

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/may./2023
hora de Impresión 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,233,493.82	\$0.00	\$2,494,138.11	\$2,431,894.84	\$3,295,737.09	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,260,994.96	\$0.00	\$2,480,138.11	\$2,431,894.84	\$2,309,238.23	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$315,326.01	\$0.00	\$1,492,067.11	\$1,576,782.24	\$230,610.88	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$6,422.35	\$0.00	\$511,311.72	\$460,603.72	\$44,285.65	\$0.00
D	1111-01	CAJA	-\$6,422.35	\$0.00	\$511,311.72	\$460,603.72	\$44,285.65	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$321,748.36	\$0.00	\$980,755.39	\$1,116,178.52	\$186,325.23	\$0.00
D	1112-01	HSBC	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$321,748.35	\$0.00	\$980,755.39	\$1,116,178.52	\$186,325.22	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,864,734.47	\$0.00	\$988,071.00	\$855,112.60	\$1,997,692.87	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,375,783.20	\$0.00	\$833,212.60	\$833,212.60	\$1,375,783.20	\$0.00
D	1122-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$817,208.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,208.50	\$0.00
D	1122-02	SERVICIO DE DRENAJE	\$180,104.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,104.81	\$0.00
D	1122-03	CONEXIONES DE SERVICIOS	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	1122-04	RECONEXIONES DE SERVICIOS	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-05	SERVICIOS DIVERSOS	\$13,616.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,616.85	\$0.00
D	1122-06	RECARGOS	\$363,803.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,803.04	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$7.32	\$7.32	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,628.75	\$0.00	\$102,000.00	\$21,900.00	\$98,728.75	\$0.00
D	1123-0006	DEUDORES CUENTA: 1178130160	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$21,900.00	\$80,100.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$98,022.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,022.40	\$0.00
D	1124-01	CLIENTES	\$98,022.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,022.40	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$372,300.12	\$0.00	\$52,858.40	\$0.00	\$425,158.52	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$372,300.12	\$0.00	\$52,858.40	\$0.00	\$425,158.52	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$80,934.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,934.48	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$80,934.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,934.48	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$972,498.86	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$986,498.86	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$291,259.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,259.50	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$169,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,449.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$121,810.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,810.50	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$121,810.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,810.50	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$778,318.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778,318.11	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$133,223.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,223.90	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$14,817.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,817.76	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$118,406.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,406.14	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$418,447.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,447.42	\$0.00
D	1244-01	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$396,034.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,034.49	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$22,412.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,412.93	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$226,646.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,646.79	\$0.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/may./2023
12:55 p. 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	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$5,077.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,077.59	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$221,569.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,569.20	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,707.50	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$64,707.50	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$50,707.50	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$64,707.50	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$50,707.50	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$64,707.50	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$147,786.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,786.25
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$141,994.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,994.39
A	1263-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$141,994.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,994.39
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,791.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,791.86
A	1265-04	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,791.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,791.86
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,072,933.72	\$1,007,653.44	\$1,098,804.55	\$0.00	\$1,164,084.83
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,072,933.72	\$1,007,653.44	\$1,098,804.55	\$0.00	\$1,164,084.83
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$872,708.56	\$1,007,653.44	\$1,073,802.14	\$0.00	\$938,857.26
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$525,546.90	\$525,546.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$373,446.90	\$373,446.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$152,100.00	\$152,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$348,004.54	\$348,004.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$334,004.54	\$334,004.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$787,906.62	\$134,102.00	\$129,931.00	\$0.00	\$783,735.62
A	2117-01	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$475,367.45	\$7,991.00	\$47,276.91	\$0.00	\$514,653.36
A	2117-02	ISR	\$0.00	\$312,539.17	\$126,111.00	\$82,654.09	\$0.00	\$269,082.26
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$84,801.94	\$0.00	\$70,319.70	\$0.00	\$155,121.64
A	2119-0002	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$21,156.55	\$0.00	\$70,319.70	\$0.00	\$91,476.25
A	2119-0003	CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$13,362.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,362.48
A	2119-0004	INTERESES CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$282.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.91
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$200,225.16	\$0.00	\$25,002.41	\$0.00	\$225,227.57
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$200,225.16	\$0.00	\$25,002.41	\$0.00	\$225,227.57
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,160,560.10	\$193,663.88	\$193,663.88	\$0.00	\$2,160,560.10
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$193,087.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,087.42
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$193,087.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,087.42
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,967,472.68	\$193,663.88	\$193,663.88	\$0.00	\$1,967,472.68
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$193,663.88	\$193,663.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,773,808.80	\$0.00	\$193,663.88	\$0.00	\$1,967,472.68
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,212.60	\$0.00	\$833,212.60
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,205.28	\$0.00	\$833,205.28
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,205.28	\$0.00	\$833,205.28

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/may./2023

hora de Impresión 12:55 p. 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
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,205.28	\$0.00	\$833,205.28
A	4173-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,404.78	\$0.00	\$529,404.78
A	4173-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,876.42	\$0.00	\$177,876.42
A	4173-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,145.67	\$0.00	\$9,145.67
A	4173-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,476.78	\$0.00	\$3,476.78
A	4173-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,591.55	\$0.00	\$64,591.55
A	4173-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,540.32	\$0.00	\$65,540.32
A	4173-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,830.24	\$0.00	-\$16,830.24
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.32	\$0.00	\$7.32
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.32	\$0.00	\$7.32
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.32	\$0.00	\$7.32
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$862,120.44	\$0.00	\$862,120.44	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$859,551.44	\$0.00	\$859,551.44	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$525,546.90	\$0.00	\$525,546.90	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$373,446.90	\$0.00	\$373,446.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$152,100.00	\$0.00	\$152,100.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$188,664.82	\$0.00	\$188,664.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$40,140.52	\$0.00	\$40,140.52	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,799.96	\$0.00	\$5,799.96	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$112,494.96	\$0.00	\$112,494.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,013.01	\$0.00	\$29,013.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,216.37	\$0.00	\$1,216.37	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$145,339.72	\$0.00	\$145,339.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,998.36	\$0.00	\$6,998.36	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$133,698.12	\$0.00	\$133,698.12	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,293.24	\$0.00	\$2,293.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,569.00	\$0.00	\$2,569.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,569.00	\$0.00	\$2,569.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,569.00	\$0.00	\$2,569.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	7410-01	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	7420-01	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/may./2023
 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00
D	7630-01	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00
A	7640-01	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$19,168,630.96	\$19,168,630.96	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,656,425.20	\$8,656,425.20	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,990,000.00	\$0.00	\$6,990,000.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$6,819,600.00	\$0.00	\$6,819,600.00	\$0.00
D	8110-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,223,090.39	\$0.00	\$4,223,090.39	\$0.00
D	8110-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,590,961.39	\$0.00	\$1,590,961.39	\$0.00
D	8110-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8110-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8110-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$413,400.00	\$0.00	\$413,400.00	\$0.00
D	8110-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$511,748.22	\$0.00	\$511,748.22	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$170,400.00	\$0.00	\$170,400.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$833,212.60	\$6,990,000.00	\$0.00	\$6,156,787.40
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$833,205.28	\$6,819,600.00	\$0.00	\$5,986,394.72
A	8120-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$529,404.78	\$4,223,090.39	\$0.00	\$3,693,685.61
A	8120-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$177,876.42	\$1,590,961.39	\$0.00	\$1,413,084.97
A	8120-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,145.67	\$69,600.00	\$0.00	\$60,454.33
A	8120-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,476.78	\$10,800.00	\$0.00	\$7,323.22
A	8120-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$64,591.55	\$413,400.00	\$0.00	\$348,808.45
A	8120-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$65,540.32	\$511,748.22	\$0.00	\$446,207.90
A	8120-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	-\$16,830.24	\$0.00	\$0.00	\$16,830.24
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$7.32	\$0.00	\$0.00	-\$7.32
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,400.00	\$0.00	\$170,400.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$833,212.60	\$833,212.60	\$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	\$833,205.28	\$833,205.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$529,404.78	\$529,404.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$177,876.42	\$177,876.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,145.67	\$9,145.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,476.78	\$3,476.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$64,591.55	\$64,591.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$65,540.32	\$65,540.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	-\$16,830.24	-\$16,830.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$7.32	\$7.32	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,212.60	\$0.00	\$833,212.60

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/may./2023
12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,205.28	\$0.00	\$833,205.28
A	8150-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,404.78	\$0.00	\$529,404.78
A	8150-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,876.42	\$0.00	\$177,876.42
A	8150-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,145.67	\$0.00	\$9,145.67
A	8150-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,476.78	\$0.00	\$3,476.78
A	8150-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,591.55	\$0.00	\$64,591.55
A	8150-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,540.32	\$0.00	\$65,540.32
A	8150-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,830.24	\$0.00	-\$16,830.24
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.32	\$0.00	\$7.32
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,512,205.76	\$10,512,205.76	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,990,000.00	\$0.00	\$6,990,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$7,004,000.00	\$887,551.44	\$6,116,448.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$873,551.44	\$873,551.44	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$873,551.44	\$873,551.44	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$873,551.44	\$873,551.44	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$873,551.44	\$0.00	\$873,551.44	\$0.00
Sumas =>			\$3,381,316.07	\$3,381,316.07	\$23,726,206.83	\$23,726,206.83	\$18,285,679.78	\$18,285,679.78