

COMPROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO

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 Catalogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

1 of 5 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: 8260 a la 8270)

Fecha: 14/02/2025
Hora de Impresión: 03:23 p. m.

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	916,046.88	00.00	827,942,027.16	82,708,891.17	844,127.84	00.00
D 8260-1401-001-001-11301	SUELDOS BÁSICOS AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	00.00	00.00	8388,947.23	8388,947.23	00.00	00.00
D 8260-1401-001-001-11311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-001-001-11321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	00.00	00.00	842,471.83	842,471.83	00.00	00.00
D 8260-1401-001-001-11323	AGUINALDO G. Corriente	00.00	00.00	8964,144.26	894,144.26	00.00	00.00
D 8260-1401-001-001-11326	VACACIONES A TIEMPO G. Corriente	00.00	00.00	82,499.00	82,499.00	00.00	00.00
D 8260-1401-001-001-11341	COMPENSACIONES G. Corriente	00.00	00.00	864,790.04	864,790.04	00.00	00.00
D 8260-1401-001-001-11411	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-001-001-11413	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	00.00	00.00	868,718.88	832,888.78	832,888.78	00.00
D 8260-1401-001-001-11423	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA (ISSFREA G. Corriente)	00.00	00.00	88,020.17	82,872.89	82,447.28	00.00
D 8260-1401-001-001-11432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	00.00	00.00	810,874.40	83,877.79	87,288.81	00.00
D 8260-1401-001-001-11511	FONDO DE AHOorro G. Corriente	00.00	00.00	87,281.10	83,878.88	83,878.88	00.00
D 8260-1401-001-001-11521	INDENIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-001-001-11541	APOYO DE TRANSPORTE G. Corriente	00.00	00.00	86,719.82	86,719.82	00.00	00.00
D 8260-1401-001-001-11542	APOYO DE RENTA G. Corriente	00.00	00.00	86,719.82	86,719.82	00.00	00.00
D 8260-1401-001-001-11543	BONO DE DESPENSA G. Corriente	00.00	00.00	86,719.82	86,719.82	00.00	00.00
D 8260-1401-001-001-21211	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-001-001-21221	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-003-001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-003-001-31101	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	00.00	00.00	81,048,018.88	81,048,018.88	00.00	00.00
D 8260-1401-003-001-38701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-003-001-38701	HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA G. Capital	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-003-001-29501	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

Page 1 of 5

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

03:25 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 Catalogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

2 of 5 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: 8260 a la 8270)

Fecha: 14/02/2025
Hora de Impresión: 03:23 p. m.

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-1401-004-001-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-004-001-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-004-001-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-004-001-24501	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-004-001-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	00.00	00.00	83,783.88	83,783.88	00.00	00.00
D 8260-1401-004-001-24901	OTROS METALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	00.00	00.00	8900.17	8900.17	00.00	00.00
D 8260-1401-004-001-25801	PIELAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	00.00	00.00	82,928.12	82,928.12	00.00	00.00
D 8260-1401-004-001-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-004-001-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-004-001-29101	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	00.00	00.00	83,278.07	83,278.07	00.00	00.00
D 8260-1401-004-001-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	00.00	00.00	8198.00	8198.00	00.00	00.00
D 8260-1401-004-001-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	00.00	00.00	88.80	88.80	00.00	00.00
D 8260-1401-004-001-32801	RENDIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-004-001-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-004-001-38701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-004-001-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-004-001-84101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-004-001-84201	CARROCERIAS Y REMOLQUES G. Capital	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-004-001-81301	OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO Y GAS G. Capital	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-005-001-28601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-005-001-38701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-005-001-86201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D 8260-1401-005-001-86501	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, ARMARIOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G. Capital	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

Page 2 of 5

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

03:25 p. m. 14/02/2025

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Artega
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8270)

Fecha: 14/feb/2025
hora de impresión: 23:23 p. m.

Nif.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-008-001-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	00.00	00.00	\$4,500.00	\$4,500.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-001-38501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	8260-1401-007-001-39501	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	00.00	00.00	\$183,688.89	\$183,688.89	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-11311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PREGADOS G. Corriente	00.00	00.00	\$1,400.00	\$1,400.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-11321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	00.00	00.00	\$22,234.83	\$22,234.83	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-11323	AGUINALDO G. Corriente	00.00	00.00	\$262,354.48	\$262,354.48	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-12326	VACACIONES Y TIEMPO G. Corriente	00.00	00.00	\$816.08	\$816.08	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-13421	COMPENSACIONES G. Corriente	00.00	00.00	\$42,224.65	\$42,224.65	\$10,048.48	00.00
D	8260-1401-008-002-14101	CUOTAS AL IMSS G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-14103	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS G. Corriente	00.00	00.00	\$17,618.02	\$6,809.61	\$6,809.61	00.00
D	8260-1401-008-002-14203	ABONACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSPPSA G. Corriente	00.00	00.00	\$1,956.19	\$889.79	\$816.40	00.00
D	8260-1401-008-002-14202	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO G. Corriente	00.00	00.00	\$1,976.88	\$768.24	\$768.24	00.00
D	8260-1401-008-002-15101	FONDO DE AHORRO G. Corriente	00.00	00.00	\$1,970.84	\$868.42	\$868.42	00.00
D	8260-1401-008-002-15201	INDEMNIZACIONES POR RETIRO G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-15401	AYUDO DE TRANSPORTE G. Corriente	00.00	00.00	\$7,487.30	\$7,487.30	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-15402	AYUDO DE RENTA G. Corriente	00.00	00.00	\$7,487.30	\$7,487.30	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-15403	BONO DE DESPENSA G. Corriente	00.00	00.00	\$7,487.30	\$7,487.30	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-15901	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL G. Corriente	00.00	00.00	\$701.00	\$701.00	\$701.00	00.00
D	8260-1401-008-002-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	00.00	00.00	\$1,314.06	\$1,314.06	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Artega
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8270)

Fecha: 14/feb/2025
hora de impresión: 23:23 p. m.

Nif.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-008-002-21901	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-21901	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	00.00	00.00	\$690.00	\$690.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	00.00	00.00	\$3,702.80	\$3,702.80	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-26401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-28201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	00.00	00.00	\$1,200.00	\$1,200.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-28401	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-29601	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-31401	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	00.00	00.00	\$1,277.88	\$1,277.88	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-33801	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	00.00	00.00	\$5,044.32	\$5,044.32	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-38201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FONDOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-38301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
D	8260-1401-008-002-38201	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SONOROS PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga
ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Balanza de Comprobación del 01dic./2024 al 31dic./2024
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8270)

Fecha: 14feb.2025
 Hora de Impresión: 09:20 p. m.

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-1401-009-002-37001	VATICOS EN EL PAIS G. Corriente	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 8260-1401-009-002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	80.00	80.00	8883.00	8883.00	80.00	80.00
D 8260-1401-009-002-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 8260-1401-009-002-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 8260-1401-009-002-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	80.00	80.00	873.00	873.00	80.00	80.00
D 8260-1401-009-002-39601	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 8260-1401-009-002-91101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 8260-1401-009-002-91501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Capital	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 8260-1401-009-002-33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 8260-1401-009-002-33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION G. Corriente	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 8260-1401-009-002-34201	SERVICIOS DE COTIZACION, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR G. Corriente	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 8260-1401-009-002-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 8260-1401-010-002-31101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 8260-1401-010-002-33801	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION G. Corriente	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 8260-1401-010-002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 8260-1401-010-002-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 8260-1401-010-002-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	817'422,884.84	80.00	82'768,891.17	80.00	840'122'718.71	80.00
Sumas =>		817'422,884.84	80.00	82'768,891.17	80'768,891.17	840'122'718.71	80.00

Analizar Diferencia => \$48,127.54