



Instituto de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$14,192,159.39	\$0.00	\$32,193,843.80	\$28,506,360.45	\$17,879,642.74	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$9,578,596.05	\$0.00	\$29,167,013.70	\$28,506,360.45	\$10,239,249.30	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,529,353.27	\$0.00	\$15,791,103.63	\$16,426,525.25	\$2,893,931.65	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$2,304.93	\$0.00	\$95,168.52	\$95,168.52	\$2,304.93	\$0.00
D	1111-01	MONEDA NACIONAL	\$2,304.93	\$0.00	\$95,168.52	\$95,168.52	\$2,304.93	\$0.00
D	1111-01-17	FONDO GENERAL 2017	\$2,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.00	\$0.00
D	1111-01-18	FONDO GENERAL 2018	\$199.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.93	\$0.00
D	1111-01-19	FONDO GENERAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$95,168.52	\$95,168.52	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,527,048.34	\$0.00	\$15,695,935.11	\$16,331,356.73	\$2,891,626.72	\$0.00
D	1112-01	MONEDA NACIONAL	\$3,527,048.34	\$0.00	\$15,695,935.11	\$16,331,356.73	\$2,891,626.72	\$0.00
D	1112-01-01	BANAMEX	\$3,527,048.34	\$0.00	\$2,016,222.10	\$5,544,764.06	-\$1,493.62	\$0.00
D	1112-01-01-03	CTA. 70060576988 2014	-\$268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$268.00	\$0.00
D	1112-01-01-04	CTA. 70081853256 2015	\$161,308.06	\$0.00	\$433.14	\$162,193.49	-\$452.29	\$0.00
D	1112-01-01-16	CTA. 70097394871 2016	\$168,759.55	\$0.00	\$0.00	\$169,531.88	-\$772.33	\$0.00
D	1112-01-01-17	CTA. 70117089051 2017	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00	\$0.00
D	1112-01-01-18	CTA. 7012-1495323 2018	\$2,023,349.16	\$0.00	\$2,014,757.96	\$4,038,107.12	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-01-97	CTA. 70122772606 PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00	\$1,031.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-01-99	CTA. 7011-7467021 2017	\$1,173,900.57	\$0.00	\$0.00	\$1,173,900.57	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-02	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,679,713.01	\$10,786,592.67	\$2,893,120.34	\$0.00
D	1112-01-02-01	BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$13,679,713.01	\$10,786,592.67	\$2,893,120.34	\$0.00
D	1112-01-02-01-19	REPO 2019 CTA. 7012 5144312	\$0.00	\$0.00	\$13,659,713.01	\$10,766,592.67	\$2,893,120.34	\$0.00
D	1112-01-02-01-20	REPO 2020 CTA. 23 6981	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,622,547.66	\$0.00	\$12,989,013.17	\$11,742,077.73	\$6,869,483.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,500,084.31	\$0.00	\$12,971,769.90	\$11,724,834.45	\$6,747,019.76	\$0.00
D	1122-01	IVA	\$5,500,084.31	\$0.00	\$1,834,599.83	\$587,664.38	\$6,747,019.76	\$0.00
D	1122-01-01	IVA A FAVOR	\$675.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.10	\$0.00
D	1122-01-01-05	IVA A FAVOR 2015	\$675.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.10	\$0.00
D	1122-01-02	IVA ACREDITABLE	\$5,493,841.75	\$0.00	\$1,380,498.75	\$135,039.58	\$6,739,300.92	\$0.00
D	1122-01-02-01	IVA ACREDITABLE 2011	\$253,741.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,741.36	\$0.00
D	1122-01-02-02	IVA ACREDITABLE 2012	\$487,512.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,512.41	\$0.00
D	1122-01-02-03	IVA ACREDITABLE 2013	\$515,152.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,152.22	\$0.00
D	1122-01-02-04	IVA ACREDITABLE 2014	\$587,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,017.00	\$0.00
D	1122-01-02-05	IVA ACREDITABLE 2015	\$455,230.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,230.93	\$0.00
D	1122-01-02-16	IVA ACREDITABLE 2016	\$1,030,967.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,967.77	\$0.00
D	1122-01-02-17	IVA ACREDITABLE 2017	\$771,676.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771,676.92	\$0.00
D	1122-01-02-18	IVA ACREDITABLE 2018	\$1,392,543.14	\$0.00	\$135,039.58	\$135,039.58	\$1,392,543.14	\$0.00
D	1122-01-02-19	IVA ACREDITABLE 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,245,459.17	\$0.00	\$1,245,459.17	\$0.00
D	1122-01-03	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$1,139.41	\$0.00	\$454,101.08	\$452,624.80	\$2,615.69	\$0.00
D	1122-01-03-05	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2015	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00
D	1122-01-03-16	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2016	\$290.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.75	\$0.00
D	1122-01-03-17	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2017	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1122-01-03-18	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2018	\$848.56	\$0.00	\$43,365.72	\$43,364.72	\$849.56	\$0.00
D	1122-01-03-19	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2019	\$0.00	\$0.00	\$410,735.36	\$409,260.08	\$1,475.28	\$0.00
D	1122-01-99	IVA NO ACREDITABLE	\$4,428.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,428.05	\$0.00
D	1122-01-99-01	IVA NO ACREDITABLE	\$4,428.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,428.05	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$11,136,132.39	\$11,136,132.39	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$1,037.68	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$122,463.35	\$0.00	\$17,243.27	\$17,243.28	\$122,463.34	\$0.00
D	1123-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$105,799.76	\$0.00	\$13,009.27	\$13,009.28	\$105,799.75	\$0.00
D	1123-01-01	LUIS GUSTAVO BARRON CLORIO	\$65,859.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,859.99	\$0.00
D	1123-01-05	AURELIO JIMENEZ CRUZ	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-01-09	ELEUTERIO ESTRADA HERNANDEZ	-\$60.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60.21	\$0.00
D	1123-01-18	JAVIER CORTES PEREZ	-\$0.02	\$0.00	\$8,127.16	\$8,127.16	-\$0.02	\$0.00
D	1123-01-23	URIEL NEMECIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,882.11	\$4,882.12	-\$0.01	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS	\$16,663.59	\$0.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$16,663.59	\$0.00
D	1123-02-03	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATITALAQUIA	\$16,580.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,580.38	\$0.00
D	1123-02-04	BANAMEX	\$82.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.21	\$0.00
D	1123-02-06	HALIM SUSET MARIN BELLO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-02-07	INGENIERIA ELECTRICA EPSILON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$4,234.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$357,696.84	\$0.00	\$333,864.48	\$326,876.86	\$364,684.46	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$357,696.84	\$0.00	\$333,864.48	\$326,876.86	\$364,684.46	\$0.00
D	1131-01	ALBERTO HERNÁNDEZ VALDEZ	\$127,852.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,852.10	\$0.00
D	1131-02	AZUR JURIDICO, S.C.	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	1131-03	SERVICIO IXTAZACUALA	\$167.63	\$0.00	\$312,678.11	\$306,833.86	\$6,011.88	\$0.00
D	1131-04	DAMASO RAMIREZ ALVAREZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1131-05	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$0.00
D	1131-06	BENITO ALBERTO GOMEZ MUNDO	\$107,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,020.00	\$0.00
D	1131-08	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	\$287.04	\$0.00	\$249.82	\$0.00	\$536.86	\$0.00
D	1131-09	MARIA SANTIAGO CRUZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1131-13	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-14	FERNANDO GUERRERO PEDRAZA	\$0.05	\$0.00	\$487.52	\$487.57	\$0.00	\$0.00
D	1131-16	JUAN JOSE DEL VALLE ALVARADO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1131-22	OLGA MARTINEZ MERAZ	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1131-24	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1131-26	NORMA VIRGINIA PASOS ANGUIANO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1131-27	DULCE ROCIO PECINA CARRILLO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1131-28	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	1131-32	JOSE MARTIN PALMA CUEVA	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	1131-39	MAGLORIA RAFAELA MAYA MARTINEZ	\$30.00	\$0.00	\$10.01	\$40.01	\$0.00	\$0.00
D	1131-40	COMPUTO CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-41	MARIO ALBERTO BERNAL OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$2,791.82	\$2,791.82	\$0.00	\$0.00
D	1131-43	INGENIERIA QUIMICA AUTOMATICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,917.60	\$14,917.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-44	VICTOR TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$124.60	\$0.00	\$124.60	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$68,998.28	\$0.00	\$53,032.42	\$10,880.61	\$111,150.09	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$68,998.28	\$0.00	\$53,032.42	\$10,880.61	\$111,150.09	\$0.00
D	1141-01	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$68,998.28	\$0.00	\$53,032.42	\$10,880.61	\$111,150.09	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,613,563.34	\$0.00	\$3,026,830.10	\$0.00	\$7,640,393.44	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$1,622,349.58	\$0.00	\$1,622,349.58	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$718,000.00	\$0.00	\$718,000.00	\$0.00
D	1231-581001	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$718,000.00	\$0.00	\$718,000.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$904,349.58	\$0.00	\$904,349.58	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$904,349.58	\$0.00	\$904,349.58	\$0.00
D	1236-2-622001	Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$904,349.58	\$0.00	\$904,349.58	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,606,840.06	\$0.00	\$1,404,480.52	\$0.00	\$6,011,320.58	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$442,065.53	\$0.00	\$35,338.14	\$0.00	\$477,403.67	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$139,853.39	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$143,853.39	\$0.00
D	1241-1-01	SILLAS	\$27,869.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,869.68	\$0.00
D	1241-1-01-01	1 SILLA DE TRABAJO CON BRAZOS	\$694.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694.78	\$0.00
D	1241-1-01-02	1 SILLA DE TRABAJO CON BRAZOS	\$694.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694.78	\$0.00
D	1241-1-01-03	1 SILLA EJECUTIVO DE LUJO	\$1,190.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.44	\$0.00
D	1241-1-01-04	6 SILLAS PARA MAESTRO EN PLIANA	\$1,486.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486.98	\$0.00
D	1241-1-01-05	1 SILLA EMPRESARIAL GIRATORIA	\$356.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356.50	\$0.00
D	1241-1-01-06	10 SILLAS LIFE TIME NEGRO GRIS	\$5,604.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,604.20	\$0.00
D	1241-1-01-07	SILLA LANDBOND CON BRAZOS NE COLOR NEGRA	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00
D	1241-1-01-08	2 SILLAS GENOVA	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1241-1-01-09	VENTILADOR PEDESTAL LASKO	\$489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489.00	\$0.00
D	1241-1-01-10	SILLON EJEC JM-7164 NEGRO	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1241-1-01-11	14 PZAS SILLA EJECUTIVA PIEL	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00	\$0.00
D	1241-1-02	VARIOS	\$91,065.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,065.18	\$0.00
D	1241-1-02-01	CORTINAS	\$649.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.50	\$0.00
D	1241-1-02-02	4 CORTINEROS AJUSTABLES	\$173.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.56	\$0.00
D	1241-1-02-03	2 CORTINEROS AJUSTABLES	\$116.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.34	\$0.00
D	1241-1-02-04	1 CORTINERO AJUSTABLE	\$36.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.43	\$0.00
D	1241-1-02-05	2 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA TUBULAR	\$2,666.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.12	\$0.00
D	1241-1-02-06	MAQUINA ESCRIBIR ELECTRICA	\$1,129.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129.57	\$0.00
D	1241-1-02-07	ESCRITORIO SILLIVAN ESQUINERO	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	1241-1-02-08	ARCHIVERO COLOR ARENA 4 CAJONES	\$3,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,279.00	\$0.00
D	1241-1-02-09	CAMPER CAMIONETA	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	1241-1-02-10	P. GARRAFON HAMILTON B.	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1241-1-02-11	ORGANIZADOR EURO LINEA	\$379.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.01	\$0.00
D	1241-1-02-12	CAJA P/DINERO DE COMBINACIÓN	\$218.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.99	\$0.00
D	1241-1-02-13	PADFOLIO NEGRO SUPRA ELEGANC	\$249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00
D	1241-1-02-14	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS ALMEN	\$1,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177.00	\$0.00
D	1241-1-02-15	CAJA FUERTE	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	1241-1-02-16	GUILLOTINA ROTATIVA 300 SMARTCUT P093521	\$468.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468.99	\$0.00
D	1241-1-02-17	PERFORADORA 2 ORIFICIOS COLOR NEGRA	\$76.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.89	\$0.00
D	1241-1-02-18	PERFORADORA 3 ORIFICIOS COLOR NEGRA HOLE	\$208.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.99	\$0.00
D	1241-1-02-19	CHAROLA SABLON T/O NEGRA 2PK	\$98.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98.99	\$0.00
D	1241-1-02-20	TELEFONO ALAMBRICO STEREN	\$295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00
D	1241-1-02-21	2 ANAQUEL 30* 85.6 ENTREPAÑOS	\$788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$0.00
D	1241-1-02-22	PANTALLA SAMSUNG PLASMA SD PL4	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	1241-1-02-23	TELEFONICA PANASONIC 8 EXTENSIONES	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
D	1241-1-02-24	CONJUNTO BASIK NEGRO PERA	\$38,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,512.00	\$0.00
D	1241-1-02-25	CONJUNTO BASIK NEGRO CAOBA	\$4,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,814.00	\$0.00
D	1241-1-02-26	MESA JUNTA 180 NEGRO CAOBA	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	1241-1-511001	Muebles de oficina y estantería	\$20,918.53	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$24,918.53	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$296,962.14	\$0.00	\$31,338.14	\$0.00	\$328,300.28	\$0.00
D	1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO	\$260,142.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,142.14	\$0.00
D	1241-3-01-01	LAP TOP TOSHIBA	\$10,173.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,173.13	\$0.00
D	1241-3-01-02	MULTIFUNCIONAL HP PSC	\$1,211.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.56	\$0.00
D	1241-3-01-03	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	\$11,444.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,444.97	\$0.00
D	1241-3-01-04	IMPRESORA SAMSUNG ML2010	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
D	1241-3-01-05	FAX HP 1040	\$1,209.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,209.12	\$0.00
D	1241-3-01-06	MOUSE GENIUS NS GM	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	1241-3-01-07	IMPRESORA SAMSUNG 1710	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1241-3-01-08	2 TARJETA INALAMBRIZA ZENIT	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1241-3-01-09	NOBREAK SOLA BASIC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1241-3-01-10	2 TERMINAL PARA LECTURAS UNITECH	\$33,043.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,043.48	\$0.00
D	1241-3-01-11	IMPRESORA PORTATIL P TERMINAL	\$8,409.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,409.56	\$0.00
D	1241-3-01-12	IMPRESORA PORTATIL P TERMINAL TOSHIBA	\$4,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,254.00	\$0.00
D	1241-3-01-13	COMPUTADORA EMSAMBLADA	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	1241-3-01-14	CARGADOR P/ BATERIA I. PORTATIL	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$0.00
D	1241-3-01-15	CARGADOR IMPRESORA P PA62	\$3,043.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,043.47	\$0.00
D	1241-3-01-16	COMPUTADORA E.BC	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
D	1241-3-01-17	MONITOR LCD MAR LG 17" SERIE 804NDLFM855	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-3-01-18	HP LASERT JET M1319FMFP	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.60	\$0.00
D	1241-3-01-19	TARJETAS INALAMBRICAS	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1241-3-01-20	TARJETA SD KINGSTON HC4 GB	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00
D	1241-3-01-21	IMPRESORA EPSON LX-300 SERIE G8DY416994	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
D	1241-3-01-22	COMPUTADORA LAP TOP NO. S-SCNF0190DFW	\$7,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,995.00	\$0.00
D	1241-3-01-23	MULTIFUNCIONAL LEXMARK X203N	\$2,585.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,585.34	\$0.00
D	1241-3-01-24	LICENCIA COI 5.70 1 SN. CISNA-097242	\$6,633.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,633.77	\$0.00
D	1241-3-01-25	EQUIP ENSAMBLADO PENTIUN 3.2 GHZ DVD/R	\$9,829.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,829.99	\$0.00
D	1241-3-01-26	IMPRESORA HP LASERJET P1102	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
D	1241-3-01-27	NO BREACK COMPLET COLOR NEGRA CON GRIS	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	1241-3-01-28	MULTIFUNCIONAL LASER BROTHE DPC8080DN	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
D	1241-3-01-29	COMPUTADORA INTEL 15 2.7 GHZ 2 GB RAM DD	\$5,718.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,718.80	\$0.00
D	1241-3-01-30	MONITOR LG LCD DE 18.5	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
D	1241-3-01-31	NO BREAK EXIGO 500 VA	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	1241-3-01-32	TERMINAL UNITECH PA 500 LASER BLUETOOTH	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	1241-3-01-33	IMPRESORA PORTATIL MOVIL 2 INCH BLUETOOT	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	1241-3-01-34	2 TARJETAS WIRELESS USB ANSEL	\$599.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.99	\$0.00
D	1241-3-01-35	1 CARGADOR DE BATERIAS AA SONY	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	1241-3-01-36	MINIPRINTER TERMICA EC LINE EC-PM-80320	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00
D	1241-3-01-37	COMPUTADORA INTEL DUAL CORE E5700 3.0 HG	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
D	1241-3-01-38	COMPUTADORA RAM, TECLADO, MONITOR, MOUS	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
D	1241-3-01-39	CHECADOR P/PC 25 EMPLEADOS	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	1241-3-01-40	ESCANEADO HUELLA DIGITAL	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
D	1241-3-01-41	MINIPRINTER TERMICA ECPM80320, USB 80MM	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	1241-3-01-42	SISTEMA CONFFYA GUBERNAMENTAL	\$46,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,180.00	\$0.00
D	1241-3-01-43	COMPUTADORA INTEL I3 MONITOR ACER LED 18	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	1241-3-01-44	PC GIGABYTE BXBT-1900 QUAD CORE 2.42 GHZ	\$4,200.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.36	\$0.00
D	1241-3-01-45	LAPTOP ACER 14 HDD750GB DVDRW 6GB RAM	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	1241-3-515001	Bienes informáticos	\$36,820.00	\$0.00	\$31,338.14	\$0.00	\$68,158.14	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	1241-9-519001	Equipo de Administración	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,417.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,417.98	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$16,137.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,137.98	\$0.00
D	1242-3-01	EQUIPO FOTOGRAFICO	\$5,437.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,437.98	\$0.00
D	1242-3-01-01	CAMARA SONY CYBER-SHOT MOD DSC-W180	\$3,038.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,038.98	\$0.00
D	1242-3-01-02	CAMARA FOTOGRAFICA OLYMPUS T-100 N	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
D	1242-3-01-03	CAMARA OLYMPUS X-43 NEGRA	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$0.00
D	1242-3-01-04	MEMORIA KINGSTON SD 2GB	\$119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$0.00
D	1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	1242-9-01	BOTARGA	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	1242-9-01-01	BOTARGA DE GOTA	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,868,647.17	\$0.00	\$1,117,758.62	\$0.00	\$3,986,405.79	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$621,578.93	\$0.00	\$1,117,758.62	\$0.00	\$1,739,337.55	\$0.00
D	1244-1-01	AUTOMOVILES	\$94,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,391.00	\$0.00
D	1244-1-01-01	POINTER MODELO 2007	\$94,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,390.00	\$0.00
D	1244-1-01-02	SEDAN TSURU MARCA NISSAN MODELO 1994	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-02	MOTONETAS	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-01	MOTOCICLETA TANK SERIE LEHTCK093DR100070	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-02	MOTOCICLETA TANK SERIE LB7TKC8A0DF000075	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	1244-1-02-03	MOTOCICLETA TANK SERIE LB7TKC8AXDF000052	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	1244-1-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	\$470,187.93	\$0.00	\$1,117,758.62	\$0.00	\$1,587,946.55	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$2,240,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240,517.24	\$0.00
D	1244-2-542001	Carrocerías y remolques	\$2,240,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240,517.24	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$6,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,551.00	\$0.00
D	1244-9-549001	Otros equipos de transporte	\$6,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,551.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,270,709.38	\$0.00	\$251,383.76	\$0.00	\$1,522,093.14	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,023,368.25	\$0.00	\$228,420.76	\$0.00	\$1,251,789.01	\$0.00
D	1246-2-01	BOMBAS	\$449,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,120.00	\$0.00
D	1246-2-01-01	BOMBA SUMERGIBLE MODELO 98122/8	\$31,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,100.00	\$0.00
D	1246-2-01-02	BOMBA SUMERGIBLE UPD 200	\$54,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,894.00	\$0.00
D	1246-2-01-03	BOMBA SUMERGIBLE BAMSAS NSU330	\$76,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,890.00	\$0.00
D	1246-2-01-04	BOMBA SUMERGIBLE MOD MSU 3518	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	1246-2-01-05	BOMBA SUMERGIBLE BAMSAS MOD. 141134	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
D	1246-2-01-06	BOMBA SUMERGIBLE MDO. UBIS8N90/5 60HP	\$53,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,592.00	\$0.00
D	1246-2-01-07	BOMBA 7.5 HP SIEMENS TRIFASICA	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00
D	1246-2-01-08	BOMBA SUMERGIBLE BAMSAS MOD. 100/826086	\$48,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,024.00	\$0.00
D	1246-2-01-09	KOR MOD. 15 R600-18 (60HP) CAUDAL 16 LPS	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
D	1246-2-02	EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$199,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,265.00	\$0.00
D	1246-2-02-01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 200AMP	\$12,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,075.00	\$0.00
D	1246-2-02-02	AUTO TRANSFORMADOR 100HP EN 440V	\$17,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00
D	1246-2-02-03	TRANSFORMADOR CAP. 75KVA. 6000 VOLTAJE	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
D	1246-2-02-04	TRANSFORMADOR ELÉCTRICO TRIFASICO 150 KV	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
D	1246-2-02-05	TRANSFORMADOR CONTINENTAL ELECTRIC	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00
D	1246-2-02-06	TROTETOFASE 440 VOLTS PROTECCION DE CAID	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	1246-2-03	OTROS	\$18,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,550.00	\$0.00
D	1246-2-03-01	DESBROZADORA GASOLINA 26CC, 17	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-2-03-02	EQ. DOSIFICADOR DE LIQUIDOS LMI C101-94S	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00
D	1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	\$356,433.25	\$0.00	\$228,420.76	\$0.00	\$584,854.01	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$14,726.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,726.09	\$0.00
D	1246-5-01	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	\$14,726.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,726.09	\$0.00
D	1246-5-01-01	RADIO TRANSMISOR BASE KENWOOD	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1246-5-01-02	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD EM200	\$4,260.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,260.87	\$0.00
D	1246-5-01-03	RADIO PORTATIL N/S 81001164	\$2,782.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,782.61	\$0.00
D	1246-5-01-04	RADIO PORTATIL N/S 81001165	\$2,782.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,782.61	\$0.00
D	1246-5-01-05	CARGADOR KENWOOD	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$165,251.64	\$0.00	\$19,513.00	\$0.00	\$184,764.64	\$0.00
D	1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$165,251.64	\$0.00	\$19,513.00	\$0.00	\$184,764.64	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$20,624.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,624.27	\$0.00
D	1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$20,624.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,624.27	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$46,739.13	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$50,189.13	\$0.00
D	1246-9-569001	Otros equipos	\$46,739.13	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$50,189.13	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,723.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.28	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$6,723.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.28	\$0.00
D	1251-591001	Software	\$6,723.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.28	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$5,769,861.90	\$14,268,368.03	\$15,476,047.77	\$0.00	\$6,977,541.64
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,769,861.90	\$14,268,368.03	\$15,476,047.77	\$0.00	\$6,977,541.64
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,769,861.90	\$14,268,368.03	\$15,476,047.77	\$0.00	\$6,977,541.64
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,982,646.95	\$2,982,646.96	\$0.00	\$0.01
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,317,365.95	\$2,317,365.96	\$0.00	\$0.01
A	2111-1-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$2,317,365.95	\$2,317,365.96	\$0.00	\$0.01
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$665,281.00	\$665,281.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$37,814.21	\$37,814.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$375,828.93	\$375,828.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-133001	Horas extras	\$0.00	\$0.00	\$170,092.28	\$170,092.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$81,545.58	\$81,545.58	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,320.65	\$8,837,124.23	\$8,838,039.72	\$0.00	\$2,236.14
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,235.67	\$6,489,926.84	\$6,490,842.33	\$0.00	\$2,151.16
A	2112-1-000001	DAMASO RAMIREZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.19	\$23,363.16	\$23,363.18	\$0.00	\$0.21
A	2112-1-000004	SERVICIO IXTAZACUALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$226,833.86	\$226,833.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000008	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$0.51	\$12,040.01	\$12,040.01	\$0.00	-\$0.51
A	2112-1-000016	FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,312.20	\$7,312.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	ELISA GODINEZ VELAZQUES	\$0.00	\$0.00	\$1,426.80	\$1,426.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	VICENTA HUERTA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,775.80	\$3,775.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$140,244.00	\$140,244.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	COMERCIALIZADORA SUPER 8 S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$12,719.84	\$12,719.84	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000029	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$9,588.00	\$9,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	ERARDO EMMANUEL CHILPA DESALES	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	LUZ MARIA HERNANDEZ ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$13,038.01	\$13,038.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000035	FRANCISCO JAVIER LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.01	\$1,623.00	\$1,623.00	\$0.00	\$0.01



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000045	MARIA DEL CARMEN CADENA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	DEVSOFT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,190.00	\$32,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	MAGLORIA RAFAELA MAYA MARTINEZ	\$0.00	\$0.38	\$17,078.79	\$17,078.81	\$0.00	\$0.40
A	2112-1-000054	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$7,938.80	\$7,938.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000056	CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$165,246.00	\$165,246.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$439.99	\$439.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,926.28	\$10,926.27	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000066	FRANCISCO JAVIER CALVARIO GOMEZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000067	MARTIN GUZMAN FLORES	\$0.00	\$0.00	\$141,311.20	\$141,311.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$15,926.00	\$15,926.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	EUTQUIUIO NERIA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,011.02	\$16,011.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. PI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$859.00	\$859.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	VICTOR DANIEL SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00	-\$0.01	\$8,422.84	\$8,422.84	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000099	PINGOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SAT	\$0.00	\$0.00	\$2,219.00	\$2,219.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	VICTOR TREJO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,794.12	\$6,794.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	OSVALDO ANTONIO JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$3.04	\$360.01	\$360.01	\$0.00	-\$3.04
A	2112-1-000110	MARIBEL TORRES CORONA	\$0.00	\$0.00	\$50,598.04	\$50,598.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ABRAHAM LANDA CRUZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000116	FERNANDO LOPEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$2,772.40	\$2,772.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	FERNANDO GUERRERO PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$4,751.31	\$5,656.75	\$0.00	\$905.44
A	2112-1-000124	ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$44,253.85	\$44,253.84	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000130	JUAN CARLOS CAMPOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	JOSEFINA CORONA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	TIENDAS TRES B S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	PEDRO MANZANO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,194.80	\$1,194.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	OLIVA ALVAREZ ALPIZAR	\$0.00	\$20.01	\$25,982.43	\$25,982.44	\$0.00	\$20.02
A	2112-1-000147	ALONDRA FABIOLA URIBE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	JAIME LORETO NERIA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$425.50	\$425.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,218.63	\$27,954.17	\$27,954.17	\$0.00	\$1,218.63
A	2112-1-000164	MARIO ALBERTO BERNAL OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$6,981.80	\$6,981.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	ALFREDO VALDIVIA MARMOLEJO	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	JOSE ENRIQUE OLVERA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$823.60	\$823.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,469.85	\$2,469.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$491.12	\$491.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	ANGEL ALPIZAR HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	ELSA TOVAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$135,024.31	\$135,024.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	TIENDAS SORIANA SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$631.40	\$631.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	FRANCISCO MONTIEL SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	ROGELIO HONORATO HINOJOSA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$44,544.00	\$44,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	CLAUDIA ACEVEDO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$735.83	\$735.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	PALOMA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$61,112.28	\$61,112.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$0.01	\$4,126,777.01	\$4,126,777.03	\$0.00	\$0.01



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000268	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	RBP METALURGIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BECMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,282.40	\$8,282.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	DANIEL FERNANDO RANGEL MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$12,240.70	\$12,240.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	RESTAURANTES TU LUNCH, S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	NIEVES EMIGDIO REYES ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	INGENIERÍA QUÍMICA AUTOMÁTICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,946.40	\$33,946.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	LABORATORIOS RB S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$54,594.00	\$54,594.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$490.95	\$490.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	ADÁN ADALIT GARRIDO TOSCANO	\$0.00	\$0.00	\$63,573.80	\$63,573.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	OSCAR ERNESTO MACOTELA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	COMERCIALIZADORA GICAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	CATALINA HERNANDEZ GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$198.01	\$198.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	AIANELI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$724.00	\$724.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	YENI VANESSA CORTES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,330.00	\$2,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	ANDRÉS HERNÁNDEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$6,959.92	\$6,959.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	JOSE ROBERTO MARQUEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$890.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$38,512.18	\$38,512.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	\$0.00	\$0.00	\$620.60	\$620.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	ROMAN ORDAZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$3,862.80	\$3,862.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	HIDROSISTEMAS DE HIDALGO, S.A, DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$127,198.19	\$127,198.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	RODOLFO LEÓN GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$95,342.00	\$95,352.00	\$0.00	\$10.00
A	2112-1-000368	MABALE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,226.13	\$1,226.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	NORMA RAMIREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$411.00	\$411.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	FERNANDO OCAMPO VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$13,451.36	\$13,451.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	MIGUEL ANGEL MENDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,406.40	\$24,406.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	KARLA RUBI HERNANDEZ MOSQUEDA	\$0.00	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	ISMAEL RODRIGUEZ TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$62,709.60	\$62,709.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	GLOBAL ACTUARIAL SERVICES S.C.	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	EPIFANIO LEON GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,398.96	\$1,398.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,300.01	\$6,300.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	ALMACEN DE MATERIALES CAPASMAH	\$0.00	\$0.00	\$10,880.61	\$10,880.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	LUIS ANGEL MERA REBOLLEDO	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	JUAN CARLOS RAMIREZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	IFM EFECTOR, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,796.48	\$20,796.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	DEX STAR S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	MARTIN ZACARIAS HERNANDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$59,508.00	\$59,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	MA BERNARDA YOLANDA PEREZ MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	KAREN LORENA LOPEZ PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,300.14	\$2,300.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	BARLETTA DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,528.00	\$41,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	JAZMIN JUAREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	DIANA GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$17,532.80	\$17,532.81	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000389	ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$56,445.60	\$56,445.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	DULZE MARIA SANCHEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	CYNTHIA SALAZAR AYALA	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$737.34	\$737.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	ELMECA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,091.92	\$11,091.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	JOSE LUIS LARA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,376.40	\$22,376.40	\$0.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2020 | 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000396	CYBERPUERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,452.00	\$3,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,114.90	\$5,114.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	COPPEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,129.00	\$1,129.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENICIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,347,197.39	\$2,347,197.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000096	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$11,443.40	\$11,443.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000306	INGENIERÍA QUÍMICA AUTOMÁTICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48,768.72	\$48,768.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000311	ADÁN ADALIT GARRIDO TOSCANO	\$0.00	\$0.00	\$231,393.04	\$231,393.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000372	KARLA RUBI HERNANDEZ MOSQUEDA	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000377	MARIO TREJO ANAYA	\$0.00	\$0.00	\$718,000.00	\$718,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000394	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,684.13	\$1,684.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000396	CYBERPUERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,169.00	\$21,169.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000397	GRUPO SELKAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,296,600.00	\$1,296,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000401	SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,499.10	\$13,499.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-4-01	CESAR DORANTES OLGUIN	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-4-02	JOSE MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-4-03	LUCIA GUILLERMINA RIVERO ISLAS	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-4-04	LLANTERAS Y SERVICIOS ANGELES	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
A	2112-4-05	OSVALDO ANTONIO JUAREZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,049,045.51	\$1,049,045.51	\$0.00	\$0.00
A	2113-000402	MARCELINO LICONA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,049,045.51	\$1,049,045.51	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,052.00	\$50,052.00	\$0.00	\$0.00
A	2114-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$50,052.00	\$50,052.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,520,617.04	\$284,615.00	\$1,485,733.17	\$0.00	\$6,721,735.21
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$66,702.74	\$271,913.00	\$283,236.23	\$0.00	\$78,025.97
A	2117-01-01	ISR RETENCION SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$59,777.76	\$259,945.00	\$269,880.95	\$0.00	\$69,713.71
A	2117-01-01-03	ISR RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2013	\$0.00	-\$0.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.11
A	2117-01-01-04	ISR RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2014	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.28
A	2117-01-01-05	ISR RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2015	\$0.00	\$2,012.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012.43
A	2117-01-01-16	ISR RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2016	\$0.00	\$0.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.56
A	2117-01-01-17	ISR RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2017	\$0.00	-\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.39
A	2117-01-01-18	ISR RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2018	\$0.00	\$57,764.99	\$57,795.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.01
A	2117-01-01-19	ISR RETENCION SUELDOS Y SALARIOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$202,150.00	\$269,880.95	\$0.00	\$67,730.95
A	2117-01-02	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,463.16	\$10,253.00	\$11,640.05	\$0.00	\$4,850.21
A	2117-01-02-04	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO 2014	\$0.00	\$2.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.07
A	2117-01-02-05	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO 2015	\$0.00	\$1,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,888.00
A	2117-01-02-16	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO 2016	\$0.00	-\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.38
A	2117-01-02-17	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO 2017	\$0.00	-\$0.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.46
A	2117-01-02-18	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO 2018	\$0.00	\$1,573.93	\$1,573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.93
A	2117-01-02-19	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO 2019	\$0.00	\$0.00	\$8,680.00	\$11,640.05	\$0.00	\$2,960.05
A	2117-01-03	ISR RETENCION POR HONORARIOS	\$0.00	\$3,461.82	\$1,715.00	\$1,715.23	\$0.00	\$3,462.05
A	2117-01-03-01	ISR RETENCION POR HONORARIOS EJE ANT	\$0.00	\$3,428.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,428.57
A	2117-01-03-04	ISR RETENCION POR HONORARIOS 2014	\$0.00	-\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.40



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-03-05	ISR RETENCION POR HONORARIOS 2015	\$0.00	\$32.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.93
A	2117-01-03-16	ISR RETENCION POR HONORARIOS 2016	\$0.00	\$0.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.56
A	2117-01-03-17	ISR RETENCION POR HONORARIOS 2017	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.44
A	2117-01-03-18	ISR RETENCION POR HONORARIOS 2018	\$0.00	-\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.28
A	2117-01-03-19	ISR RETENCION POR HONORARIOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.23	\$0.00	\$0.23
A	2117-02	IVA	\$0.00	\$5,453,914.30	\$12,702.00	\$1,202,496.94	\$0.00	\$6,643,709.24
A	2117-02-01	IVA POR COBRAR	\$0.00	\$279.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.98
A	2117-02-01-01	IVA POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$279.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.98
A	2117-02-02	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$5,449,891.03	\$0.00	\$1,188,316.77	\$0.00	\$6,638,207.80
A	2117-02-02-01	IVA TRASLADADO 2011	\$0.00	\$202,369.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,369.57
A	2117-02-02-02	IVA TRASLADADO 2012	\$0.00	\$257,656.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,656.55
A	2117-02-02-03	IVA TRASLADADO 2013	\$0.00	\$562,971.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,971.80
A	2117-02-02-04	IVA TRASLADADO 2014	\$0.00	\$477,852.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,852.68
A	2117-02-02-05	IVA TRASLADADO 2015	\$0.00	\$503,482.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,482.64
A	2117-02-02-16	IVA TRASLADADO 2016	\$0.00	\$1,115,818.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,818.42
A	2117-02-02-17	IVA TRASLADADO 2017	\$0.00	\$1,480,192.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,192.38
A	2117-02-02-18	IVA TRASLADADO 2018	\$0.00	\$849,546.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,546.99
A	2117-02-02-19	IVA TRASLADADO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188,316.77	\$0.00	\$1,188,316.77
A	2117-02-03	IVA TRASLADADO POR COBRAR	\$0.00	\$1.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.54
A	2117-02-03-04	IVA TRASLADADO POR COBRAR 2014	\$0.00	\$1.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.54
A	2117-02-04	IVA RETENCIONES	\$0.00	\$3,741.75	\$12,702.00	\$14,180.17	\$0.00	\$5,219.92
A	2117-02-04-01	IVA RETENCION EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00
A	2117-02-04-05	IVA RETENCIONES 2015	\$0.00	\$2,013.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,013.90
A	2117-02-04-16	IVA RETENCIONES 2016	\$0.00	\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.19
A	2117-02-04-17	IVA RETENCIONES 2017	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2117-02-04-18	IVA RETENCIONES 2018	\$0.00	\$1,679.26	\$1,678.00	\$0.00	\$0.00	\$1.26
A	2117-02-04-19	IVA RETENCIONES 2019	\$0.00	\$0.00	\$11,024.00	\$14,180.17	\$0.00	\$3,156.17
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$247,924.21	\$1,064,884.34	\$1,070,530.41	\$0.00	\$253,570.28
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$247,924.21	\$1,064,884.34	\$1,070,530.41	\$0.00	\$253,570.28
A	2119-01-01	POLIMEX	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2119-01-02	SIGMA ALIMENTOS	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-01-03	ELECTRICA MENDOZA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-01-04	INDUSTRIA DE HUELE GALGO S..A DE C.V.	\$0.00	\$0.08	\$183,345.04	\$183,345.04	\$0.00	\$0.08
A	2119-01-05	DIANA LIZETH RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	-\$38.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38.24
A	2119-01-06	SITEC	\$0.00	\$0.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.73
A	2119-01-07	HOME DEPOT	\$0.00	\$0.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.35
A	2119-01-08	FERREBAÑOS MAYORISTAS	\$0.00	\$23.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.02
A	2119-01-09	JORGE ALBERTO IBARRA HERRERA	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
A	2119-01-10	COMPAÑIA CERILLERA LA CENTRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$580,138.00	\$580,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-12	CUOTAS ALIMENTICIAS	\$0.00	\$8.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.61
A	2119-01-13	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	2119-01-15	MAXIMO TAPIA REYES	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-01-17	CLARIMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.05
A	2119-01-19	GRIFFTH FOODS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$213,618.43	\$213,618.43	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-21	PRESIDENCIA MUNICIPAL ATITALAQUIA DAP	\$0.00	\$241,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,756.00
A	2119-01-22	SANIRENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,879.98	\$46,917.36	\$46,917.36	\$0.00	\$2,879.98
A	2119-01-23	INSTITUTO TECNOLOGICO DE ATITALAQUIA ITA	\$0.00	\$0.00	\$352.49	\$352.49	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-25	BULKMATIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.14	\$0.00	\$433.14



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-27	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$786.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786.49
A	2119-01-29	ESMERALDA ELIZABETH LOPEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$390.24	\$390.10	\$0.00	-\$0.14
A	2119-01-35	OPERACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,213.04	\$0.00	\$5,213.04
A	2119-01-38	BAÑOMOBIL SA DE CV	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00
A	2119-01-39	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00	\$1,031.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-40	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-01-41	SEMMATERIALS MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
A	2119-01-42	CONTRUCCIONES INDUSTRIALES TAPIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,988.92	\$7,988.92	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-43	SERVICIOS IDUSTRIALES Y GESTION	\$0.00	\$0.00	\$25,308.00	\$25,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-44	NICOMETAL HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,483.65	\$2,483.65	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-45	EUROPLAST S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,311.21	\$3,311.21	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$8,422,297.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,422,297.49
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,226,847.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226,847.07
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$1,226,847.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226,847.07
A	3110-01	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$521,590.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,590.33
A	3110-02	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$705,256.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,256.74
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,195,450.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,195,450.42
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,195,450.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,195,450.42
A	3220-10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$62,221.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,221.92
A	3220-10-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$62,221.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,221.92
A	3220-12-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$392,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,159.00
A	3220-12-02	DESCARGAS	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	3220-12-03	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$23.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.70
A	3220-12-04	REZAGO SERV AGUA POTABLE	\$0.00	\$237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237.00
A	3220-12-05	AMPLIACION RED	\$0.00	\$14,013.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,013.93
A	3220-12-06	ENERGÍA ELECTRICA	\$0.00	-\$408,173.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$408,173.23
A	3220-12-07	ISPT .40	\$0.00	-\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.40
A	3220-13	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$193,931.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,931.29
A	3220-13-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$193,931.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,931.29
A	3220-14	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$15,432.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,432.84
A	3220-14-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$261,142.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,142.07
A	3220-14-02	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	-\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,400.00
A	3220-14-03	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	-\$1,034.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,034.00
A	3220-14-04	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$196,906.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$196,906.84
A	3220-14-05	SERVICIO DE DISEÑO, ARTUITECTURA INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	-\$57,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,200.00
A	3220-14-06	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	\$0.00	-\$68.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68.10
A	3220-14-07	MATERIALES Y UTILES DE EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	-\$1,087.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,087.91
A	3220-14-08	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	-\$272.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$272.40
A	3220-14-09	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA	\$0.00	-\$8,189.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,189.66
A	3220-14-10	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$3,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,416.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$228,283.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$228,283.08
A	3220-2015-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$196,191.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$196,191.88
A	3220-2015-02	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	3220-2015-03	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	-\$3,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,137.00
A	3220-2015-04	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	-\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$799.00
A	3220-2015-05	REFACCIONES Y EQUIPOS MENORES DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$3,155.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,155.20
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,385,644.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385,644.59
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$3,335,151.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,335,151.98
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$2,462,216.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,462,216.56
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,137,170.07	\$0.00	\$11,137,170.07
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136,132.39	\$0.00	\$11,136,132.39
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136,132.39	\$0.00	\$11,136,132.39
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136,132.39	\$0.00	\$11,136,132.39
A	4173-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,819,885.69	\$0.00	\$6,819,885.69
A	4173-01-01	AGUA POTABLE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437,149.90	\$0.00	\$2,437,149.90
A	4173-01-02	AGUA POTABLE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,089.34	\$0.00	\$298,089.34
A	4173-01-03	AGUA POTABLE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,479.62	\$0.00	\$22,479.62
A	4173-01-04	AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,092,970.83	\$0.00	\$3,092,970.83
A	4173-01-06	AGUA POTABLE USO DOMESTICO; PARA INSEN, JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,983.50	\$0.00	\$853,983.50
A	4173-01-07	AGUA POTABLE USO DOMESTICO, DESHABITADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,765.10	\$0.00	\$67,765.10
A	4173-01-09	AGUA POTABLE EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO (AGUA EN PIPA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,447.40	\$0.00	\$47,447.40
A	4173-02	RECARGOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,240.11	\$0.00	\$177,240.11
A	4173-02-01	RECARGO DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,643.72	\$0.00	\$161,643.72
A	4173-02-02	RECARGO DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,472.06	\$0.00	\$14,472.06
A	4173-02-03	RECARGO DE AGUA POTABLE USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049.67	\$0.00	\$1,049.67
A	4173-02-04	RECARGO DE AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.66	\$0.00	\$74.66
A	4173-03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569,510.94	\$0.00	\$3,569,510.94
A	4173-03-01	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,122.55	\$0.00	\$466,122.55
A	4173-03-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,741.61	\$0.00	\$40,741.61
A	4173-03-03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,557.69	\$0.00	\$3,557.69
A	4173-03-04	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760,870.65	\$0.00	\$2,760,870.65
A	4173-03-06	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO, INSE Y JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,077.91	\$0.00	\$218,077.91
A	4173-03-07	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO, DESHABITADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,077.73	\$0.00	\$11,077.73
A	4173-03-09	DERECHO POR DESCARGA (BAÑOS MOVILES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,062.80	\$0.00	\$69,062.80
A	4173-04	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,942.63	\$0.00	\$58,942.63
A	4173-04-01	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,539.43	\$0.00	\$32,539.43
A	4173-04-02	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517.52	\$0.00	\$2,517.52
A	4173-04-03	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.05	\$0.00	\$209.05
A	4173-04-04	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,676.63	\$0.00	\$23,676.63



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-05	CONTRATO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,899.97	\$0.00	\$123,899.97
A	4173-05-01	CONTRATO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,789.00	\$0.00	\$42,789.00
A	4173-05-02	CONTRATO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00
A	4173-05-04	CONTRATO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,044.10	\$0.00	\$9,044.10
A	4173-05-06	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,061.00	\$0.00	\$35,061.00
A	4173-05-07	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,734.00	\$0.00	\$3,734.00
A	4173-05-09	CONTRATO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,436.87	\$0.00	\$30,436.87
A	4173-06	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513.07	\$0.00	\$2,513.07
A	4173-06-01	CAMBIO DE DATOS CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805.99	\$0.00	\$1,805.99
A	4173-06-03	BAJA DE PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.26	\$0.00	\$229.26
A	4173-06-04	CONSTANCIA EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.82	\$0.00	\$277.82
A	4173-06-08	NOTIFICACIÓN EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	4173-07	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,332.88	\$0.00	\$28,332.88
A	4173-07-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO O VÁLVULA LIMITADORA DE FLUJO O LLAVE DE BANQUETA O TAPÓN CIEGO EN CONTRATUERCA DE MEDIDOR COLOCANDO PRECINTO O SELLO.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,474.16	\$0.00	\$26,474.16
A	4173-07-04	RECONEXIÓN ABRIENDO LLAVE DE PASO O VÁLVULA LIMITADORA DE FLUJO O LLAVE DE BANQUETA RETIRANDO PRECINTO Y SELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858.72	\$0.00	\$1,858.72
A	4173-08	DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO Y REPARACION DE FUGAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,555.01	\$0.00	\$36,555.01
A	4173-08-02	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN INTERIOR DE PREDIO PARTICULAR POR JORNADA DE 3 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132.22	\$0.00	\$1,132.22
A	4173-08-03	DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIA EN EL INTERIOR DE PREDIO PARTICULAR POR JORNADA DE 1 HORA CON EQUIPO VACTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,422.79	\$0.00	\$35,422.79
A	4173-09	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,716.67	\$0.00	\$10,716.67
A	4173-09-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,716.67	\$0.00	\$10,716.67
A	4173-10	DERECHOS DE CONEXIÓN PARA FRACCIONADORAS, URBANIZADORAS Y DESARROLLOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,714.32	\$0.00	\$168,714.32
A	4173-10-02	DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,538.54	\$0.00	\$144,538.54
A	4173-10-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL SERV DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,454.47	\$0.00	\$18,454.47
A	4173-10-05	REVISIÓN AUTORIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,484.99	\$0.00	\$3,484.99
A	4173-10-06	SUSPENSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (DESARROLLO DE FRACCIONAMIENTO, DESARROLLOS COMERCIALES, ETC.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236.32	\$0.00	\$2,236.32
A	4173-11	MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,231.28	\$0.00	\$74,231.28
A	4173-11-01	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL PARA TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,570.00	\$0.00	\$33,570.00
A	4173-11-02	MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,661.28	\$0.00	\$40,661.28
A	4173-12	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,423.00	\$0.00	\$21,423.00
A	4173-12-01	MULTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,423.00	\$0.00	\$21,423.00
A	4173-13	PERMISO POR DESCARGA AL ALCANTARILLADO Y RESELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,635.82	\$0.00	\$39,635.82
A	4173-13-01	PERMISO POR DESCARGA AL ALCANTARILLADO VIGENCIA 5 AÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,760.82	\$0.00	\$31,760.82



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-13-02	RESELLO DE PERMISO POR DESCARGA AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00	\$7,875.00
A	4173-14	APORTACIONES FEDERALES PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00	\$0.00	\$1,031.00
A	4173-14-01	PRODDER 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00	\$0.00	\$1,031.00
A	4173-15	BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	4173-15-01	BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$0.00	\$1,037.68
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$0.00	\$1,037.68
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$0.00	\$1,037.68
A	4311-01	RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$0.00	\$1,037.68
A	4311-01-18	RENDIMEINTOS REPO 2018 CTA. 7012-1495323	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	4311-01-19	RENDIEMINTOS REPO 2019 CTA. 7012 5144312	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037.66	\$0.00	\$1,037.66
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$8,657,366.46	\$0.00	\$8,657,366.46	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,607,314.46	\$0.00	\$8,607,314.46	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,951,740.32	\$0.00	\$2,951,740.32	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,286,459.32	\$0.00	\$2,286,459.32	\$0.00
D	5111-113001	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$2,286,459.32	\$0.00	\$2,286,459.32	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$665,281.00	\$0.00	\$665,281.00	\$0.00
D	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$37,814.21	\$0.00	\$37,814.21	\$0.00
D	5113-132002	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$375,828.93	\$0.00	\$375,828.93	\$0.00
D	5113-133001	Horas extras	\$0.00	\$0.00	\$170,092.28	\$0.00	\$170,092.28	\$0.00
D	5113-134001	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$81,545.58	\$0.00	\$81,545.58	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$944,457.95	\$0.00	\$944,457.95	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$53,920.41	\$0.00	\$53,920.41	\$0.00
D	5121-211001	Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$18,923.95	\$0.00	\$18,923.95	\$0.00
D	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$0.00	\$20,623.27	\$0.00	\$20,623.27	\$0.00
D	5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$5,319.00	\$0.00	\$5,319.00	\$0.00
D	5121-215002	Materiales Identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	5121-216001	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$4,391.36	\$0.00	\$4,391.36	\$0.00
D	5121-217001	Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$294.83	\$0.00	\$294.83	\$0.00
D	5121-218001	Placas de circulación vehicular	\$0.00	\$0.00	\$2,618.00	\$0.00	\$2,618.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$52,235.34	\$0.00	\$52,235.34	\$0.00
D	5122-221001	Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$51,009.02	\$0.00	\$51,009.02	\$0.00
D	5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,226.32	\$0.00	\$1,226.32	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,714.80	\$0.00	\$57,714.80	\$0.00
D	5123-238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$57,714.80	\$0.00	\$57,714.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$228,081.34	\$0.00	\$228,081.34	\$0.00
D	5124-241001	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$4,947.42	\$0.00	\$4,947.42	\$0.00
D	5124-242001	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$16,619.26	\$0.00	\$16,619.26	\$0.00
D	5124-244001	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$289.65	\$0.00	\$289.65	\$0.00
D	5124-246001	Material Eléctrico	\$0.00	\$0.00	\$12,084.83	\$0.00	\$12,084.83	\$0.00
D	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$193,217.37	\$0.00	\$193,217.37	\$0.00
D	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$922.81	\$0.00	\$922.81	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$189,501.42	\$0.00	\$189,501.42	\$0.00
D	5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$3,954.57	\$0.00	\$3,954.57	\$0.00
D	5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$49,676.07	\$0.00	\$49,676.07	\$0.00
D	5125-259001	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$135,870.78	\$0.00	\$135,870.78	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$234,038.93	\$0.00	\$234,038.93	\$0.00
D	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$234,038.93	\$0.00	\$234,038.93	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$59,590.42	\$0.00	\$59,590.42	\$0.00
D	5127-271001	Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$48,555.84	\$0.00	\$48,555.84	\$0.00
D	5127-272001	Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$11,034.58	\$0.00	\$11,034.58	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$69,375.29	\$0.00	\$69,375.29	\$0.00
D	5129-291001	Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$26,519.08	\$0.00	\$26,519.08	\$0.00
D	5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$2,134.25	\$0.00	\$2,134.25	\$0.00
D	5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$3,322.75	\$0.00	\$3,322.75	\$0.00
D	5129-296001	Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$37,262.14	\$0.00	\$37,262.14	\$0.00
D	5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$137.07	\$0.00	\$137.07	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,711,116.19	\$0.00	\$4,711,116.19	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,589,971.71	\$0.00	\$3,589,971.71	\$0.00
D	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$3,557,607.85	\$0.00	\$3,557,607.85	\$0.00
D	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$8,265.48	\$0.00	\$8,265.48	\$0.00
D	5131-315001	Servicio de Telefonía Celular	\$0.00	\$0.00	\$24,098.38	\$0.00	\$24,098.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$116,400.26	\$0.00	\$116,400.26	\$0.00
D	5132-322001	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$116,400.26	\$0.00	\$116,400.26	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$255,885.36	\$0.00	\$255,885.36	\$0.00
D	5133-331001	Servicios legales	\$0.00	\$0.00	\$36,552.33	\$0.00	\$36,552.33	\$0.00
D	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$0.00
D	5133-332001	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5133-333001	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00
D	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
D	5133-339001	Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$0.00	\$173,963.72	\$0.00	\$173,963.72	\$0.00
D	5133-339004	Sericios Tecnicos	\$0.00	\$0.00	\$767.24	\$0.00	\$767.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,670.07	\$0.00	\$41,670.07	\$0.00
D	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,843.80	\$0.00	\$6,843.80	\$0.00
D	5134-345001	Seguros	\$0.00	\$0.00	\$33,200.16	\$0.00	\$33,200.16	\$0.00
D	5134-347001	Fletes y Maniobras	\$0.00	\$0.00	\$1,626.11	\$0.00	\$1,626.11	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$487,945.18	\$0.00	\$487,945.18	\$0.00
D	5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$156,862.18	\$0.00	\$156,862.18	\$0.00
D	5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$324,083.00	\$0.00	\$324,083.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$23,551.67	\$0.00	\$23,551.67	\$0.00
D	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$6,860.67	\$0.00	\$6,860.67	\$0.00
D	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$10,941.00	\$0.00	\$10,941.00	\$0.00
D	5136-363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



Instituto de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,423.26	\$0.00	\$12,423.26	\$0.00
D	5137-372001	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$12,423.26	\$0.00	\$12,423.26	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,997.68	\$0.00	\$11,997.68	\$0.00
D	5138-382001	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$11,997.68	\$0.00	\$11,997.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$171,271.00	\$0.00	\$171,271.00	\$0.00
D	5139-392005	Pago de otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$2,219.00	\$0.00	\$2,219.00	\$0.00
D	5139-392006	Pago de derechos	\$0.00	\$0.00	\$168,418.00	\$0.00	\$168,418.00	\$0.00
D	5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$50,052.00	\$0.00	\$50,052.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,052.00	\$0.00	\$50,052.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$50,052.00	\$0.00	\$50,052.00	\$0.00
D	5332-853001	Otros Convenios	\$0.00	\$0.00	\$50,052.00	\$0.00	\$50,052.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$103,892,701.76	\$103,892,701.76	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$37,582,315.36	\$37,582,315.36	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,242,978.68	\$0.00	\$10,242,978.68	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$10,242,978.68	\$0.00	\$10,242,978.68	\$0.00
D	8110-73-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,910,836.08	\$0.00	\$5,910,836.08	\$0.00
D	8110-73-01-01	AGUA POTABLE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,217,632.14	\$0.00	\$2,217,632.14	\$0.00
D	8110-73-01-02	AGUA POTABLE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$402,256.01	\$0.00	\$402,256.01	\$0.00
D	8110-73-01-03	AGUA POTABLE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$21,100.58	\$0.00	\$21,100.58	\$0.00
D	8110-73-01-04	AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,261,398.41	\$0.00	\$2,261,398.41	\$0.00
D	8110-73-01-05	AGUA POTABLE USO PARA LA BIODIVERSIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8110-73-01-06	AGUA POTABLE USO DOMESTICO; PARA INSEN, JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$824,243.14	\$0.00	\$824,243.14	\$0.00
D	8110-73-01-07	AGUA POTABLE USO DOMESTICO, DESHABITADO	\$0.00	\$0.00	\$69,683.36	\$0.00	\$69,683.36	\$0.00
D	8110-73-01-09	AGUA POTABLE EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO (AGUA EN PIPA)	\$0.00	\$0.00	\$103,722.44	\$0.00	\$103,722.44	\$0.00
D	8110-73-02	RECARGOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$156,068.53	\$0.00	\$156,068.53	\$0.00
D	8110-73-02-01	RECARGO DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$147,567.04	\$0.00	\$147,567.04	\$0.00
D	8110-73-02-02	RECARGO DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,066.83	\$0.00	\$8,066.83	\$0.00
D	8110-73-02-03	RECARGO DE AGUA POTABLE USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$327.07	\$0.00	\$327.07	\$0.00
D	8110-73-02-04	RECARGO DE AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$107.59	\$0.00	\$107.59	\$0.00
D	8110-73-03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,256,270.13	\$0.00	\$3,256,270.13	\$0.00
D	8110-73-03-01	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$443,653.24	\$0.00	\$443,653.24	\$0.00
D	8110-73-03-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$59,096.46	\$0.00	\$59,096.46	\$0.00
D	8110-73-03-03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,788.86	\$0.00	\$2,788.86	\$0.00
D	8110-73-03-04	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,465,943.58	\$0.00	\$2,465,943.58	\$0.00
D	8110-73-03-06	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO, INSE Y JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$164,423.20	\$0.00	\$164,423.20	\$0.00
D	8110-73-03-07	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO, DESHABITADO	\$0.00	\$0.00	\$12,508.79	\$0.00	\$12,508.79	\$0.00
D	8110-73-03-09	DERECHO POR DESCARGA (BAÑOS MOVILES)	\$0.00	\$0.00	\$107,856.00	\$0.00	\$107,856.00	\$0.00
D	8110-73-04	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$51,464.42	\$0.00	\$51,464.42	\$0.00
D	8110-73-04-01	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$28,874.02	\$0.00	\$28,874.02	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-04-02	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$650.47	\$0.00	\$650.47	\$0.00
D	8110-73-04-03	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$49.67	\$0.00	\$49.67	\$0.00
D	8110-73-04-04	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$21,890.26	\$0.00	\$21,890.26	\$0.00
D	8110-73-05	CONTRATO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$262,535.85	\$0.00	\$262,535.85	\$0.00
D	8110-73-05-01	CONTRATO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$109,095.87	\$0.00	\$109,095.87	\$0.00
D	8110-73-05-02	CONTRATO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	8110-73-05-03	CONTRATO DE AGUA POTABLE PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$6,957.00	\$0.00	\$6,957.00	\$0.00
D	8110-73-05-04	CONTRATO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,336.68	\$0.00	\$22,336.68	\$0.00
D	8110-73-05-05	CONTRATO DE AGUA POTABLE PARA LA BIODIVERSIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,957.00	\$0.00	\$6,957.00	\$0.00
D	8110-73-05-06	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$92,379.87	\$0.00	\$92,379.87	\$0.00
D	8110-73-05-07	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,669.94	\$0.00	\$5,669.94	\$0.00
D	8110-73-05-08	CONTRATO DE ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$6,957.00	\$0.00	\$6,957.00	\$0.00
D	8110-73-05-09	CONTRATO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,662.49	\$0.00	\$9,662.49	\$0.00
D	8110-73-06	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$48,808.29	\$0.00	\$48,808.29	\$0.00
D	8110-73-06-01	CAMBIO DE DATOS CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$833.49	\$0.00	\$833.49	\$0.00
D	8110-73-06-02	REPOSICIÓN DE CONTRATO PERMISO O AUTORIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,667.04	\$0.00	\$1,667.04	\$0.00
D	8110-73-06-03	BAJA DE PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$213.08	\$0.00	\$213.08	\$0.00
D	8110-73-06-04	CONSTANCIA EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$370.44	\$0.00	\$370.44	\$0.00
D	8110-73-06-05	BAJA TEMPORAL DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,918.32	\$0.00	\$1,918.32	\$0.00
D	8110-73-06-06	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$277.92	\$0.00	\$277.92	\$0.00
D	8110-73-06-08	NOTIFICACIÓN EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$34,730.00	\$0.00	\$34,730.00	\$0.00
D	8110-73-06-09	IMPRESIÓN DE ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$0.00	\$1,378.00	\$0.00
D	8110-73-06-10	REGISTRO DE VEHÍCULO CISTERNA (PIPA) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE Y NO POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00
D	8110-73-06-11	RESELLO DE PERMISO ANUAL DE VEHÍCULO CISTERNA (PIPA) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE Y NO POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8110-73-07	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,253.76	\$0.00	\$18,253.76	\$0.00
D	8110-73-07-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO O VÁLVULA LIMITADORA DE FLUJO O LLAVE DE BANQUETA O TAPÓN CIEGO EN CONTRATUERCA DE MEDIDOR COLOCANDO PRECINTO O SELLO.	\$0.00	\$0.00	\$14,479.78	\$0.00	\$14,479.78	\$0.00
D	8110-73-07-03	SUSPENSIÓN DE SERVICIO DESDE LA RED GENERAL, INCLUYENDO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN DE ZANJA, CIERRE DE LLAVE DE INSERCIÓN Y/O CORTE DE TUBERÍA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.	\$0.00	\$0.00	\$1,299.90	\$0.00	\$1,299.90	\$0.00
D	8110-73-07-04	RECONEXIÓN ABRIENDO LLAVE DE PASO O VÁLVULA LIMITADORA DE FLUJO O LLAVE DE BANQUETA RETIRANDO PRECINTO Y SELLO	\$0.00	\$0.00	\$2,474.08	\$0.00	\$2,474.08	\$0.00
D	8110-73-08	DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO Y REPARACION DE FUGAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$72,675.05	\$0.00	\$72,675.05	\$0.00
D	8110-73-08-01	DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIA EN EL INTERIOR DE PREDIO PARTICULAR POR JORNADA DE 3 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$2,945.60	\$0.00	\$2,945.60	\$0.00
D	8110-73-08-03	DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIA EN EL INTERIOR DE PREDIO PARTICULAR POR JORNADA DE 1 HORA CON EQUIPO VACTOR	\$0.00	\$0.00	\$69,729.45	\$0.00	\$69,729.45	\$0.00
D	8110-73-09	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$22,308.36	\$0.00	\$22,308.36	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-09-01	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,736.40	\$0.00	\$1,736.40	\$0.00
D	8110-73-09-02	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,736.40	\$0.00	\$1,736.40	\$0.00
D	8110-73-09-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA DOMICILIARIA DE 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$2,778.24	\$0.00	\$2,778.24	\$0.00
D	8110-73-09-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$2,778.24	\$0.00	\$2,778.24	\$0.00
D	8110-73-09-05	CAMBIO DE UBICACIÓN DE RED DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,044.08	\$0.00	\$2,044.08	\$0.00
D	8110-73-09-06	CAMBIO DE UBICACIÓN DE DESCARGA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,778.36	\$0.00	\$2,778.36	\$0.00
D	8110-73-09-07	ELABORACIÓN DE PROYECTO Y PRESUPUESTO PARA LA INTRODUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO SANITARIO (ASENTAMIENTOS IRREGULARES)	\$0.00	\$0.00	\$347.84	\$0.00	\$347.84	\$0.00
D	8110-73-09-08	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,478.40	\$0.00	\$3,478.40	\$0.00
D	8110-73-09-09	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	\$0.00	\$0.00	\$2,315.20	\$0.00	\$2,315.20	\$0.00
D	8110-73-09-10	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	\$0.00	\$0.00	\$2,315.20	\$0.00	\$2,315.20	\$0.00
D	8110-73-11	MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$106,548.55	\$0.00	\$106,548.55	\$0.00
D	8110-73-11-01	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL PARA TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$62,170.72	\$0.00	\$62,170.72	\$0.00
D	8110-73-11-02	MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$44,377.83	\$0.00	\$44,377.83	\$0.00
D	8110-73-12	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$11,566.28	\$0.00	\$11,566.28	\$0.00
D	8110-73-12-01	MULTA	\$0.00	\$0.00	\$11,566.28	\$0.00	\$11,566.28	\$0.00
D	8110-73-13	PERMISO POR DESCARGA AL ALCANTARILLADO Y RESELLO	\$0.00	\$0.00	\$325,643.38	\$0.00	\$325,643.38	\$0.00
D	8110-73-13-01	PERMISO POR DESCARGA AL ALCANTARILLADO VIGENCIA 5 AÑOS	\$0.00	\$0.00	\$325,643.38	\$0.00	\$325,643.38	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$11,137,170.07	\$15,307,975.22	\$0.00	\$4,170,805.15
A	8120-03-03	Financiamiento Interno, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,347,126.51	\$0.00	\$3,347,126.51
A	8120-03-03-01	RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,347,126.51	\$0.00	\$3,347,126.51
A	8120-03-03-01-2015	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,193.49	\$0.00	\$162,193.49
A	8120-03-03-01-2016	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,904.32	\$0.00	\$63,904.32
A	8120-03-03-01-2017	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262,900.57	\$0.00	\$1,262,900.57
A	8120-03-03-01-2018	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858,128.13	\$0.00	\$1,858,128.13
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$11,136,132.39	\$11,959,811.03	\$0.00	\$823,678.64
A	8120-73-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$6,819,885.69	\$6,993,045.66	\$0.00	\$173,159.97
A	8120-73-01-01	AGUA POTABLE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,437,149.90	\$2,437,149.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-02	AGUA POTABLE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$298,089.34	\$402,256.01	\$0.00	\$104,166.67
A	8120-73-01-03	AGUA POTABLE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$22,479.62	\$22,479.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-04	AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,092,970.83	\$3,092,970.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-05	AGUA POTABLE USO PARA LA BIODIVERSIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8120-73-01-06	AGUA POTABLE USO DOMESTICO; PARA INSEN, JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$853,983.50	\$853,983.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-07	AGUA POTABLE USO DOMESTICO, DESHABITADO	\$0.00	\$0.00	\$67,765.10	\$69,683.36	\$0.00	\$1,918.26



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-09	AGUA POTABLE EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO (AGUA EN PIPA)	\$0.00	\$0.00	\$47,447.40	\$103,722.44	\$0.00	\$56,275.04
A	8120-73-02	RECARGOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$177,240.11	\$177,273.04	\$0.00	\$32.93
A	8120-73-02-01	RECARGO DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$161,643.72	\$161,643.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-02	RECARGO DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,472.06	\$14,472.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-03	RECARGO DE AGUA POTABLE USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,049.67	\$1,049.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-04	RECARGO DE AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$74.66	\$107.59	\$0.00	\$32.93
A	8120-73-03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,569,510.94	\$3,628,090.05	\$0.00	\$58,579.11
A	8120-73-03-01	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$466,122.55	\$466,122.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$40,741.61	\$59,096.46	\$0.00	\$18,354.85
A	8120-73-03-03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,557.69	\$3,557.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03-04	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,760,870.65	\$2,760,870.65	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03-06	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO, INSE Y JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$218,077.91	\$218,077.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03-07	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO, DESHABITADO	\$0.00	\$0.00	\$11,077.73	\$12,508.79	\$0.00	\$1,431.06
A	8120-73-03-09	DERECHO POR DESCARGA (BAÑOS MOVILES)	\$0.00	\$0.00	\$69,062.80	\$107,856.00	\$0.00	\$38,793.20
A	8120-73-04	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$58,942.63	\$58,942.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04-01	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$32,539.43	\$32,539.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04-02	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,517.52	\$2,517.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04-03	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$209.05	\$209.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04-04	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$23,676.63	\$23,676.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05	CONTRATO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$123,899.97	\$283,625.23	\$0.00	\$159,725.26
A	8120-73-05-01	CONTRATO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$42,789.00	\$109,095.87	\$0.00	\$66,306.87
A	8120-73-05-02	CONTRATO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05-03	CONTRATO DE AGUA POTABLE PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,957.00	\$0.00	\$6,957.00
A	8120-73-05-04	CONTRATO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,044.10	\$22,336.68	\$0.00	\$13,292.58
A	8120-73-05-05	CONTRATO DE AGUA POTABLE PARA LA BIODIVERSIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,957.00	\$0.00	\$6,957.00
A	8120-73-05-06	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$35,061.00	\$92,379.87	\$0.00	\$57,318.87
A	8120-73-05-07	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,734.00	\$5,669.94	\$0.00	\$1,935.94
A	8120-73-05-08	CONTRATO DE ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,957.00	\$0.00	\$6,957.00
A	8120-73-05-09	CONTRATO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$30,436.87	\$30,436.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-06	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,513.07	\$49,796.97	\$0.00	\$47,283.90
A	8120-73-06-01	CAMBIO DE DATOS CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$1,805.99	\$1,805.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-06-02	REPOSICIÓN DE CONTRATO PERMISO O AUTORIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667.04	\$0.00	\$1,667.04
A	8120-73-06-03	BAJA DE PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$229.26	\$229.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-06-04	CONSTANCIA EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$277.82	\$370.44	\$0.00	\$92.62
A	8120-73-06-05	BAJA TEMPORAL DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918.32	\$0.00	\$1,918.32
A	8120-73-06-06	FOTOCOPIA DE RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.92	\$0.00	\$277.92
A	8120-73-06-08	NOTIFICACIÓN EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$34,730.00	\$0.00	\$34,530.00
A	8120-73-06-09	IMPRESIÓN DE ESTADO DE CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$0.00	\$1,378.00
A	8120-73-06-10	REGISTRO DE VEHÍCULO CISTERNA (PIPA) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE Y NO POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00	\$4,520.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2020
12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-06-11	RESELLO DE PERMISO ANUAL DE VEHÍCULO CISTERNA (PIPA) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE Y NO POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8120-73-07	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$28,332.88	\$30,248.14	\$0.00	\$1,915.26
A	8120-73-07-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO O VÁLVULA LIMITADORA DE FLUJO O LLAVE DE BANQUETA O TAPÓN CIEGO EN CONTRATUERCA DE MEDIDOR COLOCANDO PRECINTO O SELLO.	\$0.00	\$0.00	\$26,474.16	\$26,474.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-07-03	SUSPENSIÓN DE SERVICIO DESDE LA RED GENERAL, INCLUYENDO DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN DE ZANJA, CIERRE DE LLAVE DE INSERCIÓN Y/O CORTE DE TUBERÍA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.90	\$0.00	\$1,299.90
A	8120-73-07-04	RECONEXIÓN ABRIENDO LLAVE DE PASO O VÁLVULA LIMITADORA DE FLUJO O LLAVE DE BANQUETA RETIRANDO PRECINTO Y SELLO	\$0.00	\$0.00	\$1,858.72	\$2,474.08	\$0.00	\$615.36
A	8120-73-08	DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO Y REPARACION DE FUGAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$36,555.01	\$73,807.27	\$0.00	\$37,252.26
A	8120-73-08-01	DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIA EN EL INTERIOR DE PREDIO PARTICULAR POR JORNADA DE 3 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945.60	\$0.00	\$2,945.60
A	8120-73-08-02	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN INTERIOR DE PREDIO PARTICULAR POR JORNADA DE 3 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$1,132.22	\$1,132.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-08-03	DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIA EN EL INTERIOR DE PREDIO PARTICULAR POR JORNADA DE 1 HORA CON EQUIPO VACTOR	\$0.00	\$0.00	\$35,422.79	\$69,729.45	\$0.00	\$34,306.66
A	8120-73-09	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,716.67	\$30,246.79	\$0.00	\$19,530.12
A	8120-73-09-01	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736.40	\$0.00	\$1,736.40
A	8120-73-09-02	ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736.40	\$0.00	\$1,736.40
A	8120-73-09-03	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA TOMA DE AGUA DOMICILIARIA DE 1/2"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,778.24	\$0.00	\$2,778.24
A	8120-73-09-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$10,716.67	\$10,716.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-09-05	CAMBIO DE UBICACIÓN DE RED DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,044.08	\$0.00	\$2,044.08
A	8120-73-09-06	CAMBIO DE UBICACIÓN DE DESCARGA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,778.36	\$0.00	\$2,778.36
A	8120-73-09-07	ELABORACIÓN DE PROYECTO Y PRESUPUESTO PARA LA INTRODUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO SANITARIO (ASENTAMIENTOS IRREGULARES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.84	\$0.00	\$347.84
A	8120-73-09-08	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,478.40	\$0.00	\$3,478.40
A	8120-73-09-09	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,315.20	\$0.00	\$2,315.20
A	8120-73-09-10	CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,315.20	\$0.00	\$2,315.20
A	8120-73-10	DERECHOS DE CONEXIÓN PARA FRACCIONADORAS, URBANIZADORAS Y DESARROLLOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$168,714.32	\$168,714.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10-02	DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$144,538.54	\$144,538.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL SERV DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$18,454.47	\$18,454.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-10-05	REVISIÓN AUTORIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,484.99	\$3,484.99	\$0.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-10-06	SUSPENSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (DESARROLLO DE FRACCIONAMIENTO, DESARROLLOS COMERCIALES, ETC.)	\$0.00	\$0.00	\$2,236.32	\$2,236.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-11	MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$74,231.28	\$106,548.55	\$0.00	\$32,317.27
A	8120-73-11-01	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL PARA TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$33,570.00	\$62,170.72	\$0.00	\$28,600.72
A	8120-73-11-02	MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$40,661.28	\$44,377.83	\$0.00	\$3,716.55
A	8120-73-12	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$21,423.00	\$21,423.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-12-01	MULTA	\$0.00	\$0.00	\$21,423.00	\$21,423.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-13	PERMISO POR DESCARGA AL ALCANTARILLADO Y RESELLO	\$0.00	\$0.00	\$39,635.82	\$333,518.38	\$0.00	\$293,882.56
A	8120-73-13-01	PERMISO POR DESCARGA AL ALCANTARILLADO VIGENCIA 5 AÑOS	\$0.00	\$0.00	\$31,760.82	\$325,643.38	\$0.00	\$293,882.56
A	8120-73-13-02	RESELLO DE PERMISO POR DESCARGA AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$7,875.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-14	APORTACIONES FEDERALES PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00	\$1,031.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-14-01	PRODDER 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00	\$1,031.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-15	BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-15-01	BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$1,037.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$1,037.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-18	RENDIMEINTOS REPO 2018 CTA. 7012-1495323	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-19	RENDIEMINTOS REPO 2019 CTA. 7012 5144312	\$0.00	\$0.00	\$1,037.66	\$1,037.66	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,064,996.54	\$0.00	\$5,064,996.54	\$0.00
D	8130-03-03	Financiamiento Interno, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,347,126.51	\$0.00	\$3,347,126.51	\$0.00
D	8130-03-03-01	RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,347,126.51	\$0.00	\$3,347,126.51	\$0.00
D	8130-03-03-01-2015	EJERCICIO FISCAL 2015	\$0.00	\$0.00	\$162,193.49	\$0.00	\$162,193.49	\$0.00
D	8130-03-03-01-2016	EJERCICIO FISCAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$63,904.32	\$0.00	\$63,904.32	\$0.00
D	8130-03-03-01-2017	EJERCICIO FISCAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$1,262,900.57	\$0.00	\$1,262,900.57	\$0.00
D	8130-03-03-01-2018	EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,858,128.13	\$0.00	\$1,858,128.13	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,716,832.35	\$0.00	\$1,716,832.35	\$0.00
D	8130-73-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,082,209.58	\$0.00	\$1,082,209.58	\$0.00
D	8130-73-01-01	AGUA POTABLE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$219,517.76	\$0.00	\$219,517.76	\$0.00
D	8130-73-01-03	AGUA POTABLE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,379.04	\$0.00	\$1,379.04	\$0.00
D	8130-73-01-04	AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$831,572.42	\$0.00	\$831,572.42	\$0.00
D	8130-73-01-06	AGUA POTABLE USO DOMESTICO; PARA INSEN, JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$29,740.36	\$0.00	\$29,740.36	\$0.00
D	8130-73-02	RECARGOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$21,204.51	\$0.00	\$21,204.51	\$0.00
D	8130-73-02-01	RECARGO DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$14,076.68	\$0.00	\$14,076.68	\$0.00
D	8130-73-02-02	RECARGO DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,405.23	\$0.00	\$6,405.23	\$0.00
D	8130-73-02-03	RECARGO DE AGUA POTABLE USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$722.60	\$0.00	\$722.60	\$0.00
D	8130-73-03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$371,819.92	\$0.00	\$371,819.92	\$0.00
D	8130-73-03-01	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$22,469.31	\$0.00	\$22,469.31	\$0.00
D	8130-73-03-03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$768.83	\$0.00	\$768.83	\$0.00
D	8130-73-03-04	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$294,927.07	\$0.00	\$294,927.07	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-03-06	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO, INSE Y JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$53,654.71	\$0.00	\$53,654.71	\$0.00
D	8130-73-04	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$7,478.21	\$0.00	\$7,478.21	\$0.00
D	8130-73-04-01	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,665.41	\$0.00	\$3,665.41	\$0.00
D	8130-73-04-02	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,867.05	\$0.00	\$1,867.05	\$0.00
D	8130-73-04-03	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$159.38	\$0.00	\$159.38	\$0.00
D	8130-73-04-04	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,786.37	\$0.00	\$1,786.37	\$0.00
D	8130-73-05	CONTRATO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$21,089.38	\$0.00	\$21,089.38	\$0.00
D	8130-73-05-02	CONTRATO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00
D	8130-73-05-09	CONTRATO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$20,774.38	\$0.00	\$20,774.38	\$0.00
D	8130-73-06	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$988.68	\$0.00	\$988.68	\$0.00
D	8130-73-06-01	CAMBIO DE DATOS CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$972.50	\$0.00	\$972.50	\$0.00
D	8130-73-06-03	BAJA DE PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$16.18	\$0.00	\$16.18	\$0.00
D	8130-73-07	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,994.38	\$0.00	\$11,994.38	\$0.00
D	8130-73-07-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO O VÁLVULA LIMITADORA DE FLUJO O LLAVE DE BANQUETA O TAPÓN CIEGO EN CONTRATUERCA DE MEDIDOR COLOCANDO PRECINTO O SELLO.	\$0.00	\$0.00	\$11,994.38	\$0.00	\$11,994.38	\$0.00
D	8130-73-08	DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO Y REPARACION DE FUGAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,132.22	\$0.00	\$1,132.22	\$0.00
D	8130-73-08-02	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN INTERIOR DE PREDIO PARTICULAR POR JORNADA DE 3 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$1,132.22	\$0.00	\$1,132.22	\$0.00
D	8130-73-09	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,938.43	\$0.00	\$7,938.43	\$0.00
D	8130-73-09-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$7,938.43	\$0.00	\$7,938.43	\$0.00
D	8130-73-10	DERECHOS DE CONEXIÓN PARA FRACCIONADORAS, URBANIZADORAS Y DESARROLLOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$168,714.32	\$0.00	\$168,714.32	\$0.00
D	8130-73-10-02	DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$144,538.54	\$0.00	\$144,538.54	\$0.00
D	8130-73-10-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL SERV DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$18,454.47	\$0.00	\$18,454.47	\$0.00
D	8130-73-10-05	REVISIÓN AUTORIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,484.99	\$0.00	\$3,484.99	\$0.00
D	8130-73-10-06	SUSPENSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (DESARROLLO DE FRACCIONAMIENTO, DESARROLLOS COMERCIALES, ETC.)	\$0.00	\$0.00	\$2,236.32	\$0.00	\$2,236.32	\$0.00
D	8130-73-12	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$9,856.72	\$0.00	\$9,856.72	\$0.00
D	8130-73-12-01	MULTA	\$0.00	\$0.00	\$9,856.72	\$0.00	\$9,856.72	\$0.00
D	8130-73-13	PERMISO POR DESCARGA AL ALCANTARILLADO Y RESELLO	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00
D	8130-73-13-02	RESELLO DE PERMISO POR DESCARGA AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00
D	8130-73-14	APORTACIONES FEDERALES PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00	\$0.00	\$1,031.00	\$0.00
D	8130-73-14-01	PRODDER 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00	\$0.00	\$1,031.00	\$0.00
D	8130-73-15	BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8130-73-15-01	BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$0.00	\$1,037.68	\$0.00
D	8130-79-01-01	RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$0.00	\$1,037.68	\$0.00
D	8130-79-01-01-18	RENDIMEINTOS REPO 2018 CTA. 7012-1495323	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-79-01-01-19	RENDIEMINTOS REPO 2019 CTA. 7012 5144312	\$0.00	\$0.00	\$1,037.66	\$0.00	\$1,037.66	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,137,170.07	\$11,137,170.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$11,136,132.39	\$11,136,132.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$6,819,885.69	\$6,819,885.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01	AGUA POTABLE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,437,149.90	\$2,437,149.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-02	AGUA POTABLE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$298,089.34	\$298,089.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-03	AGUA POTABLE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$22,479.62	\$22,479.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-04	AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,092,970.83	\$3,092,970.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06	AGUA POTABLE USO DOMESTICO; PARA INSEN, JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$853,983.50	\$853,983.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-07	AGUA POTABLE USO DOMESTICO, DESHABITADO	\$0.00	\$0.00	\$67,765.10	\$67,765.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09	AGUA POTABLE EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO (AGUA EN PIPA)	\$0.00	\$0.00	\$47,447.40	\$47,447.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	RECARGOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$177,240.11	\$177,240.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-01	RECARGO DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$161,643.72	\$161,643.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-02	RECARGO DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,472.06	\$14,472.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-03	RECARGO DE AGUA POTABLE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,049.67	\$1,049.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-04	RECARGO DE AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$74.66	\$74.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,569,510.94	\$3,569,510.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-01	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$466,122.55	\$466,122.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$40,741.61	\$40,741.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,557.69	\$3,557.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-04	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,760,870.65	\$2,760,870.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-06	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO, INSE Y JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$218,077.91	\$218,077.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-07	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO, DESHABITADO	\$0.00	\$0.00	\$11,077.73	\$11,077.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-09	DERECHO POR DESCARGA (BAÑOS MOVILES)	\$0.00	\$0.00	\$69,062.80	\$69,062.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$58,942.63	\$58,942.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-01	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$32,539.43	\$32,539.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-02	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,517.52	\$2,517.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-03	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$209.05	\$209.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-04	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$23,676.63	\$23,676.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	CONTRATO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$123,899.97	\$123,899.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-01	CONTRATO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$42,789.00	\$42,789.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-02	CONTRATO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$2,835.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-04	CONTRATO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,044.10	\$9,044.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-06	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$35,061.00	\$35,061.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-07	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,734.00	\$3,734.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-09	CONTRATO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$30,436.87	\$30,436.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,513.07	\$2,513.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-01	CAMBIO DE DATOS CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$1,805.99	\$1,805.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-03	BAJA DE PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$229.26	\$229.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-04	CONSTANCIA EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$277.82	\$277.82	\$0.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-06-08	NOTIFICACIÓN EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$28,332.88	\$28,332.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO O VÁLVULA LIMITADORA DE FLUJO O LLAVE DE BANQUETA O TAPÓN CIEGO EN CONTRATUERCA DE MEDIDOR COLOCANDO PRECINTO O SELLO.	\$0.00	\$0.00	\$26,474.16	\$26,474.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-04	RECONEXIÓN ABRIENDO LLAVE DE PASO O VÁLVULA LIMITADORA DE FLUJO O LLAVE DE BANQUETA RETIRANDO PRECINTO Y SELLO	\$0.00	\$0.00	\$1,858.72	\$1,858.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO Y REPARACION DE FUGAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$36,555.01	\$36,555.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-02	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN INTERIOR DE PREDIO PARTICULAR POR JORNADA DE 3 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$1,132.22	\$1,132.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-03	DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIA EN EL INTERIOR DE PREDIO PARTICULAR POR JORNADA DE 1 HORA CON EQUIPO VACTOR	\$0.00	\$0.00	\$35,422.79	\$35,422.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,716.67	\$10,716.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$10,716.67	\$10,716.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10	DERECHOS DE CONEXIÓN PARA FRACCIONADORAS, URBANIZADORAS Y DESARROLLOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$168,714.32	\$168,714.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10-02	DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$144,538.54	\$144,538.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL SERV DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$18,454.47	\$18,454.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10-05	REVISIÓN AUTORIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,484.99	\$3,484.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-10-06	SUSPENSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (DESARROLLO DE FRACCIONAMIENTO, DESARROLLOS COMERCIALES, ETC.)	\$0.00	\$0.00	\$2,236.32	\$2,236.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11	MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$74,231.28	\$74,231.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11-01	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL PARA TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$33,570.00	\$33,570.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11-02	MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$40,661.28	\$40,661.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$21,423.00	\$21,423.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12-01	MULTA	\$0.00	\$0.00	\$21,423.00	\$21,423.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-13	PERMISO POR DESCARGA AL ALCANTARILLADO Y RESELLO	\$0.00	\$0.00	\$39,635.82	\$39,635.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-13-01	PERMISO POR DESCARGA AL ALCANTARILLADO VIGENCIA 5 AÑOS	\$0.00	\$0.00	\$31,760.82	\$31,760.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-13-02	RESELLO DE PERMISO POR DESCARGA AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$7,875.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14	APORTACIONES FEDERALES PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00	\$1,031.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-14-01	PRODDER 2018	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00	\$1,031.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-15	BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-15-01	BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$1,037.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$1,037.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-18	RENDIMIENTOS REPO 2018 CTA. 7012-1495323	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-19	RENDIMIENTOS REPO 2019 CTA. 7012 5144312	\$0.00	\$0.00	\$1,037.66	\$1,037.66	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,137,170.07	\$0.00	\$11,137,170.07



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136,132.39	\$0.00	\$11,136,132.39
A	8150-73-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,819,885.69	\$0.00	\$6,819,885.69
A	8150-73-01-01	AGUA POTABLE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437,149.90	\$0.00	\$2,437,149.90
A	8150-73-01-02	AGUA POTABLE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,089.34	\$0.00	\$298,089.34
A	8150-73-01-03	AGUA POTABLE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,479.62	\$0.00	\$22,479.62
A	8150-73-01-04	AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,092,970.83	\$0.00	\$3,092,970.83
A	8150-73-01-06	AGUA POTABLE USO DOMESTICO; PARA INSEN, JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,983.50	\$0.00	\$853,983.50
A	8150-73-01-07	AGUA POTABLE USO DOMESTICO, DESHABITADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,765.10	\$0.00	\$67,765.10
A	8150-73-01-09	AGUA POTABLE EN FUENTE DE ABASTECIMIENTO (AGUA EN PIPA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,447.40	\$0.00	\$47,447.40
A	8150-73-02	RECARGOS AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,240.11	\$0.00	\$177,240.11
A	8150-73-02-01	RECARGO DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,643.72	\$0.00	\$161,643.72
A	8150-73-02-02	RECARGO DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,472.06	\$0.00	\$14,472.06
A	8150-73-02-03	RECARGO DE AGUA POTABLE USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049.67	\$0.00	\$1,049.67
A	8150-73-02-04	RECARGO DE AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.66	\$0.00	\$74.66
A	8150-73-03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569,510.94	\$0.00	\$3,569,510.94
A	8150-73-03-01	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,122.55	\$0.00	\$466,122.55
A	8150-73-03-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,741.61	\$0.00	\$40,741.61
A	8150-73-03-03	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,557.69	\$0.00	\$3,557.69
A	8150-73-03-04	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760,870.65	\$0.00	\$2,760,870.65
A	8150-73-03-06	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO, INSE Y JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,077.91	\$0.00	\$218,077.91
A	8150-73-03-07	DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO, DESHABITADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,077.73	\$0.00	\$11,077.73
A	8150-73-03-09	DERECHO POR DESCARGA (BAÑOS MOVILES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,062.80	\$0.00	\$69,062.80
A	8150-73-04	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,942.63	\$0.00	\$58,942.63
A	8150-73-04-01	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,539.43	\$0.00	\$32,539.43
A	8150-73-04-02	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517.52	\$0.00	\$2,517.52
A	8150-73-04-03	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209.05	\$0.00	\$209.05
A	8150-73-04-04	RECARGO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,676.63	\$0.00	\$23,676.63
A	8150-73-05	CONTRATO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,899.97	\$0.00	\$123,899.97
A	8150-73-05-01	CONTRATO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,789.00	\$0.00	\$42,789.00
A	8150-73-05-02	CONTRATO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835.00	\$0.00	\$2,835.00
A	8150-73-05-04	CONTRATO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,044.10	\$0.00	\$9,044.10
A	8150-73-05-06	CONTRATO DE ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,061.00	\$0.00	\$35,061.00
A	8150-73-05-07	CONTRATO DE ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,734.00	\$0.00	\$3,734.00
A	8150-73-05-09	CONTRATO DE ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,436.87	\$0.00	\$30,436.87
A	8150-73-06	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513.07	\$0.00	\$2,513.07
A	8150-73-06-01	CAMBIO DE DATOS CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,805.99	\$0.00	\$1,805.99
A	8150-73-06-03	BAJA DE PADRÓN DE USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.26	\$0.00	\$229.26
A	8150-73-06-04	CONSTANCIA EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.82	\$0.00	\$277.82
A	8150-73-06-08	NOTIFICACIÓN EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8150-73-07	CORTES Y RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,332.88	\$0.00	\$28,332.88



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2020
12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-07-01	CIERRE DE LLAVE DE PASO O VÁLVULA LIMITADORA DE FLUJO O LLAVE DE BANQUETA O TAPÓN CIEGO EN CONTRATUERCA DE MEDIDOR COLOCANDO PRECINTO O SELLO.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,474.16	\$0.00	\$26,474.16
A	8150-73-07-04	RECONEXIÓN ABRIENDO LLAVE DE PASO O VÁLVULA LIMITADORA DE FLUJO O LLAVE DE BANQUETA RETIRANDO PRECINTO Y SELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858.72	\$0.00	\$1,858.72
A	8150-73-08	DESAZOLVE DE ALCANTARILLADO Y REPARACION DE FUGAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,555.01	\$0.00	\$36,555.01
A	8150-73-08-02	REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN INTERIOR DE PREDIO PARTICULAR POR JORNADA DE 3 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132.22	\$0.00	\$1,132.22
A	8150-73-08-03	DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIA EN EL INTERIOR DE PREDIO PARTICULAR POR JORNADA DE 1 HORA CON EQUIPO VACTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,422.79	\$0.00	\$35,422.79
A	8150-73-09	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,716.67	\$0.00	\$10,716.67
A	8150-73-09-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,716.67	\$0.00	\$10,716.67
A	8150-73-10	DERECHOS DE CONEXIÓN PARA FRACCIONADORAS, URBANIZADORAS Y DESARROLLOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,714.32	\$0.00	\$168,714.32
A	8150-73-10-02	DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,538.54	\$0.00	\$144,538.54
A	8150-73-10-04	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL SERV DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,454.47	\$0.00	\$18,454.47
A	8150-73-10-05	REVISIÓN AUTORIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,484.99	\$0.00	\$3,484.99
A	8150-73-10-06	SUSPENSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (DESARROLLO DE FRACCIONAMIENTO, DESARROLLOS COMERCIALES, ETC.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236.32	\$0.00	\$2,236.32
A	8150-73-11	MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,231.28	\$0.00	\$74,231.28
A	8150-73-11-01	MEDIDOR DE 1/2" CONVENCIONAL PARA TOMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,570.00	\$0.00	\$33,570.00
A	8150-73-11-02	MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,661.28	\$0.00	\$40,661.28
A	8150-73-12	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,423.00	\$0.00	\$21,423.00
A	8150-73-12-01	MULTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,423.00	\$0.00	\$21,423.00
A	8150-73-13	PERMISO POR DESCARGA AL ALCANTARILLADO Y RESELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,635.82	\$0.00	\$39,635.82
A	8150-73-13-01	PERMISO POR DESCARGA AL ALCANTARILLADO VIGENCIA 5 AÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,760.82	\$0.00	\$31,760.82
A	8150-73-13-02	RESELLO DE PERMISO POR DESCARGA AL ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00	\$7,875.00
A	8150-73-14	APORTACIONES FEDERALES PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00	\$0.00	\$1,031.00
A	8150-73-14-01	PRODDER 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031.00	\$0.00	\$1,031.00
A	8150-73-15	BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8150-73-15-01	BASES DE LICITACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$0.00	\$1,037.68
A	8150-79-01-01	RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037.68	\$0.00	\$1,037.68
A	8150-79-01-01-18	RENDIMEINTOS REPO 2018 CTA. 7012-1495323	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	8150-79-01-01-19	RENDIEMINTOS REPO 2019 CTA. 7012 5144312	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037.66	\$0.00	\$1,037.66
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$66,310,386.40	\$66,310,386.40	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,242,978.68	\$0.00	\$10,242,978.68
A	8210-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,256.04	\$0.00	\$228,256.04



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,752.16	\$0.00	\$3,752.16
A	8210-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,521.53	\$0.00	\$37,521.53
A	8210-01-01-01-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,117.53	\$0.00	\$6,117.53
A	8210-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,851.06	\$0.00	\$273,851.06
A	8210-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,501.18	\$0.00	\$4,501.18
A	8210-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,017.09	\$0.00	\$45,017.09
A	8210-01-01-02-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,339.54	\$0.00	\$7,339.54
A	8210-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,157.16	\$0.00	\$401,157.16
A	8210-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,593.64	\$0.00	\$6,593.64
A	8210-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,944.36	\$0.00	\$65,944.36
A	8210-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,807.72	\$0.00	\$4,807.72
A	8210-01-01-03-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,751.49	\$0.00	\$10,751.49
A	8210-01-01-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,609.78	\$0.00	\$1,012,609.78
A	8210-01-01-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,645.64	\$0.00	\$16,645.64
A	8210-01-01-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,456.40	\$0.00	\$166,456.40
A	8210-01-01-04-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,795.61	\$0.00	\$140,795.61
A	8210-01-01-04-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,139.15	\$0.00	\$27,139.15
A	8210-01-01-05-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,831.98	\$0.00	\$322,831.98
A	8210-01-01-05-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,375.10	\$0.00	\$8,375.10
A	8210-01-01-05-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-01-05-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,396.67	\$0.00	\$4,396.67
A	8210-01-01-05-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,652.28	\$0.00	\$8,652.28
A	8210-01-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,675.02	\$0.00	\$3,675.02
A	8210-01-02-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00
A	8210-01-02-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-01-02-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-01-02-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-01-02-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-01-02-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-01-02-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-01-02-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-01-02-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,925.00	\$0.00	\$8,925.00
A	8210-01-02-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00
A	8210-01-02-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,225.00	\$0.00	\$99,225.00
A	8210-01-02-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-01-02-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00
A	8210-01-02-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
A	8210-01-02-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-01-02-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-01-02-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-01-02-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8210-01-02-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-01-02-01-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-01-02-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,466.40	\$0.00	\$52,466.40
A	8210-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00	\$7,875.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,240.00	\$0.00	\$9,240.00
A	8210-01-02-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
A	8210-01-02-02-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-01-02-02-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$262.50
A	8210-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.50	\$0.00	\$1,312.50
A	8210-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8210-01-02-02-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472.50	\$0.00	\$472.50
A	8210-01-02-02-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00	\$1,155.00
A	8210-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787.50	\$0.00	\$787.50
A	8210-01-02-02-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8210-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8210-01-02-02-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8210-01-02-02-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8210-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787.50	\$0.00	\$787.50
A	8210-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-01-02-02-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$0.00	\$27,750.00
A	8210-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8210-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8210-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,825.00	\$0.00	\$6,825.00
A	8210-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8210-01-02-02-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-02-02-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787.50	\$0.00	\$787.50
A	8210-01-02-02-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	8210-01-02-02-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	8210-01-02-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$0.00	\$8,085.00
A	8210-01-02-03-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	8210-01-02-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00
A	8210-01-02-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$735.00
A	8210-01-02-03-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$735.00
A	8210-01-02-03-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,211.30	\$0.00	\$2,211.30
A	8210-01-02-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00	\$5,880.00
A	8210-01-02-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-01-02-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	8210-01-02-03-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367.50	\$0.00	\$367.50
A	8210-01-02-03-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
A	8210-01-02-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$945.00
A	8210-01-02-03-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-02-03-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
A	8210-01-02-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-01-02-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-01-02-03-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
A	8210-01-02-04-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-01-02-04-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00	\$7,875.00
A	8210-01-02-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
A	8210-01-02-04-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00
A	8210-01-02-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	\$3,675.00
A	8210-01-02-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00
A	8210-01-02-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8210-01-02-04-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	8210-01-02-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$315.00
A	8210-01-02-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$0.00	\$189,000.00
A	8210-01-02-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00	\$7,875.00
A	8210-01-02-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,925.00	\$0.00	\$8,925.00
A	8210-01-02-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$1,470.00
A	8210-01-02-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$315.00
A	8210-01-02-04-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,565.00	\$0.00	\$5,565.00
A	8210-01-02-04-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$26,250.00
A	8210-01-02-04-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$315.00
A	8210-01-02-04-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-01-02-05-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-01-02-05-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8210-01-02-05-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	8210-01-02-05-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	8210-01-02-05-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8210-01-02-05-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
A	8210-01-02-05-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	8210-01-02-05-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00
A	8210-01-02-05-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-01-02-05-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
A	8210-01-02-05-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00
A	8210-01-02-05-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00
A	8210-01-02-05-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	8210-01-02-05-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-01-02-05-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
A	8210-01-02-05-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$315.00
A	8210-01-02-05-282001-1	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8210-01-02-05-283001-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
A	8210-01-02-05-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-01-02-05-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-02-05-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00
A	8210-01-02-05-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-01-02-05-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	8210-01-02-05-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-01-02-05-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.90	\$0.00	\$1,740.90
A	8210-01-02-05-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-01-03-01-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,160.79	\$0.00	\$364,160.79
A	8210-01-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,839.21	\$0.00	\$265,839.21
A	8210-01-04-01-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,479.56	\$0.00	\$197,479.56
A	8210-01-05-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-01-05-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-01-05-02-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,355.00	\$0.00	\$5,355.00
A	8210-01-05-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,355.00	\$0.00	\$5,355.00
A	8210-01-05-03-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-01-05-03-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,750.00	\$0.00	\$57,750.00
A	8210-01-05-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$47,250.00
A	8210-01-05-04-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$47,250.00
A	8210-01-05-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-01-05-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	8210-01-05-05-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-01-05-05-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-01-05-05-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-01-05-06-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-01-05-06-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-01-05-06-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-01-05-06-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00
A	8210-01-05-06-529001-2	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-01-06-03-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,750.00	\$0.00	\$120,750.00
A	8210-01-07-04-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00
A	8210-01-07-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$315.00
A	8210-01-07-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00	\$35,700.00
A	8210-01-07-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-01-07-04-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8210-01-07-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00
A	8210-01-07-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00
A	8210-01-07-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-01-07-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-01-07-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,610.00	\$0.00	\$50,610.00
A	8210-01-07-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-01-07-04-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-01-07-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,736.22	\$0.00	\$530,736.22
A	8210-01-08-04-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$262.50
A	8210-01-08-04-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2020
12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-08-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-01-08-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00	\$35,700.00
A	8210-01-08-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8210-01-08-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,082.50	\$0.00	\$9,082.50
A	8210-01-08-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.50	\$0.00	\$52.50
A	8210-01-08-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.50	\$0.00	\$52.50
A	8210-01-08-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-01-08-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
A	8210-01-09-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,500.00	\$0.00	\$115,500.00
A	8210-01-09-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-01-10-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-01-10-04-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8210-01-10-04-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$315.00
A	8210-01-10-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8210-01-10-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8210-01-10-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,125.00	\$0.00	\$13,125.00
A	8210-01-10-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
A	8210-01-10-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-01-10-04-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-01-10-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-01-11-04-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,772,403.67	\$0.00	\$3,772,403.67
A	8210-01-12-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00
A	8210-01-12-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$26,250.00
A	8210-01-12-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-01-12-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-01-12-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00	\$1,785.00
A	8210-01-12-04-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
A	8210-01-13-04-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-01-14-04-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-01-14-04-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-01-14-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00
A	8210-01-14-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-01-14-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-01-14-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,350.00	\$0.00	\$154,350.00
A	8210-01-14-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-01-15-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-01-16-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-01-16-04-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-01-16-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-01-16-04-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-01-16-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-01-17-04-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-18-06-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-01-18-06-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-01-18-06-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-01-18-06-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-01-18-06-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-01-18-06-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-01-18-06-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-01-18-06-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-01-18-06-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8210-01-18-06-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-01-18-06-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-01-18-06-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-01-18-06-274001-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8210-01-18-06-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-01-18-06-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-01-18-06-363001-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
A	8210-01-18-06-365001-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8210-01-19-05-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00
A	8210-01-19-05-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$16,420,904.32	\$14,837,682.95	\$1,583,221.37	\$0.00
D	8220-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,281.04	\$228,281.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,752.16	\$3,752.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,521.54	\$37,521.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,498.12	\$7,498.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-01-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$6,117.53	\$6,117.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,851.06	\$273,851.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,501.18	\$4,501.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,017.09	\$45,017.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,776.37	\$5,776.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-02-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$7,339.54	\$7,339.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,404.84	\$401,404.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,593.64	\$6,593.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,944.36	\$65,944.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,807.72	\$4,807.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,490.15	\$7,490.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-03-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$10,751.49	\$10,751.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012,609.78	\$1,012,609.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,645.64	\$16,645.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,456.40	\$166,456.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,239.84	\$164,239.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,633.87	\$53,633.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-04-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$27,139.15	\$27,139.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,831.98	\$322,831.98	\$0.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-01-05-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,375.10	\$8,375.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,396.67	\$4,396.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,285.23	\$5,285.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-05-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$8,652.28	\$8,652.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,692.91	\$96,692.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.24	\$1,598.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,995.83	\$15,995.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-01-06-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861.84	\$1,861.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,675.02	\$3,484.29	\$190.73	\$0.00
D	8220-01-02-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$569.00	\$431.00	\$0.00
D	8220-01-02-01-215002-1	Materiales Identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,750.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-01-02-01-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,618.00	\$382.00	\$0.00
D	8220-01-02-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,350.00	\$40,415.59	\$934.41	\$0.00
D	8220-01-02-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$134.52	\$1,965.48	\$0.00
D	8220-01-02-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$108.62	\$891.38	\$0.00
D	8220-01-02-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,169.96	\$830.04	\$0.00
D	8220-01-02-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$1,573.10	\$476.90	\$0.00
D	8220-01-02-01-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8220-01-02-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,661.90	\$338.10	\$0.00
D	8220-01-02-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,000.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-01-02-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,300.87	\$199.13	\$0.00
D	8220-01-02-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,000.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-01-02-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,925.00	\$7,576.69	\$1,348.31	\$0.00
D	8220-01-02-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$4,000.00	\$725.00	\$0.00
D	8220-01-02-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,225.00	\$108,533.48	\$691.52	\$0.00
D	8220-01-02-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,293.63	\$706.37	\$0.00
D	8220-01-02-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,150.00	\$15,000.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-01-02-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,000.00	\$625.00	\$0.00
D	8220-01-02-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,999.93	\$0.07	\$0.00
D	8220-01-02-01-339004-1	Sericios Tecnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$767.24	\$232.76	\$0.00
D	8220-01-02-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,400.00	\$33,200.16	\$199.84	\$0.00
D	8220-01-02-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,000.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-01-02-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,150.00	\$26,231.04	\$918.96	\$0.00
D	8220-01-02-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$7,985.00	\$415.00	\$0.00
D	8220-01-02-01-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,750.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-01-02-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,614.65	\$185.35	\$0.00
D	8220-01-02-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,000.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-01-02-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-01-02-01-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,000.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$806.00	\$194.00	\$0.00
D	8220-01-02-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$634.00	\$366.00	\$0.00
D	8220-01-02-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,466.40	\$52,052.00	\$414.40	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/abr./2020

hora de Impresión | 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,875.00	\$9,577.52	\$297.48	\$0.00
D	8220-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,240.00	\$8,623.27	\$616.73	\$0.00
D	8220-01-02-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,230.00	\$345.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$3,944.90	\$205.10	\$0.00
D	8220-01-02-02-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$262.50	\$0.00
D	8220-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,312.50	\$3,276.50	\$36.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$50.43	\$159.57	\$0.00
D	8220-01-02-02-251001-1	Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.50	\$0.00	\$472.50	\$0.00
D	8220-01-02-02-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$243.00	\$757.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,787.50	\$4,719.30	\$68.20	\$0.00
D	8220-01-02-02-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$41.38	\$168.62	\$0.00
D	8220-01-02-02-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.50	\$732.74	\$54.76	\$0.00
D	8220-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,000.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,750.00	\$26,000.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,862.07	\$137.93	\$0.00
D	8220-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,140.00	\$860.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,825.00	\$6,843.80	\$981.20	\$0.00
D	8220-01-02-02-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$426.11	\$573.89	\$0.00
D	8220-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,000.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,223.00	\$777.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.50	\$0.00	\$787.50	\$0.00
D	8220-01-02-02-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	8220-01-02-02-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	8220-01-02-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.00	\$7,701.41	\$383.59	\$0.00
D	8220-01-02-03-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8220-01-02-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,550.00	\$18,000.00	\$550.00	\$0.00
D	8220-01-02-03-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00
D	8220-01-02-03-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00
D	8220-01-02-03-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$973.28	\$26.72	\$0.00
D	8220-01-02-03-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,211.30	\$1,994.00	\$217.30	\$0.00
D	8220-01-02-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,880.00	\$10,680.37	\$199.63	\$0.00
D	8220-01-02-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$7,863.79	\$286.21	\$0.00
D	8220-01-02-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,366.00	\$634.00	\$0.00
D	8220-01-02-03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	8220-01-02-03-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.50	\$0.00	\$367.50	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2020
12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-02-03-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
D	8220-01-02-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$620.00	\$325.00	\$0.00
D	8220-01-02-03-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00	\$21,600.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-01-02-03-352001-1	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8220-01-02-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,000.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-01-02-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,982.88	\$117.12	\$0.00
D	8220-01-02-03-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8220-01-02-04-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$1,913.08	\$136.92	\$0.00
D	8220-01-02-04-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$5,900.00	\$1,975.00	\$0.00
D	8220-01-02-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$258.63	\$1,631.37	\$0.00
D	8220-01-02-04-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$289.65	\$815.35	\$0.00
D	8220-01-02-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$3,012.93	\$662.07	\$0.00
D	8220-01-02-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00	\$5,116.38	\$343.62	\$0.00
D	8220-01-02-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$209.49	\$0.51	\$0.00
D	8220-01-02-04-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$1,069.57	\$350.43	\$0.00
D	8220-01-02-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315.00	\$431.91	\$883.09	\$0.00
D	8220-01-02-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,000.00	\$188,294.68	\$705.32	\$0.00
D	8220-01-02-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,875.00	\$26,527.24	\$347.76	\$0.00
D	8220-01-02-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,925.00	\$8,554.55	\$370.45	\$0.00
D	8220-01-02-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,470.00	\$24,916.03	\$553.97	\$0.00
D	8220-01-02-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315.00	\$714.66	\$600.34	\$0.00
D	8220-01-02-04-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,565.00	\$5,000.00	\$565.00	\$0.00
D	8220-01-02-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,863.77	\$136.23	\$0.00
D	8220-01-02-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$137.07	\$862.93	\$0.00
D	8220-01-02-04-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$26,241.51	\$8.49	\$0.00
D	8220-01-02-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$125,511.11	\$488.89	\$0.00
D	8220-01-02-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,928.00	\$72.00	\$0.00
D	8220-01-02-04-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$718.00	\$282.00	\$0.00
D	8220-01-02-04-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$150.00	\$165.00	\$0.00
D	8220-01-02-04-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,000.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-01-02-05-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$1,612.16	\$1,537.84	\$0.00
D	8220-01-02-05-212001-1	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-01-02-05-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	8220-01-02-05-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,525.00	\$1,100.00	\$425.00	\$0.00
D	8220-01-02-05-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-01-02-05-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
D	8220-01-02-05-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8220-01-02-05-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$20.28	\$84.72	\$0.00
D	8220-01-02-05-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	8220-01-02-05-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8220-01-02-05-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-02-05-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$648.00	\$1,977.00	\$0.00
D	8220-01-02-05-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	8220-01-02-05-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,236.14	\$263.86	\$0.00
D	8220-01-02-05-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,360.00	\$6,299.31	\$60.69	\$0.00
D	8220-01-02-05-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315.00	\$683.00	\$632.00	\$0.00
D	8220-01-02-05-282001-1	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-01-02-05-283001-1	Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8220-01-02-05-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8220-01-02-05-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	8220-01-02-05-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$686.04	\$1,938.96	\$0.00
D	8220-01-02-05-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$860.35	\$9,639.65	\$0.00
D	8220-01-02-05-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	8220-01-02-05-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$3,137.15	\$1,062.85	\$0.00
D	8220-01-02-05-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.90	\$0.00	\$1,740.90	\$0.00
D	8220-01-02-05-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8220-01-02-06-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$347.57	\$652.43	\$0.00
D	8220-01-02-06-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,573.10	\$426.90	\$0.00
D	8220-01-02-06-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$242.07	\$757.93	\$0.00
D	8220-01-02-06-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$508.61	\$491.39	\$0.00
D	8220-01-03-01-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,160.79	\$363,219.00	\$941.79	\$0.00
D	8220-01-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,839.21	\$265,839.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$472.73	\$27.27	\$0.00
D	8220-01-04-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,444.83	\$55.17	\$0.00
D	8220-01-04-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$688.79	\$11.21	\$0.00
D	8220-01-04-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,856.87	\$43.13	\$0.00
D	8220-01-04-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,866.78	\$33.22	\$0.00
D	8220-01-04-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-04-01-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$197,479.56	\$12,650.00	\$184,829.56	\$0.00
D	8220-01-05-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$4,000.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-01-05-01-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-01-05-02-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,355.00	\$5,000.00	\$355.00	\$0.00
D	8220-01-05-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,355.00	\$31,338.14	\$16.86	\$0.00
D	8220-01-05-03-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-01-05-03-591001-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,750.00	\$0.00	\$57,750.00	\$0.00
D	8220-01-05-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$229,250.00	\$228,420.76	\$829.24	\$0.00
D	8220-01-05-04-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$47,000.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-01-05-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$62,513.00	\$487.00	\$0.00
D	8220-01-05-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,450.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-01-05-05-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	8220-01-05-05-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8220-01-05-05-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8220-01-05-06-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-05-06-513001-2	Bienes Artísticos y Culturales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8220-01-05-06-519001-2	Equipo de Administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	8220-01-05-06-523001-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
D	8220-01-05-06-529001-2	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8220-01-06-03-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,750.00	\$57,714.80	\$63,035.20	\$0.00
D	8220-01-07-04-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$422.32	\$682.68	\$0.00
D	8220-01-07-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00
D	8220-01-07-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$11,926.19	\$23,773.81	\$0.00
D	8220-01-07-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$55,913.63	\$49,086.37	\$0.00
D	8220-01-07-04-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-01-07-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,105.00	\$4,246.72	\$858.28	\$0.00
D	8220-01-07-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$90.00	\$15.00	\$0.00
D	8220-01-07-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$1,258.84	\$791.16	\$0.00
D	8220-01-07-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$1,419.59	\$630.41	\$0.00
D	8220-01-07-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,508.62	\$491.38	\$0.00
D	8220-01-07-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,610.00	\$0.00	\$50,610.00	\$0.00
D	8220-01-07-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-01-07-04-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8220-01-07-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,736.22	\$310,345.00	\$220,391.22	\$0.00
D	8220-01-08-04-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$24.14	\$238.36	\$0.00
D	8220-01-08-04-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$4,947.42	\$152.58	\$0.00
D	8220-01-08-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00	\$16,366.67	\$33.33	\$0.00
D	8220-01-08-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,700.00	\$98,803.66	\$896.34	\$0.00
D	8220-01-08-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$406.86	\$803.14	\$0.00
D	8220-01-08-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,082.50	\$10,453.93	\$628.57	\$0.00
D	8220-01-08-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.50	\$210.78	\$841.72	\$0.00
D	8220-01-08-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052.50	\$95.00	\$957.50	\$0.00
D	8220-01-08-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8220-01-08-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$233.87	\$606.13	\$0.00
D	8220-01-09-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,150.00	\$850.00	\$0.00
D	8220-01-09-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,500.00	\$135,660.00	\$840.00	\$0.00
D	8220-01-09-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$9,810.00	\$690.00	\$0.00
D	8220-01-10-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8220-01-10-04-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-01-10-04-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00
D	8220-01-10-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,210.00	\$36,300.00	\$910.00	\$0.00
D	8220-01-10-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-01-10-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,125.00	\$13,644.44	\$480.56	\$0.00
D	8220-01-10-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
D	8220-01-10-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,000.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-01-10-04-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,000.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-01-10-04-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,200.00	\$800.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-10-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,000.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-01-11-04-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,772,403.67	\$3,457,803.91	\$314,599.76	\$0.00
D	8220-01-12-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	8220-01-12-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,250.00	\$2,083.70	\$24,166.30	\$0.00
D	8220-01-12-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$17.24	\$1,032.76	\$0.00
D	8220-01-12-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$942.17	\$107.83	\$0.00
D	8220-01-12-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$68.96	\$1,716.04	\$0.00
D	8220-01-12-04-312001-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	8220-01-13-04-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$47,063.79	\$15,936.21	\$0.00
D	8220-01-14-04-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,000.00	\$250.00	\$0.00
D	8220-01-14-04-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8220-01-14-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,131.90	\$218.10	\$0.00
D	8220-01-14-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$43.11	\$956.89	\$0.00
D	8220-01-14-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,806.90	\$193.10	\$0.00
D	8220-01-14-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$3,431.03	\$768.97	\$0.00
D	8220-01-14-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$4,409.40	\$690.60	\$0.00
D	8220-01-14-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,350.00	\$127,000.00	\$27,350.00	\$0.00
D	8220-01-14-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,000.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-01-15-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8220-01-16-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8220-01-16-04-243001-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8220-01-16-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-01-16-04-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8220-01-16-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8220-01-17-04-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$120,900.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8220-01-18-06-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$287.92	\$6,012.08	\$0.00
D	8220-01-18-06-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,420.00	\$580.00	\$0.00
D	8220-01-18-06-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$294.83	\$4,955.17	\$0.00
D	8220-01-18-06-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8220-01-18-06-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$1,416.93	\$9,083.07	\$0.00
D	8220-01-18-06-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$68.09	\$4,131.91	\$0.00
D	8220-01-18-06-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8220-01-18-06-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$16.81	\$3,133.19	\$0.00
D	8220-01-18-06-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	8220-01-18-06-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8220-01-18-06-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$246.11	\$753.89	\$0.00
D	8220-01-18-06-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-01-18-06-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-01-18-06-273001-1	Artículos Deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-01-18-06-274001-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-01-18-06-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$4,875.67	\$374.33	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-18-06-362001-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8220-01-18-06-363001-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$3,000.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-01-18-06-365001-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	8220-01-18-06-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,497.68	\$502.32	\$0.00
D	8220-01-19-05-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$4,258.70	\$11,491.30	\$0.00
D	8220-01-19-05-392001-1	Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8220-02-05-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,296,600.00	\$1,117,758.62	\$178,841.38	\$0.00
D	8220-02-11-04-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,627.56	\$91,058.24	\$14,569.32	\$0.00
D	8220-03-05-01-581001-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$718,000.00	\$718,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-20-01-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,014,498.60	\$3,014,498.60	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,043,199.48	\$6,177,925.64	\$0.00	\$5,134,726.16
A	8230-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$25.00
A	8230-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	8230-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,498.12	\$0.00	\$7,498.12
A	8230-01-01-01-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$6,117.53	\$0.00	\$0.00	-\$6,117.53
A	8230-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.69	\$0.00	\$0.00	-\$416.69
A	8230-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.42	\$0.00	\$0.00	-\$5.42
A	8230-01-01-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.37	\$0.00	\$5,776.37
A	8230-01-01-02-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$7,339.54	\$0.00	\$0.00	-\$7,339.54
A	8230-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247.68	\$0.00	\$247.68
A	8230-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.95	\$0.00	\$0.00	-\$7.95
A	8230-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,284.07	\$0.00	\$0.00	-\$2,284.07
A	8230-01-01-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490.15	\$0.00	\$7,490.15
A	8230-01-01-03-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$10,751.49	\$0.00	\$0.00	-\$10,751.49
A	8230-01-01-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,117.10	\$0.00	\$0.00	-\$23,117.10
A	8230-01-01-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142.77	\$0.00	\$0.00	-\$142.77
A	8230-01-01-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,768.99	\$0.00	\$0.00	-\$3,768.99
A	8230-01-01-04-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,444.23	\$0.00	\$23,444.23
A	8230-01-01-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,633.87	\$0.00	\$53,633.87
A	8230-01-01-04-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$27,139.15	\$0.00	\$0.00	-\$27,139.15
A	8230-01-01-05-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,678.50	\$0.00	\$0.00	-\$25,678.50
A	8230-01-01-05-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,508.98	\$0.00	\$0.00	-\$3,508.98
A	8230-01-01-05-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,323.93	\$0.00	\$0.00	-\$1,323.93
A	8230-01-01-05-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,067.88	\$0.00	\$0.00	-\$1,067.88
A	8230-01-01-05-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,285.23	\$0.00	\$5,285.23
A	8230-01-01-05-161001-0	Provisiones sobre remuneraciones	\$0.00	\$0.00	\$8,652.28	\$0.00	\$0.00	-\$8,652.28
A	8230-01-01-06-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,692.91	\$0.00	\$96,692.91
A	8230-01-01-06-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.24	\$0.00	\$1,598.24
A	8230-01-01-06-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,995.83	\$0.00	\$15,995.83
A	8230-01-01-06-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,861.84	\$0.00	\$1,861.84
A	8230-01-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-02-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-01-215002-1	Materiales Identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-02-01-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-02-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8230-01-02-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-01-02-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-02-01-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-01-02-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-02-01-313001-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-02-01-319001-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-02-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-02-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-01-02-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-01-02-01-334001-1	Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-02-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-01-02-01-339004-1	Sericios Tecnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-01-02-01-351001-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-02-01-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-01-02-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-02-01-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-02-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-02-01-379001-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-02-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-01-02-01-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-02-02-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-02-02-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-01-02-02-323001-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-02-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-02-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-02-02-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-01-02-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-02-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-01-02-03-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-02-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-02-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-02-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-02-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-01-02-04-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-04-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-02-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-02-04-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-01-02-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-01-02-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-01-02-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-04-293001-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-02-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-01-02-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-04-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-02-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8230-01-02-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-01-02-04-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-04-391001-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-02-05-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-05-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-02-05-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-02-05-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-06-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-06-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-02-06-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-02-06-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-03-01-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$361,000.00
A	8230-01-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,227.21	\$0.00	\$0.00	-\$98,227.21
A	8230-01-04-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-01-04-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-01-04-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-01-04-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8230-01-04-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
A	8230-01-04-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-01-04-01-991001-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,650.00
A	8230-01-05-02-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-05-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-05-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00
A	8230-01-05-04-563001-2	Equipo de Construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,000.00
A	8230-01-05-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,000.00
A	8230-01-05-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,000.00
A	8230-01-07-04-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-07-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-07-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-07-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-07-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-07-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-08-04-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-08-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-01-08-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8230-01-08-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-08-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-08-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-08-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-09-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-01-09-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-01-09-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-10-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8230-01-10-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-10-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-10-04-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-10-04-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-10-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-14-04-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-14-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-01-14-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-14-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-14-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01-14-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-14-04-326001-1	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$127,000.00
A	8230-01-14-04-355001-1	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-01-18-06-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-18-06-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-18-06-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-02-05-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,600.00	\$0.00	\$1,296,600.00
A	8230-02-11-04-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,627.56	\$0.00	\$105,627.56
A	8230-03-05-01-581001-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,000.00	\$0.00	\$718,000.00
A	8230-04-20-01-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,014,498.60	\$0.00	\$3,014,498.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,794,483.47	\$11,684,196.51	\$2,110,286.96	\$0.00
D	8240-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,281.04	\$228,281.04	\$0.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,752.16	\$3,752.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,521.54	\$37,521.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,498.12	\$7,498.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,434.37	\$273,434.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,501.18	\$4,501.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,011.67	\$45,011.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,776.37	\$5,776.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,404.84	\$401,404.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,593.64	\$6,593.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,936.41	\$65,936.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523.65	\$2,523.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,490.15	\$7,490.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,492.68	\$989,492.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,502.87	\$16,502.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,687.41	\$162,687.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,239.84	\$164,239.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,633.87	\$53,633.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-05-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,153.48	\$297,153.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-05-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,866.12	\$4,866.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-05-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,676.07	\$48,676.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-05-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.79	\$3,328.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-05-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,285.23	\$5,285.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-06-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,692.91	\$96,692.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-06-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.24	\$1,598.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-06-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,995.83	\$15,995.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-01-06-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861.84	\$1,861.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484.29	\$484.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.00	\$569.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-215002-1	Materiales Identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.00	\$2,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,415.59	\$40,415.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.52	\$134.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.62	\$108.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,169.96	\$49,169.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573.10	\$1,573.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.90	\$1,661.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.87	\$7,300.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,576.69	\$7,576.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,533.48	\$108,533.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,293.63	\$6,293.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.93	\$5,999.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-339004-1	Sericios Tecnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767.24	\$767.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,200.16	\$33,200.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,231.04	\$26,231.04	\$0.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-02-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,985.00	\$1,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,614.65	\$11,614.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$634.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,052.00	\$50,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,577.52	\$9,577.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623.27	\$2,623.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.90	\$3,944.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,276.50	\$3,276.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.43	\$50.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,719.30	\$4,719.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.38	\$41.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.74	\$732.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$862.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,843.80	\$6,843.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.11	\$426.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-02-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,223.00	\$10,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,701.41	\$4,701.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-03-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.28	\$973.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-03-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,994.00	\$1,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,680.37	\$10,680.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,863.79	\$7,863.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366.00	\$1,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-03-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,982.88	\$1,982.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-04-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,913.08	\$1,913.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-04-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.63	\$258.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-04-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.65	\$289.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.93	\$12.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.38	\$116.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209.49	\$209.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-04-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.57	\$1,069.57	\$0.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-02-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.91	\$431.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,294.68	\$160,294.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,527.24	\$26,527.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,554.55	\$8,554.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,916.03	\$24,916.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.66	\$714.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,863.77	\$29,863.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.07	\$137.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-04-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,241.51	\$22,241.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,511.11	\$125,511.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,928.00	\$17,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-04-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-04-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-05-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.16	\$1,612.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-05-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-05-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.28	\$20.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-05-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-05-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,236.14	\$13,236.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-05-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,299.31	\$6,299.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-05-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-05-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.04	\$686.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-05-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.35	\$860.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-05-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.15	\$3,137.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-06-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.57	\$347.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-06-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573.10	\$1,573.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-06-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.07	\$242.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-02-06-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508.61	\$508.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-01-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,219.00	\$2,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,612.00	\$167,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.73	\$472.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.83	\$1,444.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.79	\$688.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.87	\$1,856.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,866.78	\$7,866.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-04-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,338.14	\$31,338.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,420.76	\$228,420.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,513.00	\$19,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-05-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-06-03-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,714.80	\$57,714.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-07-04-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.32	\$422.32	\$0.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-07-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,926.19	\$11,926.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-07-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,913.63	\$55,913.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-07-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,246.72	\$4,246.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-07-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-07-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258.84	\$1,258.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-07-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419.59	\$1,419.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-07-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.62	\$1,508.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-07-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,345.00	\$300,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-04-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.14	\$24.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-04-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,947.42	\$4,947.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,366.67	\$16,228.73	\$137.94	\$0.00
D	8240-01-08-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,803.66	\$98,803.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.86	\$406.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,453.93	\$10,453.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.78	\$210.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-08-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.87	\$233.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-09-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,150.00	\$15,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-09-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,660.00	\$135,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-09-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,810.00	\$5,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-10-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,300.00	\$36,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-10-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,644.44	\$13,644.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-10-04-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-11-04-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,457,803.91	\$3,457,803.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-12-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,083.70	\$2,083.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-12-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$17.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-12-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942.17	\$942.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-12-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.96	\$68.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-13-04-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,063.79	\$47,063.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-14-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.90	\$131.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-14-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.11	\$43.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-14-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,806.90	\$4,806.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-14-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-14-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,409.40	\$4,409.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-17-04-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,900.00	\$120,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-18-06-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287.92	\$287.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-18-06-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-18-06-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.83	\$294.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-18-06-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.93	\$1,416.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-18-06-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.09	\$68.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-18-06-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.81	\$16.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-18-06-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.11	\$246.11	\$0.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-18-06-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,875.67	\$4,875.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-18-06-363001-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-18-06-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497.68	\$1,497.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-19-05-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258.70	\$4,258.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,117,758.62	\$1,117,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-11-04-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,058.24	\$91,058.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-03-05-01-581001-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$718,000.00	\$718,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-20-01-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,014,498.60	\$904,349.58	\$2,110,149.02	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,684,196.51	\$11,684,196.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,281.04	\$228,281.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,752.16	\$3,752.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,521.54	\$37,521.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,498.12	\$7,498.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,434.37	\$273,434.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,501.18	\$4,501.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,011.67	\$45,011.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,776.37	\$5,776.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,404.84	\$401,404.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,593.64	\$6,593.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,936.41	\$65,936.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523.65	\$2,523.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,490.15	\$7,490.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,492.68	\$989,492.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,502.87	\$16,502.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,687.41	\$162,687.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,239.84	\$164,239.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,633.87	\$53,633.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-05-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,153.48	\$297,153.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-05-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,866.12	\$4,866.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-05-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,676.07	\$48,676.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-05-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.79	\$3,328.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-05-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,285.23	\$5,285.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-06-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,692.91	\$96,692.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-06-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.24	\$1,598.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-06-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,995.83	\$15,995.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-01-06-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861.84	\$1,861.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484.29	\$484.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.00	\$569.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-215002-1	Materiales Identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.00	\$2,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,415.59	\$40,415.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.52	\$134.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.62	\$108.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,169.96	\$49,169.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573.10	\$1,573.10	\$0.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-02-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.90	\$1,661.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.87	\$7,300.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,576.69	\$7,576.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,533.48	\$108,533.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,293.63	\$6,293.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.93	\$5,999.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-339004-1	Sericios Tecnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767.24	\$767.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,200.16	\$33,200.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,231.04	\$26,231.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,985.00	\$1,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,614.65	\$11,614.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$634.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,052.00	\$50,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,577.52	\$9,577.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623.27	\$2,623.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.90	\$3,944.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,276.50	\$3,276.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.43	\$50.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,719.30	\$4,719.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.38	\$41.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.74	\$732.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$862.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,843.80	\$6,843.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.11	\$426.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-02-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,223.00	\$10,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,701.41	\$4,701.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-03-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.28	\$973.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-03-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,994.00	\$1,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,680.37	\$10,680.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,863.79	\$7,863.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366.00	\$1,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-02-03-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,982.88	\$1,982.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,913.08	\$1,913.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.63	\$258.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.65	\$289.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.93	\$12.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.38	\$116.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209.49	\$209.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.57	\$1,069.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.91	\$431.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,294.68	\$160,294.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,527.24	\$26,527.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,554.55	\$8,554.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,916.03	\$24,916.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.66	\$714.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,863.77	\$29,863.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.07	\$137.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,241.51	\$22,241.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,511.11	\$125,511.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,928.00	\$17,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-04-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-05-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.16	\$1,612.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-05-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-05-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.28	\$20.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-05-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-05-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,236.14	\$13,236.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-05-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,299.31	\$6,299.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-05-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-05-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.04	\$686.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-05-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.35	\$860.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-05-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.15	\$3,137.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-06-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.57	\$347.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-06-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573.10	\$1,573.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-06-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.07	\$242.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-02-06-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508.61	\$508.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-01-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,219.00	\$2,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,612.00	\$167,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.73	\$472.73	\$0.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-04-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.83	\$1,444.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.79	\$688.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.87	\$1,856.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,866.78	\$7,866.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-04-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,338.14	\$31,338.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,420.76	\$228,420.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,513.00	\$19,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-05-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-06-03-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,714.80	\$57,714.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-07-04-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.32	\$422.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-07-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,926.19	\$11,926.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-07-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,913.63	\$55,913.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-07-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,246.72	\$4,246.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-07-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-07-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258.84	\$1,258.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-07-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419.59	\$1,419.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-07-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.62	\$1,508.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-07-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,345.00	\$300,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-04-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.14	\$24.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-04-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,947.42	\$4,947.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,228.73	\$16,228.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,803.66	\$98,803.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.86	\$406.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,453.93	\$10,453.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.78	\$210.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-08-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.87	\$233.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-09-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,150.00	\$15,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-09-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,660.00	\$135,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-09-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,810.00	\$5,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-10-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,300.00	\$36,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-10-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,644.44	\$13,644.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-10-04-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-11-04-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,457,803.91	\$3,457,803.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-12-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,083.70	\$2,083.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-12-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$17.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-12-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942.17	\$942.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-12-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.96	\$68.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-13-04-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,063.79	\$47,063.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-14-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.90	\$131.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-14-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.11	\$43.11	\$0.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-14-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,806.90	\$4,806.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-14-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-14-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,409.40	\$4,409.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-17-04-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,900.00	\$120,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-18-06-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287.92	\$287.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-18-06-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-18-06-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.83	\$294.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-18-06-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.93	\$1,416.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-18-06-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.09	\$68.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-18-06-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.81	\$16.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-18-06-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.11	\$246.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-18-06-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,875.67	\$4,875.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-18-06-363001-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-18-06-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497.68	\$1,497.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-19-05-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258.70	\$4,258.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,117,758.62	\$1,117,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-11-04-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,058.24	\$91,058.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-03-05-01-581001-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$718,000.00	\$718,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-20-01-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$904,349.58	\$904,349.58	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,684,196.51	\$11,683,406.11	\$790.40	\$0.00
D	8260-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,281.04	\$228,281.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,752.16	\$3,752.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,521.54	\$37,521.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,498.12	\$7,498.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,434.37	\$273,434.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,501.18	\$4,501.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,011.67	\$45,011.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,776.37	\$5,776.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,404.84	\$401,404.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,593.64	\$6,593.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,936.41	\$65,936.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523.65	\$2,523.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,490.15	\$7,490.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,492.68	\$989,492.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,502.87	\$16,502.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,687.41	\$162,687.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,239.84	\$164,239.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,633.87	\$53,633.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-05-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,153.48	\$297,153.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-05-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,866.12	\$4,866.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-05-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,676.07	\$48,676.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-05-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.79	\$3,328.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-05-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,285.23	\$5,285.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-06-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,692.91	\$96,692.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-06-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.24	\$1,598.24	\$0.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-01-06-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,995.83	\$15,995.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-01-06-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861.84	\$1,861.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484.29	\$484.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.00	\$569.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-215002-1	Materiales Identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.00	\$2,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,415.59	\$40,415.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.52	\$134.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.62	\$108.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,169.96	\$49,169.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573.10	\$1,573.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.90	\$1,661.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.87	\$7,300.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,576.69	\$7,576.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,533.48	\$108,533.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,293.63	\$6,293.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.93	\$5,999.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-339004-1	Sericios Tecnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767.24	\$767.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,200.16	\$33,200.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,231.04	\$26,222.04	\$9.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,985.00	\$1,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,614.65	\$11,614.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$634.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,052.00	\$50,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,577.52	\$9,577.52	\$0.01	\$0.00
D	8260-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623.27	\$2,623.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.90	\$3,944.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,276.50	\$3,276.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.43	\$50.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,719.30	\$4,719.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.38	\$41.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.74	\$732.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$862.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,843.80	\$6,843.80	\$0.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-02-02-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.11	\$426.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-02-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,223.00	\$10,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,701.41	\$4,701.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-03-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.28	\$973.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-03-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,994.00	\$1,994.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,680.37	\$10,680.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,863.79	\$7,863.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366.00	\$1,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-03-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,982.88	\$1,982.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-04-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,913.08	\$1,913.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-04-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.63	\$258.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-04-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.65	\$289.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.93	\$12.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.38	\$116.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209.49	\$209.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-04-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.57	\$1,069.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.91	\$431.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,294.68	\$160,294.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,527.24	\$26,527.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,554.55	\$8,554.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,916.03	\$24,916.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.66	\$714.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,863.77	\$29,863.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.07	\$137.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-04-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,241.51	\$22,241.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,511.11	\$125,510.62	\$0.49	\$0.00
D	8260-01-02-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,928.00	\$17,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-04-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$718.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-04-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-05-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.16	\$1,612.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-05-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-05-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.28	\$20.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-05-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-05-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,236.14	\$13,236.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-05-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,299.31	\$6,299.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-05-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-05-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.04	\$686.04	\$0.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-02-05-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.35	\$860.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-05-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.15	\$3,137.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-06-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.57	\$347.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-06-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573.10	\$1,573.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-06-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.07	\$242.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-02-06-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508.61	\$508.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-01-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,219.00	\$2,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,612.00	\$167,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.73	\$472.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.83	\$1,444.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.79	\$688.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.87	\$1,856.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,866.78	\$7,866.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-04-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,338.14	\$31,338.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,420.76	\$228,420.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,513.00	\$19,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-05-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-06-03-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,714.80	\$57,714.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-07-04-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.32	\$422.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-07-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,926.19	\$11,145.65	\$780.54	\$0.00
D	8260-01-07-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,913.63	\$55,913.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-07-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,246.72	\$4,246.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-07-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-07-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258.84	\$1,258.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-07-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419.59	\$1,419.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-07-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.62	\$1,508.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-07-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,345.00	\$300,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-04-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.14	\$24.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-04-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,947.42	\$4,947.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,228.73	\$16,228.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,803.66	\$98,804.07	-\$0.41	\$0.00
D	8260-01-08-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.86	\$406.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,453.93	\$10,453.17	\$0.76	\$0.00
D	8260-01-08-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.78	\$210.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-08-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.87	\$233.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-09-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,150.00	\$15,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-09-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,660.00	\$135,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-09-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,810.00	\$5,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-10-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,300.00	\$36,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-10-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,644.44	\$13,644.44	\$0.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-10-04-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-11-04-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,457,803.91	\$3,457,803.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-12-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,083.70	\$2,083.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-12-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$17.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-12-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942.17	\$942.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-12-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.96	\$68.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-13-04-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,063.79	\$47,063.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-14-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.90	\$131.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-14-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.11	\$43.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-14-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,806.90	\$4,806.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-14-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$431.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-14-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,409.40	\$4,409.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-17-04-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,900.00	\$120,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-18-06-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287.92	\$287.91	\$0.01	\$0.00
D	8260-01-18-06-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-18-06-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.83	\$294.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-18-06-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.93	\$1,416.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-18-06-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.09	\$68.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-18-06-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.81	\$16.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-18-06-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.11	\$246.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-18-06-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,875.67	\$4,875.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-18-06-363001-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-18-06-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497.68	\$1,497.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-19-05-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258.70	\$4,258.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,117,758.62	\$1,117,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-11-04-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,058.24	\$91,058.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-03-05-01-581001-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$718,000.00	\$718,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-20-01-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$904,349.58	\$904,349.58	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,683,406.11	\$0.00	\$11,683,406.11	\$0.00
D	8270-01-01-01-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,281.04	\$0.00	\$228,281.04	\$0.00
D	8270-01-01-01-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,752.16	\$0.00	\$3,752.16	\$0.00
D	8270-01-01-01-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,521.54	\$0.00	\$37,521.54	\$0.00
D	8270-01-01-01-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,498.12	\$0.00	\$7,498.12	\$0.00
D	8270-01-01-02-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,434.37	\$0.00	\$273,434.37	\$0.00
D	8270-01-01-02-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,501.18	\$0.00	\$4,501.18	\$0.00
D	8270-01-01-02-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,011.67	\$0.00	\$45,011.67	\$0.00
D	8270-01-01-02-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,776.37	\$0.00	\$5,776.37	\$0.00
D	8270-01-01-03-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,404.84	\$0.00	\$401,404.84	\$0.00
D	8270-01-01-03-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,593.64	\$0.00	\$6,593.64	\$0.00
D	8270-01-01-03-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,936.41	\$0.00	\$65,936.41	\$0.00
D	8270-01-01-03-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,523.65	\$0.00	\$2,523.65	\$0.00
D	8270-01-01-03-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,490.15	\$0.00	\$7,490.15	\$0.00
D	8270-01-01-04-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989,492.68	\$0.00	\$989,492.68	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-01-04-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,502.87	\$0.00	\$16,502.87	\$0.00
D	8270-01-01-04-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,687.41	\$0.00	\$162,687.41	\$0.00
D	8270-01-01-04-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,239.84	\$0.00	\$164,239.84	\$0.00
D	8270-01-01-04-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,633.87	\$0.00	\$53,633.87	\$0.00
D	8270-01-01-05-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,153.48	\$0.00	\$297,153.48	\$0.00
D	8270-01-01-05-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,866.12	\$0.00	\$4,866.12	\$0.00
D	8270-01-01-05-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,676.07	\$0.00	\$48,676.07	\$0.00
D	8270-01-01-05-133001-1	Horas extras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.79	\$0.00	\$3,328.79	\$0.00
D	8270-01-01-05-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,285.23	\$0.00	\$5,285.23	\$0.00
D	8270-01-01-06-113001-1	Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,692.91	\$0.00	\$96,692.91	\$0.00
D	8270-01-01-06-132001-1	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.24	\$0.00	\$1,598.24	\$0.00
D	8270-01-01-06-132002-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,995.83	\$0.00	\$15,995.83	\$0.00
D	8270-01-01-06-134001-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861.84	\$0.00	\$1,861.84	\$0.00
D	8270-01-02-01-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484.29	\$0.00	\$484.29	\$0.00
D	8270-01-02-01-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.00	\$0.00	\$569.00	\$0.00
D	8270-01-02-01-215002-1	Materiales Identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8270-01-02-01-218001-1	Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.00	\$0.00	\$2,618.00	\$0.00
D	8270-01-02-01-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,415.59	\$0.00	\$40,415.59	\$0.00
D	8270-01-02-01-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.52	\$0.00	\$134.52	\$0.00
D	8270-01-02-01-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108.62	\$0.00	\$108.62	\$0.00
D	8270-01-02-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,169.96	\$0.00	\$49,169.96	\$0.00
D	8270-01-02-01-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573.10	\$0.00	\$1,573.10	\$0.00
D	8270-01-02-01-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,661.90	\$0.00	\$1,661.90	\$0.00
D	8270-01-02-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.87	\$0.00	\$7,300.87	\$0.00
D	8270-01-02-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,576.69	\$0.00	\$7,576.69	\$0.00
D	8270-01-02-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,533.48	\$0.00	\$108,533.48	\$0.00
D	8270-01-02-01-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,293.63	\$0.00	\$6,293.63	\$0.00
D	8270-01-02-01-332001-1	Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-01-02-01-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,999.93	\$0.00	\$5,999.93	\$0.00
D	8270-01-02-01-339004-1	Sericios Tecnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767.24	\$0.00	\$767.24	\$0.00
D	8270-01-02-01-345001-1	Seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,200.16	\$0.00	\$33,200.16	\$0.00
D	8270-01-02-01-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,222.04	\$0.00	\$26,222.04	\$0.00
D	8270-01-02-01-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,985.00	\$0.00	\$1,985.00	\$0.00
D	8270-01-02-01-366001-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
D	8270-01-02-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,614.65	\$0.00	\$11,614.65	\$0.00
D	8270-01-02-01-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8270-01-02-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.00	\$0.00	\$806.00	\$0.00
D	8270-01-02-01-395001-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00	\$634.00	\$0.00
D	8270-01-02-01-853001-1	Otros Convenios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,052.00	\$0.00	\$50,052.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,577.51	\$0.00	\$9,577.51	\$0.00
D	8270-01-02-02-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623.27	\$0.00	\$2,623.27	\$0.00
D	8270-01-02-02-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.90	\$0.00	\$3,944.90	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/abr./2020

hora de Impresión | 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-02-02-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,276.50	\$0.00	\$3,276.50	\$0.00
D	8270-01-02-02-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.43	\$0.00	\$50.43	\$0.00
D	8270-01-02-02-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$0.00	\$243.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,719.30	\$0.00	\$4,719.30	\$0.00
D	8270-01-02-02-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.38	\$0.00	\$41.38	\$0.00
D	8270-01-02-02-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.74	\$0.00	\$732.74	\$0.00
D	8270-01-02-02-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-331002-1	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$0.00
D	8270-01-02-02-333001-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00
D	8270-01-02-02-341001-1	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,843.80	\$0.00	\$6,843.80	\$0.00
D	8270-01-02-02-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426.11	\$0.00	\$426.11	\$0.00
D	8270-01-02-02-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,223.00	\$0.00	\$10,223.00	\$0.00
D	8270-01-02-03-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,701.41	\$0.00	\$4,701.41	\$0.00
D	8270-01-02-03-214001-1	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-01-02-03-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973.28	\$0.00	\$973.28	\$0.00
D	8270-01-02-03-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,994.00	\$0.00	\$1,994.00	\$0.00
D	8270-01-02-03-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,680.37	\$0.00	\$10,680.37	\$0.00
D	8270-01-02-03-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,863.79	\$0.00	\$7,863.79	\$0.00
D	8270-01-02-03-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366.00	\$0.00	\$1,366.00	\$0.00
D	8270-01-02-03-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
D	8270-01-02-03-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
D	8270-01-02-03-353001-1	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-01-02-03-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,982.88	\$0.00	\$1,982.88	\$0.00
D	8270-01-02-04-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,913.08	\$0.00	\$1,913.08	\$0.00
D	8270-01-02-04-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	8270-01-02-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.63	\$0.00	\$258.63	\$0.00
D	8270-01-02-04-244001-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.65	\$0.00	\$289.65	\$0.00
D	8270-01-02-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.93	\$0.00	\$12.93	\$0.00
D	8270-01-02-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.38	\$0.00	\$116.38	\$0.00
D	8270-01-02-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209.49	\$0.00	\$209.49	\$0.00
D	8270-01-02-04-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069.57	\$0.00	\$1,069.57	\$0.00
D	8270-01-02-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.91	\$0.00	\$431.91	\$0.00
D	8270-01-02-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,294.68	\$0.00	\$160,294.68	\$0.00
D	8270-01-02-04-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,527.24	\$0.00	\$26,527.24	\$0.00
D	8270-01-02-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,554.55	\$0.00	\$8,554.55	\$0.00
D	8270-01-02-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,916.03	\$0.00	\$24,916.03	\$0.00
D	8270-01-02-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714.66	\$0.00	\$714.66	\$0.00
D	8270-01-02-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,863.77	\$0.00	\$29,863.77	\$0.00
D	8270-01-02-04-298001-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.07	\$0.00	\$137.07	\$0.00
D	8270-01-02-04-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,241.51	\$0.00	\$22,241.51	\$0.00
D	8270-01-02-04-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,510.62	\$0.00	\$125,510.62	\$0.00
D	8270-01-02-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,928.00	\$0.00	\$17,928.00	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-02-04-361002-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$0.00	\$718.00	\$0.00
D	8270-01-02-04-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-01-02-05-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.16	\$0.00	\$1,612.16	\$0.00
D	8270-01-02-05-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8270-01-02-05-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.28	\$0.00	\$20.28	\$0.00
D	8270-01-02-05-253001-1	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
D	8270-01-02-05-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,236.14	\$0.00	\$13,236.14	\$0.00
D	8270-01-02-05-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,299.31	\$0.00	\$6,299.31	\$0.00
D	8270-01-02-05-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683.00	\$0.00	\$683.00	\$0.00
D	8270-01-02-05-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686.04	\$0.00	\$686.04	\$0.00
D	8270-01-02-05-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.35	\$0.00	\$860.35	\$0.00
D	8270-01-02-05-355001-1	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.15	\$0.00	\$3,137.15	\$0.00
D	8270-01-02-06-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.57	\$0.00	\$347.57	\$0.00
D	8270-01-02-06-271001-1	Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573.10	\$0.00	\$1,573.10	\$0.00
D	8270-01-02-06-294001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.07	\$0.00	\$242.07	\$0.00
D	8270-01-02-06-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508.61	\$0.00	\$508.61	\$0.00
D	8270-01-03-01-392005-1	Pago de otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,219.00	\$0.00	\$2,219.00	\$0.00
D	8270-01-03-01-392006-1	Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,612.00	\$0.00	\$167,612.00	\$0.00
D	8270-01-04-01-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472.73	\$0.00	\$472.73	\$0.00
D	8270-01-04-01-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.83	\$0.00	\$1,444.83	\$0.00
D	8270-01-04-01-314001-1	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.79	\$0.00	\$688.79	\$0.00
D	8270-01-04-01-315001-1	Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.87	\$0.00	\$1,856.87	\$0.00
D	8270-01-04-01-322001-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,866.78	\$0.00	\$7,866.78	\$0.00
D	8270-01-04-01-372001-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-01-05-01-511001-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-01-05-02-515001-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,338.14	\$0.00	\$31,338.14	\$0.00
D	8270-01-05-04-562001-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,420.76	\$0.00	\$228,420.76	\$0.00
D	8270-01-05-04-566001-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,513.00	\$0.00	\$19,513.00	\$0.00
D	8270-01-05-04-569001-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	8270-01-06-03-238001-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,714.80	\$0.00	\$57,714.80	\$0.00
D	8270-01-07-04-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422.32	\$0.00	\$422.32	\$0.00
D	8270-01-07-04-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,145.65	\$0.00	\$11,145.65	\$0.00
D	8270-01-07-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,913.63	\$0.00	\$55,913.63	\$0.00
D	8270-01-07-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,246.72	\$0.00	\$4,246.72	\$0.00
D	8270-01-07-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	8270-01-07-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,258.84	\$0.00	\$1,258.84	\$0.00
D	8270-01-07-04-292001-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419.59	\$0.00	\$1,419.59	\$0.00
D	8270-01-07-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.62	\$0.00	\$1,508.62	\$0.00
D	8270-01-07-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,345.00	\$0.00	\$300,345.00	\$0.00
D	8270-01-08-04-216001-1	Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.14	\$0.00	\$24.14	\$0.00
D	8270-01-08-04-241001-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,947.42	\$0.00	\$4,947.42	\$0.00
D	8270-01-08-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,228.73	\$0.00	\$16,228.73	\$0.00
D	8270-01-08-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,804.07	\$0.00	\$98,804.07	\$0.00



de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo

Hidalgo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: MICHEL

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2020

hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-08-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.86	\$0.00	\$406.86	\$0.00
D	8270-01-08-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,453.17	\$0.00	\$10,453.17	\$0.00
D	8270-01-08-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.78	\$0.00	\$210.78	\$0.00
D	8270-01-08-04-261001-1	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00	\$95.00	\$0.00
D	8270-01-08-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.87	\$0.00	\$233.87	\$0.00
D	8270-01-09-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,150.00	\$0.00	\$15,150.00	\$0.00
D	8270-01-09-04-259001-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,660.00	\$0.00	\$135,660.00	\$0.00
D	8270-01-09-04-357001-1	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,810.00	\$0.00	\$5,810.00	\$0.00
D	8270-01-10-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,300.00	\$0.00	\$36,300.00	\$0.00
D	8270-01-10-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,644.44	\$0.00	\$13,644.44	\$0.00
D	8270-01-10-04-347001-1	Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-01-11-04-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,457,803.91	\$0.00	\$3,457,803.91	\$0.00
D	8270-01-12-04-247001-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,083.70	\$0.00	\$2,083.70	\$0.00
D	8270-01-12-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$0.00	\$17.24	\$0.00
D	8270-01-12-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942.17	\$0.00	\$942.17	\$0.00
D	8270-01-12-04-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.96	\$0.00	\$68.96	\$0.00
D	8270-01-13-04-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,063.79	\$0.00	\$47,063.79	\$0.00
D	8270-01-14-04-242001-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.90	\$0.00	\$131.90	\$0.00
D	8270-01-14-04-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.11	\$0.00	\$43.11	\$0.00
D	8270-01-14-04-256001-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,806.90	\$0.00	\$4,806.90	\$0.00
D	8270-01-14-04-272001-1	Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.03	\$0.00	\$431.03	\$0.00
D	8270-01-14-04-296001-1	Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,409.40	\$0.00	\$4,409.40	\$0.00
D	8270-01-17-04-339001-1	Estudios e Investigaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,900.00	\$0.00	\$120,900.00	\$0.00
D	8270-01-18-06-211001-1	Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287.91	\$0.00	\$287.91	\$0.00
D	8270-01-18-06-215001-1	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00
D	8270-01-18-06-217001-1	Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.83	\$0.00	\$294.83	\$0.00
D	8270-01-18-06-221001-1	Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.93	\$0.00	\$1,416.93	\$0.00
D	8270-01-18-06-223001-1	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.09	\$0.00	\$68.09	\$0.00
D	8270-01-18-06-246001-1	Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.81	\$0.00	\$16.81	\$0.00
D	8270-01-18-06-249001-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246.11	\$0.00	\$246.11	\$0.00
D	8270-01-18-06-361001-1	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,875.67	\$0.00	\$4,875.67	\$0.00
D	8270-01-18-06-363001-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-01-18-06-382001-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,497.68	\$0.00	\$1,497.68	\$0.00
D	8270-01-19-05-331001-1	Servicios legales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,258.70	\$0.00	\$4,258.70	\$0.00
D	8270-02-05-01-541001-2	Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,117,758.62	\$0.00	\$1,117,758.62	\$0.00
D	8270-02-11-04-311001-1	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,058.24	\$0.00	\$91,058.24	\$0.00
D	8270-03-05-01-581001-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$718,000.00	\$0.00	\$718,000.00	\$0.00
D	8270-04-20-01-622001-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$904,349.58	\$0.00	\$904,349.58	\$0.00
Sumas =>			\$14,192,159.39	\$14,192,159.39	\$159,012,280.05	\$159,012,280.05	\$57,222,689.26	\$57,222,689.26