

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100**
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,011,278,851.00	0.00	0.00	0.00	1,011,278,851.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	504,074,697.00	0.00	0.00	0.00	504,074,697.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	504,074,697.00	0.00	0.00	0.00	504,074,697.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	504,074,697.00	0.00	0.00	0.00	504,074,697.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	330,059,241.00	0.00	0.00	0.00	330,059,241.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	200,456.00	0.00	0.00	0.00	200,456.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	107,000,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	54,050,000.00	0.00	0.00	0.00	54,050,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	54,050,000.00	0.00	0.00	0.00	54,050,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	54,050,000.00	0.00	0.00	0.00	54,050,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Multas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	51,600,000.00	0.00	0.00	0.00	51,600,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8110	000004151				Productos	1,003,868.00	0.00	0.00	0.00	1,003,868.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	1,003,868.00	0.00	0.00	0.00	1,003,868.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	1,003,868.00	0.00	0.00	0.00	1,003,868.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	3,868.00	0.00	0.00	0.00	3,868.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	16,819,980.00	0.00	0.00	0.00	16,819,980.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	16,819,980.00	0.00	0.00	0.00	16,819,980.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	16,819,980.00	0.00	0.00	0.00	16,819,980.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	16,819,980.00	0.00	0.00	0.00	16,819,980.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	370,485,325.00	0.00	0.00	0.00	370,485,325.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	370,485,325.00	0.00	0.00	0.00	370,485,325.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	370,485,325.00	0.00	0.00	0.00	370,485,325.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	370,485,325.00	0.00	0.00	0.00	370,485,325.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8110	000004351				Ingresos Derivados de Financiamientos	17,156,083.00	0.00	0.00	0.00	17,156,083.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001			Ingresos Derivados de Financiamientos	17,156,083.00	0.00	0.00	0.00	17,156,083.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	17,156,083.00	0.00	0.00	0.00	17,156,083.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	17,156,083.00	0.00	0.00	0.00	17,156,083.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,178,898.00	0.00	0.00	0.00	44,178,898.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,178,898.00	0.00	0.00	0.00	44,178,898.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,178,898.00	0.00	0.00	0.00	44,178,898.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	43,878,898.00	0.00	0.00	0.00	43,878,898.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
					<b>TOTALES</b>	<b>1,011,278,851.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,011,278,851.00</b>	<b>0.00</b>