

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	Utilitarios	Ayuda	Ventanas	Salir															
Print	Save	Close																		
1 of 1																				
Close																				
About...																				
Comisión de Agua Potable de Pabellón de Artega ESTADO DE AGUASCALIENTES Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8150 a la 8160)																				
User supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion								Fecha y hora de Impresión:	14Feb/2025 02:33 p.m.											
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL													
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR												
A	8150	LEV DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$37,499,782.37	\$0.00	\$7,107,322.08	\$0.00	\$44,607,104.45												
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$35,858,789.44	\$0.00	\$7,105,049.13	\$0.00	\$42,963,838.57												
A	8150-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS/ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$23,014,819.72	\$0.00	\$4,355,049.13	\$0.00	\$27,369,868.85												
A	8150-73-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$17,060,745.36	\$0.00	\$2,709,267.36	\$0.00	\$19,770,012.72												
A	8150-73-01-002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,800,740.45	\$0.00	\$2,127,784.60	\$0.00	\$1,713,826.05												
A	8150-73-01-003	SANEAMIENTO	\$0.00	\$493,873.85	\$0.00	\$70,432.60	\$0.00	\$564,306.45												
A	8150-73-01-004	DERECHO DE CONEXIÓN	\$0.00	\$1,983,309.99	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$2,683,309.99												
A	8150-73-01-005	CONTRATO NUEVO	\$0.00	\$295,415.00	\$0.00	\$65,160.00	\$0.00	\$360,575.00												
A	8150-73-01-006	RECONECCIÓN DE TOMA	\$0.00	\$8,823.00	\$0.00	\$778.00	\$0.00	\$9,601.00												
A	8150-73-01-007	PIPAS DE AGUA LOCAL	\$0.00	\$172,554.00	\$0.00	\$67,491.00	\$0.00	\$240,045.00												
A	8150-73-01-008	PIPAS DE AGUA FORÁNEO	\$0.00	\$93,823.00	\$0.00	\$36,295.00	\$0.00	\$130,118.00												
A	8150-73-01-009	DESASOLVE	\$0.00	\$34,426.00	\$0.00	\$13,343.00	\$0.00	\$47,769.00												
A	8150-73-01-010	REIMPRESION DE RECIBOS	\$0.00	\$1,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00												
A	8150-73-01-011	FACTIBILIDAD	\$0.00	\$3,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,812.00												
A	8150-73-01-012	CARTA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$2,337.00	\$0.00	\$874.00	\$0.00	\$2,911.00												
A	8150-73-01-013	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$0.00	\$39,868.00	\$0.00	\$6,808.00	\$0.00	\$46,676.00												
A	8150-73-01-015	REGARCOS	\$0.00	\$122,811.20	\$0.00	\$43,186.28	\$0.00	\$165,997.48												
A	8150-73-01-016	CONVENIOS	\$0.00	\$398,155.37	\$0.00	\$49,815.85	\$0.00	\$447,971.22												
A	8150-73-01-017	PRESUPUESTO	\$0.00	\$160,994.50	\$0.00	\$53,640.44	\$0.00	\$214,634.94												
A	8150-73-01-018	CANCELACIÓN TEMPORAL	\$0.00	\$7,317.00	\$0.00	\$2,153.00	\$0.00	\$9,470.00												
A	8150-73-01-019	PIPAS AGUA TRATADA	\$0.00	\$1,137.00	\$0.00	\$4,145.00	\$0.00	\$15,622.00												
A	8150-73-01-020	PROCDER	\$0.00	\$625,530.00	\$0.00	\$319,378.00	\$0.00	\$944,908.00												
A	8150-73-02	SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$12,843,989.72	\$0.00	\$2,750,000.00	\$0.00	\$15,593,989.72	</											

AUXILIAR INGRESOS RECAUDADOS

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

Ejercicios

Pólizas

Presupuesto

Egresos

Ingresos

Compras

Tesorería

Obra Pública

Bienes Patrimoniales

Catálogos

Reportes

Usuarios

Utilerías

Ayuda

Ventanas

Salir

1 of 1

Close

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga

ESTADO DE AGUASCALIENTES

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8150 a la 8150-93-01)

Fecha y

14/feb./2025

hora de Impresión

02:36 p. m.

Utr supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuentas Acumulativas

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$37,499,782.37	\$0.00	\$7,107,322.08	\$44,607,104.45
8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fi	\$36,858,789.44	\$0.00	\$7,105,049.13	\$42,963,838.57
8150-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADE	\$23,014,819.72	\$0.00	\$4,365,049.13	\$27,369,868.86
8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieri	\$339,441.73	\$0.00	\$2,272.95	\$341,714.68
8150-79-01-01	INTERES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$339,441.73	\$0.00	\$2,272.95	\$341,714.68
8150-83	Convenios	\$311,892.97	\$0.00	\$0.00	\$311,892.97
8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$26,499.00	\$0.00	\$0.00	\$26,499.00
8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$963,369.23	\$0.00	\$0.00	\$963,369.23

POLIZA DE REGISTRO INGRESOS RECAUDADOS

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

Ejercicios

Pólizas

Presupuesto

Egresos

Ingresos

Compras

Tesorería

Obra Pública

Bienes Patrimoniales

Catálogos

Reportes

Usuarios

Utilerías

Ayuda

Ventanas

Salir

1 of 2

Close

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga

ESTADO DE AGUASCALIENTES

Póliza: 100290 Del 26/12/2024

Concepto: POLIZA INGRESOS 26 DICIEMBRE

Fecha y

14/feb./2025

hora de Impresión

02:37 p. m.

Página

1

Utr supervisor

Rep: rptPoliza

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-001	CTA. 0278343292	\$30,886.34		FF. INGRESO DEPOSITADO 27 DICIEMBRE
0002	1112-02-001	CTA. 0278343292	\$4,185.92		FF. INGRESO DEPOSITADO 27 DICIEMBRE
0003	1112-01-002	CTA.0116009938	\$8,586.35		FF. INGRESO 24 DICIEMBRE
0004	1112-01-002	CTA.0116009938	\$800.00		FF. INGRESO 24 DICIEMBRE
0005	4173-01-013	CAMBIO DE NOMBRE DE		\$269.00	FF. INGRESO 24 DICIEMBRE
0006	4173-01-008	PIPAS DE AGUA FORANEIO		\$900.00	FF. INGRESO 24 DICIEMBRE
0007	4173-01-003	SANEAMIENTO		\$1,028.30	FF. INGRESO 24 DICIEMBRE
0008	4173-01-015	RECARGOS		\$407.35	FF. INGRESO 24 DICIEMBRE
0009	2117-01	IVA TRASLADADO		\$268.80	FF. INGRESO 24 DICIEMBRE
0010	4173-01-007	PIPAS DE AGUA LOCAL		\$1,200.00	FF. INGRESO 24 DICIEMBRE
0011	4173-01-015	RECARGOS		\$4.26	FF. INGRESO 24 DICIEMBRE
0012	4173-01-009	DESASOLVE		\$1,688.00	FF. INGRESO 24 DICIEMBRE
0013	4173-01-002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		\$3,058.55	FF. INGRESO 24 DICIEMBRE
0014	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$35,654.35	FF. INGRESO 24 DICIEMBRE
0015	8120-73-01-013	CAMBIO DE NOMBRE DE	\$269.00		FF. Movimiento Directo Automatico
0016	8120-73-01-008	PIPAS DE AGUA FORANEIO	\$900.00		FF. Movimiento Directo Automatico
0017	8120-73-01-003	SANEAMIENTO	\$1,028.30		FF. Movimiento Directo Automatico
0018	8120-73-01-015	RECARGOS	\$407.35		FF. Movimiento Directo Automatico
0019	8120-73-01-007	PIPAS DE AGUA LOCAL	\$1,200.00		FF. Movimiento Directo Automatico
0020	8120-73-01-015	RECARGOS	\$4.26		FF. Movimiento Directo Automatico
0021	8120-73-01-009	DESASOLVE	\$1,688.00		FF. Movimiento Directo Automatico
0022	8120-73-01-002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$3,058.55		FF. Movimiento Directo Automatico
0023	8120-73-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$35,654.35		FF. Movimiento Directo Automatico
0024	8140-73-01-013	CAMBIO DE NOMBRE DE		\$269.00	FF. Movimiento Directo Automatico
0025	8140-73-01-008	PIPAS DE AGUA FORANEIO		\$900.00	FF. Movimiento Directo Automatico
0026	8140-73-01-003	SANEAMIENTO		\$1,028.30	FF. Movimiento Directo Automatico
0027	8140-73-01-015	RECARGOS		\$407.35	FF. Movimiento Directo Automatico
0028	8140-73-01-007	PIPAS DE AGUA LOCAL		\$1,200.00	FF. Movimiento Directo Automatico
0029	8140-73-01-015	RECARGOS		\$4.26	FF. Movimiento Directo Automatico
0030	8140-73-01-009	DESASOLVE		\$1,688.00	FF. Movimiento Directo Automatico

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

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

Print Save 1 of 2 Close

0027	8140-73-01-015	RECARGOS	\$407.35	FF.	Movimiento Directo Automático
0028	8140-73-01-007	PIPAS DE AGUA LOCAL	\$1,200.00	FF.	Movimiento Directo Automático
0029	8140-73-01-015	RECARGOS	\$4.26	FF.	Movimiento Directo Automático
0030	8140-73-01-009	DESASOLVE	\$1,688.00	FF.	Movimiento Directo Automático
0031	8140-73-01-002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$3,058.55	FF.	Movimiento Directo Automático
0032	8140-73-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$35,634.35	FF.	Movimiento Directo Automático
0035	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$269.00	FF.	Movimiento Directo Automático
0034	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$900.00	FF.	Movimiento Directo Automático
0035	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$1,028.30	FF.	Movimiento Directo Automático
0036	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$407.35	FF.	Movimiento Directo Automático
0037	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$1,200.00	FF.	Movimiento Directo Automático
0038	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$4.26	FF.	Movimiento Directo Automático
0039	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$1,688.00	FF.	Movimiento Directo Automático
0040	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$5,058.55	FF.	Movimiento Directo Automático
0041	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$35,634.35	FF.	Movimiento Directo Automático
0042	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$269.00	FF.	Movimiento Directo Automático
0043	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$900.00	FF.	Movimiento Directo Automático
0044	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$1,028.30	FF.	Movimiento Directo Automático
0045	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$407.35	FF.	Movimiento Directo Automático
0046	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$1,200.00	FF.	Movimiento Directo Automático
0047	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$4.26	FF.	Movimiento Directo Automático
0048	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$1,688.00	FF.	Movimiento Directo Automático
0049	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$3,058.55	FF.	Movimiento Directo Automático
0050	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$35,634.35	FF.	Movimiento Directo Automático
0051	8140-73-01-013	CAMBIO DE NOMBRE DE	\$269.00	FF.	Movimiento Directo Automático
0052	8140-73-01-008	PIPAS DE AGUA FORANEO	\$900.00	FF.	Movimiento Directo Automático
0053	8140-73-01-005	SAÑEAMIENTO	\$1,028.30	FF.	Movimiento Directo Automático
0054	8140-73-01-015	RECARGOS	\$407.35	FF.	Movimiento Directo Automático
0055	8140-73-01-007	PIPAS DE AGUA LOCAL	\$1,200.00	FF.	Movimiento Directo Automático
0056	8140-73-01-015	RECARGOS	\$4.26	FF.	Movimiento Directo Automático
0057	8140-73-01-009	DESASOLVE	\$1,688.00	FF.	Movimiento Directo Automático
0058	8140-73-01-002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$3,058.55	FF.	Movimiento Directo Automático
0059	8140-73-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$35,634.35	FF.	Movimiento Directo Automático
0060	8150-73-01-013	CAMBIO DE NOMBRE DE	\$269.00	FF.	Movimiento Directo Automático
0061	8150-73-01-008	PIPAS DE AGUA FORANEO	\$900.00	FF.	Movimiento Directo Automático
0062	8150-73-01-005	SAÑEAMIENTO	\$1,028.30	FF.	Movimiento Directo Automático
0063	8150-73-01-015	RECARGOS	\$407.35	FF.	Movimiento Directo Automático
0064	8150-73-01-007	PIPAS DE AGUA LOCAL	\$1,200.00	FF.	Movimiento Directo Automático

Elaboró: Ernesto Lucio

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

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

Print Save 2 of 2 Close

ESTADO DE AGUASCALIENTES
Póliza: 100290 Del 26/12/2024
Concepto: POLIZA INGRESOS 26 DICIEMBRE

Fecha y hora de Impresión: 14/01/2025 02:37 p. m.
Página: 2

Beneficiario:

Libro Supervisor
Rep: rptPoliza

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8150-73-01-015	RECARGOS		\$4.26	FF. Movimiento Directo Automático
0066	8150-73-01-009	DESASOLVE		\$1,688.00	FF. Movimiento Directo Automático
0067	8150-73-01-002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		\$3,058.55	FF. Movimiento Directo Automático
0068	8150-73-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$35,634.35	FF. Movimiento Directo Automático
			177,028.04	177,028.04	