

BALANZA DE COMPROBACION LEY DE INGRESOS DEVENGADA

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

1 of 2 Close

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8140 a la 8150)

Fecha y 14Feb/2025
hora de Impresión 01:51 p. m.

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobaen

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
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,107,322.08	\$7,107,322.08	\$0.00	\$0.00
A 8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$7,105,049.13	\$7,105,049.13	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDECOMISOS/ORGANISMO DESCENTRALIZADO	\$0.00	\$0.00	\$4,385,049.13	\$4,385,049.13	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,709,267.36	\$2,709,267.36	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-01-002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$212,794.60	\$212,794.60	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-01-003	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$70,432.60	\$70,432.60	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-01-004	DERECHO DE CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-01-005	CONTRATO NUEVO	\$0.00	\$0.00	\$65,160.00	\$65,160.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-01-006	RECONEXIÓN DE TOMA	\$0.00	\$0.00	\$778.00	\$778.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-01-007	PIPAS DE AGUA LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$87,491.00	\$87,491.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-01-008	PIPAS DE AGUA FORANE0	\$0.00	\$0.00	\$36,296.00	\$36,296.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-01-009	DESAGU0	\$0.00	\$0.00	\$13,343.00	\$13,343.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-01-010	REIMPRESION DE RECIBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-01-011	FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-01-012	CARTA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$574.00	\$574.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-01-013	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$6,605.00	\$6,605.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-01-015	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$43,196.28	\$43,196.28	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-01-016	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$49,816.85	\$49,816.85	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-01-017	PRESUPUESTO	\$0.00	\$0.00	\$53,640.44	\$53,640.44	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-01-018	CANCELACIÓN TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$2,153.00	\$2,153.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-01-019	PIPAS AGUA TRATADA	\$0.00	\$0.00	\$4,145.00	\$4,145.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-01-020	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$319,378.00	\$319,378.00	\$0.00	\$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 Utilerías Ayuda Ventanas Salir

1 of 2 Close

A 8140-73-01-020	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$319,378.00	\$319,378.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-73-02	SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$2,750,000.00	\$2,750,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,272.96	\$2,272.96	\$0.00	\$0.00
A 8140-79-01-01	INTERES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,272.96	\$2,272.96	\$0.00	\$0.00
A 8140-79-01-01-001	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,272.96	\$2,272.96	\$0.00	\$0.00
A 8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-83-01	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-91-01	DEV IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8140-93-01	MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$37,499,782.37	\$0.00	\$7,107,322.08	\$0.00	\$44,607,104.45

Page 1

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8140 a la 8150)

Fecha y 14Feb/2025
hora de Impresión 01:51 p. m.

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobaen

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
Sumas =>		\$0.00	\$0.00	\$7,107,322.08	\$7,107,322.08	\$0.00	\$0.00

AUXILIAR LEY DE INGRESOS DEVENGADA

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 Utilería Ayuda Ventanas Salir

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: 8140 a la 8140-93-01)

Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2025 02:29 p. m.

Utr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$7,107,322.08	\$7,107,322.08	\$0.00
8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fi	\$0.00	\$7,105,048.13	\$7,105,048.13	\$0.00
8140-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADE	\$0.00	\$4,365,048.13	\$4,365,048.13	\$0.00
8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financier	\$0.00	\$2,272.95	\$2,272.95	\$0.00
8140-79-01-01	INTERES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$2,272.95	\$2,272.95	\$0.00

POLIZA LEY DE INGRESOS DEVENGADA

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

Comisión de Agua Potable de Pabellón de Arteaga
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Póliza: 100250 Del 31/10/2024
Concepto: POLIZA INGRESOS 31 OCTUBRE

Fecha y hora de Impresión: 14/feb./2025 02:31 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	\$15,825.20		FF, DINGRESO DEPOSITADO 01 NOVIEMBRE
0002	1112-02-001	CTA. 0278343292	\$14,060.00		FF, DINGRESO DEPOSITADO 01 NOVIEMBRE
0003	1112-02-001	CTA. 0278343292	\$929.11		FF, DINGRESO DEPOSITADO 01 NOVIEMBRE
0004	1112-02-001	CTA. 0278343292	\$468.92		FF, DINGRESO DEPOSITADO 01 OCTUBRE
0005	1112-02-001	CTA. 0278343292	\$11,484.00		FF, DINGRESO DEPOSITADO 01 OCTUBRE
0006	1112-01-002	CTA.0116009638	\$1,217.23		FF, DINGRESO 01 OCTUBRE
0007	1112-01-002	CTA.0116009638	\$460.00		FF, DINGRESO 01 OCTUBRE
0008	1112-02-001	CTA. 0278343292	\$456.41		FF, DINGRESO DEPOSITADO 04 NOVIEMBRE
0009	1124-42	Accesos		\$0.02	FF, DINGRESO 01 OCTUBRE
0010	4173-01-003	SANEAMIENTO		\$698.50	FF, DINGRESO 01 OCTUBRE
0011	4173-01-015	RECARGOS		\$2,282.84	FF, DINGRESO 01 OCTUBRE
0012	2117-01	IVA TRASLADADO		\$265.60	FF, DINGRESO 01 OCTUBRE
0013	4173-01-015	RECARGOS		\$4.26	FF, DINGRESO 01 OCTUBRE
0014	4173-01-002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		\$2,386.00	FF, DINGRESO 01 OCTUBRE
0015	4173-01-017	PRESUPUESTO		\$11,484.00	FF, DINGRESO 01 OCTUBRE
0016	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$27,879.65	FF, DINGRESO 01 OCTUBRE
0017	8120-73-01-003	SANEAMIENTO	\$698.50		FF, Movimiento Directo Automático
0018	8120-73-01-015	RECARGOS	\$2,282.84		FF, Movimiento Directo Automático
0019	8120-73-01-015	RECARGOS	\$4.26		FF, Movimiento Directo Automático
0020	8120-73-01-002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$2,386.00		FF, Movimiento Directo Automático
0021	8120-73-01-017	PRESUPUESTO	\$11,484.00		FF, Movimiento Directo Automático
0022	8120-73-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$27,879.65		FF, Movimiento Directo Automático
0023	8140-73-01-003	SANEAMIENTO		\$698.50	FF, Movimiento Directo Automático
0024	8140-73-01-015	RECARGOS		\$2,282.84	FF, Movimiento Directo Automático
0025	8140-73-01-015	RECARGOS		\$4.26	FF, Movimiento Directo Automático
0026	8140-73-01-002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		\$2,386.00	FF, Movimiento Directo Automático
0027	8140-73-01-017	PRESUPUESTO		\$11,484.00	FF, Movimiento Directo Automático
0028	8140-73-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$27,879.65	FF, Movimiento Directo Automático
0029	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$698.50		FF, Movimiento Directo Automático
0030	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$7,107.84		FF, Movimiento Directo Automático

Cose					
0016	8120-73-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$27,879.65	FF, Movimiento Directo Automático
0017	8120-73-01-003	SANEAMIENTO	\$698.50		FF, Movimiento Directo Automático
0018	8120-73-01-015	RECARGOS	\$2,282.84		FF, Movimiento Directo Automático
0019	8120-73-01-015	RECARGOS	\$4.26		FF, Movimiento Directo Automático
0020	8120-73-01-002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$2,386.00		FF, Movimiento Directo Automático
0021	8120-73-01-017	PRESUPUESTO	\$11,484.00		FF, Movimiento Directo Automático
0022	8120-73-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$27,879.65		FF, Movimiento Directo Automático
0023	8140-73-01-003	SANEAMIENTO	\$698.50		FF, Movimiento Directo Automático
0024	8140-73-01-015	RECARGOS	\$2,282.84		FF, Movimiento Directo Automático
0025	8140-73-01-015	RECARGOS	\$4.26		FF, Movimiento Directo Automático
0026	8140-73-01-002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$2,386.00		FF, Movimiento Directo Automático
0027	8140-73-01-017	PRESUPUESTO	\$11,484.00		FF, Movimiento Directo Automático
0028	8140-73-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$27,879.65		FF, Movimiento Directo Automático
0029	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$698.50		FF, Movimiento Directo Automático
0030	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$2,282.84		FF, Movimiento Directo Automático
0031	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$4.26		FF, Movimiento Directo Automático
0032	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$2,386.00		FF, Movimiento Directo Automático
0033	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$11,484.00		FF, Movimiento Directo Automático
0034	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$27,879.65		FF, Movimiento Directo Automático
0035	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$698.50		FF, Movimiento Directo Automático
0036	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$2,282.84		FF, Movimiento Directo Automático
0037	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$4.26		FF, Movimiento Directo Automático
0038	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$2,386.00		FF, Movimiento Directo Automático
0039	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$11,484.00		FF, Movimiento Directo Automático
0040	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$27,879.65		FF, Movimiento Directo Automático
0041	8140-73-01-003	SANEAMIENTO	\$698.50		FF, Movimiento Directo Automático
0042	8140-73-01-015	RECARGOS	\$2,282.84		FF, Movimiento Directo Automático
0043	8140-73-01-015	RECARGOS	\$4.26		FF, Movimiento Directo Automático
0044	8140-73-01-002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$2,386.00		FF, Movimiento Directo Automático
0045	8140-73-01-017	PRESUPUESTO	\$11,484.00		FF, Movimiento Directo Automático
0046	8140-73-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$27,879.65		FF, Movimiento Directo Automático
0047	8150-73-01-003	SANEAMIENTO	\$698.50		FF, Movimiento Directo Automático
0048	8150-73-01-015	RECARGOS	\$2,282.84		FF, Movimiento Directo Automático
0049	8150-73-01-015	RECARGOS	\$4.26		FF, Movimiento Directo Automático
0050	8150-73-01-002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$2,386.00		FF, Movimiento Directo Automático
0051	8150-73-01-017	PRESUPUESTO	\$11,484.00		FF, Movimiento Directo Automático
0052	8150-73-01-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$27,879.65		FF, Movimiento Directo Automático
			179,206.62	179,206.62	