



Usr: ELIMO
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Huichapan
Hidalgo**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2018
04:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$139,181,651.69	\$29,588,416...	\$0.00	\$168,770,068...
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$102,134,284.72	\$25,502,872.17	\$0.00	\$127,637,156.89
1231						TERRENOS	\$3,100,227.93	\$0.00	\$0.00	\$3,100,227.93
1231-01						PREDIOS NO EDIFICADOS	\$2,410,064.50	\$0.00	\$0.00	\$2,410,064.50
1231-02						CAMPOS DEPORTIVOS	\$328,163.43	\$0.00	\$0.00	\$328,163.43
1231-581001						Terrenos	\$362,000.00	\$0.00	\$0.00	\$362,000.00
1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$71,323,445.56	\$0.00	\$0.00	\$71,323,445.56
1233-01						EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	\$49,340,370.15	\$0.00	\$0.00	\$49,340,370.15
1233-02						ALMACENES Y BODEGAS	\$2,234,292.79	\$0.00	\$0.00	\$2,234,292.79
1233-03						AUDITORIOS	\$2,115,880.00	\$0.00	\$0.00	\$2,115,880.00
1233-04						BIBLIOTECAS	\$237,123.91	\$0.00	\$0.00	\$237,123.91
1233-05						CENTROS DEPORTIVOS	\$6,628,758.95	\$0.00	\$0.00	\$6,628,758.95
1233-06						MERCADOS	\$1,239,717.51	\$0.00	\$0.00	\$1,239,717.51
1233-07						RASTROS	\$616,124.51	\$0.00	\$0.00	\$616,124.51
1233-08						JARDINES	\$6,485,320.48	\$0.00	\$0.00	\$6,485,320.48
1233-09						PANTEONES	\$998,490.00	\$0.00	\$0.00	\$998,490.00
1233-10						OTROS EDIFICIOS	\$1,427,367.26	\$0.00	\$0.00	\$1,427,367.26
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$27,699,978.76	\$25,502,872.17	\$0.00	\$53,202,850.93
1235-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$5,440,101.34	\$2,063,940.53	\$0.00	\$7,504,041.87
1235-2-612001						Edificación no habitacional	\$5,440,101.34	\$2,063,940.53	\$0.00	\$7,504,041.87
	P12653	20/10/2017		161		GD Folio: 939 (161 - Obra Pública : 2017/FOFIN-00254 - CONSTRUCCIÓN DE ARCC	\$685,955.55	\$0.00	\$0.00	\$6,126,056.89
	P15526	13/12/2017		001 208		GD Folio: 1273 (001 208 - Obra Pública : 2017/FAISM029056 - AMPLIACIÓN DE DISI	\$170,994.62	\$0.00	\$0.00	\$6,297,051.51
	P15540	13/12/2017		001 209		GD Folio: 1278 (001 209 - Obra Pública : 2017/FAISM029059 - CONSTRUCCIÓN DE	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,532,051.51
	P15449	18/12/2017		186		GD Folio: 1250 (186 - Obra Pública : 2017/FOFIN-00253 - CONSTRUCCIÓN DE ARC	\$686,990.36	\$0.00	\$0.00	\$7,219,041.87
	P15329	20/12/2017		001 213		GD Folio: 1210 (001 213 - Obra Pública : 2017/FAISM029054 - CONSTRUCCIÓN DE	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,504,041.87



Municipio de Huichapan Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293)

Usu: ELIMO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2018
04:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1235-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo	\$224,872.96	\$0.00	\$0.00	\$224,872.96
1235-3-613001						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$224,872.96	\$0.00	\$0.00	\$224,872.96
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$15,075,553.25	\$19,429,154.48	\$0.00	\$34,504,707.73
1235-4-614001						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$15,075,553.25	\$19,429,154.48	\$0.00	\$34,504,707.73
	P11393	05/10/2017		A29		GD Folio: 809 (A29 - Obra Pública : 2017/FAISM029013 - AMPLIACIÓN DE RED DE	\$95,869.37	\$0.00	\$0.00	\$15,171,422.62
	P13038	09/10/2017		274		GD Folio: 971 (274 - Obra Pública : 73X113007599 - REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE	\$78,088.18	\$0.00	\$0.00	\$15,249,510.80
	P14807	09/10/2017		274		Cancelación GD Folio: 971 (274 - Obra Pública : 73X113007599 - REHABILITACIÓN I	-\$78,088.18	\$0.00	\$0.00	\$15,171,422.62
	P14934	09/10/2017		274		GD Folio: 1143 (274 - Obra Pública : 73X113007599 - REHABILITACIÓN DE LÍNEA C	\$78,088.18	\$0.00	\$0.00	\$15,249,510.80
	P12082	11/10/2017		A31		GD Folio: 852 (A31 - Obra Pública : 2017/FAISM029006 - CONSTRUCCIÓN DE SANI	\$111,983.47	\$0.00	\$0.00	\$15,361,494.27
	P11996	13/10/2017		D000-51228		GD Folio: 842 (D000-51228 - Obra Pública : 2017/FAISM029019 - AMPLIACIÓN DE F	\$270,557.05	\$0.00	\$0.00	\$15,632,051.32
	P12004	13/10/2017		D000-51225		GD Folio: 844 (D000-51225 - Obra Pública : 2017/FAISM029016 - AMPLIACIÓN DE C	\$164,296.86	\$0.00	\$0.00	\$15,796,348.18
	P12008	13/10/2017		D000-51230		GD Folio: 845 (D000-51230 - Obra Pública : 2017/FAISM029020 - AMPLIACIÓN DE F	\$261,656.41	\$0.00	\$0.00	\$16,058,004.59
	P12034	13/10/2017		D000-51241		GD Folio: 846 (D000-51241 - Obra Pública : 2017/FAISM029026 - AMPLIACIÓN DE F	\$119,418.06	\$0.00	\$0.00	\$16,177,422.65
	P12054	13/10/2017		D000-51239		GD Folio: 847 (D000-51239 - Obra Pública : 2017/FAISM029025 - AMPLIACIÓN DE F	\$595,900.50	\$0.00	\$0.00	\$16,773,323.15
	P12062	13/10/2017		D000-51231		GD Folio: 848 (D000-51231 - Obra Pública : 2017/FAISM029021 - AMPLIACIÓN DE F	\$236,074.44	\$0.00	\$0.00	\$17,009,397.59
	P12067	13/10/2017		D000-51233		GD Folio: 849 (D000-51233 - Obra Pública : 2017/FAISM029022 - AMPLIACIÓN DE F	\$287,827.84	\$0.00	\$0.00	\$17,297,225.43
	P12072	13/10/2017		D000-51250		GD Folio: 850 (D000-51250 - Obra Pública : 2017/FAISM029023 - AMPLIACIÓN DE F	\$174,563.71	\$0.00	\$0.00	\$17,471,789.14
	P12077	13/10/2017		D000-51236		GD Folio: 851 (D000-51236 - Obra Pública : 2017/FAISM029024 - AMPLIACIÓN DE F	\$337,865.53	\$0.00	\$0.00	\$17,809,654.67
	P12482	13/10/2017		D000-51243		GD Folio: 886 (D000-51243 - Obra Pública : 2017/FAISM029028 - AMPLIACIONES D	\$405,849.90	\$0.00	\$0.00	\$18,215,504.57
	P12485	13/10/2017		D000-51248		GD Folio: 887 (D000-51248 - Obra Pública : 2017/FAISM029033 - AMPLIACIONES D	\$408,349.78	\$0.00	\$0.00	\$18,623,854.35
	P12488	13/10/2017		D000-51244		GD Folio: 888 (D000-51244 - Obra Pública : 2017/FAISM029029 - AMPLIACIONES D	\$237,118.29	\$0.00	\$0.00	\$18,860,972.64
	P12491	13/10/2017		D000-51245		GD Folio: 889 (D000-51245 - Obra Pública : 2017/FAISM029030 - AMPLIACIÓN DE F	\$452,359.53	\$0.00	\$0.00	\$19,313,332.17
	P12494	13/10/2017		D000-51249		GD Folio: 890 (D000-51249 - Obra Pública : 2017/FAISM029034 - AMPLIACIÓN DE F	\$259,032.30	\$0.00	\$0.00	\$19,572,364.47
	P12497	13/10/2017		D000-51242		GD Folio: 891 (D000-51242 - Obra Pública : 2017/FAISM029027 - AMPLIACIÓN DE F	\$257,693.85	\$0.00	\$0.00	\$19,830,058.32
	P12500	13/10/2017		D000-51246		GD Folio: 892 (D000-51246 - Obra Pública : 2017/FAISM029031 - AMPLIACIONES D	\$444,363.59	\$0.00	\$0.00	\$20,274,421.91
	P12503	13/10/2017		D000-51247		GD Folio: 893 (D000-51247 - Obra Pública : 2017/FAISM029032 - AMPLIACIONES D	\$558,946.38	\$0.00	\$0.00	\$20,833,368.29
	P12505	19/10/2017		128		GD Folio: 894 (128 - Obra Pública : 2017/FAISM029010 - AMPLIACIÓN DE DRENAJE	\$212,046.42	\$0.00	\$0.00	\$21,045,414.71
	P12604	19/10/2017		D000-52148		GD Folio: 926 (D000-52148 - Obra Pública : 2017/FAISM029043 - AMPLIACIONES C	\$888,706.10	\$0.00	\$0.00	\$21,934,120.81
	P12610	19/10/2017		D000-52153		GD Folio: 928 (D000-52153 - Obra Pública : 2017/FAISM029044 - AMPLIACIONES D	\$151,329.38	\$0.00	\$0.00	\$22,085,450.19
	P12619	19/10/2017		D000-52155		GD Folio: 931 (D000-52155 - Obra Pública : 2017/FAISM029045 - AMPLIACIONES D	\$427,250.23	\$0.00	\$0.00	\$22,512,700.42
	P12625	19/10/2017		D000-52156		GD Folio: 933 (D000-52156 - Obra Pública : 2017/FAISM029046 - AMPLIACIONES D	\$350,441.72	\$0.00	\$0.00	\$22,863,142.14
	P12628	19/10/2017		D000-52157		GD Folio: 934 (D000-52157 - Obra Pública : 2017/FAISM029047 - AMPLIACIONES D	\$241,223.88	\$0.00	\$0.00	\$23,104,366.02
	P12634	19/10/2017		D000-52159		GD Folio: 936 (D000-52159 - Obra Pública : 2017/FAISM029048 - AMPLIACIONES D	\$447,054.38	\$0.00	\$0.00	\$23,551,420.40



Municipio de Huichapan Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293)

Usu: ELIMO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/feb/2018
04:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P12667	19/10/2017		D000-52160			GD Folio: 941 (D000-52160 - Obra Pública : 2017/FAISM029060 - AMPLIACIONES D	\$675,141.44	\$0.00	\$24,226,561.84
P12671	19/10/2017		D000-52162			GD Folio: 942 (D000-52162 - Obra Pública : 2017/FAISM029061 - AMPLIACIONES D	\$152,140.55	\$0.00	\$24,378,702.39
P12507	20/10/2017		251			GD Folio: 895 (251 - Obra Pública : 2017/FAISM029008 - AMPLIACIÓN DE DRENAJE	\$154,785.78	\$0.00	\$24,533,488.17
P12664	20/10/2017		251			Cancelación GD Folio: 895 (251 - Obra Pública : 2017/FAISM029008 - AMPLIACIÓN I	-\$154,785.78	\$0.00	\$24,378,702.39
P12677	20/10/2017		251			GD Folio: 944 (251 - Obra Pública : 2017/FAISM029008 - AMPLIACIÓN DE DRENAJE	\$154,785.78	\$0.00	\$24,533,488.17
P12516	23/10/2017		130			GD Folio: 898 (130 - Obra Pública : 2017/FOFIN-00252 - REHABILITACIÓN DE LA GI	\$60,598.24	\$0.00	\$24,594,086.41
P12964	13/11/2017		136			GD Folio: 967 (136 - Obra Pública : 2017/FAISM029010 - AMPLIACIÓN DE DRENAJE	\$153,252.14	\$0.00	\$24,747,338.55
P12952	16/11/2017		A32			GD Folio: 964 (A32 - Obra Pública : 2017/FAISM029006 - CONSTRUCCIÓN DE SANI	\$122,873.90	\$0.00	\$24,870,212.45
P13003	17/11/2017		94			GD Folio: 969 (94 - Obra Pública : 2017/FAISM029017 - AMPLIACIÓN DE RED DE A	\$235,531.65	\$0.00	\$25,105,744.10
P13682	17/11/2017		252			GD Folio: 1006 (252 - Obra Pública : 2017/FAISM029011 - AMPLIACIÓN DE DRENA.	\$146,979.47	\$0.00	\$25,252,723.57
P13787	28/11/2017		255			GD Folio: 1017 (255 - Obra Pública : 2017/FAISM029008 - AMPLIACIÓN DE DRENA.	\$154,597.47	\$0.00	\$25,407,321.04
P14752	01/12/2017		159			GD Folio: 1129 (159 - Obra Pública : 2017/FOFIN-00252 - REHABILITACIÓN DE LA C	\$89,401.76	\$0.00	\$25,496,722.80
P13941	04/12/2017		99			GD Folio: 1044 (99 - Obra Pública : 2017/FAISM029015 - AMPLIACIÓN DE DRENAJE	\$223,104.26	\$0.00	\$25,719,827.06
P13943	04/12/2017		100			GD Folio: 1045 (100 - Obra Pública : 2017/FAISM029018 - AMPLIACIÓN DE DRENA.	\$167,781.62	\$0.00	\$25,887,608.68
P13946	04/12/2017		1142			GD Folio: 1046 (1142 - Obra Pública : 2017/FAISM029062 - AMPLIACIÓN DE DRENA/	\$436,155.45	\$0.00	\$26,323,764.13
P14021	04/12/2017		1143			GD Folio: 1051 (1143 - Obra Pública : 2017/FAISM029063 - AMPLIACIÓN DE DRENA/	\$142,216.91	\$0.00	\$26,465,981.04
P14641	05/12/2017		102			GD Folio: 1115 (102 - Obra Pública : 2017/FAISM029041 - AMPLIACIÓN DE DRENA.	\$261,721.75	\$0.00	\$26,727,702.79
P14773	07/12/2017		001 205			GD Folio: 1133 (001 205 - Obra Pública : 2017/FAISM029036 - CONSTRUCCIÓN DE	\$421,521.50	\$0.00	\$27,149,224.29
P14937	12/12/2017		314			GD Folio: 1144 (314 - Obra Pública : 73X113007599 - REHABILITACIÓN DE LÍNEA C	\$416,882.16	\$0.00	\$27,566,106.45
P14945	12/12/2017		315			GD Folio: 1145 (315 - Obra Pública : 73X113007599 - REHABILITACIÓN DE LÍNEA C	\$989.55	\$0.00	\$27,567,096.00
P14759	13/12/2017		256			GD Folio: 1131 (256 - Obra Pública : 2017/FAISM029011 - AMPLIACIÓN DE DRENA.	\$63,102.61	\$0.00	\$27,630,198.61
P14761	13/12/2017		257			GD Folio: 1132 (257 - Obra Pública : 2017/FAISM029012 - AMPLIACIÓN DE DRENA.	\$396,213.15	\$0.00	\$28,026,411.76
P15321	13/12/2017		001 210			GD Folio: 1208 (001 210 - Obra Pública : 2017/FAISM029036 - CONSTRUCCIÓN DE	\$160,006.65	\$0.00	\$28,186,418.41
P15507	14/12/2017		001 211			GD Folio: 1266 (001 211 - Obra Pública : 2017/FAISM029036 - CONSTRUCCIÓN DE	\$883.49	\$0.00	\$28,187,301.90
P15465	18/12/2017		317			GD Folio: 1257 (317 - Obra Pública : 2017/FAISM029009 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑ	\$181,739.44	\$0.00	\$28,369,041.34
P15469	18/12/2017		320			GD Folio: 1261 (320 - Obra Pública : 2017/FAISM029051 - CONSTRUCCIÓN DE SAN	\$738,888.20	\$0.00	\$29,107,929.54
P15470	18/12/2017		321			GD Folio: 1262 (321 - Obra Pública : 2017/FAISM029051 - CONSTRUCCIÓN DE SAN	\$1,404.80	\$0.00	\$29,109,334.34
P15519	18/12/2017		134			GD Folio: 1270 (134 - Obra Pública : 2017/FAISM029055 - AMPLIACIÓN DE DRENA.	\$561,721.66	\$0.00	\$29,671,056.00
P15521	18/12/2017		135			GD Folio: 1271 (135 - Obra Pública : 2017/FAISM029055 - AMPLIACIÓN DE DRENA.	\$904.51	\$0.00	\$29,671,960.51
P15603	18/12/2017		319			GD Folio: 1296 (319 - Obra Pública : 2017/FAISM029037 - AMPLIACIÓN DE DRENA.	\$66.43	\$0.00	\$29,672,026.94
P15466	19/12/2017		326			GD Folio: 1258 (326 - Obra Pública : 2017/FAISM029042 - CONSTRUCCIÓN DE SAN	\$311,319.35	\$0.00	\$29,983,346.29
P15471	19/12/2017		78			GD Folio: 1263 (78 - Obra Pública : 2017/FAISM029052 - CONSTRUCCIÓN DE SANI	\$631,056.10	\$0.00	\$30,614,402.39
P15472	19/12/2017		77			GD Folio: 1264 (77 - Obra Pública : 2017/FAISM029052 - CONSTRUCCIÓN DE SANI	\$92.92	\$0.00	\$30,614,495.31
P15544	19/12/2017		328			GD Folio: 1280 (328 - Obra Pública : 2017/FAISM029064 - CONSTRUCCIÓN DE SAN	\$883,204.57	\$0.00	\$31,497,699.88



Municipio de Huichapan Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293)

Usr: ELIMO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2018
04:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P15545	19/12/2017		327	GD Folio: 1281 (327 - Obra Pública : 2017/FAISM029064 - CONSTRUCCIÓN DE SAN	\$79.65	\$0.00	\$31,497,779.53	
	P15357	21/12/2017		112	GD Folio: 1219 (112 - Obra Pública : 2017/FAISM029041 - AMPLIACIÓN DE DRENA.	\$73,849.68	\$0.00	\$31,571,629.21	
	P15467	21/12/2017		332	GD Folio: 1259 (332 - Obra Pública : 2017/FAISM029050 - CONSTRUCCIÓN DE SAN	\$596,873.55	\$0.00	\$32,168,502.76	
	P15468	21/12/2017		333	GD Folio: 1260 (333 - Obra Pública : 2017/FAISM029050 - CONSTRUCCIÓN DE SAN	\$428.23	\$0.00	\$32,168,930.99	
	P15509	21/12/2017		79	GD Folio: 1267 (79 - Obra Pública : 2017/FAISM029039 - CONSTRUCCIÓN DE SANI	\$413,455.93	\$0.00	\$32,582,386.92	
	P15510	21/12/2017		334	GD Folio: 1268 (334 - Obra Pública : 2017/FAISM029040 - AMPLIACIÓN DE DRENA.	\$436,630.19	\$0.00	\$33,019,017.11	
	P15546	22/12/2017		82	GD Folio: 1282 (82 - Obra Pública : 2017/FAISM029049 - CONSTRUCCIÓN DE SANI	\$924,091.08	\$0.00	\$33,943,108.19	
	P15547	22/12/2017		83	GD Folio: 1283 (83 - Obra Pública : 2017/FAISM029049 - CONSTRUCCIÓN DE SANI	\$47.75	\$0.00	\$33,943,155.94	
	P15600	27/12/2017		336	GD Folio: 1294 (336 - Obra Pública : 2017/FAISM029037 - AMPLIACIÓN DE DRENA.	\$561,551.79	\$0.00	\$34,504,707.73	
1235-5					Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$5,572,244.64	\$4,009,777.16	\$0.00	\$9,582,021.80
1235-5-615001					Construcción de vías de comunicación	\$5,572,244.64	\$4,009,777.16	\$0.00	\$9,582,021.80
	P11444	05/10/2017		109	GD Folio: 810 (109 - Obra Pública : 73X113007448 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDR,	\$368,265.88	\$0.00	\$5,940,510.52	
	P11446	09/10/2017		33	GD Folio: 811 (33 - Obra Pública : 73X113007449 - CONSTRUCCIÓN DE BANQUET,	\$241,641.11	\$0.00	\$6,182,151.63	
	P13644	17/11/2017		139	GD Folio: 1004 (139 - Obra Pública : 2017/FAISM0029005 - PAVIMENTACIÓN CON C	\$212,226.38	\$0.00	\$6,394,378.01	
	P13759	23/11/2017		99	GD Folio: 1011 (99 - Obra Pública : 2017/FAISM029065 - CONSTRUCCIÓN DE EMPI	\$180,000.01	\$0.00	\$6,574,378.02	
	P13771	27/11/2017		143	GD Folio: 1013 (143 - Obra Pública : 2017/FAISM0029005 - PAVIMENTACIÓN CON C	\$239,125.04	\$0.00	\$6,813,503.06	
	P13949	04/12/2017		1145	GD Folio: 1047 (1145 - Obra Pública : 2017/FAISM029035 - CONSTRUCCIÓN DE EM	\$150,000.00	\$0.00	\$6,963,503.06	
	P14024	04/12/2017		1144	GD Folio: 1052 (1144 - Obra Pública : 2017/FAISM029066 - CONSTRUCCIÓN DE EM	\$200,000.00	\$0.00	\$7,163,503.06	
	P14902	08/12/2017		124	GD Folio: 1139 (124 - Obra Pública : 73X113007448 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDF	\$231,655.03	\$0.00	\$7,395,158.09	
	P14843	12/12/2017		68	GD Folio: 1137 (68 - Obra Pública : 73X113007449 - CONSTRUCCIÓN DE BANQUE	\$258,342.69	\$0.00	\$7,653,500.78	
	P14892	12/12/2017		69	GD Folio: 1138 (69 - Obra Pública : 73X113007449 - CONSTRUCCIÓN DE BANQUE	\$16.20	\$0.00	\$7,653,516.98	
	P15346	13/12/2017		105	GD Folio: 1216 (105 - Obra Pública : 2017/FAISM029067 - CONSTRUCCIÓN DE EMF	\$224,960.00	\$0.00	\$7,878,476.98	
	P15458	13/12/2017		103	GD Folio: 1252 (103 - Obra Pública : 2017/FAISM029001 - CONSTRUCCIÓN DE EMF	\$237,598.40	\$0.00	\$8,116,075.38	
	P15461	13/12/2017		106	GD Folio: 1255 (106 - Obra Pública : 2017/FAISM029004 - CONSTRUCCIÓN DE EMF	\$242,170.44	\$0.00	\$8,358,245.82	
	P15539	13/12/2017		104	GD Folio: 1277 (104 - Obra Pública : 2017/FAISM029058 - CONSTRUCCIÓN DE EMF	\$300,000.00	\$0.00	\$8,658,245.82	
	P14923	14/12/2017		130	GD Folio: 1141 (130 - Obra Pública : 73X113007448 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDF	\$79.09	\$0.00	\$8,658,324.91	
	P15338	19/12/2017		111	GD Folio: 1213 (111 - Obra Pública : 2017/FAISM029065 - CONSTRUCCIÓN DE EMF	\$119,999.99	\$0.00	\$8,778,324.90	
	P15371	19/12/2017		138	GD Folio: 1224 (138 - Obra Pública : 2017/FAISM029007 - CONSTRUCCIÓN DE EMF	\$200,541.14	\$0.00	\$8,978,866.04	
	P15378	19/12/2017		139	GD Folio: 1226 (139 - Obra Pública : 2017/FAISM029014 - CONSTRUCCIÓN DE EMF	\$185,239.47	\$0.00	\$9,164,105.51	
	P15459	19/12/2017		136	GD Folio: 1253 (136 - Obra Pública : 2017/FAISM029002 - CONSTRUCCIÓN DE EMF	\$170,690.50	\$0.00	\$9,334,796.01	
	P15460	19/12/2017		137	GD Folio: 1254 (137 - Obra Pública : 2017/FAISM029003 - CONSTRUCCIÓN DE EMF	\$247,225.79	\$0.00	\$9,582,021.80	
1235-6					Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	\$347,206.57	\$0.00	\$0.00	\$347,206.57
1235-6-616001					Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$347,206.57	\$0.00	\$0.00	\$347,206.57



Usr: ELIMO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Municipio de Huichapan Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2018
04:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1235-7						Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$1,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00
1235-7-617001						Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$1,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00
1236						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$10,632.47	\$0.00	\$0.00	\$10,632.47
1236-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo	\$10,632.47	\$0.00	\$0.00	\$10,632.47
1236-3-623001						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$10,632.47	\$0.00	\$0.00	\$10,632.47
1240						BIENES MUEBLES	\$36,791,481.55	\$4,085,544.67	\$0.00	\$40,877,026.22
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,583,795.22	\$1,789,302.51	\$0.00	\$6,373,097.73
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$1,674,262.67	\$419,606.06	\$0.00	\$2,093,868.73
1241-1-01						ARCHIVEROS	\$178,104.73	\$0.00	\$0.00	\$178,104.73
1241-1-02						ARTICULOS Y EQUIPO DE	\$23,803.84	\$0.00	\$0.00	\$23,803.84
1241-1-03						CAJAS FUERTES	\$4,305.95	\$0.00	\$0.00	\$4,305.95
1241-1-04						CREDENZAS	\$26,969.80	\$0.00	\$0.00	\$26,969.80
1241-1-05						ESCRITORIOS	\$242,787.17	\$0.00	\$0.00	\$242,787.17
1241-1-06						EXHIBIDORES	\$8,743.60	\$0.00	\$0.00	\$8,743.60
1241-1-07						FOTOCOPIADORA	\$18,422.68	\$0.00	\$0.00	\$18,422.68
1241-1-08						LIBREROS	\$41,119.50	\$0.00	\$0.00	\$41,119.50
1241-1-09						LOCKERS METALICOS	\$131,544.00	\$0.00	\$0.00	\$131,544.00
1241-1-10						MAQUINAS DE ESCRIBIR	\$41,565.30	\$0.00	\$0.00	\$41,565.30
1241-1-11						MESAS	\$195,257.30	\$0.00	\$0.00	\$195,257.30
1241-1-12						MUEBLE CON ADAPTACION A	\$53,058.02	\$0.00	\$0.00	\$53,058.02
1241-1-13						PIZARRON	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
1241-1-14						RELOJ CHECADOR	\$53,382.25	\$0.00	\$0.00	\$53,382.25
1241-1-15						SILLAS	\$451,143.28	\$0.00	\$0.00	\$451,143.28
1241-1-16						SUMADORAS	\$2,564.01	\$0.00	\$0.00	\$2,564.01
1241-1-511001						ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$200,541.24	\$419,606.06	\$0.00	\$620,147.30
P02814	08/02/2017					GD Compra : 613 Factura: POSE/37959992, 421 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DI		\$8,997.00	\$0.00	\$209,538.24



Municipio de Huichapan Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293)

Usr: ELIMO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb/2018
hora de Impresión 04:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02819	08/02/2017		POSE/37959€			GD Compra : 614 Factura: POSE/37959992, 421 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DI	\$8,997.00	\$0.00	\$218,535.24
P02817	28/02/2017		POSE/37959€			Cancelación GD Compra : 613 Factura: POSE/37959992, 421 OFFICE DEPOT DE MI	-\$8,997.00	\$0.00	\$209,538.24
P02856	04/03/2017		POSE/38855€			GD Compra : 626 Factura: POSE/38855729, 421 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DI	\$5,913.60	\$0.00	\$215,451.84
P02765	29/03/2017		POSE/39171€			GD Compra : 598 Factura: POSE/39171673, 421 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DI	\$6,498.00	\$0.00	\$221,949.84
P02775	29/03/2017		POSE/39171€			GD Compra : 600 Factura: POSE/39171673, 421 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DI	\$5,099.00	\$0.00	\$227,048.84
P02780	29/03/2017		POSE/407.79			GD Compra : 602 Factura: POSE/407.796, 421 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	\$4,649.00	\$0.00	\$231,697.84
P02771	31/03/2017		POSE/39171€			Cancelación GD Compra : 598 Factura: POSE/39171673, 421 OFFICE DEPOT DE MI	-\$6,498.00	\$0.00	\$225,199.84
P04881	03/04/2017		1464			GD Compra : 1158 Factura: 1464, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE	\$2,890.00	\$0.00	\$228,089.84
P04884	03/04/2017		1462			GD Compra : 1159 Factura: 1462, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE	\$5,878.00	\$0.00	\$233,967.84
P03481	20/04/2017		792			GD Compra : 748 Factura: 792, 1014 RADIO INGENIERIA DE QUERETARO, S.A. DE	\$31,900.00	\$0.00	\$265,867.84
P03484	20/04/2017		791			GD Compra : 749 Factura: 791, 1014 RADIO INGENIERIA DE QUERETARO, S.A. DE	\$31,900.00	\$0.00	\$297,767.84
P06054	20/04/2017		792			Cancelación GD Compra : 748 Factura: 792, 1014 RADIO INGENIERIA DE QUERET/	-\$31,900.00	\$0.00	\$265,867.84
P06058	20/04/2017		791			Cancelación GD Compra : 749 Factura: 791, 1014 RADIO INGENIERIA DE QUERET/	-\$31,900.00	\$0.00	\$233,967.84
P05014	08/05/2017		68			GD Compra : 1212 Factura: 68, 517 JESSICA ENDONIO MARTINEZ (REPO TRANS	\$4,800.08	\$0.00	\$238,767.92
P06000	01/06/2017		7			GD Compra : 1410 Factura: 7, 961 ALBERTO MORENO VILLED A (REPO TRANSFEF	\$11,083.80	\$0.00	\$249,851.72
P06664	01/06/2017		A554			GD Compra : 1569 Factura: A554, 883 JOSE LUIS GUERRERO SOTO (REPO TRAN	\$7,359.99	\$0.00	\$257,211.71
P06668	01/06/2017		15			GD Compra : 1570 Factura: 15, 961 ALBERTO MORENO VILLED A (REPO TRANSFE	\$5,249.00	\$0.00	\$262,460.71
P06658	20/06/2017		12			GD Compra : 1567 Factura: 12, 961 ALBERTO MORENO VILLED A (REPO TRANSFE	\$9,309.00	\$0.00	\$271,769.71
P08159	14/07/2017		A574			GD Compra : 1832 Factura: A574, 883 JOSE LUIS GUERRERO SOTO (REPO TRAN	\$3,629.95	\$0.00	\$275,399.66
P08163	14/07/2017		A574			GD Compra : 1833 Factura: A574, 883 JOSE LUIS GUERRERO SOTO (REPO TRAN	\$3,149.99	\$0.00	\$278,549.65
P08162	31/07/2017		A574			Cancelación GD Compra : 1832 Factura: A574, 883 JOSE LUIS GUERRERO SOTO (-\$3,629.95	\$0.00	\$274,919.70
P10079	09/09/2017		024,025			GD Compra : 2214 Factura: 024,025, 961 ALBERTO MORENO VILLED A (REPO TRA	\$15,950.00	\$0.00	\$290,869.70
P10082	13/09/2017		026			GD Compra : 2215 Factura: 026, 961 ALBERTO MORENO VILLED A (REPO TRANSF	\$2,853.60	\$0.00	\$293,723.30
P15743	25/12/2017		A 00723			GD Compra : 3303 Factura: A 00723, 1182 COMERCIALIZADORA APSEV S.A. DE C	\$54,810.00	\$0.00	\$348,533.30
P15749	25/12/2017		A00724			GD Compra : 3304 Factura: A00724, 1182 COMERCIALIZADORA APSEV S.A. DE C.	\$59,682.00	\$0.00	\$408,215.30
P15755	25/12/2017		A00725			GD Compra : 3305 Factura: A00725, 1182 COMERCIALIZADORA APSEV S.A. DE C.	\$54,810.00	\$0.00	\$463,025.30
P15772	25/12/2017		A00727			GD Compra : 3308 Factura: A00727, 1182 COMERCIALIZADORA APSEV S.A. DE C.	\$59,682.00	\$0.00	\$522,707.30
P15779	25/12/2017		A00728			GD Compra : 3309 Factura: A00728, 1182 COMERCIALIZADORA APSEV S.A. DE C.	\$54,810.00	\$0.00	\$577,517.30
P15781	25/12/2017		A00728			Cancelación GD Compra : 3309 Factura: A00728, 1182 COMERCIALIZADORA APSE	-\$54,810.00	\$0.00	\$522,707.30
P15785	25/12/2017		A00728			GD Compra : 3311 Factura: A00728, 1182 COMERCIALIZADORA APSEV S.A. DE C.	\$54,810.00	\$0.00	\$577,517.30
P15790	25/12/2017		A00729			GD Compra : 3312 Factura: A00729, 1182 COMERCIALIZADORA APSEV S.A. DE C.	\$42,630.00	\$0.00	\$620,147.30
P15935	25/12/2017		A 00723			Cancelación GD Compra : 3303 Factura: A 00723, 1182 COMERCIALIZADORA APSE	-\$54,810.00	\$0.00	\$565,337.30
P15936	25/12/2017		A00723			GD Compra : 3356 Factura: A00723, 1182 COMERCIALIZADORA APSEV S.A. DE C.	\$54,810.00	\$0.00	\$620,147.30
P15939	25/12/2017		A00729			Cancelación GD Compra : 3312 Factura: A00729, 1182 COMERCIALIZADORA APSE	-\$42,630.00	\$0.00	\$577,517.30



Municipio de Huichapan Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293)

Usr: ELIMO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2018
04:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P15940	25/12/2017		A00729		GD Compra : 3357 Factura: A00729, 1182 COMERCIALIZADORA APSEV S.A. DE C.	\$42,630.00	\$0.00	\$620,147.30
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$230,445.30	\$0.00	\$230,445.30
1241-2-01						ART. EQ DE COCINA	\$19,303.66	\$0.00	\$19,303.66
1241-2-02						CARRILLON P/SONORIZACION	\$26,839.60	\$0.00	\$26,839.60
1241-2-03						ELECTRODOMESTICOS	\$37,965.64	\$0.00	\$37,965.64
1241-2-05						ESTUFAS	\$483.00	\$0.00	\$483.00
1241-2-06						LITERAS METALICAS	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
1241-2-08						NAVEGADOR GPS	\$20,211.88	\$0.00	\$20,211.88
1241-2-10						PODIUM DE ACRILICO	\$9,953.00	\$0.00	\$9,953.00
1241-2-11						RELOJ REGRESIVO	\$14,950.00	\$0.00	\$14,950.00
1241-2-12						SALAS	\$30,239.92	\$0.00	\$30,239.92
1241-2-13						SILLAS PLEGABLES	\$49,956.00	\$0.00	\$49,956.00
1241-2-14						TANQUE DE GAS	\$420.00	\$0.00	\$420.00
1241-2-15						TAPETES	\$3,515.60	\$0.00	\$3,515.60
1241-2-16						VENTILADORES	\$4,079.00	\$0.00	\$4,079.00
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,679,087.25	\$1,366,709.45	\$4,045,796.70
1241-3-01						ACCESORIOS	\$43,480.55	\$0.00	\$43,480.55
1241-3-02						ANTENA PARA JARDIN DIGITAL	\$78,419.48	\$0.00	\$78,419.48
1241-3-03						COMPUTADORAS COMPLETAS	\$1,485,898.09	\$0.00	\$1,485,898.09
1241-3-04						COMPUTADORAS PORTATILES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1241-3-05						DISCOS DUROS	\$40,747.41	\$0.00	\$40,747.41
1241-3-06						ELIMINADORES	\$595.00	\$0.00	\$595.00
1241-3-07						EQUIPO DE COMPUTO	\$335,894.23	\$0.00	\$335,894.23
1241-3-08						EQUIPO DE PARA CHECAR	\$24,911.30	\$0.00	\$24,911.30
1241-3-10						IMPRESORAS	\$203,713.86	\$0.00	\$203,713.86
1241-3-11						LAP TOP HP	\$5,000.30	\$0.00	\$5,000.30



Municipio de Huichapan Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293)

Usr: ELIMO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2018
04:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-3-12						MEMORIAS RAM	\$9,842.44	\$0.00	\$0.00	\$9,842.44
1241-3-13						NO-BREAK	\$59,912.38	\$0.00	\$0.00	\$59,912.38
1241-3-17						REGULADORES	\$18,788.85	\$0.00	\$0.00	\$18,788.85
1241-3-18						SCANER	\$4,726.12	\$0.00	\$0.00	\$4,726.12
1241-3-19						SERVIDORES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1241-3-515001						ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍ	\$357,156.24	\$1,366,709.45	\$0.00	\$1,723,865.69
P02785	02/01/2017		1268			GD Compra : 604 Factura: 1268, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFEI	\$10,480.00	\$0.00	\$0.00	\$367,636.24
P02802	11/01/2017		1280			GD Compra : 609 Factura: 1280, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFEI	\$8,980.00	\$0.00	\$0.00	\$376,616.24
P02791	13/01/2017		1288			GD Compra : 606 Factura: 1288, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFEI	\$9,878.00	\$0.00	\$0.00	\$386,494.24
P02795	18/01/2017		1318			GD Compra : 607 Factura: 1318, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFEI	\$10,975.00	\$0.00	\$0.00	\$397,469.24
P02835	01/02/2017		1352, 1331			GD Compra : 619 Factura: 1352, 1331, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRA	\$21,590.00	\$0.00	\$0.00	\$419,059.24
P02838	02/02/2017		1344			GD Compra : 620 Factura: 1344, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFEI	\$12,583.99	\$0.00	\$0.00	\$431,643.23
P02809	15/02/2017		1345			GD Compra : 611 Factura: 1345, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (FORTAMUN ADQ	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00	\$443,533.23
P02850	01/03/2017		1397 Y 1405			GD Compra : 624 Factura: 1397 Y 1405, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TR.	\$21,590.00	\$0.00	\$0.00	\$465,123.23
P02783	02/03/2017		1268			GD Compra : 603 Factura: 1268, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFEI	\$10,480.00	\$0.00	\$0.00	\$475,603.23
P02847	14/03/2017		84			GD Compra : 623 Factura: 84, 423 GOVANI GREGORIO SANCHEZ ORDUÑA (REPC	\$21,484.00	\$0.00	\$0.00	\$497,087.23
P02784	31/03/2017		1268			Cancelación GD Compra : 603 Factura: 1268, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPI	-\$10,480.00	\$0.00	\$0.00	\$486,607.23
P03089	03/04/2017		1452			GD Compra : 661 Factura: 1452, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (FORTAMUN EQU	\$10,795.00	\$0.00	\$0.00	\$497,402.23
P04747	03/04/2017		1460			GD Compra : 1121 Factura: 1460, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE	\$10,795.00	\$0.00	\$0.00	\$508,197.23
P03571	10/04/2017		AT 1222472			GD Compra : 774 Factura: AT 1222472, 1021 PROMOTORA MUSICAL SA DE CV (RI	\$29,999.00	\$0.00	\$0.00	\$538,196.23
P04574	02/05/2017		1501, 1504			GD Compra : 1076 Factura: 1501, 1504, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TR/	\$17,373.00	\$0.00	\$0.00	\$555,569.23
P04604	02/05/2017		1515,1516,15			GD Compra : 1080 Factura: 1515,1516,1517, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPC	\$3,598.00	\$0.00	\$0.00	\$559,167.23
P05204	16/05/2017		1551			GD Compra : 1269 Factura: 1551, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE	\$4,879.00	\$0.00	\$0.00	\$564,046.23
P05209	16/05/2017		1549			GD Compra : 1271 Factura: 1549, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE	\$2,930.00	\$0.00	\$0.00	\$566,976.23
P06131	01/06/2017		1569			GD Compra : 1448 Factura: 1569, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE	\$11,805.00	\$0.00	\$0.00	\$578,781.23
P06133	01/06/2017		1585			GD Compra : 1449 Factura: 1585, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE	\$14,978.00	\$0.00	\$0.00	\$593,759.23
P06475	01/06/2017		1607			GD Compra : 1545 Factura: 1607, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE	\$14,930.00	\$0.00	\$0.00	\$608,689.23
P07354	03/07/2017		1633			GD Compra : 1637 Factura: 1633, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE	\$14,930.00	\$0.00	\$0.00	\$623,619.23
P07358	03/07/2017		1636			GD Compra : 1639 Factura: 1636, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE	\$15,211.00	\$0.00	\$0.00	\$638,830.23
P07897	13/07/2017		1656			GD Compra : 1781 Factura: 1656, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE	\$15,023.00	\$0.00	\$0.00	\$653,853.23
P08590	10/08/2017		1685,1707			GD Compra : 1914 Factura: 1685,1707, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRA	\$26,945.99	\$0.00	\$0.00	\$680,799.22
P10552	04/09/2017		1756			GD Compra : 2320 Factura: 1756, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE	\$14,379.00	\$0.00	\$0.00	\$695,178.22



Municipio de Huichapan Hidalgo

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293)

Usu: ELIMO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2018
04:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P10599	07/09/2017		1766		GD Compra : 2336 Factura: 1766, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE	\$7,280.00	\$0.00	\$702,458.22	
P11601	03/10/2017		1835		GD Compra : 2539 Factura: 1835, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE	\$4,879.00	\$0.00	\$707,337.22	
P11604	03/10/2017		1832		GD Compra : 2540 Factura: 1832, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE	\$3,475.00	\$0.00	\$710,812.22	
P11631	03/10/2017		1824		GD Compra : 2548 Factura: 1824, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSF	\$19,776.00	\$0.00	\$730,588.22	
P11638	03/10/2017		1823		GD Compra : 2550 Factura: 1823, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSF	\$15,489.00	\$0.00	\$746,077.22	
P11598	10/10/2017		1847		GD Compra : 2538 Factura: 1847, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE	\$4,578.00	\$0.00	\$750,655.22	
P13626	03/11/2017		1897		GD Compra : 2959 Factura: 1897, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE	\$6,876.00	\$0.00	\$757,531.22	
P13364	21/11/2017		1932		GD Compra : 2889 Factura: 1932, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE	\$9,879.00	\$0.00	\$767,410.22	
P16047	05/12/2017		111834		GD Compra : 3364 Factura: 111834, 1177 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO (2017	\$38,276.52	\$0.00	\$805,686.74	
P15456	08/12/2017		A-183		GD Compra : 3265 Factura: A-183, 1180 JULIA SELVAS RUIZ (2017/FAISM029500. /	\$283,878.95	\$0.00	\$1,089,565.69	
P15629	08/12/2017		A-183		GD Compra : 3276 Factura: A-183, 1180 JULIA SELVAS RUIZ (2017/FAISM029500. /	\$283,879.95	\$0.00	\$1,373,445.64	
P15648	08/12/2017		A-183		Cancelación GD Compra : 3276 Factura: A-183, 1180 JULIA SELVAS RUIZ (2017/FAI	-\$283,879.95	\$0.00	\$1,089,565.69	
P15650	08/12/2017		A-183		GD Compra : 3278 Factura: A-183, 1180 JULIA SELVAS RUIZ (2017/FAISM029500. /	\$283,878.95	\$0.00	\$1,373,444.64	
P16050	08/12/2017		A-183		Cancelación GD Compra : 3278 Factura: A-183, 1180 JULIA SELVAS RUIZ (2017/FAI	-\$283,878.95	\$0.00	\$1,089,565.69	
P16052	08/12/2017		A-183		GD Compra : 3365 Factura: A-183, 1180 JULIA SELVAS RUIZ (2017/FAISM029500. .	\$283,879.95	\$0.00	\$1,373,445.64	
P15624	18/12/2017		A-183		Cancelación GD Compra : 3265 Factura: A-183, 1180 JULIA SELVAS RUIZ (2017/FAI	-\$283,878.95	\$0.00	\$1,089,566.69	
P15918	28/12/2017		2010		GD Compra : 3351 Factura: 2010, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (FISCALIZACION	\$51,789.00	\$0.00	\$1,141,355.69	
P15920	28/12/2017		A 716		GD Compra : 3352 Factura: A 716, 1182 COMERCIALIZADORA APSEV S.A. DE C.V.	\$59,000.00	\$0.00	\$1,200,355.69	
P15922	28/12/2017		2014		GD Compra : 3353 Factura: 2014, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (FISCALIZACION	\$58,216.00	\$0.00	\$1,258,571.69	
P15893	29/12/2017		A 00715		GD Compra : 3341 Factura: A 00715, 1182 COMERCIALIZADORA APSEV S.A. DE C	\$58,900.00	\$0.00	\$1,317,471.69	
P15901	29/12/2017		A 720, A718		GD Compra : 3343 Factura: A 720, A718, 1182 COMERCIALIZADORA APSEV S.A. D	\$118,900.00	\$0.00	\$1,436,371.69	
P15945	31/12/2017		2018		GD Compra : 3359 Factura: 2018, 1182 COMERCIALIZADORA APSEV S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00	\$1,494,371.69	
P15948	31/12/2017		2011,2012,20		GD Compra : 3360 Factura: 2011,2012,2013,2022, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (\$178,014.00	\$0.00	\$1,672,385.69	
P15952	31/12/2017		2015		GD Compra : 3361 Factura: 2015, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (FISCALIZACION	\$51,480.00	\$0.00	\$1,723,865.69	
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$2,987.00	\$0.00	\$2,987.00
1241-9-519001					Equipo de Administración	\$0.00	\$2,987.00	\$0.00	\$2,987.00
	P05849	15/05/2017	1546		GD Compra : 1377 Factura: 1546, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE	\$2,987.00	\$0.00	\$2,987.00	
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVI	\$604,522.36	\$90,756.85	\$0.00	\$695,279.21
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$505,070.25	\$21,319.78	\$0.00	\$526,390.03
1242-1-01					EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA	\$302,150.15	\$0.00	\$0.00	\$302,150.15
1242-1-02					PANTALLA DE PROYECCION	\$6,426.96	\$0.00	\$0.00	\$6,426.96
1242-1-03					PROYECTORES	\$41,412.22	\$0.00	\$0.00	\$41,412.22



Usr: ELIMO
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Huichapan
Hidalgo
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293)**

Fecha y 08/feb/2018
hora de Impresión 04:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1242-1-04						EQUIPO DE SONIDO	\$119,215.72	\$0.00	\$0.00	\$119,215.72
1242-1-05						MICROFONOS INALAMBRICOS	\$9,477.20	\$0.00	\$0.00	\$9,477.20
1242-1-06						PANTALLAS Y DVD	\$21,589.00	\$0.00	\$0.00	\$21,589.00
1242-1-521001						ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$4,799.00	\$21,319.78	\$0.00	\$26,118.78
	P02841	01/02/2017		55		GD Compra : 621 Factura: 55, 517 JESSICA ENDONIO MARTINEZ (REPO TRANSFI	\$5,349.92	\$0.00	\$0.00	\$10,148.92
	P05742	27/05/2017		LWFG99969		GD Compra : 1370 Factura: LWFG99969, 157 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE I	\$14,470.61	\$0.00	\$0.00	\$24,619.53
	P11312	28/09/2017		LWFG109351		GD Compra : 2464 Factura: LWFG109351, 157 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	\$1,499.25	\$0.00	\$0.00	\$26,118.78
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$99,452.11	\$59,867.07	\$0.00	\$159,319.18
1242-3-01						ACCESORIOS PARA CAMARA DE	\$10,156.00	\$0.00	\$0.00	\$10,156.00
1242-3-02						CAMARAS	\$71,308.61	\$0.00	\$0.00	\$71,308.61
1242-3-03						GRABADORA TIPO REPORTERO	\$8,489.49	\$0.00	\$0.00	\$8,489.49
1242-3-523001						ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$9,498.01	\$59,867.07	\$0.00	\$69,365.08
	P02810	06/02/2017		ICACI283121		GD Compra : 612 Factura: ICACI283121, 44 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE F	\$4,499.00	\$0.00	\$0.00	\$13,997.01
	P02823	21/02/2017		0485 077057-		GD Compra : 615 Factura: 0485 077057-M1, 47 COPPEL SA DE CV (REPO CHEQUE	\$3,099.00	\$0.00	\$0.00	\$17,096.01
	P02832	28/02/2017		1113		GD Compra : 618 Factura: 1113, 988 ASTROTELECOM SA DE CV (FORTAMUN AD	\$27,677.60	\$0.00	\$0.00	\$44,773.61
	P04325	17/04/2017		1490		GD Compra : 1012 Factura: 1490, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFI	\$3,786.00	\$0.00	\$0.00	\$48,559.61
	P11315	13/09/2017		ICABC273074		GD Compra : 2465 Factura: ICABC273074, 44 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE	\$12,998.99	\$0.00	\$0.00	\$61,558.60
	P12340	13/10/2017		LWAC231112		GD Compra : 2704 Factura: LWAC231112, 157 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE	\$7,806.48	\$0.00	\$0.00	\$69,365.08
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00
1242-9-529001						Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00
	P02853	03/03/2017		22		GD Compra : 625 Factura: 22, 978 GREGORIO QUIÑONES CALVA (REPO TRANSFI	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00
1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$227,440.46	\$29,476.68	\$0.00	\$256,917.14
1243-1						Equipo Médico y de Laboratorio	\$227,440.46	\$29,476.68	\$0.00	\$256,917.14
1243-1-01						MOBILIARIO Y EQ PARA CLINICAS	\$181,236.58	\$0.00	\$0.00	\$181,236.58
1243-1-01-01						EL APARTADERO	\$33,509.99	\$0.00	\$0.00	\$33,509.99
1243-1-01-02						HUIXCAZDHA	\$37,034.49	\$0.00	\$0.00	\$37,034.49
1243-1-01-03						XAJAY	\$37,586.93	\$0.00	\$0.00	\$37,586.93
1243-1-01-04						YONTHE	\$37,414.22	\$0.00	\$0.00	\$37,414.22



Municipio de Huichapan Hidalgo

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293)**

Usr: ELIMO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2018
04:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1243-1-01-05						ZAMORANO	\$35,690.95	\$0.00	\$0.00	\$35,690.95
1243-1-02						EQUIPO MEDICO	\$46,203.88	\$0.00	\$0.00	\$46,203.88
1243-1-531001						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$29,476.68	\$0.00	\$29,476.68
	P16047	05/12/2017		111834		GD Compra : 3364 Factura: 111834, 1177 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO (2017		\$29,476.68	\$0.00	\$29,476.68
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$18,528,171.35	\$1,429,202.01	\$0.00	\$19,957,373.36
1244-1						VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$17,063,937.30	\$1,429,202.01	\$0.00	\$18,493,139.31
1244-1-01						AMBULANCIAS	\$614,063.40	\$0.00	\$0.00	\$614,063.40
1244-1-02						AUTOMOVILES	\$1,363,979.01	\$0.00	\$0.00	\$1,363,979.01
1244-1-03						CAMIONES	\$4,246,744.87	\$0.00	\$0.00	\$4,246,744.87
1244-1-04						CAMIONETAS	\$6,895,903.01	\$0.00	\$0.00	\$6,895,903.01
1244-1-05						GRUAS	\$395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00
1244-1-06						PIPAS	\$580,001.00	\$0.00	\$0.00	\$580,001.00
1244-1-541001						ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$2,968,246.01	\$1,429,202.01	\$0.00	\$4,397,448.02
	E00551	29/12/2017	MARICELA PEREZ CAMA		050064	DICIEMBRE (AEE 2016 ADQUISICION DE AUTOMOVIL MITSUBISHI FACT 783)		\$170,000.00	\$0.00	\$3,138,246.01
	E00552	29/12/2017	MARICELA PEREZ CAMA		317595	DICIEMBRE (AEE 2016 ADQUISICION DE AUTOMOVIL VOLKSWAGEN FACT 6887		\$40,600.00	\$0.00	\$3,178,846.01
	E00553	29/12/2017	FERRETERA DE ACTOP/		314200	DICIEMBRE (AEE 2016 ADQUISICION DE VEHICULO CHEVROLET TORNADO FAC		\$130,000.01	\$0.00	\$3,308,846.02
	E00554	29/12/2017	CONSTRUCTORA RAPOI		391123	DICIEMBRE (AEE 2016 ADQUISICION DE CAMIONETA)		\$208,800.00	\$0.00	\$3,517,646.02
	E00555	29/12/2017	CONSTRUCTORA RAPOI		390121	DICIEMBRE (AEE 2016 ADQUISICION DE CAMIONETA)		\$179,800.00	\$0.00	\$3,697,446.02
	P15759	29/12/2017		44		GD Compra : 3306 Factura: 44, 588 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOLUTION		\$700,002.00	\$0.00	\$4,397,448.02
	P16068	29/12/2017		44		Cancelación GD Compra : 3306 Factura: 44, 588 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL		-\$700,002.00	\$0.00	\$3,697,446.02
	P16069	29/12/2017		44		GD Compra : 3366 Factura: 44, 588 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOLUTION		\$232,000.00	\$0.00	\$3,929,446.02
	P16072	29/12/2017		44		GD Compra : 3367 Factura: 44, 588 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOLUTION		\$468,002.00	\$0.00	\$4,397,448.02
1244-2						Carrocerías y Remolques	\$1,181,744.41	\$0.00	\$0.00	\$1,181,744.41
1244-2-01						ACCESORIOS PARA PATRULLAS	\$402,748.22	\$0.00	\$0.00	\$402,748.22
1244-2-02						CONTENEDORES	\$713,860.00	\$0.00	\$0.00	\$713,860.00
1244-2-03						REMOLQUE	\$65,136.19	\$0.00	\$0.00	\$65,136.19
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$282,489.64	\$0.00	\$0.00	\$282,489.64
1244-9-01						BICICLETAS	\$1,196.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196.00



Usr: ELIMO
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Huichapan
Hidalgo
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293)**

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2018
04:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1244-9-02						MOTOCICLETAS	\$50,305.00	\$0.00	\$0.00	\$50,305.00
1244-9-03						MOTOPATRULLAS	\$187,998.64	\$0.00	\$0.00	\$187,998.64
1244-9-549001						Otros equipos de transporte	\$42,990.00	\$0.00	\$0.00	\$42,990.00
1245						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$898,792.21	\$552,052.12	\$0.00	\$1,450,844.33
1245-01						EQ. DE SEGURIDAD	\$392,781.19	\$0.00	\$0.00	\$392,781.19
1245-02						EQUIPO CONTRA INCENDIO	\$50,045.00	\$0.00	\$0.00	\$50,045.00
1245-03						EQUIPO DE PROTECCION CIVIL	\$159,266.55	\$0.00	\$0.00	\$159,266.55
1245-04						EQUIPO PARA SEGURIDAD	\$282,895.47	\$0.00	\$0.00	\$282,895.47
1245-0-551001						ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$13,804.00	\$552,052.12	\$0.00	\$565,856.12
	P06110	13/06/2017		384		GD Compra : 1440 Factura: 384, 1065 JUAN MANUEL MARTIN DEL CAMPO GOMEZ	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$52,084.00
	P09854	07/09/2017		78F7		GD Compra : 2167 Factura: 78F7, 1024 CONSULTORES EN SEGURIDAD Y EQUIPA	\$69,588.40	\$0.00	\$0.00	\$121,672.40
	P10789	11/09/2017		SN		GD Compra : 2390 Factura: SN, 1024 CONSULTORES EN SEGURIDAD Y EQUIPA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$371,672.40
	P10524	16/09/2017		D226		GD Compra : 2312 Factura: D226, 1024 CONSULTORES EN SEGURIDAD Y EQUIPA	\$444,183.72	\$0.00	\$0.00	\$815,856.12
	P12367	27/10/2017		SN		Cancelación GD Compra : 2390 Factura: SN, 1024 CONSULTORES EN SEGURIDAD	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$565,856.12
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,911,639.95	\$194,754.50	\$0.00	\$12,106,394.45
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$234,097.80	\$27,940.72	\$0.00	\$262,038.52
1246-2-562001						ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$234,097.80	\$27,940.72	\$0.00	\$262,038.52
	P02829	01/02/2017		2244		GD Compra : 617 Factura: 2244, 101 FELIX LEONARDO BADILLO AVILA (REPO TR	\$4,838.01	\$0.00	\$0.00	\$238,935.81
	P04654	02/05/2017		36309		GD Compra : 1089 Factura: 36309, 112 CADECO SA DE CV (REPO TRANSFERECI	\$14,278.71	\$0.00	\$0.00	\$253,214.52
	P10585	14/09/2017		3369		GD Compra : 2331 Factura: 3369, 101 FELIX LEONARDO BADILLO AVILA (REPO TF	\$3,837.00	\$0.00	\$0.00	\$257,051.52
	P10734	21/09/2017		1802		GD Compra : 2378 Factura: 1802, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE	\$4,987.00	\$0.00	\$0.00	\$262,038.52
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$10,376,450.40	\$0.00	\$0.00	\$10,376,450.40
1246-3-01						EQUIPO DE	\$1,125,140.91	\$0.00	\$0.00	\$1,125,140.91
1246-3-02						EQUIPO DE INGENIERIA	\$105,928.50	\$0.00	\$0.00	\$105,928.50
1246-3-03						EQUIPO DE TOPOGRAFIA	\$63,994.00	\$0.00	\$0.00	\$63,994.00
1246-3-04						MAQUINARIA Y ACCESORIOS	\$5,201,861.07	\$0.00	\$0.00	\$5,201,861.07
1246-3-05						MAQUINARIA Y EQUIPO DE	\$3,402,067.82	\$0.00	\$0.00	\$3,402,067.82
1246-3-06						OTROS	\$477,458.10	\$0.00	\$0.00	\$477,458.10



Usr: ELIMO
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Huichapan
Hidalgo
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293)**

Fecha y 08/feb/2018
hora de Impresión 04:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$459,130.31	\$103,114.99	\$0.00	\$562,245.30
1246-5-01						CONMUTADOR Y ACCESORIOS	\$39,276.51	\$0.00	\$0.00	\$39,276.51
1246-5-02						TELEFONOS	\$37,334.95	\$0.00	\$0.00	\$37,334.95
1246-5-03						TELEFONOS CELULARES	\$465.00	\$0.00	\$0.00	\$465.00
1246-5-565001						ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOM	\$382,053.85	\$103,114.99	\$0.00	\$485,168.84
	P02788	03/01/2017		1266		GD Compra : 605 Factura: 1266, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFEI		\$3,094.00	\$0.00	\$385,147.85
	P04499	10/04/2017		1485		GD Compra : 1052 Factura: 1485, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE		\$13,936.99	\$0.00	\$399,084.84
	P06055	20/04/2017		792		GD Compra : 1424 Factura: 792, 1014 RADIO INGENIERIA DE QUERETARO, S.A. D		\$31,900.00	\$0.00	\$430,984.84
	P06059	20/04/2017		791		GD Compra : 1425 Factura: 791, 1014 RADIO INGENIERIA DE QUERETARO, S.A. D		\$31,900.00	\$0.00	\$462,884.84
	P04604	02/05/2017		1515,1516,15		GD Compra : 1080 Factura: 1515,1516,1517, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO		\$9,267.00	\$0.00	\$472,151.84
	P05206	03/05/2017		1518		GD Compra : 1270 Factura: 1518, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE		\$3,089.00	\$0.00	\$475,240.84
	P10282	05/09/2017		1759		GD Compra : 2255 Factura: 1759, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE		\$6,250.00	\$0.00	\$481,490.84
	P12436	13/10/2017		1859		GD Compra : 2725 Factura: 1859, 14 ALBERTO ARREOLA PEREZ (REPO TRANSFE		\$3,678.00	\$0.00	\$485,168.84
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$273,094.21	\$27,492.00	\$0.00	\$300,586.21
1246-6-01						EQ. PARA ELECTRICISTAS	\$16,065.83	\$0.00	\$0.00	\$16,065.83
1246-6-02						PANEL SOLAR 50 W A 12 V	\$9,228.38	\$0.00	\$0.00	\$9,228.38
1246-6-03						TRANSFORMADORES	\$144,560.00	\$0.00	\$0.00	\$144,560.00
1246-6-566001						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$103,240.00	\$27,492.00	\$0.00	\$130,732.00
	P09149	18/07/2017		9ABB		GD Compra : 2058 Factura: 9ABB, 1015 BRENDA ELIZABETH PEREZ CAMARGO (F		\$9,280.00	\$0.00	\$112,520.00
	P16047	05/12/2017		111834		GD Compra : 3364 Factura: 111834, 1177 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO (2017		\$18,212.00	\$0.00	\$130,732.00
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$268,513.93	\$27,248.79	\$0.00	\$295,762.72
1246-7-01						MOTOSIERRA	\$6,869.03	\$0.00	\$0.00	\$6,869.03
1246-7-02						SIERRA CALADORA	\$2,743.99	\$0.00	\$0.00	\$2,743.99
1246-7-03						CORTADORA PARA METAL	\$5,554.28	\$0.00	\$0.00	\$5,554.28
1246-7-04						HIDROLAVADORA MCA	\$6,999.01	\$0.00	\$0.00	\$6,999.01
1246-7-05						MAQUINA SOLDADORA MUNDIAL 325	\$14,990.00	\$0.00	\$0.00	\$14,990.00
1246-7-06						EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
1246-7-07						DESMALEZADORA	\$12,880.50	\$0.00	\$0.00	\$12,880.50



Usr: ELIMO
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Huichapan
Hidalgo**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293)

Fecha y 08/feb/2018
hora de Impresión 04:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-7-08						HIDROLAVADORAS	\$14,475.42	\$0.00	\$0.00	\$14,475.42
1246-7-09						DESBROZADORAS	\$14,863.12	\$0.00	\$0.00	\$14,863.12
1246-7-10						PODADORAS	\$51,460.24	\$0.00	\$0.00	\$51,460.24
1246-7-11						COMPRESORES DE AIRE	\$9,456.02	\$0.00	\$0.00	\$9,456.02
1246-7-12						DESARMADORES	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
1246-7-13						LLAVES ESPAÑOLAS E INGLESAS	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
1246-7-14						PICOS, PALAS, CARRETILLAS Y	\$3,405.99	\$0.00	\$0.00	\$3,405.99
1246-7-15						PINZAS	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
1246-7-16						POLIPASTO	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00
1246-7-17						TIJERAS PODADORAS	\$1,752.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752.00
1246-7-18						DIABLOS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1246-7-19						ESCALERAS	\$9,205.00	\$0.00	\$0.00	\$9,205.00
1246-7-20						OTROS MUEBLES	\$12,536.23	\$0.00	\$0.00	\$12,536.23
1246-7-567001						ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIE	\$67,643.10	\$27,248.79	\$0.00	\$94,891.89
	P02826	01/02/2017		2232		GD Compra : 616 Factura: 2232, 101 FELIX LEONARDO BADILLO AVILA (REPO TR.	\$8,189.99	\$0.00	\$0.00	\$75,833.09
	P07982	03/07/2017		2993		GD Compra : 1796 Factura: 2993, 101 FELIX LEONARDO BADILLO AVILA (REPO TF	\$9,676.00	\$0.00	\$0.00	\$85,509.09
	P09718	06/09/2017		A 8371		GD Compra : 2151 Factura: A 8371, 569 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS €	\$5,399.80	\$0.00	\$0.00	\$90,908.89
	P11722	11/10/2017		3481,3484,34		GD Compra : 2570 Factura: 3481,3484,3492,3488,3508,, 101 FELIX LEONARDO BAI	\$3,983.00	\$0.00	\$0.00	\$94,891.89
1246-9						Otros Equipos	\$300,353.30	\$8,958.00	\$0.00	\$309,311.30
1246-9-01						CARROS BARRENDEROS E IMPLEMENTOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
1246-9-02						EQ. PARA VIVEROS	\$9,595.00	\$0.00	\$0.00	\$9,595.00
1246-9-03						EQUIPO DE JARDINERIA	\$137,637.80	\$0.00	\$0.00	\$137,637.80
1246-9-04						EQUIPO PARA RASTRO	\$118,828.51	\$0.00	\$0.00	\$118,828.51
1246-9-05						TOLDOS (VARANDAS)	\$20,151.00	\$0.00	\$0.00	\$20,151.00
1246-9-569001						ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$14,139.99	\$8,958.00	\$0.00	\$23,097.99
	P02844	01/02/2017		56		GD Compra : 622 Factura: 56, 517 JESSICA ENDONIO MARTINEZ (REPO TRANSFI	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$18,039.99
	P11614	03/10/2017		1826,1829,18		GD Compra : 2543 Factura: 1826,1829,1830,1834,1842,, 14 ALBERTO ARREOLA PE	\$5,058.00	\$0.00	\$0.00	\$23,097.99



Usu: ELIMO
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Municipio de Huichapan
Hidalgo**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1293)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2018
04:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1247						COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00
1247-1						Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00
1247-1-01						PLACA CONMEMORATIVA CHAPITEL	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
1247-1-02						PLACA CONMEMORATIVA PUEBLOS	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$255,885.42	\$0.00	\$0.00	\$255,885.42
1251						SOFTWARE	\$190,758.22	\$0.00	\$0.00	\$190,758.22
1251-01						SOFTWARE	\$103,758.22	\$0.00	\$0.00	\$103,758.22
1251-0-591001						Software	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
1254						LICENCIAS	\$65,127.20	\$0.00	\$0.00	\$65,127.20
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$65,127.20	\$0.00	\$0.00	\$65,127.20
1254-1-597001						Licencias informáticas e intelectuales	\$65,127.20	\$0.00	\$0.00	\$65,127.20
Total :							139,181,651.69	29,588,416.84	0.00	168,770,068.53