\$0.00	\$356,436.71	\$2,019,058.05	\$4,550,194.88	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$6,187,816.22	\$0.00	\$356,436.71	\$2,019,058.05	\$4,525,194.88	\$0.00
D	1134-10009	FAISM	\$3,636,348.88	\$0.00	\$116,436.71	\$1,577,657.50	\$2,175,128.09	\$0.00
D	1134-10009-17	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS FAISM 2017	\$3,636,348.88	\$0.00	\$116,436.71	\$1,577,657.50	\$2,175,128.09	\$0.00
D	1134-10009-17-032	2017/FAISM 8002 Corporativo Carfram Ingeniería y Diseño S.A. de D.V.	\$54,380.56	\$0.00	\$0.00	\$46,879.79	\$7,500.77	\$0.00
D	1134-10009-17-041	2017/FAISM8019 Andres Maldonado Yañez	\$132,714.31	\$0.00	\$0.00	\$132,714.31	\$0.00	\$0.00
D	1134-10009-17-8003	2017/FAISM8003 Felipe de Jesús Hernández Téllez	\$87,663.07	\$0.00	\$0.00	\$75,571.60	\$12,091.47	\$0.00
D	1134-10009-17-8009	2017/FAISM8009 Industrias Electromecánicas Casan, S.A. de C.V.	\$155,133.59	\$0.00	\$0.00	\$155,133.59	\$0.00	\$0.00
D	1134-10009-17-8010	2017/FAISM8010 Andres Maldonado Yañez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-10009-17-8011	2017/FAISM8011 Andres Maldonado Yañez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-10009-17-8012	2017/FAISM8012 Corporativo Carfram Ingeniería y Diseño S.A. DE C.V.	\$100,749.09	\$0.00	\$0.00	\$42,540.79	\$58,208.30	\$0.00
D	1134-10009-17-8013	2017/FAISM8013 Arturo Hernández Hernández	\$24,475.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,475.90	\$0.00
D	1134-10009-17-8018	2017/FAISM8018 Andres Maldonado Yañez	\$62,360.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,360.54	\$0.00
D	1134-10009-17-8020	2017/FAISM8020 Felipe de Jesus Hernández Tellez	\$255,662.43	\$0.00	\$0.00	\$220,398.64	\$35,263.79	\$0.00
D	1134-10009-17-8025	2017/FAISM8025 Servicios de Construcción e Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	\$97,243.03	\$0.00	\$0.00	\$97,243.03	\$0.00	\$0.00
D	1134-10009-17-8026	2017/FAISM8026 Andres Maldonado Yañez	\$193,871.74	\$0.00	\$0.00	\$80,866.69	\$113,005.05	\$0.00
D	1134-10009-17-8027	2017/FAISM8027 Felipe de Jesús Hernández Tellez	\$249,243.51	\$0.00	\$0.00	\$128,178.38	\$121,065.13	\$0.00
D	1134-10009-17-8032	2017/FAISM8032 Servicios de Construcción e Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	\$150,438.79	\$0.00	\$0.00	\$150,438.79	\$0.00	\$0.00
D	1134-10009-17-8034	2017/FAISM8034 Andres Maldonado Yañez	\$189,395.16	\$0.00	\$0.00	\$67,396.32	\$121,998.84	\$0.00
D	1134-10009-17-8035	20178FAISM8035 Enoma Constructora, S.A. de C.V.	\$230,991.87	\$0.00	\$0.00	\$96,397.13	\$134,594.74	\$0.00
D	1134-10009-17-8036	2017/FAISM8036 Industrias Electromecánicas Casan, S.A. de C.V.	\$144,925.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,925.90	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-10009-17-8038	2017/FAISM8038 Andres Maldonado Yañez	\$107,303.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,303.94	\$0.00
D	1134-10009-17-8039	2017/FAISM8039 Industrias Electromecanicas Casan, S.A. C.V.	\$70,840.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,840.20	\$0.00
D	1134-10009-17-8040	2017/FAISM8040 Andres Maldonado Yañez	\$34,139.06	\$0.00	\$0.00	\$34,139.06	\$0.00	\$0.00
D	1134-10009-17-8042	2017/FAISM8042 Enoma Constructora, S.A. de C.V.	\$230,722.33	\$0.00	\$0.00	\$27,486.48	\$203,235.85	\$0.00
D	1134-10009-17-8043	2017/FAISM8043 Andres Maldonado Yañez	\$161,316.83	\$0.00	\$0.00	\$54,441.90	\$106,874.93	\$0.00
D	1134-10009-17-8048	2017/FAISM8048 Servicios de Construcción e Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$116,436.71	\$116,436.71	\$0.00	\$0.00
D	1134-10009-17-8051	2017/FAISM8051 Felipe de Jesús Hernández Tellez	\$229,839.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,839.65	\$0.00
D	1134-10009-17-8052	2017/FAISM8052 Eduardo Madrid Martínez	\$221,959.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,959.10	\$0.00
D	1134-10009-17-8053	2017/FAISM8053 Juan Carlos Jimenez Mayoral	\$228,845.58	\$0.00	\$0.00	\$51,394.29	\$177,451.29	\$0.00
D	1134-10009-17-8056	Industrias Electromecánicas Casan, S.A. de C.V.	\$222,132.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,132.70	\$0.00
D	1134-10056	IVFGD	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	1134-10056-8001	2017/IVFGD8001 Jose Luis de la Cruz Flores	\$0.00	\$0.00	\$127,293.92	\$0.00	\$127,293.92	\$0.00
D	1134-10056-8002	2017/IVFGD8002 Helier Ricardo Aquino Flores	\$0.00	\$0.00	\$112,706.08	\$0.00	\$112,706.08	\$0.00
D	1134-10272	FOFIN	\$2,551,467.34	\$0.00	\$0.00	\$441,400.55	\$2,110,066.79	\$0.00
D	1134-10272-0228	Grupo Fiori Constructora, S.A. de C.V.	\$257,906.49	\$0.00	\$0.00	\$257,906.49	\$0.00	\$0.00
D	1134-10272-0229	José Luis Flores Velazquez	\$18,719.04	\$0.00	\$0.00	\$18,719.04	\$0.00	\$0.00
D	1134-10272-0335	José Luis Flores Velázquez	\$2,274,841.81	\$0.00	\$0.00	\$164,775.02	\$2,110,066.79	\$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	\$71,541,796.82	\$0.00	\$12,714,641.17	\$0.00	\$84,256,437.99	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$52,380,591.55	\$0.00	\$9,671,895.17	\$0.00	\$62,052,486.72	\$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	\$35,044,190.55	\$0.00	\$9,671,895.17	\$0.00	\$44,716,085.72	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$6,237,423.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,237,423.94	\$0.00
D	1235-2-612162	2016/FFIEM008004 Techumbre en Cancha de Basquetball Pulques Leon	\$1,087,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087,900.00	\$0.00
D	1235-2-612163	2016/FFIEM008003 Techumbre en Cancha de Baloncesto Col. Loma Bonita	\$603,838.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,838.84	\$0.00
D	1235-2-612164	2016/FFIEM008002 Construcción de Pavimentación Hidráulica de Calle Abasolo y Calle 1 Enero	\$286,261.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,261.16	\$0.00
D	1235-2-612165	2016/FFEEM008001 Pavimentación Hidráulica Prolongación Hidalgo	\$989,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,000.00	\$0.00
D	1235-2-612168	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA No. 182 LOC. LAZARO CARDENAS	\$260,865.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,865.14	\$0.00
D	1235-2-612169	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" CLAVE 13DPR2150V LOC. ZOTOLUCA	\$399,100.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,100.29	\$0.00
D	1235-2-612170	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA "CULTURA Y PATRIA" CLAVE 13DES0094Z LOC. CHIMALPA	\$552,215.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,215.49	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,467,521.39	\$0.00	\$2,164,208.39	\$0.00	\$14,631,729.78	\$0.00
D	1235-3-613001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE DISTINTAS CALLES LOC. EL ALCANFOR	\$187,484.12	\$0.00	\$92,374.38	\$0.00	\$279,858.50	\$0.00
D	1235-3-613002	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE DISTINTAS CALLES LOC. COCINILLAS	\$348,341.40	\$0.00	\$4,909.61	\$0.00	\$353,251.01	\$0.00
D	1235-3-613003	2017/FAISM8031 Ampliación de red de agua potable en El Carmen	\$0.00	\$0.00	\$50,578.84	\$0.00	\$50,578.84	\$0.00
D	1235-3-613004	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES LOC. LOS REYES	\$439,226.00	\$0.00	\$4,909.61	\$0.00	\$444,135.61	\$0.00
D	1235-3-613005	2017/FAISM8004 Ampliación de red de energía eléctrica en Acopinalco	\$575,952.91	\$0.00	\$4,909.61	\$0.00	\$580,862.52	\$0.00
D	1235-3-613006	2017/FAISM8006 Ampliación de red de electrificación en Zotoluca	\$450,643.23	\$0.00	\$4,909.61	\$0.00	\$455,552.84	\$0.00
D	1235-3-613007	2017/FAISM8055 Ampliación de red de agua potable en Zotoluca	\$0.00	\$0.00	\$210,876.90	\$0.00	\$210,876.90	\$0.00
D	1235-3-613008	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. LA LAGUNA	\$21,492.98	\$0.00	\$54,418.21	\$0.00	\$75,911.19	\$0.00
D	1235-3-613009	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA, COL. LA CONCHITA LOC. APAN	\$446,136.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,136.39	\$0.00
D	1235-3-613010	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LOC. EL ALCANFOR	\$159,980.46	\$0.00	\$517,111.96	\$0.00	\$677,092.42	\$0.00
D	1235-3-613011	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. SAN LUCAS	\$315,326.87	\$0.00	\$597,230.12	\$0.00	\$912,556.99	\$0.00
D	1235-3-613012	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. LA VIRGENCITA SANTA CRUZ	\$613,307.72	\$0.00	\$4,909.61	\$0.00	\$618,217.33	\$0.00
D	1235-3-613013	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. COCINILLAS	\$1,061,621.82	\$0.00	\$4,909.60	\$0.00	\$1,066,531.42	\$0.00
D	1235-3-613014	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES, COL. SAN JOSE EL MIRADOR LOC. APAN	\$941,209.07	\$0.00	\$4,909.61	\$0.00	\$946,118.68	\$0.00
D	1235-3-613015	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. SAN FRANCISCO MARAÑON	\$557,337.70	\$0.00	\$4,909.61	\$0.00	\$562,247.31	\$0.00
D	1235-3-613016	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. LA LEONA	\$298,448.87	\$0.00	\$324,143.42	\$0.00	\$622,592.29	\$0.00
D	1235-3-613017	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. SAN SEBASTIAN	\$838,670.68	\$0.00	\$4,909.61	\$0.00	\$843,580.29	\$0.00
D	1235-3-613018	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. TECORRAL	\$786,980.47	\$0.00	\$4,909.61	\$0.00	\$791,890.08	\$0.00
D	1235-3-613019	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES LOC. LAZARO CARDENAS	\$749,911.88	\$0.00	\$268,378.47	\$0.00	\$1,018,290.35	\$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



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-3-613021	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES LOC. ACOPINALCO	\$19,688.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,688.82	\$0.00
D	1235-3-613022	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES LOC. ZOTOLUCA (VELOZ)	\$165,545.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,545.87	\$0.00
D	1235-3-613023	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES LOC. LOS VOLADORES	\$131,286.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,286.87	\$0.00
D	1235-3-613024	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES LOC. EL TEZOYO	\$459,040.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,040.87	\$0.00
D	1235-3-613025	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES LOC. LOMAS EL TEPEYAC	\$142,558.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,558.21	\$0.00
D	1235-3-613026	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS LOC. LOS REYES	\$172,296.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,296.87	\$0.00
D	1235-3-613027	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES COL. EL CARMEN LOC. APAN	\$343,944.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,944.87	\$0.00
D	1235-3-613028	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA LOC. SAN JUAN IXTILMACO	\$69,376.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,376.03	\$0.00
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	\$8,831,498.13	\$0.00	\$7,507,686.78	\$0.00	\$16,339,184.91	\$0.00
D	1235-4-614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$1,169,551.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,551.19	\$0.00
D	1235-4-614002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES LOC. SAN LUCAS	\$302,384.43	\$0.00	\$859,688.31	\$0.00	\$1,162,072.74	\$0.00
D	1235-4-614003	2017/FOFIN-0229 Construcción de techumbre y gradas en cancha de usos multiples de la Col. La Conchita	\$1,436,464.73	\$0.00	\$62,396.80	\$0.00	\$1,498,861.53	\$0.00
D	1235-4-614004	2017/FOFIN-0335 Construcción de techumbre en canchas de basquetbol del ITESA	\$407,287.05	\$0.00	\$549,250.05	\$0.00	\$956,537.10	\$0.00
D	1235-4-614005	2017/FAISM8032 Ampliación de red de drenaje sanitario en 1a y 2a cerrada de Sonora en La Conchita	\$0.00	\$0.00	\$501,462.64	\$0.00	\$501,462.64	\$0.00
D	1235-4-614006	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES LOC. LOMAS EL PEDREGAL	\$77,674.46	\$0.00	\$116,688.00	\$0.00	\$194,362.46	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4-614007	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES LOC. COL. EL CARMEN-APAN	\$38,484.73	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00	\$89,684.73	\$0.00
D	1235-4-614008	2017/FAISM8010 Ampliación de red de drenaje sanitario en Colonia Azteca	\$279,820.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,820.88	\$0.00
D	1235-4-614009	2017/FAISM8047 Ampliación de red de drenaje sanitario en El Carmen	\$0.00	\$0.00	\$40,935.68	\$0.00	\$40,935.68	\$0.00
D	1235-4-614010	2017/FAISM8046 Ampliación de red de drenaje sanitario en El Carmen	\$0.00	\$0.00	\$52,421.15	\$0.00	\$52,421.15	\$0.00
D	1235-4-614011	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE LOC. COL. SAN MIGUEL DEL ARCO-APAN	\$295,660.46	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00	\$346,860.46	\$0.00
D	1235-4-614012	2016/FAISM008068 Ampliación de red de drenaje en diversas calles Loc. Lázaro Cárdenas	\$299,707.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,707.23	\$0.00
D	1235-4-614013	2016/FAISM008080 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES COL. HIDALGUENSE-APAN	\$257,241.43	\$0.00	\$388,122.36	\$0.00	\$645,363.79	\$0.00
D	1235-4-614014	2017/FAISM8003 Construcción de cuartos dormitorio en El Tigre	\$147,774.31	\$0.00	\$456,112.55	\$0.00	\$603,886.86	\$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	\$155,540.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,540.61	\$0.00
D	1235-4-614017	2016/FAISM008062 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES SAN FRANCISCO MARAÑON	\$631,775.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,775.47	\$0.00
D	1235-4-614018	2016/FAISM008058 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES LOC. EL TECORRAL	\$81,056.69	\$0.00	\$475,114.51	\$0.00	\$556,171.20	\$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	\$93,734.84	\$0.00	\$221,355.89	\$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	\$171,314.30	\$0.00	\$368,897.97	\$0.00
D	1235-4-614022	2016/FAISM008064 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES LOC. CHIMALPA	\$176,076.92	\$0.00	\$222,510.96	\$0.00	\$398,587.88	\$0.00
D	1235-4-614023	2016/FAISM008056 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ARMADO EN CALLE CONSTITUYENTES COL. EL CARMEN	\$148,746.90	\$0.00	\$438,070.36	\$0.00	\$586,817.26	\$0.00
D	1235-4-614027	2017/FAISM8040 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Conde de Regla de Chimalpa	\$0.00	\$0.00	\$113,796.87	\$0.00	\$113,796.87	\$0.00
D	1235-4-614028	2017/FAISM8038 Construcción de techumbre en Esc. Prim. Hermenegildo Galeana de Chimalpa	\$229,127.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,127.86	\$0.00
D	1235-4-614029	2017/FAISM8026 Construcción de comedor en Esc. Telesecundaria 182 de Lázaro Cardenas	\$113,293.61	\$0.00	\$269,555.63	\$0.00	\$382,849.24	\$0.00
D	1235-4-614030	2017/FAISM8011 Construcción de Techumbre en Esc. Prim. Emiliano Zapata de San Juan Ixtimaco	\$518,182.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,182.49	\$0.00
D	1235-4-614032	2017/FAISM8002 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Gudea en Malayerba	\$141,374.04	\$0.00	\$173,767.76	\$0.00	\$315,141.80	\$0.00
D	1235-4-614033	2017/FAISM8034 Construcción de comedor para la Esc. Prim. Miguel Hidalgo de Tezoyo	\$155,808.90	\$0.00	\$224,654.40	\$0.00	\$380,463.30	\$0.00
D	1235-4-614034	2017/FAISM8013 Construcción de techumbre para la Esc. Telesecundaria No. 183 en San José Jiquilpan	\$679,079.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,079.20	\$0.00
D	1235-4-614035	2017/FAISM8042 Construcción de comedor en Esc. Prim. Josefa Ortíz de Domínguez en Cocinillas	\$0.00	\$0.00	\$101,883.23	\$0.00	\$101,883.23	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4-614036	2017/FAISM8043 Construcción de techumbre en Telesecundaria 218 en Santa Cruz	\$0.00	\$0.00	\$181,473.01	\$0.00	\$181,473.01	\$0.00
D	1235-4-614037	2017/FAISM8012 Construcción de techumbre para la Esc. Prim. Miguel Hidalgo en San Miguel de las Tunas	\$0.00	\$0.00	\$141,802.66	\$0.00	\$141,802.66	\$0.00
D	1235-4-614038	2017/FAISM8020 Construcción de comedor para la Esc. Prim. 10 de Mayo en Alcantarillas	\$0.00	\$0.00	\$816,944.32	\$0.00	\$816,944.32	\$0.00
D	1235-4-614039	2017/FAISM8035 Construcción de comedor en Esc. Prim. Francisco I. Madero en San Diego Tlalayote	\$0.00	\$0.00	\$357,312.04	\$0.00	\$357,312.04	\$0.00
D	1235-4-614040	2017/FAISM8039 Construcción de aula en Jardín de Niños Mina La Siciliana en La Laguna	\$79,133.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,133.52	\$0.00
D	1235-4-614041	2017/FAISM8019 Construcción de techumbre en Esc. Prim. Justo Sierra en Lomas del Pedregal	\$170,042.07	\$0.00	\$442,381.02	\$0.00	\$612,423.09	\$0.00
D	1235-4-614042	2017/FAISM8054 Construcción de letrinas ecológicas en Alcantarillas	\$0.00	\$0.00	\$153,893.33	\$0.00	\$153,893.33	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$7,507,747.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,507,747.09	\$0.00
D	1235-6-611002	2016/FAISM008067 Contrucción de calentadores solares (ejido) Loc. Apan	\$65,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,400.00	\$0.00
D	1235-6-612166	2016/FAISM008001 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CLAVE 13DPR2164 LOC. SANTA CRUZ	\$298,675.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,675.35	\$0.00
D	1235-6-612167	2016/FAISM008002 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CLAVE 13DPR0939D LOC. SAN DIEGO TLALAYOTE	\$399,015.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,015.20	\$0.00
D	1235-6-612171	2016/FAISM008013 CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO CLAVE 13DPR2644L LOC. SAN MIGUEL DE LAS TUNAS	\$398,995.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,995.11	\$0.00
D	1235-6-612172	2016/FAISM008014 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" CLAVE 13DPR2165X LOC. LAZARO CARDENAS	\$498,625.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,625.13	\$0.00
D	1235-6-612173	2016/FAISM008015 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE 13DPR2106H LOC. COCINILLAS	\$551,325.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,325.46	\$0.00
D	1235-6-612174	2016/FAISM008016 CONTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA No. 406 CLAVE 13DTV0377R LOC. EL TEZOYO	\$399,121.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,121.10	\$0.00
D	1235-6-612176	2016/FAISM008020 CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA No. 138 CLAVE 13DTV0162L LOC. SAN JOSE JIQUILPAN	\$399,010.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,010.20	\$0.00
D	1235-6-612177	2016/FAISM008047 REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE LOC. LOS VOLADORES	\$443,052.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,052.85	\$0.00
D	1235-6-612178	2016/FAISM008073 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" LOC. SAN JOSE JIQUILPAN	\$608,266.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,266.08	\$0.00
D	1235-6-612181	2016/FAISM008079 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA DISPENSARIO LOC. CHIMALPA	\$67,138.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,138.80	\$0.00
D	1235-6-613003	2016/FAISM008011 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE DISTINTAS CALLES LOC. LAS VENTAS	\$588,076.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,076.56	\$0.00
D	1235-6-613005	2016/FAISM008018 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES LOC. CHIMALPA	\$127,941.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,941.66	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$19,055,086.07	\$0.00	\$3,042,746.00	\$0.00	\$22,097,832.07	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,232,567.94	\$0.00	\$42,746.00	\$0.00	\$2,275,313.94	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$128,270.86	\$0.00	\$42,746.00	\$0.00	\$171,016.86	\$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	\$46,083.91	\$0.00	\$42,746.00	\$0.00	\$88,829.91	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$620,512.36	\$0.00	\$0.00	\$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	\$213,776.87	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,231,409.90	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$12,231,409.90	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$9,231,409.90	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$12,231,409.90	\$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	1244-1-541001	Camiones de basura	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1244-1-541002	Vehiculos y equipo terrestre	\$1,515,976.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,515,976.56	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$769,450.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,450.36	\$0.00
D	1245-1-000000	Equipo de defensa y seguridad	\$769,450.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,450.36	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,780,341.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,780,341.22	\$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



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$171,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,105.22	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y máquinas-herramienta	\$171,105.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,105.22	\$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	\$227,243.43	\$28,833,174.77	\$29,113,616.07	\$0.00	\$507,684.73
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$227,243.43	\$28,833,174.77	\$29,113,616.07	\$0.00	\$507,684.73
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$227,243.43	\$28,833,174.77	\$29,113,616.07	\$0.00	\$507,684.73
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$56,848.00	\$10,269,166.09	\$10,269,166.09	\$0.00	-\$56,848.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$56,848.00	\$10,269,166.09	\$10,269,166.09	\$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	\$2,524,592.00	\$2,524,592.00	\$0.00	-\$53,648.00
A	2111-0-122001	Sueldos para el personal eventual	\$0.00	-\$3,200.00	\$257,066.00	\$257,066.00	\$0.00	-\$3,200.00
A	2111-0-131003	Prima de antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132001	Prima de vacaciones y dominical	\$0.00	\$0.00	\$28,044.00	\$28,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-132002	Aguinaldo para el personal	\$0.00	\$0.00	\$6,223,240.00	\$6,223,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-133001	Horas extras	\$0.00	\$0.00	\$30,903.00	\$30,903.00	\$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	\$98,058.09	\$98,058.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$223,709.00	\$223,709.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$108,146.00	\$108,146.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-154002	Consultas y medicamentos	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-154006	Quinquenio	\$0.00	\$0.00	\$283,824.00	\$283,824.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-154007	Canasta Basica	\$0.00	\$0.00	\$96,800.00	\$96,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-154008	Bono de vida cara	\$0.00	\$0.00	\$46,600.00	\$46,600.00	\$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	\$7,330,029.41	\$7,330,029.41	\$0.00	-\$5,051.89
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,287,283.41	\$4,287,283.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000001	AGRO LAZC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000007	LITHO FORMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000009	DARIO OLVERA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000014	ROJAS ESQUIVEL ANA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000019	CRISTINA CAMPOS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000023	CELIA DOMINGUEZ DOROTEO	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000026	MARIA MARGARITA GARCIA OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000027	JOSE ANTONIO CONTRERAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000028	MARISOL ROBLES BARRERA	\$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	\$7,041.64	\$7,041.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000037	COMERCIALIZADORA DE LLANTAS TRES SIGLOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000038	APOLINAR AVILA TREJO	\$0.00	\$0.00	\$5,081.81	\$5,081.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000040	GUILLERMO ROJAS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,752.55	\$46,752.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000041	MARIA ESTHER AGUILERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$74,968.00	\$74,968.00	\$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	\$44,680.00	\$44,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000060	Gobierno del Estado de Hidalgo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000061	Teléfonos de México S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,784.00	\$14,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000066	WENDY GUERRA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000067	HUMBERTO HERNANDEZ CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000070	MARIA VERONICA MORGADO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000071	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS EN GAS LP SEGAS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$15,413.80	\$15,413.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000105	Octavio Lopez Cordoba	\$0.00	\$0.00	\$39,392.44	\$39,392.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,102,483.01	\$1,102,483.01	\$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	\$2,422.05	\$2,422.05	\$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	\$39,500.01	\$39,500.01	\$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	\$5,498.40	\$5,498.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000137	CARLOS PATRON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,039.00	\$1,039.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000155	Leticia Figueroa Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000157	MARIA RUBI GARCIA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$6,719.99	\$6,719.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000159	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AUTOTRANSPORTES TRABAS DE APAN SCL	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000163	Rodrigo Jose Sánchez Cuevos	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000168	José Solís Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000171	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,126.00	\$6,126.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000196	Manuel Montiel Ramos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000198	Severo Manilla Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000218	Rosa Maria Trejo Garrido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000219	Rafaela Perez Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$111,522.40	\$111,522.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000245	Enrique Arroyo Diaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000257	María Marcelina García Cortés	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000258	Gemma Erendira Serna Franco	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000304	Comunicacion Colectiva de Hidalgo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000321	JOSE RAMIRO RAMIREZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000350	Ricardo Alfredo Cruz Perez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000351	Alecsa Camiones y Autobuses S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000380	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000383	Jorge Arturo Uribe Litvak	\$0.00	\$0.00	\$377,333.64	\$377,333.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000397	Secretaria de Hacienda y Credito Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000437	Hector Fuentes Cortes	\$0.00	\$0.00	\$26,169.60	\$26,169.60	\$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	2112-0-000515	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	\$74,960.38	\$74,960.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000530	ADRIANA GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000531	Cablemas Telecomunicaciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	Cinthya Eloisa Abelleira Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000540	Suleyma De Lucio Cruz	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000541	Sabino Juan Cruz Pelcastre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000544	Jose de Jesus Ramirez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000545	ALAN ALVAREZ LUQUEÑO	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$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	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000552	VANESSA IVONNE ORTEGA MENESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000557	YOLANDA MARGARITA PAREDES LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000558	JOSE FRANCISCO VEGA CASTELAN	\$0.00	\$0.00	\$6,470.40	\$6,470.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000560	LILIANA SUAREZ OCADIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000561	MULTIPRODUCTOS YAAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000562	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADORA HIPATI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000567	J TRINIDAD FARFAN OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000568	BONIFACIO HUERTA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000570	LEODEGARIO HERNÁNDEZ CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000571	RENE GUERRERO PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000572	RADIO Y TELEVISIÓN DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000573	AGREGADOS E INFRAESTRUCTURA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000574	ENRIQUE SANCHEZ FERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,563.58	\$9,563.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000575	JOSE JAVIER LOOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000576	IMELDA SANCHEZ AVELAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000580	MIREYA ZAMORA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,542.00	\$11,542.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000581	SERGIO PEREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$53,166.28	\$53,166.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000583	JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$57,293.86	\$57,293.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000584	FERRETERIA PORTALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,483.92	\$41,483.92	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000585	CAMCOR COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000586	MARIA DE LOS ANGELESSUAREZ OCADIZ	\$0.00	\$0.00	\$300,038.17	\$300,038.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-211001	Material de oficina	\$0.00	\$0.00	\$12,080.80	\$12,080.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-211003	Material de imprenta	\$0.00	\$0.00	\$221,936.90	\$221,936.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-214001	Consumibles para equipo informático	\$0.00	\$0.00	\$1,700.01	\$1,700.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-216001	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,735.82	\$2,735.82	\$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	\$45,972.62	\$45,972.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$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	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$1,880.00	\$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	2112-0-254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$1,538.16	\$1,538.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-261001	Combustibles para equipo de transporte terrestre	\$0.00	\$0.00	\$7,422.53	\$7,422.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-271001	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,785.40	\$1,785.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-272001	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$2,614.96	\$2,614.96	\$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	\$16,911.14	\$16,911.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$10,725.35	\$10,725.35	\$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	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-311001	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-312001	Gas	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-317001	Servicio de internet y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-323001	Arrendamiento de equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$46,083.87	\$46,083.87	\$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	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$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	\$45,100.00	\$45,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$5,869.33	\$5,869.33	\$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



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-339003	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$0.00	\$26,999.99	\$26,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-345001	Seguro de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$39,225.32	\$39,225.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$79,072.56	\$79,072.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$1,135.27	\$1,135.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-353001	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-375001	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$17,874.99	\$17,874.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00	\$1,492.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-382001	Festividades públicas	\$0.00	\$0.00	\$421,203.27	\$421,203.27	\$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	\$2,355.00	\$2,355.00	\$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	\$3,042,746.00	\$3,042,746.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	sistemas equipos y maquinaria para empacadoras y rastros s.a. de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000582	SULEYMA DE LUCIO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-515001	Equipo de cómputo y tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-541001	Camiones de basura	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-541002	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,671,895.17	\$9,671,895.17	\$0.00	\$0.00
A	2113-613001	2017/FAISM8030 Ampliación red de agua potable en La Conchita	\$0.00	\$0.00	\$92,374.38	\$92,374.38	\$0.00	\$0.00
A	2113-613002	2017/FAISM8029 Ampliación de red de energía eléctrica en La Conchita	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
A	2113-613003	2017/FAISM8031 Ampliación de red de agua potable en El Carmen	\$0.00	\$0.00	\$50,578.84	\$50,578.84	\$0.00	\$0.00
A	2113-613004	2017/FAISM8028 Ampliación de red de energía eléctrica en El Carmen	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
A	2113-613005	2017/FAISM8004 Ampliación de red de energía eléctrica en Acopinalco	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
A	2113-613006	2017/FAISM8006 Ampliación de red de electrificación en Zotoluca	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
A	2113-613007	2017/FAISM8055 Ampliación de red de agua potable en Zotoluca	\$0.00	\$0.00	\$210,876.90	\$210,876.90	\$0.00	\$0.00
A	2113-613008	2017/FAISM8049 Ampliación de red de agua potable en Malayerba	\$0.00	\$0.00	\$54,418.21	\$54,418.21	\$0.00	\$0.00
A	2113-613009	2017/FAISM8008 Ampliación de red de agua potable en Cocinillas	\$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/dic./2017 al 31/dic./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 15/ene./2018
hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-613010	2017/FAISM8009 Rehabilitación de red de línea de agua potable en Santa Cruz	\$0.00	\$0.00	\$517,111.96	\$517,111.96	\$0.00	\$0.00
A	2113-613011	2017/FAISM8050 Rehabilitación de red de agua potable en Alcantarillas	\$0.00	\$0.00	\$597,230.12	\$597,230.12	\$0.00	\$0.00
A	2113-613012	2017/FAISM8017 Ampliación de red de energía eléctrica en San Lucas	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
A	2113-613013	2017/FAISM8007 Ampliación de red de energía eléctrica en San Miguel de las Tunas	\$0.00	\$0.00	\$4,909.60	\$4,909.60	\$0.00	\$0.00
A	2113-613014	2017/FAISM8015 Ampliación de red de energía eléctrica en La Leona	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
A	2113-613015	2017/FAISM8014 Ampliación de red de energía eléctrica en Los Reyes	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
A	2113-613016	2017/FAISM8025 Ampliación de red de agua potable en San Francisco La Virgencita	\$0.00	\$0.00	\$324,143.42	\$324,143.42	\$0.00	\$0.00
A	2113-613017	2017/FAISM8016 Ampliación de red de energía eléctrica en San Francisco La Virgencita	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
A	2113-613018	2017/FAISM8005 Ampliación de red de energía eléctrica en La Laguna	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
A	2113-613019	2017/FAISM8044 Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en Jagüeyes Cuates	\$0.00	\$0.00	\$268,378.47	\$268,378.47	\$0.00	\$0.00
A	2113-614001	2017/FOFIN-0227 Construcción de concreto hidráulico Calle primero de enero, Col. San Rafael	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-614002	2017/FOFIN-0228 Construcción de Techumbre en cancha de usos múltiples de la Esc. Secundaria Gral. No. 2 "Jesús Romero Flores"	\$0.00	\$0.00	\$859,688.31	\$859,688.31	\$0.00	\$0.00
A	2113-614003	2017/FOFIN-0229 Construcción de techumbre y gradas en cancha de usos múltiples de la Col. La Conchita	\$0.00	\$0.00	\$62,396.80	\$62,396.80	\$0.00	\$0.00
A	2113-614004	2017/FOFIN-0335 Construcción de techumbre en canchas de basquetbol del ITESA	\$0.00	\$0.00	\$549,250.05	\$549,250.05	\$0.00	\$0.00
A	2113-614005	2017/FAISM8032 Ampliación de red de drenaje sanitario en 1a y 2a cerrada de Sonora en La Conchita	\$0.00	\$0.00	\$501,462.64	\$501,462.64	\$0.00	\$0.00
A	2113-614006	2017/FAISM8045 Ampliación de red de drenaje sanitario en calle 1o de enero y 1a cerrada en La Conchita	\$0.00	\$0.00	\$116,688.00	\$116,688.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-614007	2017/FAISM8021 Mejoramiento con calentadores solares en La Conchita	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-614008	2017/FAISM8010 Ampliación de red de drenaje sanitario en Colonia Azteca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-614009	2017/FAISM8047 Ampliación de red de drenaje sanitario en El Carmen	\$0.00	\$0.00	\$40,935.68	\$40,935.68	\$0.00	\$0.00
A	2113-614010	2017/FAISM8046 Ampliación de red de drenaje sanitario en El Carmen	\$0.00	\$0.00	\$52,421.15	\$52,421.15	\$0.00	\$0.00
A	2113-614011	2017/FAISM8023 Mejoramiento con calentadores solares en Loma Bonita	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-614012	2017/FAISM8022 Mejoramiento con calentadores solares en Loma Bonita	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-614013	2017/FAISM8048 Ampliación de red de drenaje sanitario en Lázaro Cardenas	\$0.00	\$0.00	\$388,122.36	\$388,122.36	\$0.00	\$0.00
A	2113-614014	2017/FAISM8003 Construcción de cuartos dormitorio en El Tigre	\$0.00	\$0.00	\$456,112.55	\$456,112.55	\$0.00	\$0.00
A	2113-614016	2017/FAISM8024 Mejoramiento con calentadores solares en Apan (ejido)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-614017	2017/FAISM8001 Ampliación de la red de drenaje sanitario en Col. San José El Mirador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-614018	2017/FAISM8027 Construcción de aulas en COBAEH en Col. La Hidalguense	\$0.00	\$0.00	\$475,114.51	\$475,114.51	\$0.00	\$0.00
A	2113-614019	2017/FAISM8041 Construcción de biblioteca en Esc. Prim. Justo Sierra en Loma Bonita	\$0.00	\$0.00	\$93,734.84	\$93,734.84	\$0.00	\$0.00
A	2113-614021	2017/FAISM8053 Construcción de comedor para Esc. Sec. Tec. No. 2 Jesus Romero Flores en Col. La Hidalguense	\$0.00	\$0.00	\$171,314.30	\$171,314.30	\$0.00	\$0.00
A	2113-614022	2017/FAISM8033 Construcción de biblioteca en Esc. Prim. Vicente Guerrero en La Conchita	\$0.00	\$0.00	\$222,510.96	\$222,510.96	\$0.00	\$0.00
A	2113-614023	2017/FAISM8037 Construcción de techumbre enb Esc. Prim. Belisario Dominguez de Los Voladores	\$0.00	\$0.00	\$438,070.36	\$438,070.36	\$0.00	\$0.00
A	2113-614027	2017/FAISM8040 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Conde de Regla de Chimalpa	\$0.00	\$0.00	\$113,796.87	\$113,796.87	\$0.00	\$0.00
A	2113-614028	2017/FAISM8038 Construcción de techumbre en Esc. Prim. Hermenegildo Galeana de Chimalpa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-614029	2017/FAISM8026 Construcción de comedor en Esc. Telesecundaria 182 de Lázaro Cardenas	\$0.00	\$0.00	\$269,555.63	\$269,555.63	\$0.00	\$0.00
A	2113-614030	2017/FAISM8011 Construcción de Techumbre en Esc. Prim. Emiliano Zapata de San Juan Ixtimaco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-614032	2017/FAISM8002 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Gudea en Malayerba	\$0.00	\$0.00	\$173,767.76	\$173,767.76	\$0.00	\$0.00
A	2113-614033	2017/FAISM8034 Construcción de comedor para la Esc. Prim. Miguel Hidalgo de Tezoyo	\$0.00	\$0.00	\$224,654.40	\$224,654.40	\$0.00	\$0.00
A	2113-614034	2017/FAISM8013 Construcción de techumbre para la Esc. Telesecundaria No. 183 en San José Jiquilpan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-614035	2017/FAISM8042 Construcción de comedor en Esc. Prim. Josefa Ortiz de Dominguez en Cocinillas	\$0.00	\$0.00	\$101,883.23	\$101,883.23	\$0.00	\$0.00
A	2113-614036	2017/FAISM8043 Construcción de techumbre en Telesecundaria 218 en Santa Cruz	\$0.00	\$0.00	\$181,473.01	\$181,473.01	\$0.00	\$0.00
A	2113-614037	2017/FAISM8012 Construcción de techumbre para la Esc. Prim. Miguel Hidalgo en San Miguel de las Tunas	\$0.00	\$0.00	\$141,802.66	\$141,802.66	\$0.00	\$0.00
A	2113-614038	2017/FAISM8020 Construcción de comedor para la Esc. Prim. 10 de Mayo en Alcantarillas	\$0.00	\$0.00	\$816,944.32	\$816,944.32	\$0.00	\$0.00
A	2113-614039	2017/FAISM8035 Construcción de comedor en Esc. Prim. Francisco I. Madero en San Diego Tlalayote	\$0.00	\$0.00	\$357,312.04	\$357,312.04	\$0.00	\$0.00
A	2113-614040	2017/FAISM8039 Construcción de aula en Jardín de Niños Mina La Siciliana en La Laguna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-614041	2017/FAISM8019 Construcción de techumbre en Esc. Prim. Justo Sierra en Lomas del Pedregal	\$0.00	\$0.00	\$442,381.02	\$442,381.02	\$0.00	\$0.00
A	2113-614042	2017/FAISM8054 Construcción de letrinas ecológicas en Alcantarillas	\$0.00	\$0.00	\$153,893.33	\$153,893.33	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$439,151.52	\$439,151.52	\$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	\$8,400.00	\$8,400.00	\$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	\$103,507.55	\$103,507.55	\$0.00	\$0.00
A	2115-441002	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$33,618.18	\$33,618.18	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$5,075.79	\$5,075.79	\$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	2115-448001	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$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	\$183,312.00	\$183,312.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$289,143.32	\$1,122,932.58	\$1,403,373.88	\$0.00	\$569,584.62
A	2117-12	Ejercicio 2012	\$0.00	\$6,918.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,918.38
A	2117-12-02	Isr por Servicios Profecionales	\$0.00	\$6,918.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,918.38
A	2117-13	Ejercicio 2013	\$0.00	\$11,320.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,320.57
A	2117-13-02	Isr por Servicios Profecionales	\$0.00	\$11,320.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,320.57
A	2117-14	Ejercicio 2014	\$0.00	\$35,067.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,067.39
A	2117-14-02	Isr por Servicios Profecionales	\$0.00	\$35,067.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,067.39
A	2117-15	Ejercicio 2015	\$0.00	-\$31,485.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,485.25
A	2117-15-01	Isr por Sueldos y Salarios	\$0.00	-\$30,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,280.00
A	2117-15-01-10005	Isr por Sueldos y Salarios F.G.P.	\$0.00	-\$30,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,280.00
A	2117-15-02	Isr por Servicios Profecionales	\$0.00	\$11,836.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,836.75
A	2117-15-02-10001	Isr por Servicios Profecionales R.E.P.O.	\$0.00	-\$23,354.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,354.79
A	2117-15-02-10004	ISR por Servicios Profesionales FOFYR	\$0.00	\$19,810.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,810.54
A	2117-15-02-10005	Isr por Servicios Profecionales F.G.P.	\$0.00	\$9,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,892.00
A	2117-15-02-10008	Isr por Servicios Profecionales FORTAMUN	\$0.00	\$5,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,489.00
A	2117-15-06	Caja de Ahorro	\$0.00	-\$15,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,546.00
A	2117-15-06-10005	Caja de Ahorro F.G.P.	\$0.00	-\$15,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,546.00
A	2117-15-09	Otras Retenciones	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00
A	2117-15-09-10048	Otras Retenciones F.F.M.	\$0.00	\$2,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.00
A	2117-16	Ejercicio 2016	\$0.00	\$22,005.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,005.62
A	2117-16-01	ISR por servicios personales	\$0.00	\$11,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,251.00
A	2117-16-01-10005	ISR por salarios FGP 2016	\$0.00	\$11,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,251.00
A	2117-16-02	Isr por Servicios Profecionales	\$0.00	\$6,852.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,852.80
A	2117-16-02-10001	Isr por Servicios Profecionales REPO	\$0.00	\$4,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,023.00
A	2117-16-02-10004	Isr por Servicios Profecionales FOFYR	\$0.00	\$2,829.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,829.80
A	2117-16-03	5 al millar por Inspeccion y Vigilancia	\$0.00	-\$1,992.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,992.18
A	2117-16-03-10009	5 al millar FAISM 2016	\$0.00	-\$1,992.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,992.18
A	2117-16-04	Pensiones	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00
A	2117-16-04-10005	Pensiones FGP 2016	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00
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	\$245,316.61	\$1,134,549.58	\$1,414,990.88	\$0.00	\$525,757.91
A	2117-17-01	ISR por sueldos y salarios	\$0.00	\$274,175.91	\$304,727.00	\$536,172.00	\$0.00	\$505,620.91
A	2117-17-01-10004	ISR por sueldos y salarios FOFYR 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,431.00	\$0.00	\$17,431.00
A	2117-17-01-10005	ISR por sueldos y salarios FGP 2017	\$0.00	\$46,480.91	\$77,652.00	\$229,037.00	\$0.00	\$197,865.91



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-17-01-10008	ISR por sueldos y salarios FORTAMUN 2017	\$0.00	\$82,627.00	\$82,627.00	\$145,504.00	\$0.00	\$145,504.00
A	2117-17-01-10048	ISR por sueldos y salarios FFM 2017	\$0.00	\$145,068.00	\$144,448.00	\$144,200.00	\$0.00	\$144,820.00
A	2117-17-03	Pensiones	\$0.00	\$6,275.00	\$214,775.00	\$214,775.00	\$0.00	\$6,275.00
A	2117-17-03-10005	Pensiones FGP 2017	\$0.00	\$3,022.00	\$85,176.00	\$85,176.00	\$0.00	\$3,022.00
A	2117-17-03-10008	Pensiones Alimentarias FORTAMUN 2017	\$0.00	\$10,842.00	\$107,915.00	\$107,915.00	\$0.00	\$10,842.00
A	2117-17-03-10048	Pensiones FFM 2017	\$0.00	-\$7,589.00	\$21,684.00	\$21,684.00	\$0.00	-\$7,589.00
A	2117-17-04	Descuentos de tesorería	\$0.00	-\$29,523.40	\$107,741.00	\$152,071.00	\$0.00	\$14,806.60
A	2117-17-04-10004	Descuentos de tesorería FOFYR 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	2117-17-04-10005	Descuentos de tesorería FGP 2017	\$0.00	-\$94,673.40	\$1,241.00	\$87,000.00	\$0.00	-\$8,914.40
A	2117-17-04-10008	Descuentos de tesorería FORTAMUN 2017	\$0.00	\$27,350.00	\$61,400.00	\$30,500.00	\$0.00	-\$3,550.00
A	2117-17-04-10048	Descuentos de tesorería FFM 2017	\$0.00	\$37,800.00	\$45,100.00	\$24,071.00	\$0.00	\$16,771.00
A	2117-17-05	Cuota Sindical	\$0.00	-\$15,632.00	\$16,751.00	\$16,751.00	\$0.00	-\$15,632.00
A	2117-17-05-10005	Cuota Sindical FGP 2017	\$0.00	-\$15,632.00	\$16,751.00	\$16,751.00	\$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	-\$34,850.00	\$178,415.00	\$178,415.00	\$0.00	-\$34,850.00
A	2117-17-06-10005	Caja de ahorro FGP 2017	\$0.00	-\$34,850.00	\$178,415.00	\$178,415.00	\$0.00	-\$34,850.00
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	\$44,849.40	\$239,697.78	\$239,697.78	\$0.00	\$44,849.40
A	2117-17-08-10005	Descuentos del Sindicato FGP 2017	\$0.00	\$44,849.40	\$239,697.78	\$239,697.78	\$0.00	\$44,849.40
A	2117-17-08-10048	Descuentos sindicado FFM 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-09	Otras Retenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,963.00	\$0.00	\$3,963.00
A	2117-17-09-10001	Otras Retenciones REPO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-09-10008	Otras Retenciones FORTAMUN 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,963.00	\$0.00	\$3,963.00
A	2117-17-09-10057	Otras Retenciones CISAN 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-10	Descuentos de celulares	\$0.00	-\$850.00	\$5,225.00	\$6,400.00	\$0.00	\$325.00
A	2117-17-10-10005	DESCUENTOS CELULARES FGP 2017	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$900.00	\$0.00	\$450.00
A	2117-17-10-10008	Descuentos celulares FORTAMUN 2017	\$0.00	-\$1,575.00	\$4,050.00	\$4,050.00	\$0.00	-\$1,575.00
A	2117-17-10-10048	Descuentos celulares FFM 2017	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
A	2117-17-11	ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$871.70	\$471.70	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2117-17-11-10001	ISR Servicios Profesionales REPO 2017	\$0.00	\$871.70	\$471.70	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	2117-17-11-10057	ISR Servicios profesionales CISAN 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-12	Retencion 0.5% Inspección y Vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$41,446.49	\$41,446.49	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-12-01	Retenc 0.5% Inspección y Vigilancia FOFIN	\$0.00	\$0.00	\$6,341.96	\$6,341.96	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-12-02	Retenc. 0.05% Inspección y Vigilancia FAISM	\$0.00	\$0.00	\$35,104.53	\$35,104.53	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-13	Retención 1% Obras de beneficio social	\$0.00	\$0.00	\$25,299.61	\$25,299.61	\$0.00	\$0.00
A	2117-17-13-8026	Retenc. 1% Obras de Beneficio Social FAISM	\$0.00	\$0.00	\$25,299.61	\$25,299.61	\$0.00	\$0.00
A	2117-398001	Impuesto estatal sobre nóminas	\$0.00	\$0.00	-\$11,617.00	-\$11,617.00	\$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
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 Educativo 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



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

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



Ustr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 ejercicio por 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	\$113,576,596.43	\$0.00	\$17,129,975.59	\$0.00	\$130,706,572.02
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$9,284,104.60	\$0.00	\$660,986.86	\$0.00	\$9,945,091.46
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$2,710,894.67	\$0.00	\$215,477.04	\$0.00	\$2,926,371.71
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$305,114.48	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$322,914.48
A	4111-02	Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados por monedas o fichas	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	4111-03	Impuesto a comercios ambulantes	\$0.00	\$305,064.48	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$322,864.48
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,405,780.19	\$0.00	\$197,677.04	\$0.00	\$2,603,457.23
A	4112-01	Impuesto predial	\$0.00	\$1,760,909.50	\$0.00	\$56,804.00	\$0.00	\$1,817,713.50
A	4112-01-01	Urbano	\$0.00	\$1,578,254.50	\$0.00	\$53,741.00	\$0.00	\$1,631,995.50
A	4112-01-02	Rústico	\$0.00	\$70,815.00	\$0.00	\$983.00	\$0.00	\$71,798.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112-01-03	Ejidal	\$0.00	\$111,840.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$113,920.00
A	4112-02	Traslado de dominio	\$0.00	\$644,870.69	\$0.00	\$140,873.04	\$0.00	\$785,743.73
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$3,503,307.12	\$0.00	\$309,739.32	\$0.00	\$3,813,046.44
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,503,307.12	\$0.00	\$309,739.32	\$0.00	\$3,813,046.44
A	4143-01	Derechos por servicios públicos	\$0.00	\$639,349.10	\$0.00	\$49,854.00	\$0.00	\$689,203.10
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	\$396,557.00	\$0.00	\$31,567.00	\$0.00	\$428,124.00
A	4143-01-05	Derechos por servicio y uso de panteones	\$0.00	\$242,792.10	\$0.00	\$18,287.00	\$0.00	\$261,079.10
A	4143-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$0.00	\$2,288,746.21	\$0.00	\$95,809.80	\$0.00	\$2,384,556.01
A	4143-02-01	Derechos por registro familiar	\$0.00	\$211,413.50	\$0.00	\$16,495.00	\$0.00	\$227,908.50
A	4143-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$0.00	\$989,303.00	\$0.00	\$51,207.80	\$0.00	\$1,040,510.80
A	4143-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$0.00	\$1,088,029.71	\$0.00	\$28,107.00	\$0.00	\$1,116,136.71
A	4143-03	Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología	\$0.00	\$575,211.81	\$0.00	\$164,075.52	\$0.00	\$739,287.33
A	4143-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$0.00	\$31,259.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$33,159.00
A	4143-03-02	Realización y expedición de avalúos catastrales	\$0.00	\$343,399.68	\$0.00	\$45,534.00	\$0.00	\$388,933.68
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	\$11,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,658.00
A	4143-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición	\$0.00	\$188,895.13	\$0.00	\$116,641.52	\$0.00	\$305,536.65
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$207,026.90	\$0.00	\$13,105.00	\$0.00	\$220,131.90
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$207,026.90	\$0.00	\$13,105.00	\$0.00	\$220,131.90
A	4151-01	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$207,026.90	\$0.00	\$13,105.00	\$0.00	\$220,131.90
A	4151-01-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio	\$0.00	\$207,026.90	\$0.00	\$13,105.00	\$0.00	\$220,131.90
A	4151-01-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$0.00	\$130,579.00	\$0.00	\$13,105.00	\$0.00	\$143,684.00
A	4151-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	\$0.00	\$76,447.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,447.90
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$2,862,875.91	\$0.00	\$122,665.50	\$0.00	\$2,985,541.41
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$598,882.04	\$0.00	\$15,250.00	\$0.00	\$614,132.04
A	4162-03	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía	\$0.00	\$265,167.00	\$0.00	\$15,250.00	\$0.00	\$280,417.00
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	\$2,263,993.87	\$0.00	\$107,415.50	\$0.00	\$2,371,409.37
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	\$240,815.00	\$0.00	\$14,126.00	\$0.00	\$254,941.00
A	4169-02-01	Recargos del impuesto predial	\$0.00	\$240,815.00	\$0.00	\$14,126.00	\$0.00	\$254,941.00
A	4169-07	Donaciones hechas a favor del Municipio	\$0.00	\$1,432,063.87	\$0.00	\$54,293.50	\$0.00	\$1,486,357.37
A	4169-11	Rezagos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$589,620.00	\$0.00	\$38,996.00	\$0.00	\$628,616.00
A	4169-11-01	Rezagos del impuesto predial	\$0.00	\$589,620.00	\$0.00	\$38,996.00	\$0.00	\$628,616.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$104,148,129.58	\$0.00	\$16,567,900.93	\$0.00	\$120,716,030.51
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$104,148,129.58	\$0.00	\$16,567,900.93	\$0.00	\$120,716,030.51
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$46,836,098.58	\$0.00	\$14,049,491.23	\$0.00	\$60,885,589.81
A	4211-10004	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$611,951.21	\$0.00	\$37,324.83	\$0.00	\$649,276.04
A	4211-10005	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$29,423,636.00	\$0.00	\$8,678,610.09	\$0.00	\$38,102,246.09



Ustr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-10048	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$12,799,842.00	\$0.00	\$2,625,511.40	\$0.00	\$15,425,353.40
A	4211-10049	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$240,746.00	\$0.00	\$244,980.51	\$0.00	\$485,726.51
A	4211-10051	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$559,757.00	\$0.00	\$281,919.04	\$0.00	\$841,676.04
A	4211-10056	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel	\$0.00	\$1,614,660.48	\$0.00	\$179,126.71	\$0.00	\$1,793,787.19
A	4211-10057	Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$82,532.89	\$0.00	\$7,552.44	\$0.00	\$90,085.33
A	4211-10133	Fondo de Compensación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,858.99	\$0.00	\$205,858.99
A	4211-10230	Participación por la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$1,302,973.00	\$0.00	\$1,788,607.22	\$0.00	\$3,091,580.22
A	4211-10234	Fortalecimiento de las Políticas Mples de Igualda y Equidad de Hombres y Mujeres	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$45,812,031.00	\$0.00	\$2,537,036.88	\$0.00	\$48,349,067.88
A	4212-10008	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$22,962,104.00	\$0.00	\$2,094,474.24	\$0.00	\$25,056,578.24
A	4212-10009	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$22,849,927.00	\$0.00	\$442,562.64	\$0.00	\$23,292,489.64
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00	-\$18,627.18	\$0.00	\$11,481,372.82
A	4213-10272	FOFIN	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00	-\$18,627.18	\$0.00	\$11,481,372.82
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$144,362.25	\$0.00	-\$98,912.20	\$0.00	\$45,450.05
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$144,362.25	\$0.00	-\$98,912.20	\$0.00	\$45,450.05
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$144,362.25	\$0.00	-\$98,912.20	\$0.00	\$45,450.05
A	4319-10008	Interes bancario FORTAMUN 2017	\$0.00	\$5,666.57	\$0.00	-\$5,666.57	\$0.00	\$0.00
A	4319-10009	Interes bancario FAISM 2017	\$0.00	\$108,683.16	\$0.00	-\$99,302.96	\$0.00	\$9,380.20
A	4319-10133	Interes bancario del FOCOM 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.78	\$0.00	\$40.78
A	4319-10234	Interes bancario IMM 2017	\$0.00	\$489.07	\$0.00	\$6,016.55	\$0.00	\$6,505.62
A	4319-10272	Interes bancario FOFIN 2017	\$0.00	\$29,523.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,523.45
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$68,682,825.50	\$0.00	\$14,983,984.02	\$0.00	\$83,666,809.52	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$62,501,822.17	\$0.00	\$14,544,832.50	\$0.00	\$77,046,654.67	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$38,574,257.77	\$0.00	\$10,269,166.09	\$0.00	\$48,843,423.86	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$29,589,221.01	\$0.00	\$2,861,076.00	\$0.00	\$32,450,297.01	\$0.00
D	5111-111001	Dietas para la Asamblea	\$3,701,324.00	\$0.00	\$336,484.00	\$0.00	\$4,037,808.00	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$25,887,897.01	\$0.00	\$2,524,592.00	\$0.00	\$28,412,489.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,127,585.30	\$0.00	\$257,066.00	\$0.00	\$2,384,651.30	\$0.00
D	5112-122001	Sueldos para el personal eventual	\$2,127,585.30	\$0.00	\$257,066.00	\$0.00	\$2,384,651.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$924,416.00	\$0.00	\$6,292,567.00	\$0.00	\$7,216,983.00	\$0.00
D	5113-131003	Prima de antigüedad	\$124,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,628.00	\$0.00
D	5113-132001	Prima de vacaciones y dominical	\$231,026.00	\$0.00	\$28,044.00	\$0.00	\$259,070.00	\$0.00
D	5113-132002	Aguinaldo para el personal	\$121,500.00	\$0.00	\$6,223,240.00	\$0.00	\$6,344,740.00	\$0.00
D	5113-133001	Horas extras	\$130,344.00	\$0.00	\$30,903.00	\$0.00	\$161,247.00	\$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	\$316,918.00	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00	\$327,298.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$91,511.07	\$0.00	\$98,058.09	\$0.00	\$189,569.16	\$0.00
D	5114-144001	Cuotas al Seguro de Vida Personal	\$91,511.07	\$0.00	\$98,058.09	\$0.00	\$189,569.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,841,524.39	\$0.00	\$760,399.00	\$0.00	\$6,601,923.39	\$0.00
D	5115-152001	Indemnizaciones	\$783,838.72	\$0.00	\$223,709.00	\$0.00	\$1,007,547.72	\$0.00
D	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$435,272.67	\$0.00	\$108,146.00	\$0.00	\$543,418.67	\$0.00
D	5115-154002	Consultas y medicamentos	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
D	5115-154006	Quinquenio	\$3,065,243.00	\$0.00	\$283,824.00	\$0.00	\$3,349,067.00	\$0.00
D	5115-154007	Canasta Basica	\$1,043,800.00	\$0.00	\$96,800.00	\$0.00	\$1,140,600.00	\$0.00
D	5115-154008	Bono de vida cara	\$513,370.00	\$0.00	\$46,600.00	\$0.00	\$559,970.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,910,718.72	\$0.00	\$1,328,303.98	\$0.00	\$8,239,022.70	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 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	\$826,977.32	\$0.00	\$620,077.39	\$0.00	\$1,447,054.71	\$0.00
D	5121-211001	Material de oficina	\$207,608.87	\$0.00	\$249,325.68	\$0.00	\$456,934.55	\$0.00
D	5121-211003	Material de imprenta	\$291,734.20	\$0.00	\$221,936.90	\$0.00	\$513,671.10	\$0.00
D	5121-214001	Consumibles para equipo informático	\$141,692.23	\$0.00	\$102,263.99	\$0.00	\$243,956.22	\$0.00
D	5121-216001	Material de limpieza	\$132,414.02	\$0.00	\$46,550.82	\$0.00	\$178,964.84	\$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	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$266,154.25	\$0.00	\$78,717.42	\$0.00	\$344,871.67	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$265,155.70	\$0.00	\$78,717.42	\$0.00	\$343,873.12	\$0.00
D	5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$998.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998.55	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$667,110.15	\$0.00	\$100,961.43	\$0.00	\$768,071.58	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$183,753.45	\$0.00	\$11,542.00	\$0.00	\$195,295.45	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$13,402.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,402.05	\$0.00
D	5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,620.40	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$2,726.40	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$2,700.00	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00	\$4,580.00	\$0.00
D	5124-246001	Material eléctrico	\$266,142.22	\$0.00	\$5,205.55	\$0.00	\$271,347.77	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$34,430.15	\$0.00	\$6,246.92	\$0.00	\$40,677.07	\$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	\$81,546.03	\$0.00	\$75,980.96	\$0.00	\$157,526.99	\$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	\$70,256.45	\$0.00	\$4,324.13	\$0.00	\$74,580.58	\$0.00
D	5125-252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$3,960.01	\$0.00	\$0.00	\$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	5125-254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$21,528.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,528.09	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$23,190.47	\$0.00	\$2,785.97	\$0.00	\$25,976.44	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$6,378.84	\$0.00	\$1,538.16	\$0.00	\$7,917.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,293,716.86	\$0.00	\$393,006.84	\$0.00	\$3,686,723.70	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles para equipo de transporte terrestre	\$3,293,716.86	\$0.00	\$393,006.84	\$0.00	\$3,686,723.70	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$856,909.46	\$0.00	\$4,400.36	\$0.00	\$861,309.82	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario y uniformes	\$853,832.90	\$0.00	\$1,785.40	\$0.00	\$855,618.30	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,144.96	\$0.00	\$2,614.96	\$0.00	\$3,759.92	\$0.00
D	5127-275001	Blancos y otros productos textiles	\$1,931.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,931.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$929,594.23	\$0.00	\$126,816.41	\$0.00	\$1,056,410.64	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas menores	\$104,638.49	\$0.00	\$19,140.06	\$0.00	\$123,778.55	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,454.03	\$0.00	\$10,725.35	\$0.00	\$15,179.38	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$18,101.99	\$0.00	\$1,849.50	\$0.00	\$19,951.49	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$658,883.81	\$0.00	\$91,306.71	\$0.00	\$750,190.52	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$143,515.91	\$0.00	\$3,794.79	\$0.00	\$147,310.70	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$17,016,845.68	\$0.00	\$2,947,362.43	\$0.00	\$19,964,208.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$11,505,159.91	\$0.00	\$1,134,615.81	\$0.00	\$12,639,775.72	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de energía eléctrica	\$10,962,529.11	\$0.00	\$1,102,483.01	\$0.00	\$12,065,012.12	\$0.00
D	5131-312001	Gas	\$32,920.80	\$0.00	\$16,853.80	\$0.00	\$49,774.60	\$0.00
D	5131-313002	Derechos de agua potable	\$347,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,115.00	\$0.00
D	5131-314001	Servicio de telefonía fija	\$150,648.00	\$0.00	\$14,784.00	\$0.00	\$165,432.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-315001	Telefonía Celular	\$4,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,657.00	\$0.00
D	5131-317001	Servicio de internet y telecomunicaciones	\$7,290.00	\$0.00	\$495.00	\$0.00	\$7,785.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$685,212.09	\$0.00	\$68,886.87	\$0.00	\$754,098.96	\$0.00
D	5132-323001	Arrendamiento de equipo de oficina	\$229,681.90	\$0.00	\$46,083.87	\$0.00	\$275,765.77	\$0.00
D	5132-325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$130,456.01	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$141,456.01	\$0.00
D	5132-329001	Otros arrendamientos	\$325,074.18	\$0.00	\$11,803.00	\$0.00	\$336,877.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$434,435.14	\$0.00	\$173,548.32	\$0.00	\$607,983.46	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$190,674.01	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$283,474.01	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$48,057.08	\$0.00	\$2,779.00	\$0.00	\$50,836.08	\$0.00
D	5133-334001	Capacitación	\$52,023.70	\$0.00	\$45,100.00	\$0.00	\$97,123.70	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$12,126.35	\$0.00	\$5,869.33	\$0.00	\$17,995.68	\$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	\$50,220.00	\$0.00	\$26,999.99	\$0.00	\$77,219.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,225.32	\$0.00	\$39,225.32	\$0.00
D	5134-345001	Seguro de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$39,225.32	\$0.00	\$39,225.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$732,167.71	\$0.00	\$209,922.91	\$0.00	\$942,090.62	\$0.00
D	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$43,300.35	\$0.00	\$121,798.84	\$0.00	\$165,099.19	\$0.00
D	5135-352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$464.00	\$0.00	\$11,575.27	\$0.00	\$12,039.27	\$0.00
D	5135-353001	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$362,536.38	\$0.00	\$29,548.00	\$0.00	\$392,084.38	\$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	\$117,154.20	\$0.00	\$8,270.80	\$0.00	\$125,425.00	\$0.00
D	5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	\$155,278.60	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$193,558.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$276,958.72	\$0.00	\$31,632.40	\$0.00	\$308,591.12	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$276,958.72	\$0.00	\$31,632.40	\$0.00	\$308,591.12	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$40,470.10	\$0.00	\$19,558.99	\$0.00	\$60,029.09	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$2,805.50	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$2,997.50	\$0.00
D	5137-375001	Viáticos en el país	\$30,404.01	\$0.00	\$17,874.99	\$0.00	\$48,279.00	\$0.00
D	5137-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,260.59	\$0.00	\$1,492.00	\$0.00	\$8,752.59	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,583,891.01	\$0.00	\$1,279,233.81	\$0.00	\$2,863,124.82	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden Social y Cultural	\$1,559,651.01	\$0.00	\$1,279,233.81	\$0.00	\$2,838,884.82	\$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	\$1,758,551.00	\$0.00	-\$9,262.00	\$0.00	\$1,749,289.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$147,156.00	\$0.00	\$2,355.00	\$0.00	\$149,511.00	\$0.00
D	5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$25,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,544.00	\$0.00
D	5139-398001	Impuesto estatal sobre nóminas	\$1,585,851.00	\$0.00	-\$11,617.00	\$0.00	\$1,574,234.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,181,003.33	\$0.00	\$439,151.52	\$0.00	\$6,620,154.85	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$624,900.00	\$0.00	\$55,370.00	\$0.00	\$680,270.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$624,900.00	\$0.00	\$55,370.00	\$0.00	\$680,270.00	\$0.00
D	5211-414001	Ayudas sociales a instituciones de salud	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00
D	5211-414002	Cuotas alimenticias	\$105,560.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$113,960.00	\$0.00
D	5211-414003	Apoyo a la defensa del menor	\$131,890.00	\$0.00	\$11,990.00	\$0.00	\$143,880.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5211-414004	Apoyo al Hospital del DIF	\$121,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00
D	5211-414005	Apoyo al C.R.I.R.H.	\$263,780.00	\$0.00	\$23,980.00	\$0.00	\$287,760.00	\$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
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$575,785.83	\$0.00	\$142,201.52	\$0.00	\$717,987.35	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$439,702.10	\$0.00	\$137,125.73	\$0.00	\$576,827.83	\$0.00
D	5241-441001	Apoyos a comunidades	\$226,915.22	\$0.00	\$103,507.55	\$0.00	\$330,422.77	\$0.00
D	5241-441002	Ayudas sociales a personas	\$212,786.88	\$0.00	\$33,618.18	\$0.00	\$246,405.06	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$132,241.87	\$0.00	\$5,075.79	\$0.00	\$137,317.66	\$0.00
D	5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$84,572.90	\$0.00	\$5,075.79	\$0.00	\$89,648.69	\$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	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$3,841.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,841.86	\$0.00
D	5244-448001	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$3,841.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,841.86	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,818,972.00	\$0.00	\$241,580.00	\$0.00	\$3,060,552.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$739,145.00	\$0.00	\$58,268.00	\$0.00	\$797,413.00	\$0.00
D	5251-451001	Pensiones	\$739,145.00	\$0.00	\$58,268.00	\$0.00	\$797,413.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$2,079,827.00	\$0.00	\$183,312.00	\$0.00	\$2,263,139.00	\$0.00
D	5252-452001	Jubilaciones	\$2,079,827.00	\$0.00	\$183,312.00	\$0.00	\$2,263,139.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$188,284,095.26	\$188,284,095.26	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$52,551,661.75	\$52,551,661.75	\$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 limpia	\$11,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,025.00	\$0.00
D	8110-43-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$3,164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,164,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-01	Derechos por registro familiar	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-02-05	Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expendan bebidas alcohólicas	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-06	Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8110-43-02-07	Derechos por licencia o permiso para la prestación del servicio de estacionamiento y pensiones	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-43-03	Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología	\$1,523,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,523,500.00	\$0.00
D	8110-43-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-02	Realización y expedición de avalúos catastrales	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-05	Derechos por autorización de peritos en obras para construcción	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-43-03-07	Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-09	Derechos por supervisión de obra pública	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-10	Derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecológica	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-04	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$173,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01	Productos de tipo corriente	\$173,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
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



Ustr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$15,520,968.02	\$25,421,870.99	\$9,900,902.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	-\$227,829.28	\$75,190.20	\$303,019.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-11-02	Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados por monedas o fichas	\$0.00	\$57,390.20	\$57,390.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-11-03	Impuesto a comercios ambulantes	\$0.00	-\$285,219.48	\$17,800.00	\$303,019.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$1,140,219.81	\$1,391,681.54	\$251,461.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01	Impuesto predial	\$0.00	\$1,065,090.50	\$1,250,808.50	\$185,718.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$1,247,745.50	\$1,247,745.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-02	Rústico	\$0.00	-\$70,815.00	\$983.00	\$71,798.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-03	Ejidal	\$0.00	-\$111,840.00	\$2,080.00	\$113,920.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-02	Traslado de dominio	\$0.00	\$75,129.31	\$140,873.04	\$65,743.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-17	Accesorios	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-17-01	Accesorios de impuestos	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$4,750,363.88	\$5,264,422.72	\$514,058.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01	Derechos por servicios públicos	\$0.00	\$2,826,821.90	\$2,979,945.90	\$153,124.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-01	Derechos por servicio de alumbrado público	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-02	Derechos por servicios de agua potable	\$0.00	\$2,710,146.00	\$2,710,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$121,557.00	\$31,567.00	\$153,124.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-05	Derechos por servicio y uso de panteones	\$0.00	\$27,207.90	\$27,207.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-06	Derechos por servicio de limpia	\$0.00	\$11,025.00	\$11,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$0.00	\$875,253.79	\$1,031,901.30	\$156,647.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-01	Derechos por registro familiar	\$0.00	\$98,586.50	\$98,586.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$0.00	-\$39,303.00	\$51,207.80	\$90,510.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$0.00	-\$38,029.71	\$28,107.00	\$66,136.71	\$0.00	\$0.00
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	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-02-07	Derechos por licencia o permiso para la prestación del servicio de estacionamiento y pensiones	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03	Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología	\$0.00	\$948,288.19	\$1,152,575.52	\$204,287.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$0.00	-\$1,259.00	\$1,900.00	\$3,159.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-02	Realización y expedición de avalúos catastrales	\$0.00	-\$138,399.68	\$45,534.00	\$183,933.68	\$0.00	\$0.00
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	-\$11,658.00	\$0.00	\$11,658.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición	\$0.00	\$111,104.87	\$116,641.52	\$5,536.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-05	Derechos por autorización de peritos en obras para construcción	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-07	Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-03-09	Derechos por supervisión de obra pública	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-10	Derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecológica	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04-01	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$34,026.90	\$20,421.00	\$54,447.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	Productos de tipo corriente	\$0.00	-\$34,026.90	\$20,421.00	\$54,447.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio	\$0.00	-\$35,026.90	\$19,421.00	\$54,447.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$0.00	\$14,421.00	\$14,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	\$0.00	-\$54,447.90	\$0.00	\$54,447.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01-01-03	Estacionamiento en la vía pública	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$1,699,397.96	\$1,699,397.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-03	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía	\$0.00	\$184,833.00	\$184,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-04	Multas federales no fiscales	\$0.00	\$1,514,564.96	\$1,514,564.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	-\$2,058,993.87	\$110,920.50	\$2,169,914.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01	Intereses moratorios	\$0.00	\$3,505.00	\$3,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-02	Recargos	\$0.00	-\$235,815.00	\$14,126.00	\$249,941.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-02-01	Recargos del impuesto predial	\$0.00	-\$235,815.00	\$14,126.00	\$249,941.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-07	Donaciones hechas a favor del Municipio	\$0.00	-\$1,432,063.87	\$54,293.50	\$1,486,357.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-11	Rezagos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	-\$394,620.00	\$38,996.00	\$433,616.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-11-01	Rezagos del impuesto predial	\$0.00	-\$394,620.00	\$38,996.00	\$433,616.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$8,049,364.42	\$14,207,800.19	\$6,158,435.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10004	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$195,633.79	\$195,633.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10005	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$6,431,401.00	\$8,678,610.09	\$2,247,209.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10048	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,163,619.00	\$2,625,511.40	\$1,461,892.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10049	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$21,884.00	\$244,980.51	\$223,096.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10051	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$50,890.00	\$281,919.04	\$231,029.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10056	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel	\$0.00	\$178,597.52	\$179,126.71	\$529.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10057	Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$7,339.11	\$7,552.44	\$213.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10133	Fondo de Compensación	\$0.00	\$0.00	\$205,858.99	\$205,858.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-10230	Participación por la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$1,788,607.22	\$1,788,607.22	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$2,087,472.00	\$2,537,036.88	\$449,564.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-10008	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$2,087,468.00	\$2,094,474.24	\$7,006.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-10009	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$4.00	\$442,562.64	\$442,558.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-10272	FOFIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,637,106.00	\$0.00	\$9,900,902.97	\$8,192,983.20	\$35,345,025.77	\$0.00
D	8130-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$303,019.48	\$57,390.20	\$245,629.28	\$0.00



Ustr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-11-02	Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados por monedas o fichas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,390.20	-\$57,390.20	\$0.00
D	8130-11-03	Impuesto a comercios ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$303,019.48	\$0.00	\$303,019.48	\$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$251,461.73	\$1,194,004.50	-\$942,542.77	\$0.00
D	8130-12-01	Impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$185,718.00	\$1,194,004.50	-\$1,008,286.50	\$0.00
D	8130-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194,004.50	-\$1,194,004.50	\$0.00
D	8130-12-01-02	Rústico	\$0.00	\$0.00	\$71,798.00	\$0.00	\$71,798.00	\$0.00
D	8130-12-01-03	Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$113,920.00	\$0.00	\$113,920.00	\$0.00
D	8130-12-02	Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$65,743.73	\$0.00	\$65,743.73	\$0.00
D	8130-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	-\$115,000.00	\$0.00
D	8130-17-01	Accesorios de impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	-\$115,000.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$514,058.84	\$4,954,683.40	-\$4,440,624.56	\$0.00
D	8130-43-01	Derechos por servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$153,124.00	\$2,930,091.90	-\$2,776,967.90	\$0.00
D	8130-43-01-01	Derechos por servicio de alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00
D	8130-43-01-02	Derechos por servicios de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710,146.00	-\$2,710,146.00	\$0.00
D	8130-43-01-04	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	\$153,124.00	\$0.00	\$153,124.00	\$0.00
D	8130-43-01-05	Derechos por servicio y uso de panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,920.90	-\$8,920.90	\$0.00
D	8130-43-01-06	Derechos por servicio de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,025.00	-\$11,025.00	\$0.00
D	8130-43-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$0.00	\$0.00	\$156,647.51	\$936,091.50	-\$779,443.99	\$0.00
D	8130-43-02-01	Derechos por registro familiar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,091.50	-\$82,091.50	\$0.00
D	8130-43-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$90,510.80	\$0.00	\$90,510.80	\$0.00
D	8130-43-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$0.00	\$0.00	\$66,136.71	\$0.00	\$66,136.71	\$0.00
D	8130-43-02-05	Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expendan bebidas alcohólicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	-\$850,000.00	\$0.00
D	8130-43-02-06	Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00
D	8130-43-02-07	Derechos por licencia o permiso para la prestación del servicio de estacionamiento y pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	8130-43-03	Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología	\$0.00	\$0.00	\$204,287.33	\$988,500.00	-\$784,212.67	\$0.00
D	8130-43-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$0.00	\$0.00	\$3,159.00	\$0.00	\$3,159.00	\$0.00
D	8130-43-03-02	Realización y expedición de avalúos catastrales	\$0.00	\$0.00	\$183,933.68	\$0.00	\$183,933.68	\$0.00
D	8130-43-03-03	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	\$11,658.00	\$0.00	\$11,658.00	\$0.00
D	8130-43-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición	\$0.00	\$0.00	\$5,536.65	\$0.00	\$5,536.65	\$0.00
D	8130-43-03-05	Derechos por autorización de peritos en obras para construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	8130-43-03-07	Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	-\$27,000.00	\$0.00
D	8130-43-03-09	Derechos por supervisión de obra pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	-\$900,000.00	\$0.00
D	8130-43-03-10	Derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecológica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00
D	8130-43-04	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-04-01	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
D	8130-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$54,447.90	\$7,316.00	\$47,131.90	\$0.00
D	8130-51-01-01	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,447.90	\$7,316.00	\$47,131.90	\$0.00
D	8130-51-01-01-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$54,447.90	\$6,316.00	\$48,131.90	\$0.00
D	8130-51-01-01-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	-\$1,316.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	\$0.00	\$0.00	\$54,447.90	\$0.00	\$54,447.90	\$0.00
D	8130-51-01-01-01-03	Estacionamiento en la vía pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8130-51-01-01-03	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	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,684,147.96	-\$1,684,147.96	\$0.00
D	8130-61-02-03	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,583.00	-\$169,583.00	\$0.00
D	8130-61-02-04	Multas federales no fiscales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,514,564.96	-\$1,514,564.96	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,169,914.37	\$3,505.00	\$2,166,409.37	\$0.00
D	8130-61-09-01	Intereses moratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,505.00	-\$3,505.00	\$0.00
D	8130-61-09-02	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$249,941.00	\$0.00	\$249,941.00	\$0.00
D	8130-61-09-02-01	Recargos del impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$249,941.00	\$0.00	\$249,941.00	\$0.00
D	8130-61-09-07	Donaciones hechas a favor del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$1,486,357.37	\$0.00	\$1,486,357.37	\$0.00
D	8130-61-09-11	Rezagos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$433,616.00	\$0.00	\$433,616.00	\$0.00
D	8130-61-09-11-01	Rezagos del impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$433,616.00	\$0.00	\$433,616.00	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$18,895,476.00	\$0.00	\$6,158,435.77	\$158,308.96	\$24,895,602.81	\$0.00
D	8130-81-10004	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$656,415.00	\$0.00	\$0.00	\$158,308.96	\$498,106.04	\$0.00
D	8130-81-10005	Fondo General de Participaciones	\$14,069,404.00	\$0.00	\$2,247,209.09	\$0.00	\$16,316,613.09	\$0.00
D	8130-81-10048	Fondo de Fomento Municipal	\$1,933,155.00	\$0.00	\$1,461,892.40	\$0.00	\$3,395,047.40	\$0.00
D	8130-81-10049	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$89,051.00	\$0.00	\$223,096.51	\$0.00	\$312,147.51	\$0.00
D	8130-81-10051	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$246,696.00	\$0.00	\$231,029.04	\$0.00	\$477,725.04	\$0.00
D	8130-81-10056	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel	\$360,170.00	\$0.00	\$529.19	\$0.00	\$360,699.19	\$0.00
D	8130-81-10057	Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$37,612.00	\$0.00	\$213.33	\$0.00	\$37,825.33	\$0.00
D	8130-81-10133	Fondo de Compensación	\$0.00	\$0.00	\$205,858.99	\$0.00	\$205,858.99	\$0.00
D	8130-81-10230	Participación por la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta	\$1,302,973.00	\$0.00	\$1,788,607.22	\$0.00	\$3,091,580.22	\$0.00
D	8130-81-10234	Fortalecimiento de las Políticas Mples de Igualda y Equidad de Hombres y Mujeres	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$3,241,630.00	\$0.00	\$449,564.88	\$0.00	\$3,691,194.88	\$0.00
D	8130-82-10008	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$1,657,535.00	\$0.00	\$7,006.24	\$0.00	\$1,664,541.24	\$0.00
D	8130-82-10009	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$1,584,095.00	\$0.00	\$442,558.64	\$0.00	\$2,026,653.64	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$11,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,627.18	\$11,481,372.82	\$0.00
D	8130-83-10272	FOFIN	\$11,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,627.18	\$11,481,372.82	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,228,887.79	\$17,228,887.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-02	Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados por monedas o fichas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-03	Impuesto a comercios ambulantes	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$197,677.04	\$197,677.04	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-12-01	Impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$56,804.00	\$56,804.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$0.00	\$53,741.00	\$53,741.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-02	Rústico	\$0.00	\$0.00	\$983.00	\$983.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-03	Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-02	Traslado de dominio	\$0.00	\$0.00	\$140,873.04	\$140,873.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$309,739.32	\$309,739.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	Derechos por servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$49,854.00	\$49,854.00	\$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	\$31,567.00	\$31,567.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05	Derechos por servicio y uso de panteones	\$0.00	\$0.00	\$18,287.00	\$18,287.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$0.00	\$0.00	\$95,809.80	\$95,809.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-01	Derechos por registro familiar	\$0.00	\$0.00	\$16,495.00	\$16,495.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$0.00	\$0.00	\$51,207.80	\$51,207.80	\$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	\$28,107.00	\$28,107.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología	\$0.00	\$0.00	\$164,075.52	\$164,075.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-02	Realización y expedición de avalúos catastrales	\$0.00	\$0.00	\$45,534.00	\$45,534.00	\$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	\$116,641.52	\$116,641.52	\$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	\$13,105.00	\$13,105.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,105.00	\$13,105.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$13,105.00	\$13,105.00	\$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	\$13,105.00	\$13,105.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$15,250.00	\$15,250.00	\$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	\$15,250.00	\$15,250.00	\$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	\$107,415.50	\$107,415.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	Intereses moratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$14,126.00	\$14,126.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-02-01	Recargos del impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$14,126.00	\$14,126.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-07	Donaciones hechas a favor del Municipio	\$0.00	\$0.00	\$54,293.50	\$54,293.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-11	Rezagos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$38,996.00	\$38,996.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-11-01	Rezagos del impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$38,996.00	\$38,996.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,049,491.23	\$14,049,491.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10004	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$0.00	\$37,324.83	\$37,324.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10005	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,678,610.09	\$8,678,610.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10048	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,625,511.40	\$2,625,511.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10049	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$244,980.51	\$244,980.51	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-10051	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$281,919.04	\$281,919.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10056	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel	\$0.00	\$0.00	\$179,126.71	\$179,126.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10057	Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$7,552.44	\$7,552.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10133	Fondo de Compensación	\$0.00	\$0.00	\$205,858.99	\$205,858.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10230	Participación por la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$0.00	\$1,788,607.22	\$1,788,607.22	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,537,036.88	\$2,537,036.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10008	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$2,094,474.24	\$2,094,474.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-10009	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$442,562.64	\$442,562.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	-\$18,627.18	-\$18,627.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-10272	FOFIN	\$0.00	\$0.00	-\$18,627.18	-\$18,627.18	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$113,432,234.18	\$0.00	\$17,228,887.79	\$0.00	\$130,661,121.97
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$305,114.48	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$322,914.48
A	8150-11-02	Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados por monedas o fichas	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-11-03	Impuesto a comercios ambulantes	\$0.00	\$305,064.48	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$322,864.48
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$2,405,780.19	\$0.00	\$197,677.04	\$0.00	\$2,603,457.23
A	8150-12-01	Impuesto predial	\$0.00	\$1,760,909.50	\$0.00	\$56,804.00	\$0.00	\$1,817,713.50
A	8150-12-01-01	Urbano	\$0.00	\$1,578,254.50	\$0.00	\$53,741.00	\$0.00	\$1,631,995.50
A	8150-12-01-02	Rústico	\$0.00	\$70,815.00	\$0.00	\$983.00	\$0.00	\$71,798.00
A	8150-12-01-03	Ejidal	\$0.00	\$111,840.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$113,920.00
A	8150-12-02	Traslado de dominio	\$0.00	\$644,870.69	\$0.00	\$140,873.04	\$0.00	\$785,743.73
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,503,307.12	\$0.00	\$309,739.32	\$0.00	\$3,813,046.44
A	8150-43-01	Derechos por servicios públicos	\$0.00	\$639,349.10	\$0.00	\$49,854.00	\$0.00	\$689,203.10
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	\$396,557.00	\$0.00	\$31,567.00	\$0.00	\$428,124.00
A	8150-43-01-05	Derechos por servicio y uso de panteones	\$0.00	\$242,792.10	\$0.00	\$18,287.00	\$0.00	\$261,079.10
A	8150-43-02	Derechos por registro, licencias y permisos diversos	\$0.00	\$2,288,746.21	\$0.00	\$95,809.80	\$0.00	\$2,384,556.01
A	8150-43-02-01	Derechos por registro familiar	\$0.00	\$211,413.50	\$0.00	\$16,495.00	\$0.00	\$227,908.50
A	8150-43-02-02	Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y expedición de copias certificadas	\$0.00	\$989,303.00	\$0.00	\$51,207.80	\$0.00	\$1,040,510.80
A	8150-43-02-03	Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	\$0.00	\$1,088,029.71	\$0.00	\$28,107.00	\$0.00	\$1,116,136.71
A	8150-43-03	Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología	\$0.00	\$575,211.81	\$0.00	\$164,075.52	\$0.00	\$739,287.33
A	8150-43-03-01	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	\$0.00	\$31,259.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$33,159.00
A	8150-43-03-02	Realización y expedición de avalúos catastrales	\$0.00	\$343,399.68	\$0.00	\$45,534.00	\$0.00	\$388,933.68
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	\$11,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,658.00
A	8150-43-03-04	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición	\$0.00	\$188,895.13	\$0.00	\$116,641.52	\$0.00	\$305,536.65
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	\$207,026.90	\$0.00	\$13,105.00	\$0.00	\$220,131.90
A	8150-51-01-01	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$207,026.90	\$0.00	\$13,105.00	\$0.00	\$220,131.90
A	8150-51-01-01-01	Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio	\$0.00	\$207,026.90	\$0.00	\$13,105.00	\$0.00	\$220,131.90



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-01-01-01	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	\$0.00	\$130,579.00	\$0.00	\$13,105.00	\$0.00	\$143,684.00
A	8150-51-01-01-01-02	Locales situados en el interior y exterior de los mercados	\$0.00	\$76,447.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,447.90
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$598,882.04	\$0.00	\$15,250.00	\$0.00	\$614,132.04
A	8150-61-02-03	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos por bando de policía	\$0.00	\$265,167.00	\$0.00	\$15,250.00	\$0.00	\$280,417.00
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	\$2,263,993.87	\$0.00	\$107,415.50	\$0.00	\$2,371,409.37
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	\$240,815.00	\$0.00	\$14,126.00	\$0.00	\$254,941.00
A	8150-61-09-02-01	Recargos del impuesto predial	\$0.00	\$240,815.00	\$0.00	\$14,126.00	\$0.00	\$254,941.00
A	8150-61-09-07	Donaciones hechas a favor del Municipio	\$0.00	\$1,432,063.87	\$0.00	\$54,293.50	\$0.00	\$1,486,357.37
A	8150-61-09-11	Rezagos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$589,620.00	\$0.00	\$38,996.00	\$0.00	\$628,616.00
A	8150-61-09-11-01	Rezagos del impuesto predial	\$0.00	\$589,620.00	\$0.00	\$38,996.00	\$0.00	\$628,616.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$46,836,098.58	\$0.00	\$14,049,491.23	\$0.00	\$60,885,589.81
A	8150-81-10004	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$611,951.21	\$0.00	\$37,324.83	\$0.00	\$649,276.04
A	8150-81-10005	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$29,423,636.00	\$0.00	\$8,678,610.09	\$0.00	\$38,102,246.09
A	8150-81-10048	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$12,799,842.00	\$0.00	\$2,625,511.40	\$0.00	\$15,425,353.40
A	8150-81-10049	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$240,746.00	\$0.00	\$244,980.51	\$0.00	\$485,726.51
A	8150-81-10051	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$559,757.00	\$0.00	\$281,919.04	\$0.00	\$841,676.04
A	8150-81-10056	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diésel	\$0.00	\$1,614,660.48	\$0.00	\$179,126.71	\$0.00	\$1,793,787.19
A	8150-81-10057	Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$82,532.89	\$0.00	\$7,552.44	\$0.00	\$90,085.33
A	8150-81-10133	Fondo de Compensación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,858.99	\$0.00	\$205,858.99
A	8150-81-10230	Participación por la Recaudación del Impuesto Sobre la Renta	\$0.00	\$1,302,973.00	\$0.00	\$1,788,607.22	\$0.00	\$3,091,580.22
A	8150-81-10234	Fortalecimiento de las Políticas Mples de Igualda y Equidad de Hombres y Mujeres	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$45,812,031.00	\$0.00	\$2,537,036.88	\$0.00	\$48,349,067.88
A	8150-82-10008	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$0.00	\$22,962,104.00	\$0.00	\$2,094,474.24	\$0.00	\$25,056,578.24
A	8150-82-10009	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$22,849,927.00	\$0.00	\$442,562.64	\$0.00	\$23,292,489.64
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00	-\$18,627.18	\$0.00	\$11,481,372.82
A	8150-83-10272	FOFIN	\$0.00	\$11,500,000.00	\$0.00	-\$18,627.18	\$0.00	\$11,481,372.82
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$135,732,433.51	\$135,732,433.51	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$90,258,834.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,258,834.53
A	8210-10001-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$475,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,828.00
A	8210-10001-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$243,146.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,146.05
A	8210-10001-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$59,338.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,338.51
A	8210-10001-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$136,517.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,517.60
A	8210-10001-PY0001-101-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-10001-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8210-10001-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$220,031.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,031.23
A	8210-10001-PY0001-101-21	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$174,570.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,570.58
A	8210-10001-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$78,314.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,314.39
A	8210-10001-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$128,455.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,455.40
A	8210-10001-PY0001-101-21	Material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-10001-PY0001-101-21	Identificadores e iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	\$25,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,074.00
A	8210-10001-PY0001-101-21	Formatos para registro del Estado Familiar G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-10001-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$407,365.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,365.70
A	8210-10001-PY0001-101-24	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$119,549.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,549.61



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

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



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$47,788,285.73	\$0.00	\$13,322,927.26	\$39,313,630.68	\$21,797,582.31	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$10,785.70	\$0.00	\$0.00	\$10,785.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,225.49	\$68,225.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$121,161.28	\$0.00	\$0.00	\$121,161.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan Estado de Hidalgo

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-10001-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$25,954.65	\$0.00	\$0.00	\$25,954.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$91,743.40	\$0.00	\$0.00	\$91,743.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-21	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$13,307.77	\$0.00	\$0.00	\$13,307.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$27,585.98	\$0.00	\$18,964.84	\$46,550.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-21	Material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-21	Identificadores e iconos de señalización G. Corriente	\$7,472.00	\$0.00	\$0.00	\$7,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-21	Formatos para registro del Estado Familiar G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$481,224.30	\$0.00	\$0.00	\$481,224.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-22	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$9,001.45	\$0.00	\$0.00	\$9,001.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$66,246.55	\$0.00	\$0.00	\$66,246.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$3,402.05	\$0.00	\$3,402.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,379.60	\$0.00	\$0.00	\$2,379.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Madera y productos de madera G. Corriente	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Material eléctrico G. Corriente	-\$16,142.22	\$0.00	\$21,347.77	\$5,205.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,569.85	\$0.00	\$0.00	\$15,569.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,768.65	\$0.00	\$0.00	\$8,768.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos G. Corriente	-\$21,546.03	\$0.00	\$22,665.99	\$1,119.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de vialidades G. Corriente	\$23,715.50	\$0.00	\$0.00	\$23,715.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-25	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$1,039.99	\$0.00	\$0.00	\$1,039.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$14,800.96	\$0.00	\$0.00	\$14,800.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-25	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	-\$11,528.09	\$0.00	\$11,528.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-25	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	-\$16,190.47	\$0.00	\$18,976.44	\$2,785.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-25	Otros productos químicos G. Corriente	\$5,621.16	\$0.00	\$0.00	\$5,621.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$63,341.81	\$0.00	\$0.00	\$63,341.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$46,001.06	\$0.00	\$0.00	\$46,001.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$8,855.04	\$0.00	\$0.00	\$8,855.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-27	Blancos y otros productos textiles G. Corriente	\$1,068.40	\$0.00	\$0.00	\$1,068.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$45,361.51	\$0.00	\$0.00	\$45,361.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,545.97	\$0.00	\$5,179.38	\$10,725.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$4,898.01	\$0.00	\$0.00	\$4,898.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,184.11	\$0.00	\$54,327.79	\$64,511.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$106,484.09	\$0.00	\$0.00	\$106,484.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-31	Gas G. Corriente	\$7,079.20	\$0.00	\$9,774.60	\$16,853.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$19,352.00	\$0.00	\$0.00	\$19,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-31	Telefonía Celular G. Corriente	\$343.00	\$0.00	\$732.01	\$0.00	\$1,075.01	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-31	Servicio de internet y telecomunicaciones G. Corriente	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$35,638.62	\$0.00	\$0.00	\$35,638.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$79,543.99	\$0.00	\$0.00	\$79,543.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan Estado de Hidalgo

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-10001-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$75,074.18	\$0.00	\$81,222.18	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$8,260.00	\$0.00	\$0.00	\$8,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$4,523.70	\$0.00	\$6,123.70	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$7,873.65	\$0.00	\$0.00	\$7,873.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Formas valoradas G. Corriente	\$28,972.00	\$0.00	\$0.00	\$28,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Certificación de CFDI G. Corriente	\$6,694.00	\$0.00	\$0.00	\$6,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Validación de expedientes G. Corriente	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos G. Corriente	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-34	Seguro de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,225.32	\$39,225.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$16,699.65	\$0.00	\$0.00	\$16,699.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-35	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$536.00	\$0.00	\$599.27	\$1,135.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$207,933.22	\$0.00	\$0.00	\$207,933.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-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	8220-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$32,845.80	\$0.00	\$0.00	\$32,845.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-35	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$44,721.40	\$0.00	\$0.00	\$44,721.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$73,972.08	\$0.00	\$0.00	\$73,972.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-37	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17,194.50	\$0.00	\$0.00	\$17,194.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-37	Viáticos en el país G. Corriente	\$44,595.99	\$0.00	\$0.00	\$44,595.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-37	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$22,739.41	\$0.00	\$0.00	\$22,739.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-38	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-38	Festividades públicas G. Corriente	\$354,068.99	\$0.00	\$6,595.87	\$60,664.86	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-38	Congresos y convenciones G. Corriente	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-38	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-39	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-39	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-39	Pago de derechos G. Corriente	\$22,844.00	\$0.00	\$0.00	\$22,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-39	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$6,456.00	\$0.00	\$0.00	\$6,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-39	Exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-41	Ayudas sociales a instituciones de salud G. Corriente	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$10,635.22	\$0.00	\$23,955.22	\$13,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$37,213.12	\$0.00	\$0.00	\$37,213.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-44	Ayudas Sociales a Instituciones de Salud G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-44	Ayudas Sociales a Instituciones Religiosas G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$22,842.10	\$0.00	\$0.00	\$22,842.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-44	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro G. Corriente	\$32,331.03	\$0.00	\$0.00	\$32,331.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-44	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$205,777.28	\$0.00	\$0.00	\$205,777.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-51	Equipo de cómputo G. Capital	\$175,958.50	\$0.00	\$0.00	\$175,958.50	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan Estado de Hidalgo

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-10001-PY0001-101-51	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-56	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-56	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$22,506.78	\$0.00	\$0.00	\$22,506.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-59	Software G. Capital	\$75,433.52	\$0.00	\$0.00	\$75,433.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-10001-PY0001-101-61	Obras pendientes de autorizar G. Capital	\$2,443,611.50	\$0.00	\$0.00	\$2,993,611.50	-\$550,000.00	\$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	\$93,685.00	\$0.00	\$0.00	\$93,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-12	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$366,424.00	\$0.00	\$0.00	\$366,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$102,065.00	\$0.00	\$48,904.04	\$0.00	\$150,969.04	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-21	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-33	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$81,724.00	\$0.00	\$18,276.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-10004-PY0001-101-59	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$770,727.00	\$0.00	\$0.00	\$770,727.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$203,545.00	\$0.00	\$44,721.00	\$248,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$96,855.57	\$0.00	\$0.00	\$96,855.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$3,732,685.00	\$0.00	\$688,045.00	\$4,420,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$24,232.00	\$0.00	\$0.00	\$24,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$143,654.00	\$0.00	\$0.00	\$143,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$21,682.68	\$0.00	\$0.00	\$21,682.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,809.00	\$152,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$22,946.49	\$0.00	\$13,303.51	\$36,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$550,831.00	\$0.00	\$0.00	\$550,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$188,000.00	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-15	Bono de vida cara G. Corriente	\$90,740.00	\$0.00	\$0.00	\$90,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-16	Previsiones de carácter laboral	\$0.00	\$0.00	\$340,310.36	\$0.00	\$340,310.36	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$723,272.81	\$0.00	\$0.00	\$723,272.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$143,650.53	\$0.00	\$968,933.28	\$1,112,583.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-39	Impuesto estatal sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,617.00	\$11,617.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-41	Cuotas alimenticias G. Corriente	\$18,440.00	\$0.00	\$0.00	\$18,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-41	Apoyo a la defensa del menor G. Corriente	\$12,110.00	\$0.00	\$0.00	\$12,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-41	Apoyo al Hospital del DIF G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-41	Apoyo al C.R.I.R.H. G. Corriente	\$24,220.00	\$0.00	\$0.00	\$24,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas Becas Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$72,445.00	\$0.00	\$0.00	\$72,445.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-10005-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$229,140.00	\$0.00	\$0.00	\$229,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10005-PY0001-101-54	Camiones de basura G. Capital	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$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	\$73,694.80	\$0.00	\$86,154.68	\$159,849.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$35,109.95	\$0.00	\$35,109.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$932.08	\$0.00	\$0.00	\$932.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$660,796.86	\$0.00	\$441,686.15	\$1,102,483.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-31	Derechos de agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$49,530.40	\$0.00	\$0.00	\$49,530.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-35	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0001-101-54	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	-\$415,976.56	\$0.00	\$415,976.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0003-105-11	Sueldos G. Corriente	\$1,256,118.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093,152.31	\$162,965.69	\$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	\$1,938,656.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0003-105-13	Horas extras G. Corriente	\$289,200.00	\$0.00	\$0.00	\$289,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0003-105-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$25,964.91	\$0.00	\$3,867.69	\$29,832.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0003-105-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10008-PY0003-105-15	Consultas y medicamentos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	Obras pendientes de autorizar G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8030 Ampliación red de agua potable en La Conchita G. Capital	\$92,847.29	\$0.00	\$0.00	\$92,847.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8029 Ampliación de red de energía eléctrica en La Conchita G. Capital	\$882.87	\$0.00	\$4,026.74	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8031 Ampliación de red de agua potable en El Carmen G. Capital	\$50,766.27	\$0.00	\$0.00	\$50,766.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8028 Ampliación de red de energía eléctrica en El Carmen G. Capital	\$882.97	\$0.00	\$4,026.64	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8004 Ampliación de red de energía eléctrica en Acopinalco G. Capital	\$882.87	\$0.00	\$4,026.74	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8006 Ampliación de red de electrificacion en Zotoluca G. Capital	\$882.87	\$0.00	\$4,026.74	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8055 Ampliación de red de agua potable en Zotoluca G. Capital	\$211,585.01	\$0.00	\$0.00	\$211,585.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8049 Ampliación de red de agua potable en Malayerba G. Capital	\$54,997.92	\$0.00	\$0.00	\$54,997.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8008 Ampliación de red de agua potable en Cocinillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8009 Rehabilitación de red de línea de agua potable en Santa Cruz G. Capital	\$520,568.08	\$0.00	\$0.00	\$520,568.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8050 Rehabilitación de red de agua potable en Alcantarillas G. Capital	\$425,736.05	\$0.00	\$171,494.07	\$597,230.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8017 Ampliación de red de energía eléctrica en San Lucas G. Capital	\$882.87	\$0.00	\$4,026.74	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8007 Ampliación de red de energía eléctrica en San Miguel de las Tunas G. Capital	\$882.87	\$0.00	\$4,026.74	\$4,909.60	\$0.01	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8015 Ampliación de red de energía eléctrica en La Leona G. Capital	\$882.87	\$0.00	\$4,026.74	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8014 Ampliación de red de energía eléctrica en Los Reyes G. Capital	\$882.87	\$0.00	\$4,026.74	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8025 Ampliación de red de agua potable en San Francisco La Virgencita G. Capital	\$327,307.00	\$0.00	\$0.00	\$327,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8016 Ampliación de red de energía eléctrica en San Francisco La Virgencita G. Capital	\$882.87	\$0.00	\$4,026.74	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8005 Ampliación de red de energía eléctrica en La Laguna G. Capital	\$882.87	\$0.00	\$4,026.74	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8044 Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en Jagueyes Cuates G. Capital	\$269,771.49	\$0.00	\$0.00	\$269,771.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8032 Ampliación de red de drenaje sanitario en 1a y 2a cerrada de Sonora en La Conchita G. Capital	\$508,418.82	\$0.00	\$0.00	\$508,418.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8045 Ampliación de red de drenaje sanitario en calle 1o de enero y 1a cerrada en La Conchita G. Capital	\$117,094.84	\$0.00	\$0.00	\$117,094.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8021 Mejoramiento con calentadores solares en La Conchita G. Capital	\$55,306.46	\$0.00	\$0.00	\$55,306.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8010 Ampliación de red de drenaje sanitario en Colonia Azteca G. Capital	\$1,299.71	\$0.00	\$0.00	\$1,299.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8047 Ampliación de red de drenaje sanitario en El Carmen G. Capital	\$41,369.50	\$0.00	\$0.00	\$41,369.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8046 Ampliación de red de drenaje sanitario en El Carmen G. Capital	\$53,809.53	\$0.00	\$0.00	\$53,809.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8023 Mejoramiento con calentadores solares en Loma Bonita G. Capital	\$55,306.46	\$0.00	\$0.00	\$55,306.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8022 Mejoramiento con calentadores solares en Loma Bonita G. Capital	\$4,106.46	\$0.00	\$0.00	\$4,106.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8048 Ampliación de red de drenaje sanitario en Lázaro Cardenas G. Capital	\$388,890.89	\$0.00	\$74,989.33	\$388,122.36	\$75,757.86	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8003 Construcción de cuartos dormitorio en El Tigre G. Capital	\$293,455.73	\$0.00	\$174,748.29	\$456,112.55	\$12,091.47	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8024 Mejoramiento con calentadores solares en Apan (ejido) G. Capital	\$4,106.46	\$0.00	\$0.00	\$4,106.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8001 Ampliación de la red de drenaje sanitario en Col. San José El Mirador G. Capital	\$1,164.20	\$0.00	\$0.00	\$1,164.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8027 Construcción de aulas en COBAEH en Col. La Hidalguense G. Capital	\$832,282.16	\$0.00	\$0.00	\$476,584.98	\$355,697.18	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8041 Construcción de biblioteca en Esc. Prim. Justo Sierra en Loma Bonita G. Capital	\$320,814.59	\$0.00	\$0.00	\$96,083.97	\$224,730.62	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8051 Construcción de comedor para Esc. Prim. Javier Rojo Gomez en San Miguel del Arco G. Capital	\$766,718.55	\$0.00	\$0.00	\$586.39	\$766,132.16	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8053 Construcción de comedor para Esc. Sec. Tec. No. 2 Jesus Romero Flores en Col. La Hidalguense G. Capital	\$764,412.07	\$0.00	\$0.00	\$172,907.76	\$591,504.31	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8033 Construcción de biblioteca en Esc. Prim. Vicente Guerrero en La Conchita G. Capital	\$223,968.65	\$0.00	\$0.00	\$223,968.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8037 Construcción de techumbre enb Esc. Prim. Belisario Dominguez de Los Voladores G. Capital	\$439,563.19	\$0.00	\$0.00	\$439,563.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8052 Construcción de comedor en Esc. Prim. Miguel Hidalgo de Acopinalco G. Capital	\$742,869.21	\$0.00	\$0.00	\$3,005.54	\$739,863.67	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8056 Construcción en Esc. Prim. Niños Heroes de Zotoluca G. Capital	\$746,118.58	\$0.00	\$0.00	\$5,676.22	\$740,442.36	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8036 Construcción de aula en Esc. Sec. Cultura y Patria en Chimalpa G. Capital	\$486,390.97	\$0.00	\$45,873.42	\$0.00	\$532,264.39	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8040 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Conde de Regla de Chimalpa G. Capital	\$114,996.37	\$0.00	\$0.00	\$114,996.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8038 Construcción de techumbre en Esc. Prim. Hermenegildo Galeana de Chimalpa G. Capital	\$358,180.31	\$0.00	\$0.00	\$500.50	\$357,679.81	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8026 Construcción de comedor en Esc. Telesecundaria 182 de Lázaro Cardenas G. Capital	\$646,777.69	\$0.00	\$0.00	\$270,094.19	\$376,683.50	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8011 Construcción de Techumbre en Esc. Prim. Emiliano Zapata de San Juan Ixtilmaco G. Capital	\$1,564.98	\$0.00	\$0.00	\$1,564.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8018 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Nina Camelia en San Juan Ixtilmaco G. Capital	\$209,239.92	\$0.00	\$0.00	\$1,371.43	\$207,868.49	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8002 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Gudea en Malayerba G. Capital	\$185,015.21	\$0.00	\$0.00	\$177,514.44	\$7,500.77	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8034 Construcción de comedor para la Esc. Prim. Miguel Hidalgo de Tezoyo G. Capital	\$632,171.33	\$0.00	\$0.00	\$225,508.52	\$406,662.81	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8013 Construcción de techumbre para la Esc. Telesecundaria No. 183 en San José Jiquilpan G. Capital	\$25,839.17	\$0.00	\$0.00	\$1,363.27	\$24,475.90	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8042 Construcción de comedor en Esc. Prim. Josefa Ortiz de Dominguez en Cocinillas G. Capital	\$774,949.11	\$0.00	\$0.00	\$107,757.90	\$667,191.21	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8043 Construcción de techumbre en Telesecundaria 218 en Santa Cruz G. Capital	\$539,189.92	\$0.00	\$0.00	\$182,940.17	\$356,249.75	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8012 Construcción de techumbre para la Esc. Prim. Miguel Hidalgo en San Miguel de las Tunas G. Capital	\$339,112.76	\$0.00	\$0.00	\$145,085.11	\$194,027.65	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8020 Construcción de comedor para la Esc. Prim. 10 de Mayo en Alcantarillas G. Capital	\$853,702.45	\$0.00	\$0.00	\$818,438.66	\$35,263.79	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8035 Construcción de comedor en Esc. Prim. Francisco I. Madero en San Diego Tlalayote G. Capital	\$775,920.97	\$0.00	\$0.00	\$363,260.11	\$412,660.86	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8039 Construcción de aula en Jardín de Niños Mina La Siciliana en La Laguna G. Capital	\$239,529.27	\$0.00	\$0.00	\$3,395.26	\$236,134.01	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8019 Construcción de techumbre en Esc. Prim. Justo Sierra en Lomas del Pedregal G. Capital	\$457,393.40	\$0.00	\$0.00	\$457,393.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8054 Construcción de letrinas ecológicas en Alcantarillas G. Capital	\$115,836.66	\$0.00	\$38,467.18	\$153,893.33	\$410.51	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$336,484.00	\$0.00	\$0.00	\$336,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$853,586.99	\$0.00	\$87,299.01	\$940,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$1,100,471.64	\$0.00	\$0.00	\$1,100,471.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	-\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	-\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	-\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-16	Previsiones de carácter laboral	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,352.76	\$217,352.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-21	Gastos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,610.40	\$26,610.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-24	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-10048-PY0001-101-24	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,861.00	\$74,861.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,511.17	\$17,511.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,794.81	\$26,794.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-32	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,655.00	\$5,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,058.84	\$120,058.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-35	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,286.80	\$11,286.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,985.14	\$105,985.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-44	Apoyos a comunidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,435.63	\$4,435.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas Becas Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610,775.88	\$0.00	\$610,775.88	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10048-PY0001-101-62	Remodelación de Auditorio Municipal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10049-PY0001-101-44	Apoyos a comunidades G. Corriente	\$181,249.14	\$0.00	\$0.00	\$181,249.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-10049-PY0001-101-51	Sillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$314,158.10	\$0.00	\$314,158.10	\$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-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	-\$38,641.58	\$0.00	\$591,676.04	\$213,799.97	\$339,234.49	\$0.00
D	8220-10051-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$360,647.00	\$0.00	\$0.00	\$360,647.00	\$0.00	\$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	\$3,684.19	\$0.00	\$529.19	\$3,684.19	\$529.19	\$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	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10056-PY0001-101-62	2017/IVFGD8001 Construcción de nichos con muretes de tabique y losa de concreto mercado municipal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$424,313.06	\$0.00	\$424,313.06	\$0.00
D	8220-10056-PY0001-101-62	2017/IVFGD8002 Rehabilitación de oficinas alternas de la Presidencia Municipal de Apan G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$375,686.94	\$0.00	\$375,686.94	\$0.00
D	8220-10057-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$25,396.51	\$0.00	\$213.33	\$0.00	\$25,609.84	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8220-10133-PY0001-101-54	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$205,858.99	\$0.00	\$205,858.99	\$0.00
D	8220-10230-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$120,539.92	\$0.00	\$0.00	\$120,539.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-10230-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$150,215.40	\$0.00	\$65,465.10	\$215,680.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-10230-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$74,679.48	\$0.00	\$0.00	\$74,679.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-10230-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$79,280.00	\$0.00	\$13,520.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10230-PY0001-101-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10230-PY0001-101-39	Impuesto estatal sobre nóminas G. Corriente	\$172,768.00	\$0.00	\$0.00	\$172,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10230-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10230-PY0001-101-51	Otros mobiliarios y equipos de administración (lonas, pantallas y audio) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$979,629.65	\$0.00	\$979,629.65	\$0.00
D	8220-10230-PY0001-101-54	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$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	\$10,436.48	\$0.00	\$0.00	\$10,436.49	-\$0.01	\$0.00
D	8220-10234-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10234-PY0001-101-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,999.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-10234-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10234-PY0001-101-51	Equipo de cómputo y tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,710.46	\$0.00	\$0.00	\$3,710.46	\$0.00	\$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	\$863,559.64	\$0.00	\$0.00	\$863,559.64	\$0.00	\$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	\$63,535.27	\$0.00	\$0.00	\$63,535.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0335 Construcción de techumbre en canchas de basquetbol del ITESA G. Capital	\$7,592,712.95	\$0.00	\$0.00	\$559,156.97	\$7,033,555.98	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$38,694,367.67	\$11,615,005.49	\$13,322,927.26	\$0.00	\$40,402,289.44
A	8230-10001-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$405,828.00	\$1,985.70	\$0.00	\$0.00	-\$407,813.70
A	8230-10001-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$33,142.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,142.50
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	\$138,661.49	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$438,661.49
A	8230-10001-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	-\$127,358.94	\$0.00	\$68,225.49	\$0.00	-\$59,133.45
A	8230-10001-PY0001-101-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$650,000.00	\$117,261.28	\$0.00	\$0.00	\$532,738.72
A	8230-10001-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$110,600.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,600.83
A	8230-10001-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,968.77	\$4,418.22	\$0.00	\$0.00	\$5,550.55
A	8230-10001-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$85,487.00	\$0.00	\$0.00	\$264,513.00
A	8230-10001-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	8230-10001-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$76,685.61	\$11,043.78	\$0.00	\$0.00	\$65,641.83
A	8230-10001-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$31,544.60	\$0.00	\$18,964.84	\$0.00	\$50,509.44
A	8230-10001-PY0001-101-21	Material didáctico G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-21	Identificadores e iconos de señalización G. Corriente	\$0.00	-\$15,074.00	\$7,472.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,546.00
A	8230-10001-PY0001-101-21	Formatos para registro del Estado Familiar G. Corriente	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$339,014.30	\$429,117.28	\$0.00	\$0.00	-\$90,102.98
A	8230-10001-PY0001-101-22	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$9,001.45	\$0.00	\$0.00	\$998.55
A	8230-10001-PY0001-101-24	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$130,450.39	\$54,704.55	\$0.00	\$0.00	\$75,745.84



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-10001-PY0001-101-24	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$96,366.41	\$0.00	\$3,402.05	\$0.00	-\$92,964.36
A	8230-10001-PY0001-101-24	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00	\$2,726.40
A	8230-10001-PY0001-101-24	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$5,420.00	\$0.00	\$0.00	\$4,580.00
A	8230-10001-PY0001-101-24	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10001-PY0001-101-24	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$111,521.52	\$0.00	\$21,347.77	\$0.00	\$132,869.29
A	8230-10001-PY0001-101-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$62,212.38	\$9,322.93	\$0.00	\$0.00	-\$71,535.31
A	8230-10001-PY0001-101-24	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$8,768.65	\$0.00	\$0.00	\$36,231.35
A	8230-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$22,665.99	\$0.00	\$82,665.99
A	8230-10001-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de vialidades G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$23,715.50	\$0.00	\$0.00	\$46,284.50
A	8230-10001-PY0001-101-25	Plaguicidas, abonos y fertilizantes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$1,039.99	\$0.00	\$0.00	\$3,960.01
A	8230-10001-PY0001-101-25	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$214,020.96	\$14,800.96	\$0.00	\$0.00	-\$228,821.92
A	8230-10001-PY0001-101-25	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$11,528.09	\$0.00	\$21,528.09
A	8230-10001-PY0001-101-25	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$8,348.00	\$0.00	\$18,976.44	\$0.00	\$10,628.44
A	8230-10001-PY0001-101-25	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$4,083.00	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00
A	8230-10001-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	-\$248,303.68	\$48,921.41	\$0.00	\$0.00	-\$297,225.09
A	8230-10001-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$216,102.42	\$44,215.66	\$0.00	\$0.00	-\$260,318.08
A	8230-10001-PY0001-101-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$6,240.08	\$0.00	\$0.00	\$3,759.92
A	8230-10001-PY0001-101-27	Blancos y otros productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$1,068.40	\$0.00	\$0.00	\$1,931.60
A	8230-10001-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$130,770.00	\$43,732.62	\$0.00	\$0.00	-\$174,502.62
A	8230-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,179.38	\$0.00	\$15,179.38
A	8230-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$7,632.00	\$3,048.51	\$0.00	\$0.00	\$4,583.49
A	8230-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$143,925.17	\$0.00	\$54,327.79	\$0.00	\$198,252.96
A	8230-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$91,341.00	\$103,710.10	\$0.00	\$0.00	-\$12,369.10
A	8230-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10001-PY0001-101-31	Gas G. Corriente	\$0.00	-\$118,300.00	\$0.00	\$9,774.60	\$0.00	-\$108,525.40
A	8230-10001-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$0.00	-\$50,148.00	\$4,568.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,716.00
A	8230-10001-PY0001-101-31	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$732.01	\$0.00	\$5,732.01
A	8230-10001-PY0001-101-31	Servicio de internet y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,720.00	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00	\$7,785.00
A	8230-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$164,256.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$184,256.00
A	8230-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$160,969.34	\$35,638.62	\$0.00	\$0.00	-\$196,607.96
A	8230-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$33,000.00	\$79,543.99	\$0.00	\$0.00	-\$112,543.99
A	8230-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	-\$388,147.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$448,147.00
A	8230-10001-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$81,222.18	\$0.00	\$331,222.18
A	8230-10001-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$59,376.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,376.48
A	8230-10001-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$46,317.08	\$7,221.00	\$0.00	\$0.00	\$39,096.08
A	8230-10001-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$6,123.70	\$0.00	\$10,123.70
A	8230-10001-PY0001-101-33	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$2,004.32	\$0.00	\$0.00	\$17,995.68
A	8230-10001-PY0001-101-33	Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	-\$45,493.00	\$28,972.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,465.00
A	8230-10001-PY0001-101-33	Certificación de CFDI G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$6,694.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00
A	8230-10001-PY0001-101-33	Validación de expedientes G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-10001-PY0001-101-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8230-10001-PY0001-101-34	Seguro de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,225.32	\$0.00	\$39,225.32



Municipio de Apan Estado de Hidalgo

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 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	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$44,169.76	\$14,959.65	\$0.00	\$0.00	-\$59,129.41
A	8230-10001-PY0001-101-35	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	-\$23,714.00	\$0.00	\$599.27	\$0.00	-\$23,114.73
A	8230-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	-\$8,576.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,126.00
A	8230-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$236,173.46	\$189,672.02	\$0.00	\$0.00	\$46,501.44
A	8230-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$53,434.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,434.18
A	8230-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	-\$19,610.83	\$26,837.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,447.83
A	8230-10001-PY0001-101-35	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$137,700.75	\$6,441.40	\$0.00	\$0.00	\$131,259.35
A	8230-10001-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,339.68	\$0.00	\$0.00	-\$42,339.68
A	8230-10001-PY0001-101-37	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$17,002.50	\$0.00	\$0.00	\$2,997.50
A	8230-10001-PY0001-101-37	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$32,848.79	\$26,721.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,569.79
A	8230-10001-PY0001-101-37	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$21,247.41	\$0.00	\$0.00	\$8,752.59
A	8230-10001-PY0001-101-38	Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$391,218.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$391,218.61
A	8230-10001-PY0001-101-38	Festividades públicas G. Corriente	\$0.00	\$511,026.92	\$0.00	\$6,595.87	\$0.00	\$517,622.79
A	8230-10001-PY0001-101-38	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$25,760.00	\$0.00	\$0.00	\$24,240.00
A	8230-10001-PY0001-101-38	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	-\$115,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,689.00
A	8230-10001-PY0001-101-39	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	-\$28,820.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,820.00
A	8230-10001-PY0001-101-39	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10001-PY0001-101-39	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$20,489.00	\$0.00	\$0.00	\$149,511.00
A	8230-10001-PY0001-101-39	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,456.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,456.00
A	8230-10001-PY0001-101-39	Exámenes toxicológicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10001-PY0001-101-41	Ayudas sociales a instituciones de salud G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00
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	\$180,000.00	\$0.00	\$23,955.22	\$0.00	\$203,955.22
A	8230-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$111,496.16	\$11,090.57	\$0.00	\$0.00	-\$122,586.73
A	8230-10001-PY0001-101-44	Ayudas Sociales a Instituciones de Salud G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10001-PY0001-101-44	Ayudas Sociales a Instituciones Religiosas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,766.31	\$0.00	\$0.00	-\$17,766.31
A	8230-10001-PY0001-101-44	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro G. Corriente	\$0.00	-\$173,000.00	\$32,331.03	\$0.00	\$0.00	-\$205,331.03
A	8230-10001-PY0001-101-44	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,777.28	\$0.00	\$0.00	-\$205,777.28
A	8230-10001-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-10001-PY0001-101-51	Equipo de cómputo G. Capital	\$0.00	\$230,000.00	\$175,958.50	\$0.00	\$0.00	\$54,041.50
A	8230-10001-PY0001-101-51	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10001-PY0001-101-56	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$29,394.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,394.99
A	8230-10001-PY0001-101-56	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$22,506.78	\$0.00	\$0.00	\$77,493.22
A	8230-10001-PY0001-101-59	Software G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$75,433.52	\$0.00	\$0.00	\$24,566.48
A	8230-10001-PY0001-101-61	Obras pendientes de autorizar G. Capital	\$0.00	\$2,443,611.50	\$2,993,611.50	\$0.00	\$0.00	-\$550,000.00
A	8230-10004-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$93,685.00	\$93,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10004-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10004-PY0001-101-12	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10004-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$366,424.00	\$38,544.00	\$0.00	\$0.00	\$327,880.00
A	8230-10004-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$390,652.00	\$0.00	\$48,904.04	\$0.00	-\$341,747.96
A	8230-10004-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10004-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-10004-PY0001-101-21	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10004-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10004-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$13,260.00	\$0.00	\$0.00	\$11,740.00
A	8230-10004-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10004-PY0001-101-33	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10004-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$140,411.00	\$0.00	\$18,276.00	\$0.00	\$158,687.00
A	8230-10004-PY0001-101-59	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10005-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$0.00	\$1,177,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,694.00
A	8230-10005-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$5,507,763.00	\$27,555.00	\$0.00	\$0.00	\$5,480,208.00
A	8230-10005-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,550,000.00	\$0.00	\$44,721.00	\$0.00	\$1,594,721.00
A	8230-10005-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$91,485.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,485.50
A	8230-10005-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	-\$1,000,000.00	\$69,340.57	\$0.00	\$0.00	-\$1,069,340.57
A	8230-10005-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$3,827,685.00	\$0.00	\$688,045.00	\$0.00	\$4,515,730.00
A	8230-10005-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$11,442.50	\$16,096.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,653.50
A	8230-10005-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$90,612.00	\$133,274.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,662.00
A	8230-10005-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	-\$80,000.00	\$21,682.68	\$0.00	\$0.00	-\$101,682.68
A	8230-10005-PY0001-101-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,809.00	\$0.00	\$152,809.00
A	8230-10005-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$13,303.51	\$0.00	\$67,303.51
A	8230-10005-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$1,750,930.00	\$267,007.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,923.00
A	8230-10005-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$462,317.50	\$91,200.00	\$0.00	\$0.00	\$371,117.50
A	8230-10005-PY0001-101-15	Bono de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$145,710.00	\$44,140.00	\$0.00	\$0.00	\$101,570.00
A	8230-10005-PY0001-101-16	Previsiones de carácter laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,310.36	\$0.00	\$340,310.36
A	8230-10005-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$3,600,372.40	\$723,272.81	\$0.00	\$0.00	\$2,877,099.59
A	8230-10005-PY0001-101-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$657,370.53	\$0.00	\$968,933.28	\$0.00	\$1,626,303.81
A	8230-10005-PY0001-101-39	Impuesto estatal sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$1,158,619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,619.00
A	8230-10005-PY0001-101-41	Cuotas alimenticias G. Corriente	\$0.00	\$124,000.00	\$10,040.00	\$0.00	\$0.00	\$113,960.00
A	8230-10005-PY0001-101-41	Apoyo a la defensa del menor G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$143,880.00
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	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$287,760.00
A	8230-10005-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	\$420,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,265.00
A	8230-10005-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00
A	8230-10005-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas Becas Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10005-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	-\$1,174,984.00	\$14,177.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,189,161.00
A	8230-10005-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	-\$4,893,684.43	\$45,828.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,939,512.43
A	8230-10005-PY0001-101-54	Camiones de basura G. Capital	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$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	\$270,000.00	\$0.00	\$86,154.68	\$0.00	\$356,154.68
A	8230-10008-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$456,723.85	\$0.00	\$35,109.95	\$0.00	\$491,833.80
A	8230-10008-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$932.08	\$0.00	\$0.00	\$99,067.92
A	8230-10008-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,256,541.14	\$0.00	\$441,686.15	\$0.00	\$1,698,227.29
A	8230-10008-PY0001-101-31	Derechos de agua potable G. Corriente	\$0.00	-\$368,558.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$368,558.77
A	8230-10008-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$185,995.95	\$49,530.40	\$0.00	\$0.00	-\$235,526.35
A	8230-10008-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	8230-10008-PY0001-101-43	DIF Municipal G. Corriente	\$0.00	-\$470,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$470,324.03
A	8230-10008-PY0001-101-54	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$415,976.56	\$0.00	\$1,515,976.56



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-10008-PY0003-105-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$773,345.60	\$252,618.31	\$0.00	\$0.00	\$520,727.29
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	\$464,026.00	\$0.00	\$0.00	\$161,111.16
A	8230-10008-PY0003-105-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$267,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-10008-PY0003-105-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$3,867.69	\$0.00	-\$16,132.31
A	8230-10008-PY0003-105-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$122,000.00
A	8230-10008-PY0003-105-15	Consultas y medicamentos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$8,680.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
A	8230-10009-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	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8030 Ampliación red de agua potable en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$92,847.29	\$472.91	\$0.00	\$0.00	\$92,374.38
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8029 Ampliación de red de energía eléctrica en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$152,007.25	\$0.00	\$4,026.74	\$0.00	\$156,033.99
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8031 Ampliación de red de agua potable en El Carmen G. Capital	\$0.00	\$50,766.27	\$187.43	\$0.00	\$0.00	\$50,578.84
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8028 Ampliación de red de energía eléctrica en El Carmen G. Capital	\$0.00	\$242,705.66	\$0.00	\$4,026.64	\$0.00	\$246,732.30
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8004 Ampliación de red de energía eléctrica en Acopinalco G. Capital	\$0.00	\$576,835.78	\$0.00	\$4,026.74	\$0.00	\$580,862.52
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8006 Ampliación de red de electrificación en Zotoluca G. Capital	\$0.00	\$451,526.10	\$0.00	\$4,026.74	\$0.00	\$455,552.84
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8055 Ampliación de red de agua potable en Zotoluca G. Capital	\$0.00	\$211,585.01	\$708.11	\$0.00	\$0.00	\$210,876.90
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8049 Ampliación de red de agua potable en Malayerba G. Capital	\$0.00	\$54,997.92	\$579.71	\$0.00	\$0.00	\$54,418.21
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8008 Ampliación de red de agua potable en Cocinillas G. Capital	\$0.00	\$140,829.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,829.52
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8009 Rehabilitación de red de línea de agua potable en Santa Cruz G. Capital	\$0.00	\$577,354.67	\$3,456.12	\$0.00	\$0.00	\$573,898.55
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8050 Rehabilitación de red de agua potable en Alcantarillas G. Capital	\$0.00	\$425,736.05	\$0.00	\$171,494.07	\$0.00	\$597,230.12
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8017 Ampliación de red de energía eléctrica en San Lucas G. Capital	\$0.00	\$421,267.72	\$0.00	\$4,026.74	\$0.00	\$425,294.46
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8007 Ampliación de red de energía eléctrica en San Miguel de las Tunas G. Capital	\$0.00	\$756,028.82	\$0.00	\$4,026.74	\$0.00	\$760,055.56
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8015 Ampliación de red de energía eléctrica en La Leona G. Capital	\$0.00	\$664,978.07	\$0.00	\$4,026.74	\$0.00	\$669,004.81
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8014 Ampliación de red de energía eléctrica en Los Reyes G. Capital	\$0.00	\$258,575.70	\$0.00	\$4,026.74	\$0.00	\$262,602.44
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8025 Ampliación de red de agua potable en San Francisco La Virgencita G. Capital	\$0.00	\$327,307.00	\$3,163.58	\$0.00	\$0.00	\$324,143.42
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8016 Ampliación de red de energía eléctrica en San Francisco La Virgencita G. Capital	\$0.00	\$495,810.67	\$0.00	\$4,026.74	\$0.00	\$499,837.41
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8005 Ampliación de red de energía eléctrica en La Laguna G. Capital	\$0.00	\$592,012.47	\$0.00	\$4,026.74	\$0.00	\$596,039.21
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8044 Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en Jagüeyes Cuates G. Capital	\$0.00	\$269,771.49	\$1,393.02	\$0.00	\$0.00	\$268,378.47
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8032 Ampliación de red de drenaje sanitario en 1a y 2a cerrada de Sonora en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$508,418.82	\$6,956.18	\$0.00	\$0.00	\$501,462.64
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8045 Ampliación de red de drenaje sanitario en calle 1o de enero y 1a cerrada en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$117,094.84	\$406.84	\$0.00	\$0.00	\$116,688.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8021 Mejoramiento con calentadores solares en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$55,306.46	\$4,106.46	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8010 Ampliación de red de drenaje sanitario en Colonia Azteca G. Capital	\$0.00	\$281,120.59	\$1,299.71	\$0.00	\$0.00	\$279,820.88
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8047 Ampliación de red de drenaje sanitario en El Carmen G. Capital	\$0.00	\$41,369.50	\$433.82	\$0.00	\$0.00	\$40,935.68
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8046 Ampliación de red de drenaje sanitario en El Carmen G. Capital	\$0.00	\$53,809.53	\$1,388.38	\$0.00	\$0.00	\$52,421.15
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8023 Mejoramiento con calentadores solares en Loma Bonita G. Capital	\$0.00	\$55,306.46	\$4,106.46	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8022 Mejoramiento con calentadores solares en Loma Bonita G. Capital	\$0.00	\$55,306.46	\$4,106.46	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8048 Ampliación de red de drenaje sanitario en Lázaro Cardenas G. Capital	\$0.00	\$388,890.89	\$0.00	\$74,989.33	\$0.00	\$463,880.22
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8003 Construcción de cuartos dormitorio en El Tigre G. Capital	\$0.00	\$441,230.04	\$0.00	\$174,748.29	\$0.00	\$615,978.33
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8024 Mejoramiento con calentadores solares en Apan (ejido) G. Capital	\$0.00	\$55,306.46	\$4,106.46	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8001 Ampliación de la red de drenaje sanitario en Col. San José El Mirador G. Capital	\$0.00	\$259,144.64	\$1,164.20	\$0.00	\$0.00	\$257,980.44
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8027 Construcción de aulas en COBAEH en Col. La Hidalguense G. Capital	\$0.00	\$832,282.16	\$1,470.47	\$0.00	\$0.00	\$830,811.69
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8041 Construcción de biblioteca en Esc. Prim. Justo Sierra en Loma Bonita G. Capital	\$0.00	\$320,814.59	\$2,349.13	\$0.00	\$0.00	\$318,465.46
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8051 Construcción de comedor para Esc. Prim. Javier Rojo Gomez en San Miguel del Arco G. Capital	\$0.00	\$766,718.55	\$586.39	\$0.00	\$0.00	\$766,132.16
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8053 Construcción de comedor para Esc. Sec. Tec. No. 2 Jesus Romero Flores en Col. La Hidalguense G. Capital	\$0.00	\$764,412.07	\$1,593.46	\$0.00	\$0.00	\$762,818.61
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8033 Construcción de biblioteca en Esc. Prim. Vicente Guerrero en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$320,052.32	\$1,457.69	\$0.00	\$0.00	\$318,594.63
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8037 Construcción de techumbre enb Esc. Prim. Belisario Dominguez de Los Voladores G. Capital	\$0.00	\$439,563.19	\$1,492.83	\$0.00	\$0.00	\$438,070.36
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8052 Construcción de comedor en Esc. Prim. Miguel Hidalgo de Acopinalco G. Capital	\$0.00	\$742,869.21	\$3,005.54	\$0.00	\$0.00	\$739,863.67
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8056 Construcción en Esc. Prim. Niños Heroes de Zotoluca G. Capital	\$0.00	\$746,118.58	\$5,676.22	\$0.00	\$0.00	\$740,442.36
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8036 Construcción de aula en Esc. Sec. Cultura y Patria en Chimalpa G. Capital	\$0.00	\$486,390.97	\$0.00	\$45,873.42	\$0.00	\$532,264.39
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8040 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Conde de Regla de Chimalpa G. Capital	\$0.00	\$114,996.37	\$1,199.50	\$0.00	\$0.00	\$113,796.87
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8038 Construcción de techumbre en Esc. Prim. Hermenegildo Galeana de Chimalpa G. Capital	\$0.00	\$587,308.17	\$500.50	\$0.00	\$0.00	\$586,807.67
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8026 Construcción de comedor en Esc. Telesecundaria 182 de Lázaro Cardenas G. Capital	\$0.00	\$760,071.30	\$538.56	\$0.00	\$0.00	\$759,532.74
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8011 Construcción de Techumbre en Esc. Prim. Emiliano Zapata de San Juan Ixtilmaco G. Capital	\$0.00	\$519,747.47	\$1,564.98	\$0.00	\$0.00	\$518,182.49
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8018 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Nina Camelia en San Juan Ixtilmaco G. Capital	\$0.00	\$209,239.92	\$1,371.43	\$0.00	\$0.00	\$207,868.49
A	8230-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8002 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Gudea en Malayerba G. Capital	\$0.00	\$326,389.25	\$3,746.68	\$0.00	\$0.00	\$322,642.57



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8034 Construcción de comedor para la Esc. Prim. Miguel Hidalgo de Tezoyo G. Capital	\$0.00	\$787,980.23	\$854.12	\$0.00	\$0.00	\$787,126.11
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8013 Construcción de techumbre para la Esc. Telesecundaria No. 183 en San José Jiquilpan G. Capital	\$0.00	\$704,918.37	\$1,363.27	\$0.00	\$0.00	\$703,555.10
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8042 Construcción de comedor en Esc. Prim. Josefa Ortiz de Dominguez en Cocinillas G. Capital	\$0.00	\$774,949.11	\$5,874.67	\$0.00	\$0.00	\$769,074.44
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8043 Construcción de techumbre en Telesecundaria 218 en Santa Cruz G. Capital	\$0.00	\$539,189.92	\$1,467.16	\$0.00	\$0.00	\$537,722.76
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8012 Construcción de techumbre para la Esc. Prim. Miguel Hidalgo en San Miguel de las Tunas G. Capital	\$0.00	\$339,112.76	\$3,282.45	\$0.00	\$0.00	\$335,830.31
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8020 Construcción de comedor para la Esc. Prim. 10 de Mayo en Alcantarillas G. Capital	\$0.00	\$853,702.45	\$1,494.34	\$0.00	\$0.00	\$852,208.11
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8035 Construcción de comedor en Esc. Prim. Francisco I. Madero en San Diego Tlalayote G. Capital	\$0.00	\$775,920.97	\$5,948.07	\$0.00	\$0.00	\$769,972.90
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8039 Construcción de aula en Jardín de Niños Mina La Siciliana en La Laguna G. Capital	\$0.00	\$318,662.79	\$3,395.26	\$0.00	\$0.00	\$315,267.53
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8019 Construcción de techumbre en Esc. Prim. Justo Sierra en Lomas del Pedregal G. Capital	\$0.00	\$627,435.47	\$15,012.38	\$0.00	\$0.00	\$612,423.09
A	8230-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8054 Construcción de letrinas ecológicas en Alcantarillas G. Capital	\$0.00	\$115,836.66	\$0.00	\$38,467.18	\$0.00	\$154,303.84
A	8230-10048-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$0.00	-\$1,177,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,177,694.00
A	8230-10048-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$1,669,032.00	\$0.00	\$87,299.01	\$0.00	\$1,756,331.01
A	8230-10048-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$721,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,916.00
A	8230-10048-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	-\$49,388.00	\$0.00	\$529.00	\$0.00	-\$48,859.00
A	8230-10048-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	-\$126,312.86	\$1,100,471.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,226,784.50
A	8230-10048-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$13,976.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00	\$14,543.00
A	8230-10048-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$18,653.16	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	-\$16,853.16
A	8230-10048-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	-\$5,932.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	-\$4,012.00
A	8230-10048-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	-\$1,800.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-10048-PY0001-101-16	Previsiones de carácter laboral	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10048-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,352.76	\$0.00	\$217,352.76
A	8230-10048-PY0001-101-21	Gastos de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10048-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10048-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,610.40	\$0.00	\$26,610.40
A	8230-10048-PY0001-101-24	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10048-PY0001-101-24	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10048-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,861.00	\$0.00	\$74,861.00
A	8230-10048-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
A	8230-10048-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$112,403.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,403.36
A	8230-10048-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,511.17	\$0.00	\$17,511.17
A	8230-10048-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10048-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,794.81	\$0.00	\$26,794.81
A	8230-10048-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00	\$1,020.80
A	8230-10048-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10048-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-10048-PY0001-101-32	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-10048-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,655.00	\$0.00	\$5,655.00
A	8230-10048-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,058.84	\$0.00	\$120,058.84
A	8230-10048-PY0001-101-35	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
A	8230-10048-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10048-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,286.80	\$0.00	\$11,286.80
A	8230-10048-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
A	8230-10048-PY0001-101-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,985.14	\$0.00	\$105,985.14
A	8230-10048-PY0001-101-44	Apoyos a comunidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10048-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,435.63	\$0.00	\$4,435.63
A	8230-10048-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas Becas Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,775.88	\$0.00	\$610,775.88
A	8230-10048-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	-\$26,143.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,143.55
A	8230-10048-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	-\$304,145.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$304,145.79
A	8230-10048-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,746.00	\$0.00	\$42,746.00
A	8230-10048-PY0001-101-62	Remodelación de Auditorio Municipal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
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-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$45,100.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,100.86
A	8230-10049-PY0001-101-44	Apoyos a comunidades G. Corriente	\$0.00	\$217,529.14	\$91,061.59	\$0.00	\$0.00	\$126,467.55
A	8230-10049-PY0001-101-51	Sillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,158.10	\$0.00	\$314,158.10
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-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$591,676.04	\$0.00	\$841,676.04
A	8230-10051-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$360,647.00	\$360,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$529.19	\$0.00	\$951,224.41
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	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10056-PY0001-101-62	2017/IVFGD8001 Construcción de nichos con muretes de tabique y losa de concreto mercado municipal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,313.06	\$0.00	\$424,313.06
A	8230-10056-PY0001-101-62	2017/IVFGD8002 Rehabilitación de oficinas alternas de la Presidencia Municipal de Apan G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,686.94	\$0.00	\$375,686.94
A	8230-10057-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$42,399.00	\$0.00	\$213.33	\$0.00	\$42,612.33
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	8230-10133-PY0001-101-54	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,858.99	\$0.00	\$205,858.99
A	8230-10230-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$48,643.92	\$0.00	\$0.00	\$151,356.08
A	8230-10230-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$183,693.00	\$0.00	\$65,465.10	\$0.00	\$249,158.10
A	8230-10230-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$28,595.61	\$0.00	\$0.00	\$191,404.39
A	8230-10230-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$79,280.00	\$0.00	\$13,520.00	\$0.00	\$92,800.00
A	8230-10230-PY0001-101-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10230-PY0001-101-39	Impuesto estatal sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$172,768.00	\$0.00	\$0.00	\$427,232.00
A	8230-10230-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10230-PY0001-101-51	Otros mobiliarios y equipos de administración (lonas, pantallas y audio) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979,629.65	\$0.00	\$979,629.65
A	8230-10230-PY0001-101-54	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-10234-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-10234-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8230-10234-PY0001-101-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8230-10234-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$13,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,933.00
A	8230-10234-PY0001-101-51	Equipo de cómputo y tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$13,067.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,000,000.00	\$3,710.46	\$0.00	\$0.00	\$996,289.54
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	\$1,000,000.00	\$3,871.33	\$0.00	\$0.00	\$996,128.67
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	\$1,500,000.00	\$1,138.47	\$0.00	\$0.00	\$1,498,861.53
A	8230-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0335 Construcción de techumbre en canchas de basquetbol del ITESA G. Capital	\$0.00	\$8,000,000.00	\$9,906.92	\$0.00	\$0.00	\$7,990,093.08
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,698,625.19	\$27,698,625.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$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	\$68,225.49	\$68,225.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-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	8240-10001-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,536.43	\$21,536.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,256.40	\$6,256.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,263.99	\$2,263.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,550.82	\$46,550.82	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,107.02	\$52,107.02	\$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	\$11,542.00	\$11,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-24	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-24	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-24	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-24	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,205.55	\$5,205.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,246.92	\$6,246.92	\$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	\$1,119.96	\$1,119.96	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	Materiales, accesorios y suministros médicos 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	\$2,785.97	\$2,785.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-25	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.16	\$1,538.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,420.40	\$14,420.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.40	\$1,785.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,614.96	\$2,614.96	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-10001-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,628.89	\$1,628.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,725.35	\$10,725.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849.50	\$1,849.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,511.90	\$64,511.90	\$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	\$2,773.99	\$2,773.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-31	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,853.80	\$16,853.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,784.00	\$14,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-31	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-31	Servicio de internet y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039.00	\$1,039.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-33	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,869.33	\$5,869.33	\$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-PY0001-101-34	Seguro de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,225.32	\$39,225.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-35	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,135.27	\$1,135.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,261.20	\$18,261.20	\$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	\$6,008.80	\$6,008.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-35	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,632.40	\$31,632.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-37	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-37	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,874.99	\$17,874.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-37	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00	\$1,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-38	Festividades públicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,664.86	\$60,664.86	\$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	\$2,355.00	\$2,355.00	\$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	\$13,320.00	\$13,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,122.55	\$26,122.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,075.79	\$5,075.79	\$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-PY0001-101-44	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-56	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-56	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10001-PY0001-101-59	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10004-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,880.00	\$327,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10004-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10004-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$743,172.00	\$743,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,266.00	\$248,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,515.00	\$27,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,420,730.00	\$4,420,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,136.00	\$8,136.00	\$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	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,809.00	\$152,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,824.00	\$283,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,800.00	\$96,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-15	Bono de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,600.00	\$46,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112,583.81	\$1,112,583.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-39	Impuesto estatal sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$11,617.00	-\$11,617.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-41	Cuotas alimenticias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$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-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$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	\$183,312.00	\$183,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10005-PY0001-101-54	Camiones de basura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$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	\$159,849.48	\$159,849.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102,483.01	\$1,102,483.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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-PY0001-101-54	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$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	\$840,534.00	\$840,534.00	\$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	\$1,474,630.00	\$1,474,630.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-10008-PY0003-105-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0003-105-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,832.60	\$29,832.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0003-105-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10008-PY0003-105-15	Consultas y medicamentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8030 Ampliación red de agua potable en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,374.38	\$92,374.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8029 Ampliación de red de energía eléctrica en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8031 Ampliación de red de agua potable en El Carmen G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,578.84	\$50,578.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8028 Ampliación de red de energía eléctrica en El Carmen G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8004 Ampliación de red de energía eléctrica en Acopinalco G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8006 Ampliación de red de electrificación en Zotoluca G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8055 Ampliación de red de agua potable en Zotoluca G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,876.90	\$210,876.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8049 Ampliación de red de agua potable en Malayerba G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,418.21	\$54,418.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8008 Ampliación de red de agua potable en Cocinillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8009 Rehabilitación de red de línea de agua potable en Santa Cruz G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$517,111.96	\$517,111.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8050 Rehabilitación de red de agua potable en Alcantarillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$597,230.12	\$597,230.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8017 Ampliación de red de energía eléctrica en San Lucas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8007 Ampliación de red de energía eléctrica en San Miguel de las Tunas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.60	\$4,909.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8015 Ampliación de red de energía eléctrica en La Leona G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8014 Ampliación de red de energía eléctrica en Los Reyes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8025 Ampliación de red de agua potable en San Francisco La Virgencita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,143.42	\$324,143.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8016 Ampliación de red de energía eléctrica en San Francisco La Virgencita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8005 Ampliación de red de energía eléctrica en La Laguna G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8044 Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en Jagueyes Cuates G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$268,378.47	\$268,378.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8032 Ampliación de red de drenaje sanitario en 1a y 2a cerrada de Sonora en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$501,462.64	\$501,462.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8045 Ampliación de red de drenaje sanitario en calle 1o de enero y 1a cerrada en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,688.00	\$116,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8021 Mejoramiento con calentadores solares en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8010 Ampliación de red de drenaje sanitario en Colonia Azteca G. Capital	\$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/dic./2017 al 31/dic./2017

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8047 Ampliación de red de drenaje sanitario en El Carmen G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,935.68	\$40,935.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8046 Ampliación de red de drenaje sanitario en El Carmen G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,421.15	\$52,421.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8023 Mejoramiento con calentadores solares en Loma Bonita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8022 Mejoramiento con calentadores solares en Loma Bonita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8048 Ampliación de red de drenaje sanitario en Lázaro Cardenas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388,122.36	\$388,122.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8003 Construcción de cuartos dormitorio en El Tigre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$456,112.55	\$456,112.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8024 Mejoramiento con calentadores solares en Apan (ejido) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8001 Ampliación de la red de drenaje sanitario en Col. San José El Mirador G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8027 Construcción de aulas en COBAEH en Col. La Hidalguense G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$475,114.51	\$475,114.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8041 Construcción de biblioteca en Esc. Prim. Justo Sierra en Loma Bonita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,734.84	\$93,734.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8053 Construcción de comedor para Esc. Sec. Tec. No. 2 Jesus Romero Flores en Col. La Hidalguense G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$171,314.30	\$171,314.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8033 Construcción de biblioteca en Esc. Prim. Vicente Guerrero en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$222,510.96	\$222,510.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8037 Construcción de techumbre enb Esc. Prim. Belisario Dominguez de Los Voladores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$438,070.36	\$438,070.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8040 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Conde de Regla de Chimalpa G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,796.87	\$113,796.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8038 Construcción de techumbre en Esc. Prim. Hermenegildo Galeana de Chimalpa G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8026 Construcción de comedor en Esc. Telesecundaria 182 de Lázaro Cardenas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,555.63	\$269,555.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8011 Construcción de Techumbre en Esc. Prim. Emiliano Zapata de San Juan Ixtimaco G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8002 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Gudea en Malayerba G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,767.76	\$173,767.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8034 Construcción de comedor para la Esc. Prim. Miguel Hidalgo de Tezoyo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,654.40	\$224,654.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8013 Construcción de techumbre para la Esc. Telesecundaria No. 183 en San José Jiquilpan G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8042 Construcción de comedor en Esc. Prim. Josefa Ortíz de Dominguez en Cocinillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,883.23	\$101,883.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8043 Construcción de techumbre en Telesecundaria 218 en Santa Cruz G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$181,473.01	\$181,473.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8012 Construcción de techumbre para la Esc. Prim. Miguel Hidalgo en San Miguel de las Tunas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,802.66	\$141,802.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8020 Construcción de comedor para la Esc. Prim. 10 de Mayo en Alcantarillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$816,944.32	\$816,944.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8035 Construcción de comedor en Esc. Prim. Francisco I. Madero en San Diego Tlalayote G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$357,312.04	\$357,312.04	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8039 Construcción de aula en Jardín de Niños Mina La Siciliana en La Laguna G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8019 Construcción de techumbre en Esc. Prim. Justo Sierra en Lomas del Pedregal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$442,381.02	\$442,381.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8054 Construcción de letrinas ecológicas en Alcantarillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,893.33	\$153,893.33	\$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	\$940,886.00	\$940,886.00	\$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	\$529.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal 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	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,352.76	\$217,352.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,610.40	\$26,610.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,861.00	\$74,861.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,511.17	\$17,511.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,794.81	\$26,794.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-32	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,655.00	\$5,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,058.84	\$120,058.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-35	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,286.80	\$11,286.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,985.14	\$105,985.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-10048-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,435.63	\$4,435.63	\$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	8240-10048-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$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	\$90,187.55	\$90,187.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-10051-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,799.97	\$213,799.97	\$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	\$3,684.19	\$3,684.19	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-10230-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,896.00	\$71,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10230-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,680.50	\$215,680.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-10230-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,083.87	\$46,083.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-10230-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10230-PY0001-101-39	Impuesto estatal sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10234-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,436.49	\$10,436.49	\$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	\$26,999.99	\$26,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-10234-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10234-PY0001-101-51	Equipo de cómputo y tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10272-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	\$859,688.31	\$859,688.31	\$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	\$62,396.80	\$62,396.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0335 Construcción de techumbre en canchas de basquetbol del ITESA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$549,250.05	\$549,250.05	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,698,625.19	\$27,698,625.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$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	\$68,225.49	\$68,225.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-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	8250-10001-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,536.43	\$21,536.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,256.40	\$6,256.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,263.99	\$2,263.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,550.82	\$46,550.82	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,107.02	\$52,107.02	\$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	\$11,542.00	\$11,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-24	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-24	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-24	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-24	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,205.55	\$5,205.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,246.92	\$6,246.92	\$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	\$1,119.96	\$1,119.96	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-10001-PY0001-101-25	Materiales, accesorios y suministros médicos 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	\$2,785.97	\$2,785.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-25	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.16	\$1,538.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,420.40	\$14,420.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.40	\$1,785.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,614.96	\$2,614.96	\$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	\$1,628.89	\$1,628.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,725.35	\$10,725.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849.50	\$1,849.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,511.90	\$64,511.90	\$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	\$2,773.99	\$2,773.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-31	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,853.80	\$16,853.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,784.00	\$14,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-31	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-31	Servicio de internet y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-32	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039.00	\$1,039.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-33	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,869.33	\$5,869.33	\$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-PY0001-101-34	Seguro de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,225.32	\$39,225.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-35	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,135.27	\$1,135.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,261.20	\$18,261.20	\$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	\$6,008.80	\$6,008.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-35	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,632.40	\$31,632.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-37	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-37	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,874.99	\$17,874.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-37	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00	\$1,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-38	Festividades públicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,664.86	\$60,664.86	\$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	\$2,355.00	\$2,355.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$13,320.00	\$13,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,122.55	\$26,122.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,075.79	\$5,075.79	\$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-PY0001-101-44	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-56	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-56	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10001-PY0001-101-59	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10004-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,880.00	\$327,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10004-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10004-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$743,172.00	\$743,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,266.00	\$248,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,515.00	\$27,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,420,730.00	\$4,420,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,136.00	\$8,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,380.00	\$10,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,809.00	\$152,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,824.00	\$283,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,800.00	\$96,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-15	Bono de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,600.00	\$46,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112,583.81	\$1,112,583.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-39	Impuesto estatal sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$11,617.00	-\$11,617.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-41	Cuotas alimenticias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$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-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$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	\$183,312.00	\$183,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10005-PY0001-101-54	Camiones de basura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$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	\$159,849.48	\$159,849.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102,483.01	\$1,102,483.01	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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-PY0001-101-54:	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$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	\$840,534.00	\$840,534.00	\$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	\$1,474,630.00	\$1,474,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0003-105-13:	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0003-105-14:	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,832.60	\$29,832.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0003-105-15:	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10008-PY0003-105-15:	Consultas y medicamentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61:	2017/FAISM8030 Ampliación red de agua potable en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,374.38	\$92,374.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61:	2017/FAISM8029 Ampliación de red de energía eléctrica en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61:	2017/FAISM8031 Ampliación de red de agua potable en El Carmen G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,578.84	\$50,578.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61:	2017/FAISM8028 Ampliación de red de energía eléctrica en El Carmen G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61:	2017/FAISM8004 Ampliación de red de energía eléctrica en Acopinalco G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61:	2017/FAISM8006 Ampliación de red de electrificación en Zotoluca G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61:	2017/FAISM8055 Ampliación de red de agua potable en Zotoluca G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,876.90	\$210,876.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61:	2017/FAISM8049 Ampliación de red de agua potable en Malayerba G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,418.21	\$54,418.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61:	2017/FAISM8008 Ampliación de red de agua potable en Cocinillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61:	2017/FAISM8009 Rehabilitación de red de línea de agua potable en Santa Cruz G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$517,111.96	\$517,111.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61:	2017/FAISM8050 Rehabilitación de red de agua potable en Alcantarillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$597,230.12	\$597,230.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61:	2017/FAISM8017 Ampliación de red de energía eléctrica en San Lucas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61:	2017/FAISM8007 Ampliación de red de energía eléctrica en San Miguel de las Tunas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.60	\$4,909.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61:	2017/FASIM8015 Ampliación de red de energía eléctrica en La Leona G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61:	2017/FAISM8014 Ampliación de red de energía eléctrica en Los Reyes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61:	2017/FAISM8025 Ampliación de red de agua potable en San Francisco La Virgencita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,143.42	\$324,143.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61:	2017/FAISM8016 Ampliación de red de energía eléctrica en San Francisco La Virgencita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61:	2017/FAISM8005 Ampliación de red de energía eléctrica en La Laguna G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61:	2017/FAISM8044 Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en Jagueyes Cuates G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$268,378.47	\$268,378.47	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8032 Ampliación de red de drenaje sanitario en 1a y 2a cerrada de Sonora en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$501,462.64	\$501,462.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8045 Ampliación de red de drenaje sanitario en calle 1o de enero y 1a cerrada en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,688.00	\$116,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8021 Mejoramiento con calentadores solares en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8010 Ampliación de red de drenaje sanitario en Colonia Azteca G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8047 Ampliación de red de drenaje sanitario en El Carmen G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,935.68	\$40,935.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8046 Ampliación de red de drenaje sanitario en El Carmen G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,421.15	\$52,421.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8023 Mejoramiento con calentadores solares en Loma Bonita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8022 Mejoramiento con calentadores solares en Loma Bonita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8048 Ampliación de red de drenaje sanitario en Lázaro Cardenas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388,122.36	\$388,122.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8003 Construcción de cuartos dormitorio en El Tigre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$456,112.55	\$456,112.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8024 Mejoramiento con calentadores solares en Apan (ejido) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8001 Ampliación de la red de drenaje sanitario en Col. San José El Mirador G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8027 Construcción de aulas en COBAEH en Col. La Hidalguense G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$475,114.51	\$475,114.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8041 Construcción de biblioteca en Esc. Prim. Justo Sierra en Loma Bonita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,734.84	\$93,734.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8053 Construcción de comedor para Esc. Sec. Tec. No. 2 Jesus Romero Flores en Col. La Hidalguense G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$171,314.30	\$171,314.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8033 Construcción de biblioteca en Esc. Prim. Vicente Guerrero en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$222,510.96	\$222,510.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8037 Construcción de techumbre en Esc. Prim. Belisario Dominguez de Los Voladores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$438,070.36	\$438,070.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8040 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Conde de Regla de Chimalpa G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,796.87	\$113,796.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8038 Construcción de techumbre en Esc. Prim. Hermenegildo Galeana de Chimalpa G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8026 Construcción de comedor en Esc. Telesecundaria 182 de Lázaro Cardenas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,555.63	\$269,555.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8011 Construcción de Techumbre en Esc. Prim. Emiliano Zapata de San Juan Ixtimaco G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8002 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Gudea en Malayerba G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,767.76	\$173,767.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8034 Construcción de comedor para la Esc. Prim. Miguel Hidalgo de Tezoyo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,654.40	\$224,654.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8013 Construcción de techumbre para la Esc. Telesecundaria No. 183 en San José Jiquilpan G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-614	2017/FAISM8042 Construcción de comedor en Esc. Prim. Josefa Ortiz de Dominguez en Cocinillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,883.23	\$101,883.23	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8043 Construcción de techumbre en Telesecundaria 218 en Santa Cruz G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$181,473.01	\$181,473.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8012 Construcción de techumbre para la Esc. Prim. Miguel Hidalgo en San Miguel de las Tunas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,802.66	\$141,802.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8020 Construcción de comedor para la Esc. Prim. 10 de Mayo en Alcantarillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$816,944.32	\$816,944.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8035 Construcción de comedor en Esc. Prim. Francisco I. Madero en San Diego Tlalayote G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$357,312.04	\$357,312.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8039 Construcción de aula en Jardín de Niños Mina La Siciliana en La Laguna G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8019 Construcción de techumbre en Esc. Prim. Justo Sierra en Lomas del Pedregal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$442,381.02	\$442,381.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8054 Construcción de letrinas ecológicas en Alcantarillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,893.33	\$153,893.33	\$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	\$940,886.00	\$940,886.00	\$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	\$529.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal 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	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-13	Compensaciones 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,352.76	\$217,352.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,610.40	\$26,610.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,861.00	\$74,861.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,511.17	\$17,511.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,794.81	\$26,794.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-32	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,655.00	\$5,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,058.84	\$120,058.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-35	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,286.80	\$11,286.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,985.14	\$105,985.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-10048-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,435.63	\$4,435.63	\$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	8250-10048-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$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	\$90,187.55	\$90,187.55	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-10051-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,799.97	\$213,799.97	\$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	\$3,684.19	\$3,684.19	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10230-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,896.00	\$71,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10230-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,680.50	\$215,680.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-10230-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,083.87	\$46,083.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-10230-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10230-PY0001-101-39	Impuesto estatal sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10234-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,436.49	\$10,436.49	\$0.00	\$0.00
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	\$26,999.99	\$26,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-10234-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10234-PY0001-101-51	Equipo de cómputo y tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10272-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	\$859,688.31	\$859,688.31	\$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	\$62,396.80	\$62,396.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0335 Construcción de techumbre en canchas de basquetbol del ITESA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$549,250.05	\$549,250.05	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,698,625.19	\$27,698,625.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$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	\$68,225.49	\$68,225.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,536.43	\$21,536.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,256.40	\$6,256.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,263.99	\$2,263.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,550.82	\$46,550.82	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,107.02	\$52,107.02	\$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	\$11,542.00	\$11,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-24	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-24	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-24	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-24	Material eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,205.55	\$5,205.55	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-10001-PY0001-101-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,246.92	\$6,246.92	\$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	\$1,119.96	\$1,119.96	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	Materiales, accesorios y suministros médicos 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	\$2,785.97	\$2,785.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-25	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,538.16	\$1,538.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,420.40	\$14,420.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.40	\$1,785.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,614.96	\$2,614.96	\$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	\$1,628.89	\$1,628.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,725.35	\$10,725.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849.50	\$1,849.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,511.90	\$64,511.90	\$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	\$2,773.99	\$2,773.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-31	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,853.80	\$16,853.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,784.00	\$14,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-31	Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-31	Servicio de internet y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039.00	\$1,039.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-33	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,869.33	\$5,869.33	\$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-PY0001-101-34	Seguro de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,225.32	\$39,225.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-35	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,135.27	\$1,135.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,261.20	\$18,261.20	\$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	\$6,008.80	\$6,008.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-35	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-10001-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,632.40	\$31,632.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-37	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-37	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,874.99	\$17,874.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-37	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,492.00	\$1,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-38	Festividades públicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,664.86	\$60,664.86	\$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	\$2,355.00	\$2,355.00	\$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	\$13,320.00	\$13,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,122.55	\$26,122.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,075.79	\$5,075.79	\$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-PY0001-101-44	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-56	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-56	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10001-PY0001-101-59	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10004-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,880.00	\$327,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10004-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10004-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$743,172.00	\$743,172.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,266.00	\$248,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,515.00	\$27,515.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,420,730.00	\$4,420,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,136.00	\$8,136.00	\$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	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,809.00	\$152,809.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,824.00	\$283,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-15	Canasta Básica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,800.00	\$96,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-15	Bono de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,600.00	\$46,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112,583.81	\$1,112,583.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-39	Impuesto estatal sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$11,617.00	-\$11,617.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10005-PY0001-101-41	Cuotas alimenticias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$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-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$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	\$183,312.00	\$183,312.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-10005-PY0001-101-54	Camiones de basura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$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	\$159,849.48	\$159,849.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102,483.01	\$1,102,483.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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-PY0001-101-54	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$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	\$840,534.00	\$840,534.00	\$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	\$1,474,630.00	\$1,474,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0003-105-13	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0003-105-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,832.60	\$29,832.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0003-105-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10008-PY0003-105-15	Consultas y medicamentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8030 Ampliación red de agua potable en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,374.38	\$92,374.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8029 Ampliación de red de energía eléctrica en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8031 Ampliación de red de agua potable en El Carmen G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,578.84	\$50,578.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8028 Ampliación de red de energía eléctrica en El Carmen G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8004 Ampliación de red de energía eléctrica en Acopinalco G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8006 Ampliación de red de electrificación en Zotoluca G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8055 Ampliación de red de agua potable en Zotoluca G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,876.90	\$210,876.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8049 Ampliación de red de agua potable en Malayerba G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,418.21	\$54,418.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8008 Ampliación de red de agua potable en Cocinillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8009 Rehabilitación de red de línea de agua potable en Santa Cruz G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$517,111.96	\$517,111.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8050 Rehabilitación de red de agua potable en Alcantarillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$597,230.12	\$597,230.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8017 Ampliación de red de energía eléctrica en San Lucas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8007 Ampliación de red de energía eléctrica en San Miguel de las Tunas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.60	\$4,909.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8015 Ampliación de red de energía eléctrica en La Leona G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8014 Ampliación de red de energía eléctrica en Los Reyes G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8025 Ampliación de red de agua potable en San Francisco La Virgencita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,143.42	\$324,143.42	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8016 Ampliación de red de energía eléctrica en San Francisco La Virgencita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8005 Ampliación de red de energía eléctrica en La Laguna G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,909.61	\$4,909.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8044 Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en Jagueyes Cuates G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$268,378.47	\$268,378.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8032 Ampliación de red de drenaje sanitario en 1a y 2a cerrada de Sonora en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$501,462.64	\$501,462.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8045 Ampliación de red de drenaje sanitario en calle 1o de enero y 1a cerrada en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,688.00	\$116,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8021 Mejoramiento con calentadores solares en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8010 Ampliación de red de drenaje sanitario en Colonia Azteca G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8047 Ampliación de red de drenaje sanitario en El Carmen G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,935.68	\$40,935.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8046 Ampliación de red de drenaje sanitario en El Carmen G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,421.15	\$52,421.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8023 Mejoramiento con calentadores solares en Loma Bonita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8022 Mejoramiento con calentadores solares en Loma Bonita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8048 Ampliación de red de drenaje sanitario en Lázaro Cardenas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388,122.36	\$388,122.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8003 Construcción de cuartos dormitorio en El Tigre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$456,112.55	\$456,112.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8024 Mejoramiento con calentadores solares en Apan (ejido) G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8001 Ampliación de la red de drenaje sanitario en Col. San José El Mirador G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8027 Construcción de aulas en COBAEH en Col. La Hidalguense G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$475,114.51	\$475,114.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8041 Construcción de biblioteca en Esc. Prim. Justo Sierra en Loma Bonita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,734.84	\$93,734.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8053 Construcción de comedor para Esc. Sec. Tec. No. 2 Jesus Romero Flores en Col. La Hidalguense G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$171,314.30	\$171,314.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8033 Construcción de biblioteca en Esc. Prim. Vicente Guerrero en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$222,510.96	\$222,510.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8037 Construcción de techumbre enb Esc. Prim. Belisario Dominguez de Los Voladores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$438,070.36	\$438,070.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8040 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Conde de Regla de Chimalpa G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,796.87	\$113,796.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8038 Construcción de techumbre en Esc. Prim. Hermenegildo Galeana de Chimalpa G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8026 Construcción de comedor en Esc. Telesecundaria 182 de Lázaro Cardenas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,555.63	\$269,555.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8011 Construcción de Techumbre en Esc. Prim. Emiliano Zapata de San Juan Ixtimaco G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8002 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Gudea en Malayerba G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,767.76	\$173,767.76	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8034 Construcción de comedor para la Esc. Prim. Miguel Hidalgo de Tezoyo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,654.40	\$224,654.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8013 Construcción de techumbre para la Esc. Telesecundaria No. 183 en San José Jiquilpan G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8042 Construcción de comedor en Esc. Prim. Josefa Ortiz de Dominguez en Cocinillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,883.23	\$101,883.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8043 Construcción de techumbre en Telesecundaria 218 en Santa Cruz G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$181,473.01	\$181,473.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8012 Construcción de techumbre para la Esc. Prim. Miguel Hidalgo en San Miguel de las Tunas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,802.66	\$141,802.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8020 Construcción de comedor para la Esc. Prim. 10 de Mayo en Alcantarillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$816,944.32	\$816,944.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8035 Construcción de comedor en Esc. Prim. Francisco I. Madero en San Diego Tlalayote G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$357,312.04	\$357,312.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8039 Construcción de aula en Jardín de Niños Mina La Siciliana en La Laguna G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8019 Construcción de techumbre en Esc. Prim. Justo Sierra en Lomas del Pedregal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$442,381.02	\$442,381.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8054 Construcción de letrinas ecológicas en Alcantarillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,893.33	\$153,893.33	\$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	\$940,886.00	\$940,886.00	\$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	\$529.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal 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	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,352.76	\$217,352.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,610.40	\$26,610.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,861.00	\$74,861.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,511.17	\$17,511.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,794.81	\$26,794.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-32	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,655.00	\$5,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,058.84	\$120,058.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-35	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,286.80	\$11,286.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,985.14	\$105,985.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-10048-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,435.63	\$4,435.63	\$0.00	\$0.00



Municipio de Apan Estado de Hidalgo

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8260-10048-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,746.00	\$42,746.00	\$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	\$90,187.55	\$90,187.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-10051-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,799.97	\$213,799.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-10056-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10056-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,684.19	\$3,684.19	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10230-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,896.00	\$71,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10230-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,680.50	\$215,680.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-10230-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,083.87	\$46,083.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-10230-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10230-PY0001-101-39	Impuesto estatal sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10234-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,436.49	\$10,436.49	\$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	\$26,999.99	\$26,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-10234-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10234-PY0001-101-51	Equipo de cómputo y tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10272-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	\$859,688.31	\$859,688.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-10272-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	\$62,396.80	\$62,396.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0335 Construcción de techumbre en canchas de basquetbol del ITESA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$549,250.05	\$549,250.05	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$81,164,916.47	\$0.00	\$27,698,625.19	\$0.00	\$108,863,541.66	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$59,214.30	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$68,014.30	\$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	\$68,225.49	\$0.00	\$77,384.15	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$728,838.72	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$732,738.72	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$197,600.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,600.83	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$204,045.35	\$0.00	\$21,536.43	\$0.00	\$225,581.78	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$258,256.60	\$0.00	\$6,256.40	\$0.00	\$264,513.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$141,692.23	\$0.00	\$2,263.99	\$0.00	\$143,956.22	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-21	Material de limpieza G. Corriente	\$132,414.02	\$0.00	\$46,550.82	\$0.00	\$178,964.84	\$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	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$265,155.70	\$0.00	\$52,107.02	\$0.00	\$317,262.72	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-22	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$998.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998.55	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-10001-PY0001-101-24	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$183,753.45	\$0.00	\$11,542.00	\$0.00	\$195,295.45	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-24	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$13,402.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,402.05	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-24	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,620.40	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$2,726.40	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-24	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00	\$4,580.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-24	Material eléctrico G. Corriente	\$266,142.22	\$0.00	\$5,205.55	\$0.00	\$271,347.77	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$34,430.15	\$0.00	\$6,246.92	\$0.00	\$40,677.07	\$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	\$81,546.03	\$0.00	\$1,119.96	\$0.00	\$82,665.99	\$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	\$3,960.01	\$0.00	\$0.00	\$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	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$21,528.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,528.09	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-25	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$23,190.47	\$0.00	\$2,785.97	\$0.00	\$25,976.44	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-25	Otros productos químicos G. Corriente	\$6,378.84	\$0.00	\$1,538.16	\$0.00	\$7,917.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$1,086,658.19	\$0.00	\$14,420.40	\$0.00	\$1,101,078.59	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$48,998.94	\$0.00	\$1,785.40	\$0.00	\$50,784.34	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,144.96	\$0.00	\$2,614.96	\$0.00	\$3,759.92	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-27	Blancos y otros productos textiles G. Corriente	\$1,931.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,931.60	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$104,638.49	\$0.00	\$1,628.89	\$0.00	\$106,267.38	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,454.03	\$0.00	\$10,725.35	\$0.00	\$15,179.38	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo G. Corriente	\$18,101.99	\$0.00	\$1,849.50	\$0.00	\$19,951.49	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$409,815.89	\$0.00	\$64,511.90	\$0.00	\$474,327.79	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$143,515.91	\$0.00	\$2,773.99	\$0.00	\$146,289.90	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-31	Gas G. Corriente	\$32,920.80	\$0.00	\$16,853.80	\$0.00	\$49,774.60	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-31	Servicio de telefonía fija G. Corriente	\$150,648.00	\$0.00	\$14,784.00	\$0.00	\$165,432.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-31	Telefonía Celular G. Corriente	\$4,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,657.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-31	Servicio de internet y telecomunicaciones G. Corriente	\$7,290.00	\$0.00	\$495.00	\$0.00	\$7,785.00	\$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	\$130,456.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,456.01	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$325,074.18	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00	\$331,222.18	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$126,198.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,198.52	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$38,057.08	\$0.00	\$1,039.00	\$0.00	\$39,096.08	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$8,523.70	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$10,123.70	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-33	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$12,126.35	\$0.00	\$5,869.33	\$0.00	\$17,995.68	\$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-PY0001-101-34	Seguro de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,225.32	\$0.00	\$39,225.32	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$43,300.35	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$45,040.35	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-35	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$464.00	\$0.00	\$1,135.27	\$0.00	\$1,599.27	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-10001-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$242,066.78	\$0.00	\$18,261.20	\$0.00	\$260,327.98	\$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	\$117,154.20	\$0.00	\$6,008.80	\$0.00	\$123,163.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-35	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$155,278.60	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$193,558.60	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$218,271.72	\$0.00	\$31,632.40	\$0.00	\$249,904.12	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-37	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,805.50	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$2,997.50	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-37	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,404.01	\$0.00	\$17,874.99	\$0.00	\$48,279.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-37	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$7,260.59	\$0.00	\$1,492.00	\$0.00	\$8,752.59	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-38	Festividades públicas G. Corriente	\$1,045,931.01	\$0.00	\$60,664.86	\$0.00	\$1,106,595.87	\$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	\$147,156.00	\$0.00	\$2,355.00	\$0.00	\$149,511.00	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-39	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$25,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,544.00	\$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	\$190,635.22	\$0.00	\$13,320.00	\$0.00	\$203,955.22	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$212,786.88	\$0.00	\$26,122.55	\$0.00	\$238,909.43	\$0.00
D	8270-10001-PY0001-101-44	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$84,572.90	\$0.00	\$5,075.79	\$0.00	\$89,648.69	\$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-PY0001-101-44	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$3,841.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,841.86	\$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	\$54,041.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$77,493.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,493.22	\$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-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,880.00	\$0.00	\$327,880.00	\$0.00
D	8270-10004-PY0001-101-33	Servicios de informática G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$11,740.00	\$0.00
D	8270-10004-PY0001-101-36	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$58,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,687.00	\$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
D	8270-10005-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$11,011,356.00	\$0.00	\$743,172.00	\$0.00	\$11,754,528.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-12	Sueldos para el personal eventual G. Corriente	\$1,346,455.00	\$0.00	\$248,266.00	\$0.00	\$1,594,721.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-13	Prima de antigüedad G. Corriente	\$91,485.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,485.50	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-13	Prima de vacaciones y dominical G. Corriente	\$228,968.00	\$0.00	\$27,515.00	\$0.00	\$256,483.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$95,000.00	\$0.00	\$4,420,730.00	\$0.00	\$4,515,730.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$104,768.00	\$0.00	\$8,136.00	\$0.00	\$112,904.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$117,118.00	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00	\$127,498.00	\$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	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,809.00	\$0.00	\$152,809.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$127,053.51	\$0.00	\$36,250.00	\$0.00	\$163,303.51	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$3,033,255.00	\$0.00	\$283,824.00	\$0.00	\$3,317,079.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$1,039,400.00	\$0.00	\$96,800.00	\$0.00	\$1,136,200.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-15	Bono de vida cara G. Corriente	\$513,370.00	\$0.00	\$46,600.00	\$0.00	\$559,970.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$2,877,099.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,877,099.59	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$513,720.00	\$0.00	\$1,112,583.81	\$0.00	\$1,626,303.81	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-39	Impuesto estatal sobre nóminas G. Corriente	\$1,158,619.00	\$0.00	\$-11,617.00	\$0.00	\$1,147,002.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-41	Cuotas alimenticias G. Corriente	\$105,560.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$113,960.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-41	Apoyo a la defensa del menor G. Corriente	\$131,890.00	\$0.00	\$11,990.00	\$0.00	\$143,880.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-41	Apoyo al Hospital del DIF G. Corriente	\$121,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-10005-PY0001-101-41	Apoyo al C.R.I.R.H. G. Corriente	\$263,780.00	\$0.00	\$23,980.00	\$0.00	\$287,760.00	\$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-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-45	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$731,849.00	\$0.00	\$58,268.00	\$0.00	\$790,117.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-45	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,046,837.00	\$0.00	\$183,312.00	\$0.00	\$2,230,149.00	\$0.00
D	8270-10005-PY0001-101-54	Camiones de basura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$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	\$926,305.20	\$0.00	\$159,849.48	\$0.00	\$1,086,154.68	\$0.00
D	8270-10008-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$692,430.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,430.60	\$0.00
D	8270-10008-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$249,067.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,067.92	\$0.00
D	8270-10008-PY0001-101-31	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$8,085,429.52	\$0.00	\$1,102,483.01	\$0.00	\$9,187,912.53	\$0.00
D	8270-10008-PY0001-101-31	Derechos de agua potable G. Corriente	\$347,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,115.00	\$0.00
D	8270-10008-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$120,469.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,469.60	\$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-PY0001-101-54	Vehiculos y equipo terrestre G. Capital	\$1,515,976.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,515,976.56	\$0.00
D	8270-10008-PY0003-105-11	Sueldos G. Corriente	\$7,376,592.00	\$0.00	\$840,534.00	\$0.00	\$8,217,126.00	\$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	\$21,500.00	\$0.00	\$1,474,630.00	\$0.00	\$1,496,130.00	\$0.00
D	8270-10008-PY0003-105-13	Horas extras G. Corriente	\$10,800.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8270-10008-PY0003-105-14	Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente	\$64,035.09	\$0.00	\$29,832.60	\$0.00	\$93,867.69	\$0.00
D	8270-10008-PY0003-105-15	Indemnizaciones G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00
D	8270-10008-PY0003-105-15	Consultas y medicamentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8030 Ampliación red de agua potable en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,374.38	\$0.00	\$92,374.38	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8029 Ampliación de red de energía eléctrica en La Conchita G. Capital	\$151,124.38	\$0.00	\$4,909.61	\$0.00	\$156,033.99	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8031 Ampliación de red de agua potable en El Carmen G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,578.84	\$0.00	\$50,578.84	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8028 Ampliación de red de energía eléctrica en El Carmen G. Capital	\$241,822.69	\$0.00	\$4,909.61	\$0.00	\$246,732.30	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8004 Ampliación de red de energía eléctrica en Acopinalco G. Capital	\$575,952.91	\$0.00	\$4,909.61	\$0.00	\$580,862.52	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8006 Ampliación de red de electrificación en Zotoluca G. Capital	\$450,643.23	\$0.00	\$4,909.61	\$0.00	\$455,552.84	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8055 Ampliación de red de agua potable en Zotoluca G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,876.90	\$0.00	\$210,876.90	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8049 Ampliación de red de agua potable en Malayerba G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,418.21	\$0.00	\$54,418.21	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8008 Ampliación de red de agua potable en Cocinillas G. Capital	\$140,829.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,829.52	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8009 Rehabilitación de red de línea de agua potable en Santa Cruz G. Capital	\$56,786.59	\$0.00	\$517,111.96	\$0.00	\$573,898.55	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8050 Rehabilitación de red de agua potable en Alcantarillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$597,230.12	\$0.00	\$597,230.12	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8017 Ampliación de red de energía eléctrica en San Lucas G. Capital	\$420,384.85	\$0.00	\$4,909.61	\$0.00	\$425,294.46	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8007 Ampliación de red de energía eléctrica en San Miguel de las Tunas G. Capital	\$755,145.95	\$0.00	\$4,909.60	\$0.00	\$760,055.55	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8015 Ampliación de red de energía eléctrica en La Leona G. Capital	\$664,095.20	\$0.00	\$4,909.61	\$0.00	\$669,004.81	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8014 Ampliación de red de energía eléctrica en Los Reyes G. Capital	\$257,692.83	\$0.00	\$4,909.61	\$0.00	\$262,602.44	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8025 Ampliación de red de agua potable en San Francisco La Virgencita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,143.42	\$0.00	\$324,143.42	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8016 Ampliación de red de energía eléctrica en San Francisco La Virgencita G. Capital	\$494,927.80	\$0.00	\$4,909.61	\$0.00	\$499,837.41	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8005 Ampliación de red de energía eléctrica en La Laguna G. Capital	\$591,129.60	\$0.00	\$4,909.61	\$0.00	\$596,039.21	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8044 Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en Jagueyes Cuates G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$268,378.47	\$0.00	\$268,378.47	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8032 Ampliación de red de drenaje sanitario en 1a y 2a cerrada de Sonora en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$501,462.64	\$0.00	\$501,462.64	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8045 Ampliación de red de drenaje sanitario en calle 1o de enero y 1a cerrada en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,688.00	\$0.00	\$116,688.00	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8021 Mejoramiento con calentadores solares en La Conchita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8010 Ampliación de red de drenaje sanitario en Colonia Azteca G. Capital	\$279,820.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,820.88	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8047 Ampliación de red de drenaje sanitario en El Carmen G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,935.68	\$0.00	\$40,935.68	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8046 Ampliación de red de drenaje sanitario en El Carmen G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,421.15	\$0.00	\$52,421.15	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8023 Mejoramiento con calentadores solares en Loma Bonita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8022 Mejoramiento con calentadores solares en Loma Bonita G. Capital	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8048 Ampliación de red de drenaje sanitario en Lázaro Cardenas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388,122.36	\$0.00	\$388,122.36	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8003 Construcción de cuartos dormitorio en El Tigre G. Capital	\$147,774.31	\$0.00	\$456,112.55	\$0.00	\$603,886.86	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8024 Mejoramiento con calentadores solares en Apan (ejido) G. Capital	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8001 Ampliación de la red de drenaje sanitario en Col. San José El Mirador G. Capital	\$257,980.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,980.44	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8027 Construcción de aulas en COBAEH en Col. La Hidalguense G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$475,114.51	\$0.00	\$475,114.51	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8041 Construcción de biblioteca en Esc. Prim. Justo Sierra en Loma Bonita G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,734.84	\$0.00	\$93,734.84	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8053 Construcción de comedor para Esc. Sec. Tec. No. 2 Jesus Romero Flores en Col. La Hidalguense G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$171,314.30	\$0.00	\$171,314.30	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8033 Construcción de biblioteca en Esc. Prim. Vicente Guerrero en La Conchita G. Capital	\$96,083.67	\$0.00	\$222,510.96	\$0.00	\$318,594.63	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8037 Construcción de techumbre enb Esc. Prim. Belisario Dominguez de Los Voladores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$438,070.36	\$0.00	\$438,070.36	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8040 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Conde de Regla de Chimalpa G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,796.87	\$0.00	\$113,796.87	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8038 Construcción de techumbre en Esc. Prim. Hermenegildo Galeana de Chimalpa G. Capital	\$229,127.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,127.86	\$0.00



Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8026 Construcción de comedor en Esc. Telesecundaria 182 de Lázaro Cardenas G. Capital	\$113,293.61	\$0.00	\$269,555.63	\$0.00	\$382,849.24	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8011 Construcción de Techumbre en Esc. Prim. Emiliano Zapata de San Juan Ixtimaco G. Capital	\$518,182.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,182.49	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8002 Construcción de techumbre en Jardín de Niños Gudea en Malayerba G. Capital	\$141,374.04	\$0.00	\$173,767.76	\$0.00	\$315,141.80	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8034 Construcción de comedor para la Esc. Prim. Miguel Hidalgo de Tezoyo G. Capital	\$155,808.90	\$0.00	\$224,654.40	\$0.00	\$380,463.30	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8013 Construcción de techumbre para la Esc. Telesecundaria No. 183 en San José Jiquilpan G. Capital	\$679,079.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,079.20	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8042 Construcción de comedor en Esc. Prim. Josefa Ortiz de Dominguez en Cocinillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,883.23	\$0.00	\$101,883.23	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8043 Construcción de techumbre en Telesecundaria 218 en Santa Cruz G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$181,473.01	\$0.00	\$181,473.01	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8012 Construcción de techumbre para la Esc. Prim. Miguel Hidalgo en San Miguel de las Tunas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$141,802.66	\$0.00	\$141,802.66	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8020 Construcción de comedor para la Esc. Prim. 10 de Mayo en Alcantarillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$816,944.32	\$0.00	\$816,944.32	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8035 Construcción de comedor en Esc. Prim. Francisco I. Madero en San Diego Tlalayote G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$357,312.04	\$0.00	\$357,312.04	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8039 Construcción de aula en Jardín de Niños Mina La Siciliana en La Laguna G. Capital	\$79,133.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,133.52	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8019 Construcción de techumbre en Esc. Prim. Justo Sierra en Lomas del Pedregal G. Capital	\$170,042.07	\$0.00	\$442,381.02	\$0.00	\$612,423.09	\$0.00
D	8270-10009-PY0002-104-61	2017/FAISM8054 Construcción de letrinas ecológicas en Alcantarillas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,893.33	\$0.00	\$153,893.33	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-11	Dietas para la Asamblea G. Corriente	\$2,523,630.00	\$0.00	\$336,484.00	\$0.00	\$2,860,114.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-11	Sueldos G. Corriente	\$7,499,949.01	\$0.00	\$940,886.00	\$0.00	\$8,440,835.01	\$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	\$529.00	\$0.00	\$2,019.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-13	Aguinaldo para el personal G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-13	Horas extras G. Corriente	\$13,976.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00	\$14,543.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-13	Compensaciones G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-15	Quinquenio G. Corriente	\$31,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,988.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-15	Canasta Basica G. Corriente	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,352.76	\$0.00	\$217,352.76	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-21	Consumibles para equipo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-22	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,610.40	\$0.00	\$26,610.40	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-24	Materiales para mantenimiento de edificios y espacios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,861.00	\$0.00	\$74,861.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$112,403.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,403.36	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-29	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,511.17	\$0.00	\$17,511.17	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,794.81	\$0.00	\$26,794.81	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-29	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-32	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-32	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,655.00	\$0.00	\$5,655.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-35	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,058.84	\$0.00	\$120,058.84	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Municipio de Apan

Estado de Hidalgo

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

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

Fecha y 15/ene./2018

hora de Impresión 01:51 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-10048-PY0001-101-35	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,286.80	\$0.00	\$11,286.80	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-35	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-38	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,985.14	\$0.00	\$105,985.14	\$0.00
D	8270-10048-PY0001-101-44	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,435.63	\$0.00	\$4,435.63	\$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	8270-10048-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,746.00	\$0.00	\$42,746.00	\$0.00
D	8270-10049-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$45,100.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,100.86	\$0.00
D	8270-10049-PY0001-101-44	Apoyos a comunidades G. Corriente	\$36,280.00	\$0.00	\$90,187.55	\$0.00	\$126,467.55	\$0.00
D	8270-10051-PY0001-101-26	Combustibles para equipo de transporte terrestre G. Corriente	\$288,641.58	\$0.00	\$213,799.97	\$0.00	\$502,441.55	\$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	\$947,011.03	\$0.00	\$3,684.19	\$0.00	\$950,695.22	\$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	\$64,475.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,475.49	\$0.00
D	8270-10230-PY0001-101-15	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$79,460.08	\$0.00	\$71,896.00	\$0.00	\$151,356.08	\$0.00
D	8270-10230-PY0001-101-21	Material de imprenta G. Corriente	\$33,477.60	\$0.00	\$215,680.50	\$0.00	\$249,158.10	\$0.00
D	8270-10230-PY0001-101-32	Arrendamiento de equipo de oficina G. Corriente	\$145,320.52	\$0.00	\$46,083.87	\$0.00	\$191,404.39	\$0.00
D	8270-10230-PY0001-101-33	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	8270-10230-PY0001-101-39	Impuesto estatal sobre nóminas G. Corriente	\$427,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,232.00	\$0.00
D	8270-10234-PY0001-101-21	Material de oficina G. Corriente	\$3,563.52	\$0.00	\$10,436.49	\$0.00	\$14,000.01	\$0.00
D	8270-10234-PY0001-101-33	Capacitación G. Corriente	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	8270-10234-PY0001-101-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$26,999.99	\$0.00	\$71,999.99	\$0.00
D	8270-10234-PY0001-101-51	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$13,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,933.00	\$0.00
D	8270-10234-PY0001-101-51	Equipo de cómputo y tecnología de la información G. Capital	\$13,067.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$996,289.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,289.54	\$0.00
D	8270-10272-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	\$136,440.36	\$0.00	\$859,688.31	\$0.00	\$996,128.67	\$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	\$1,436,464.73	\$0.00	\$62,396.80	\$0.00	\$1,498,861.53	\$0.00
D	8270-10272-PY0001-101-61	2017/FOFIN-0335 Construcción de techumbre en canchas de basquetbol del ITESA G. Capital	\$407,287.05	\$0.00	\$549,250.05	\$0.00	\$956,537.10	\$0.00
Sumas =>			\$432,066,679.48	\$432,066,679.48	\$280,982,157.01	\$280,982,157.01	\$452,892,937.91	\$452,892,937.91