

# BALANZA DE COMPROBACIÓN DE CUENTAS Y SUBCUENTAS CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y EGRESOS

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

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

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 acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 14/feb/2025 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$122,504.13	\$0.00	\$4,063,780.39	\$4,083,677.53	\$92,606.99	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,294.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,938,129.19	\$0.00	\$2,962,421.45	\$2,809,005.15	\$15,097,505.49	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,195.23	\$0.00	\$4,794.42	\$0.00	\$8,989.65	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$0.73	\$0.00	\$0.25	\$4.14	-\$4.62	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,977.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,977.50	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$427,186.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,186.20	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$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	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$374,681.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,681.90	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$616,419.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,419.53	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,076,150.37	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$4,072,050.37	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$19,905.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,905.08	\$0.00
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$532,286.02	\$1,270.84	\$0.00	\$0.00	\$831,015.18
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$1,025,501.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,501.80	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$5,540.45	\$1,619,454.67	\$1,689,474.11	\$0.00	\$61,438.99
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$386,954.99	\$1,251,579.71	\$1,215,763.10	\$0.00	\$363,139.38
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$397,913.47	\$31,099.68	\$224,347.74	\$0.00	\$551,161.53
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$21,745.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,745.02
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	-\$31,486.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,486.23

Page 1 of 3

0140069 Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga 2024 \* | Usuario: Maria Guadalupe Escobedo Montoya Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

12:00 p. m. 14/02/2025

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

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

1 of 3 Close

D	1191	VALORES EN GARANTIA	\$427,186.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,186.20	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$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	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$374,681.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,681.90	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$616,419.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,419.53	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,076,150.37	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$4,072,050.37	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$19,905.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,905.08	\$0.00
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$532,286.02	\$1,270.84	\$0.00	\$0.00	\$831,015.18
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$1,025,501.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,501.80	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$5,540.45	\$1,619,454.67	\$1,689,474.11	\$0.00	\$61,438.99
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$386,954.99	\$1,251,579.71	\$1,215,763.10	\$0.00	\$363,139.38
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$397,913.47	\$31,099.68	\$224,347.74	\$0.00	\$551,161.53
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$21,745.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,745.02
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	-\$31,486.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,486.23
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$667,805.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,805.90
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,630,283.51	\$379.43	\$0.00	\$0.00	\$14,629,904.08
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$17,487.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,487.27
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARASTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$40,316,343.48	\$0.00	\$2,647,499.09	\$0.00	\$42,963,838.57
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$311,692.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,692.97
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$28,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,499.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$963,359.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,359.23
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$341,714.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,714.68
A	4369	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,196.52	\$0.00	\$101.59	\$0.00	\$1,300.11

Page 1

Page 1 of 3

0140069 Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga 2024 \* | Usuario: Maria Guadalupe Escobedo Montoya Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

12:01 p. m. 14/02/2025



**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 acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 14/feb./2025 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$5,803,845.76	\$0.00	\$512,016.12	\$0.00	\$6,315,861.88	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,371,288.71	\$0.00	\$1,022,675.07	\$0.00	\$3,394,063.78	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$792,050.26	\$0.00	\$102,109.22	\$0.00	\$894,159.48	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$889,209.60	\$0.00	\$82,673.70	\$0.00	\$971,883.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$91,672.77	\$0.00	\$1,693.86	\$0.00	\$93,366.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$104,664.81	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$106,194.81	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$475,058.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,058.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$577,050.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,050.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,031,601.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,601.25	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$33,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,612.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$985,380.96	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$985,575.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$19,107,177.55	\$0.00	\$1,046,396.16	\$0.00	\$20,153,573.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$336,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,360.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$748,301.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,301.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$462,698.41	\$0.00	\$5,044.32	\$0.00	\$467,742.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,031,146.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,146.03	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$11,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$4,100.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$50,503.09	\$0.00	\$853.00	\$0.00	\$51,356.09	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$922,065.02	\$0.00	\$73.00	\$0.00	\$922,138.02	\$0.00
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	\$315,682.01	\$0.00	\$4,829.16	\$0.00	\$320,511.17	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$449,608.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,608.94	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$449,608.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,608.94
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,709,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,709,653.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$140,509.11	\$3,576,697.67	\$3,436,188.56	\$0.00	\$0.00

D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$475,058.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,058.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$577,050.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,050.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,031,601.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,601.25	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$33,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,612.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$985,380.96	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$985,575.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$19,107,177.55	\$0.00	\$1,046,396.16	\$0.00	\$20,153,573.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$336,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,360.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$748,301.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,301.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$462,698.41	\$0.00	\$5,044.32	\$0.00	\$467,742.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,031,146.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,146.03	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$11,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$4,100.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$50,503.09	\$0.00	\$853.00	\$0.00	\$51,356.09	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$922,065.02	\$0.00	\$73.00	\$0.00	\$922,138.02	\$0.00
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA U OBSOLESCENCIA	\$315,682.01	\$0.00	\$4,829.16	\$0.00	\$320,511.17	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$449,608.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,608.94	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$449,608.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,608.94
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,709,653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,709,653.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$140,509.11	\$3,576,697.67	\$3,436,188.56	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,390,265.47	\$0.00	\$3,436,188.56	\$529,202.59	\$10,897,256.45	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,647,495.09	\$2,647,495.09	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$41,959,609.36	\$0.00	\$2,647,495.09	\$0.00	\$44,607,104.45
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$33,708,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,708,173.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$301,296.92	\$0.00	\$2,611,192.34	\$1,460,913.41	\$1,451,975.85	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,390,265.47	\$102,526.36	\$2,611,192.34	\$0.00	\$10,998,931.45
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,174,129.37	\$0.00	\$1,357,887.05	\$2,745,259.45	\$2,786,956.97	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$210,196.09	\$0.00	\$2,745,259.45	\$2,764,027.16	\$191,426.38	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$10,046.45	\$0.00	\$2,764,027.16	\$2,708,951.17	\$45,127.54	\$0.00



**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 acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 14/feb/2025 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,422,864.54	\$0.00	\$2,705,851.17	\$0.00	\$40,128,715.71	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$143,558,398.73	\$143,558,398.73	\$34,638,193.30	\$34,638,193.30	\$151,447,408.99	\$151,447,408.99