

BLANZA DE COMPROBACION CON CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL RUBRO DE BIENES MUEBLES

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.0) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 3 Close

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1200 a la 1271)

Fecha y 14/feb./2025
 hora de Impresión 12:05 p. m.

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,430,212.36	\$0.00	\$1,270.84	\$6,100.00	\$6,425,383.20	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,147,840.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147,840.10	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$608,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,912.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$608,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,912.00	\$0.00
D	1235-3-41301	OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO Y GAS	\$608,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,912.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$538,928.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,928.10	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$538,928.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,928.10	\$0.00
D	1236-3-62301	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$538,928.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,928.10	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$5,069,251.40	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$5,063,151.40	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$374,681.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,681.50	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$56,632.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,632.83	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$56,632.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,632.83	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$307,402.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,402.12	\$0.00
D	1241-3-001	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$53,091.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,091.44	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$197,296.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,296.47	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$57,015.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,015.21	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$8,646.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,646.55	\$0.00
D	1241-9-51901	OTROS BIENES MUEBLES	\$8,646.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,646.55	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$616,419.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,419.53	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$669,419.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,419.53	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$669,419.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,419.53	\$0.00
D	1244-2	Camionetas y Remolques	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
D	1244-2-54201	CARRROCERÍAS Y REMOLQUES	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,078,150.37	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$4,072,050.37	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,472,826.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472,826.84	\$0.00
D	1246-2-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$2,472,826.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472,826.84	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$122,235.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,235.51	\$0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.0) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 3 Close

D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$122,235.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,235.51	\$0.00
D	1246-3-001	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$30,243.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,243.11	\$0.00
D	1246-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$48,521.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,521.56	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$43,470.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,470.84	\$0.00
D	1246-5	Equipos de Comunicación y Telecomunicación	\$13,590.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$7,490.00	\$0.00
D	1246-5-001	Equipo de Radiocomunicación	\$28,321.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,321.01	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$14,771.01	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$20,871.01	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$750,630.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,630.72	\$0.00
D	1246-6-001	Equipo de Generación Eléctrica	\$267,641.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,641.08	\$0.00

Page 1

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1200 a la 1271)

Fecha y 14/feb./2025
 hora de Impresión 12:05 p. m.

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6-56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$482,989.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,989.64	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$217,789.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,789.93	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA - HERRAMIENTA	\$200,854.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,854.93	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$16,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,935.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$501,117.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,117.37	\$0.00
D	1246-9-56902	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$501,117.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,117.37	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$19,905.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,905.08	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$19,905.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,905.08	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$19,905.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,905.08	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$832,286.02	\$1,270.84	\$0.00	\$0.00	\$831,015.18
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$832,286.02	\$1,270.84	\$0.00	\$0.00	\$831,015.18
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$352,487.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,487.70
A	1263-1-001	Depreciación Acumulada 2011	\$0.00	\$2,169.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,169.81
A	1263-1-002	Depreciación Acumulada 2012	\$0.00	\$27,496.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,496.56
A	1263-1-003	Depreciación Acumulada 2013	\$0.00	\$28,238.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,238.86
A	1263-1-004	Depreciación Acumulada 2014	\$0.00	\$30,365.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,365.51
A	1263-1-005	Depreciación Acumulada 2015	\$0.00	\$34,083.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,083.44
A	1263-1-006	Depreciación Acumulada 2016	\$0.00	\$46,145.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,145.63
A	1263-1-007	Depreciación Acumulada 2017	\$0.00	\$36,400.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,400.71

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.0) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 2 of 3 Close

Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 1263-1-008	Depreciación Acumulada 2018	\$0.00	\$99,740.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,740.09
A 1263-1-009	Depreciación Acumulada 2019	\$0.00	\$38,369.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,369.67
A 1263-1-010	Depreciación Acumulada 2020	\$0.00	\$6,375.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,375.47
A 1263-1-011	Depreciación acumulada 2022	\$0.00	\$106,391.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,391.59
A 1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$239,015.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,015.71
A 1263-4-001	Depreciación Acumulada 2019	\$0.00	\$96,114.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,114.85
A 1263-4-002	Depreciación acumulada 2022	\$0.00	\$142,900.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,900.86
A 1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$240,782.61	\$1,270.84	\$0.00	\$0.00	\$239,511.77
A 1263-6-001	Depreciación Acumulada 2011	\$0.00	\$5,863.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,863.70
A 1263-6-002	Depreciación Acumulada 2012	\$0.00	\$15,406.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,406.34
A 1263-6-003	Depreciación Acumulada 2013	\$0.00	\$17,435.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,435.23
A 1263-6-004	Depreciación Acumulada 2014	\$0.00	\$12,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,888.00
A 1263-6-005	Depreciación Acumulada 2015	\$0.00	\$19,221.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,221.26
A 1263-6-007	Depreciación Acumulada 2017	\$0.00	\$50,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,011.00
A 1263-6-009	Depreciación Acumulada 2019	\$0.00	-\$46,882.24	\$1,270.84	\$0.00	\$0.00	-\$48,153.08
A 1263-6-010	Depreciación acumulada 2022	\$0.00	\$166,849.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,849.32
D 1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,025,501.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,501.80	\$0.00
D 1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$1,025,501.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,501.80	\$0.00

Page 2

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga
ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1200 a la 1271)

Fecha y hora de impresión: 14/feb./2025 12:05 p. m.

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$6,236,996.58	\$832,286.02	\$1,270.84	\$6,100.00	\$6,230,896.58	\$831,015.18

Analizar Diferencia => \$5,399,881.40

AUXILIAR DE CUENTAS Y SUBCUENTAS QUE INTEGRAN EL RUBRO DE BIENES MUEBLES.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 4 Close

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga
ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1271-63101)

Fecha y hora de impresión: 14/feb./2025 12:02 p. m.

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Póliza	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
									Cargos	Abonos		
1200			ACTIVO NO CIRCULANTE					\$6,430,212.36	\$3,809.77	\$8,638.93	\$6,425,383.20	
1230			BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL					\$1,147,840.10	\$0.00	\$0.00	\$1,147,840.10	
1235			CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL					\$608,912.00	\$0.00	\$0.00	\$608,912.00	
1235-5			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua. Petr					\$608,912.00	\$0.00	\$0.00	\$608,912.00	
1235-5-41301			OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO					\$608,912.00	\$0.00	\$0.00	\$608,912.00	
1236			CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS					\$538,928.10	\$0.00	\$0.00	\$538,928.10	
1236-3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua. Petr					\$538,928.10	\$0.00	\$0.00	\$538,928.10	
1236-3-42201			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO					\$538,928.10	\$0.00	\$0.00	\$538,928.10	
1240			BIENES MUEBLES					\$5,071,790.33	\$0.00	\$8,638.93	\$5,063,151.40	
1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					\$377,220.43	\$0.00	\$2,538.93	\$374,681.50	
1241-1			Muebles de Oficina y Estantería					\$58,632.83	\$0.00	\$0.00	\$58,632.83	
1241-1-01101			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					\$58,632.83	\$0.00	\$0.00	\$58,632.83	
1241-3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información					\$209,941.05	\$0.00	\$2,538.93	\$207,402.12	
1241-3-001			Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información					\$33,091.44	\$0.00	\$0.00	\$33,091.44	
1241-3-01501			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO					\$199,834.40	\$0.00	\$2,538.93	\$197,295.47	
			Baja del Activo: 510010044-3 - IMPRESORA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)					\$0.00	\$2,538.93	\$197,295.47		
1241-3-0151			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información					\$57,015.21	\$0.00	\$0.00	\$57,015.21	
1241-9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración					\$8,646.55	\$0.00	\$0.00	\$8,646.55	
1241-9-01901			OTROS BIENES MUEBLES					\$8,646.55	\$0.00	\$0.00	\$8,646.55	
1244			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					\$616,419.53	\$0.00	\$0.00	\$616,419.53	
1244-1			vehículos y equipo terreno					\$569,419.53	\$0.00	\$0.00	\$569,419.53	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No Factura	Cheque/Poliza	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1244					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$616,419.53	\$0.00	\$616,419.53
1244-1					vehículos y equipo terrestre	\$616,419.53	\$0.00	\$616,419.53
1244-1-54101					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$616,419.53	\$0.00	\$616,419.53
1244-2					Carrocerías y Remolques	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
1244-2-34201					CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1271-63101)

Fecha: 14/Nov./2025
 hora de impresión: 12:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No Factura	Cheque/Poliza	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1245					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,078,150.37	\$0.00	\$6,100.00	\$4,072,050.37
1245-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,472,826.84	\$0.00	\$0.00	\$2,472,826.84
1245-2-56201					MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$2,472,826.84	\$0.00	\$0.00	\$2,472,826.84
1245-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$122,235.51	\$0.00	\$0.00	\$122,235.51
1245-3-001					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$20,243.11	\$0.00	\$0.00	\$20,243.11
1245-3-56301					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$48,321.56	\$0.00	\$0.00	\$48,321.56
1245-3-5631					Maquinaria y equipo de construcción	\$43,470.84	\$0.00	\$0.00	\$43,470.84
1245-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$13,550.00	\$0.00	\$6,100.00	\$7,450.00
1245-5-001					Equipo de Radiocomunicación	\$28,321.01	\$0.00	\$0.00	\$28,321.01
1245-5-56501					EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-\$14,771.01	\$0.00	\$6,100.00	-\$8,671.01
	000072 26/12/2024				Baja del Activo: 565010003-16 - RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMIS)	\$0.00	\$635.42		-\$15,456.43
	000072 26/12/2024				Baja del Activo: 565010003-16 - RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMIS)	\$0.00	\$2,414.58		-\$17,871.01
	000072 26/12/2024				Baja del Activo: 565010003-20 - RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMIS)	\$0.00	\$635.42		-\$18,456.43
	000072 26/12/2024				Baja del Activo: 565010003-20 - RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMIS)	\$0.00	\$2,414.58		-\$20,871.01
1245-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléc.	\$750,630.72	\$0.00	\$0.00	\$750,630.72

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1271-63101)

Fecha: 14/Nov./2025
 hora de impresión: 12:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No Factura	Cheque/Poliza	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1253					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$834,824.95	\$3,809.77	\$0.00	\$831,015.18
1253-1					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Adminis	\$385,028.63	\$2,838.93	\$0.00	\$382,489.70
1253-1-001					Depreciación Acumulada 2011	\$2,169.91	\$0.00	\$0.00	\$2,169.91
1253-1-002					Depreciación Acumulada 2012	\$27,485.58	\$0.00	\$0.00	\$27,485.58
1253-1-003					Depreciación Acumulada 2013	\$29,238.96	\$0.00	\$0.00	\$29,238.96
1253-1-004					Depreciación Acumulada 2014	\$30,365.51	\$0.00	\$0.00	\$30,365.51
1253-1-005					Depreciación Acumulada 2015	\$24,685.44	\$0.00	\$0.00	\$24,685.44

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Bólicas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 3 of 4 Close

1263-1-603	Depreciación Acumulada 2015	\$34,083.44	\$0.00	\$0.00	\$34,083.44
1263-1-606	Depreciación Acumulada 2016	-446,145.63	\$0.00	\$0.00	-446,145.63
1263-1-607	Depreciación Acumulada 2017	\$26,400.21	\$0.00	\$0.00	\$26,400.21
1263-1-608	Depreciación Acumulada 2018	\$99,740.09	\$0.00	\$0.00	\$99,740.09
1263-1-609	Depreciación Acumulada 2019	\$40,908.60	\$2,338.93	\$0.00	\$38,569.67
000082 26/10/2024	Baja del Activo: 9190100044-3 - IMPRESORA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL.)	\$2,338.93	\$0.00	\$0.00	\$2,338.93
1263-1-610	Depreciación Acumulada 2020	\$5,375.47	\$0.00	\$0.00	\$5,375.47
1263-1-611	Depreciación Acumulada 2022	\$105,391.59	\$0.00	\$0.00	\$105,391.59
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$239,015.71	\$0.00	\$0.00	\$239,015.71
1263-4-001	Depreciación Acumulada 2019	\$96,114.85	\$0.00	\$0.00	\$96,114.85
1263-4-002	Depreciación acumulada 2022	\$142,900.86	\$0.00	\$0.00	\$142,900.86
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herr	\$240,782.61	\$1,270.84	\$0.00	\$239,511.77
1263-6-001	Depreciación Acumulada 2011	\$5,963.70	\$0.00	\$0.00	\$5,963.70
1263-6-002	Depreciación Acumulada 2012	\$15,406.34	\$0.00	\$0.00	\$15,406.34
1263-6-003	Depreciación Acumulada 2013	\$17,435.23	\$0.00	\$0.00	\$17,435.23
1263-6-004	Depreciación Acumulada 2014	\$12,888.00	\$0.00	\$0.00	\$12,888.00
1263-6-005	Depreciación Acumulada 2015	\$19,221.26	\$0.00	\$0.00	\$19,221.26
1263-6-007	Depreciación Acumulada 2017	\$50,011.00	\$0.00	\$0.00	\$50,011.00
1263-6-009	Depreciación Acumulada 2019	-446,182.24	\$1,270.84	\$0.00	-444,911.40
000072 26/12/2024	Baja del Activo: 965010003-16 - RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMIS)	\$639.42	\$0.00	\$0.00	-639.42
000072 26/12/2024	Baja del Activo: 965010003-20 - RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMIS)	\$639.42	\$0.00	\$0.00	-639.42

Page 3

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1271-63101)

Fecha y hora de impresión: 14/feb./2025 12:52 p. m.

Cuenta Póliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura Cheque/Foto Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.0) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Bólicas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 4 of 4 Close

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1200 a la 1271-63101)

Fecha y hora de impresión: 14/feb./2025 12:52 p. m.

Cuenta Póliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura Cheque/Foto Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
1263-6-010	Depreciación acumulada 2022	\$166,849.32	\$0.00	\$0.00	\$166,849.32
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,025,501.80	\$0.00	\$0.00	\$1,025,501.80
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROJ	\$1,025,501.80	\$0.00	\$0.00	\$1,025,501.80
1271-43101	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYEC	\$1,025,501.80	\$0.00	\$0.00	\$1,025,501.80
Total :		8,099,862.26	3,809.77	8,638.93	8,087,413.56

POLIZA DEL REGISTRO DEL ALTA O MODIFICACIÓN DE UN BIEN MUEBLE

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.0) - [Poliza]

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Libranos Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 1 Close



Utr: supervisor
Rep: rpPoliza

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga
ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Póliza: D00073 Del 26/12/2024

Concepto: Baja de Activo por BIEN NO UTIL

Fecha: 14 Feb 2025
 hora de Impresión: 12:57 p. m.
 Pagina: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1263-6-009	Depreciación Acumulada 2019	\$635.42		FF. Baja del Activo: 5650100063-20 - RADIO ONDA CORTA Y O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)
0002	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y		\$635.42	FF. Baja del Activo: 5650100063-20 - RADIO ONDA CORTA Y O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)
0003	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y		\$2,414.58	FF. Baja del Activo: 5650100063-20 - RADIO ONDA CORTA Y O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)
0005	5518-56501	DISMINUCION DE BIENES POR	\$2,414.58		FF. Baja del Activo: 5650100063-20 - RADIO ONDA CORTA Y O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)
Sumas iguales =>			3,050.00	3,050.00	