

A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de la deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 35 43 af/200 Close About...

Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Balanza de Comprobación del 01/abr/2024 al 30/jun/2024
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S	SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDITADOR	DEUDOR	ACREDITADOR
D	1290	BIENES EN APRENDIMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	RESERVA	\$0.00	-\$1,033,401.51	\$29,666,449.95	\$29,636,726.71
A	2100	OTRO SERVICIO CIRCULANTE	\$0.00	-\$1,231,400.00	\$29,666,449.95	\$29,636,726.71
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,254,477.33	\$29,681,546.15	\$29,627,298.91
A	2110-19	Ctas por Pagar Ejercicio 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-18-10129	Cuentas a Pagar de FPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-18-10129	Otros pagos de FPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-18-10164	Cuentas por Pagar de AFDER (proyectos de desarrollo regional)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-19	Cuentas por Pagar Ejercicio 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-18-10119	Cuentas por pagar REDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-18-10147	Otros pagos de REDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,068.07	\$17,446,042.78	\$17,446,042.78
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$15,709.00	\$12,320,668.53	\$12,320,668.53
A	2111-1-501	Sueldos por pagar de personal de carácter permanente	\$0.00	\$12,482.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11001	Horas extras	\$0.00	\$11,198,240.54	\$1,198,240.54	\$0.00
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$3,228.00	\$12,183,995.99	\$12,183,995.99
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	-\$2,200.00	\$162,352.80	\$162,252.80
A	2111-2-122001	Sueldos para el personal eventual	\$0.00	-\$2,200.00	\$162,352.80	\$162,252.80
A	2111-2-122001	Otros pagos de personal eventual	\$0.00	-\$6,000.00	\$73,000.00	\$67,000.00
A	2111-3-131003	Premio de antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$475,311.51	\$475,311.51
A	2111-3-132001	Gratificación anual	\$0.00	\$81,528.12	\$33,360.24	\$33,360.24
A	2111-3-132002	Premia vacacional	\$0.00	\$107,388.00	\$107,388.00	\$0.00
A	2111-3-132003	Primeros auxiliares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-133001	Horas extras	\$0.00	\$778.00	\$114,913.00	\$114,913.00
A	2111-3-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguro por pagar a CP	\$0.00	\$100,743.38	\$100,743.38	\$0.00
A	2111-4-144001	Otros pagos de Vida Personal	\$0.00	\$0.00	\$1,198,240.54	\$1,198,240.54
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$10,254.94	\$2,132,705.32	\$2,132,705.32
A	2111-5-152001	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,027,894.52	\$1,027,894.52
A	2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$84.00	\$82,814.98	\$82,814.98
A	2111-5-154002	Alquiler	\$0.00	\$1,149,200.00	\$1,149,200.00	\$0.00
A	2111-5-154003	Carácterística	\$0.00	\$4,395.00	\$100,880.00	\$104,395.00
A	2111-5-154004	Bono de Vida Caja	\$0.00	\$4,560.00	\$138,599.00	\$143,599.00
A	2111-5-164005	Becas	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00
A	2111-5-164006	otras	\$0.00	-\$1,442.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-164007	Carácter Basica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-164007	Bono de vida cara	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 43 of 320

1310479 Municipio de Apan 2024 • | Usuario: MARIA DE LOS ANGELES GARCIA FERNANDEZ Ver: Usuarios Conectados al Sistema (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar 17°C Mayorm. nubla... 07:00 p. m. 14/06/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [Plan de Cuentas]

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Cuenta Descripción

- 2000 PASIVO
- 2100 PASIVO CIRCULANTE
- 2150 PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO
- 2159 OTROS PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO
- 2190 OTROS PASIVO A CORTO PLAZO
- 2190-20 OTROS PASIVO A CORTO PLAZO 2020
- 2199 OTROS PASIVO CIRCULANTES
- 2200 PASIVO NO CIRCULANTE
- 2240 PASIVO DIFERIDOS A LARGO PLAZO

Cuentas: 12

Cuenta: Nombre: Naturaleza: Acreedora Cuenta de Registro: Saldo Inicial: Clasificación: Balance Saldo Actual:

CG.NET Administración y Contabilidad Gubernamental

1310479 Municipio de Apan 2024 • | Usuario: MARIA DE LOS ANGELES GARCIA FERNANDEZ Ver: Usuarios Conectados al Sistema (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar 17°C Mayorm. nubla... 07:01 p. m. 14/06/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

User Name: Rep: rptPlanDeCuentasDeneo

Print Save < > Close

33 of 515

Municipio de Apan
Estado de Hidalgo

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha y hora de impresión | 14/agosto/2024 07:02 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.2.9.1	ESTIMACIONES POR PERÍODO DE CUENTAS INCORRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR ALARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
1.2.9.2	ESTIMACIONES POR PERÍODO DE CUENTAS INCORRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR ALARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
1.2.9.3	ESTIMACIONES POR PERÍODO DE CUENTAS INCORRABLES DE INGRESOS POR GOS. Y OTROS ALCALDÍAS	Acredora	Acumulativa
1.2.9.4	ESTIMACIONES POR PERÍODO DE CUENTAS INCORRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS ALARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
1.2.9.9	ESTIMACIONES POR PERÍODO DE OTRAS CUENTAS INCORRABLES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	Deudora	Acumulativa
1.2.9.1	BENES EN CONCESIÓN	Deudora	Acumulativa
1.2.9.2	BENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Deudora	Acumulativa
1.2.9.3	BENES EN COMODATO	Deudora	Acumulativa
2	pasivo	Acredora	Acumulativa
2.1	PASIVO CIRCULANTE	Acredora	Acumulativa
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.1.19	Otros por Pagar Ejercicio 2018	Acredora	Acumulativa
2.1.1.18.10128	Cuentas a Pagar en FCP	Acredora	Registro
2.1.1.18.1029	Cuentas a Pagar en FFA	Acredora	Registro
2.1.1.18.1014	Cuentas por Pagar de APRODEH (proyectos de desarrollo regional)	Acredora	Registro
2.1.1.19	Cuentas por pagar ejercicio 2019	Acredora	Acumulativa
2.1.1.18.10119	Cuentas por pagar FCP 2019	Acredora	Registro
2.1.1.18.10147	Cuentas por pagar de FORTAMUN	Acredora	Registro
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acredora	Acumulativa
2.1.1.1.1.11001	Sueldos por pagar de personal de carácter permanente	Acredora	Registro
2.1.1.1.1.11301	Dieta para la Asamblea	Acredora	Registro
2.1.1.1.1.13301	Sueldos	Acredora	Registro
2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acredora	Acumulativa
2.1.1.1.2.122001	Sueldos para el personal eventual	Acredora	Registro
2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2.1.1.1.3.131003	Prima de antigüedad	Acredora	Registro
2.1.1.1.3.132001	Gratificación anual	Acredora	Registro
2.1.1.1.3.132002	Prima vacacional	Acredora	Registro
2.1.1.1.3.132003	Prima dominical	Acredora	Registro
2.1.1.1.3.133001	Horas extras	Acredora	Registro
2.1.1.1.3.134001	Compensaciones	Acredora	Registro

Page 33 of 515

17°C Mayom, nubla... 100% 07:00 p. m. 14/08/2024