

BALANZA DE COMPROBACIÓN

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 Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 3 Close About...

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 10:26 a. m.

Usuario: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		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/TESORERÍA	\$122,504.13	\$0.00	\$4,063,780.39	\$4,083,677.53	\$52,656.99	\$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	\$2,968,481.45	\$2,809,005.15	\$15,087,605.49	\$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 REPARAR A CORTO PLAZO	\$0.73	\$0.00	\$0.25	\$4.14	-\$4.62	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,977.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,977.50	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$427,186.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,186.20	\$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	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 ADMINISTRACIÓN	\$374,681.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,681.50	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS 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	1261	SOFTWARE	\$19,905.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,905.08	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$832,286.02	\$1,270.84	\$0.00	\$0.00	\$831,015.18
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 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	-\$8,540.45	\$1,615,494.67	\$1,689,474.11	\$0.00	\$61,438.99
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$388,984.99	\$1,291,878.71	\$1,215,762.10	\$0.00	\$363,139.50
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 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	\$357,913.47	\$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	\$667,858.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,858.90
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

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)

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 Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 2 of 3 Close About...

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 10:26 a. m.

Usuario: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,803,845.76	\$0.00	\$512,016.12	\$0.00	\$6,315,861.88	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,371,388.71	\$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 ECONÓMICAS	\$889,209.90	\$0.00	\$52,673.70	\$0.00	\$941,883.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$91,672.77	\$0.00	\$1,693.98	\$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 ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$475,058.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,058.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS 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 PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$33,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,612.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$968,380.96	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$968,575.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$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, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$748,301.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,301.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$462,696.41	\$0.00	\$5,044.32	\$0.00	\$467,740.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,031,146.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,146.03	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$11,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$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	5918	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$315,652.01	\$0.00	\$4,629.16	\$0.00	\$320,281.17	\$0.00
D	7030	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	\$33,709,853.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,709,853.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$140,528.11	\$3,576,697.67	\$3,436,188.96	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,390,265.47	\$0.00	\$3,436,188.96	\$329,202.58	\$10,897,251.45	\$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

Page 2 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)

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

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave3 of 3CloseAbout...



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 10:26 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		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
Sumas =>			\$143,558,398.73	\$143,558,398.73	\$34,638,193.30	\$34,638,193.30	\$151,447,408.99	\$151,447,408.99

Page 3 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)



10:28 a. m.
14/02/2025