

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/jul./2022
hora de Impresión | 10:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,233,031.14	\$0.00	\$2,768,213.99	\$2,368,054.16	\$3,633,190.97	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,247,562.92	\$0.00	\$2,779,175.87	\$2,366,046.68	\$2,660,692.11	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$249,097.60	\$0.00	\$1,754,085.78	\$1,364,375.02	\$638,808.36	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$15,620.83	\$0.00	\$621,919.67	\$586,394.48	\$51,146.02	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$15,620.83	\$0.00	\$621,919.67	\$586,394.48	\$51,146.02	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$233,476.77	\$0.00	\$1,132,166.11	\$777,980.54	\$587,662.34	\$0.00
D	1112-01	HSBC	\$617.48	\$0.00	\$0.00	\$617.47	\$0.01	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$232,859.29	\$0.00	\$1,132,166.11	\$777,363.07	\$587,662.33	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,917,530.84	\$0.00	\$1,025,090.09	\$1,001,671.66	\$1,940,949.27	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,375,983.20	\$0.00	\$972,148.01	\$972,148.01	\$1,375,983.20	\$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	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$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	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$101,802.09	\$0.00	\$12,085.67	\$29,370.65	\$84,517.11	\$0.00
D	1123-0005	DEUDORES CUENTA: 0850302761	\$35,624.00	\$0.00	\$0.00	\$4,890.64	\$30,733.36	\$0.00
D	1123-0006	DEUDORES CUENTA: 1178130160	\$47,549.34	\$0.00	\$12,085.67	\$24,480.01	\$35,155.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$439,745.55	\$0.00	\$40,856.41	\$153.00	\$480,448.96	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$439,745.55	\$0.00	\$40,856.41	\$153.00	\$480,448.96	\$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	\$985,468.22	\$0.00	-\$10,961.88	\$2,007.48	\$972,498.86	\$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	\$776,279.99	\$0.00	\$2,038.12	\$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	vehiculos y equipo terrestre	\$22,412.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,412.93	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$224,608.67	\$0.00	\$2,038.12	\$0.00	\$226,646.79	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,077.59	\$0.00	\$5,077.59	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2022
10:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$224,608.67	\$0.00	-\$3,039.47	\$0.00	\$221,569.20	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,707.50	\$0.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$50,707.50	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$13,000.00	\$0.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$50,707.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,707.50	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$50,707.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,707.50	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$145,778.77	\$0.00	\$2,007.48	\$0.00	\$147,786.25
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$139,986.91	\$0.00	\$2,007.48	\$0.00	\$141,994.39
A	1263-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$139,986.91	\$0.00	\$2,007.48	\$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	\$1,126,114.10	\$768,854.39	\$927,626.53	\$0.00	\$1,284,886.24
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,126,114.10	\$768,854.39	\$927,626.53	\$0.00	\$1,284,886.24
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$932,240.57	\$757,704.96	\$914,020.42	\$0.00	\$1,088,556.03
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$457,841.70	\$457,841.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$354,641.70	\$354,641.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$103,200.00	\$103,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$256,513.26	\$256,513.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$267,475.14	\$267,475.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	-\$10,961.88	-\$10,961.88	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$824,635.95	\$43,350.00	\$135,741.04	\$0.00	\$917,026.99
A	2117-01	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$508,463.08	\$3,980.00	\$66,258.87	\$0.00	\$570,741.95
A	2117-02	ISR	\$0.00	\$316,172.87	\$39,370.00	\$69,482.17	\$0.00	\$346,285.04
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$107,604.62	\$0.00	\$63,924.42	\$0.00	\$171,529.04
A	2119-0002	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$57,604.62	\$0.00	\$63,924.42	\$0.00	\$121,529.04
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$193,873.53	\$11,149.43	\$13,606.11	\$0.00	\$196,330.21
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$193,873.53	\$11,149.43	\$13,606.11	\$0.00	\$196,330.21
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,966,896.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,966,896.22
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	\$1,773,808.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,773,808.80
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,773,808.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,773,808.80
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$892,207.87	\$300.00	\$972,148.01	\$0.00	\$1,864,055.88
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$892,207.87	\$300.00	\$972,148.01	\$0.00	\$1,864,055.88
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$892,207.87	\$300.00	\$972,148.01	\$0.00	\$1,864,055.88

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2022
10:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		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	\$892,207.87	\$300.00	\$972,148.01	\$0.00	\$1,864,055.88
A	4173-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$574,264.64	\$0.00	\$643,497.51	\$0.00	\$1,217,762.15
A	4173-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$175,613.04	\$0.00	\$174,684.81	\$0.00	\$350,297.85
A	4173-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$40,262.70	\$0.00	\$48,862.70
A	4173-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$4,700.00
A	4173-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$73,927.78	\$300.00	\$62,275.51	\$0.00	\$135,903.29
A	4173-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$122,240.77	\$0.00	\$82,291.53	\$0.00	\$204,532.30
A	4173-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	-\$63,888.36	\$0.00	-\$34,114.05	\$0.00	-\$98,002.41
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$752,187.05	\$0.00	\$730,460.32	\$0.00	\$1,482,647.37	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$752,187.05	\$0.00	\$725,316.84	\$0.00	\$1,477,503.89	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$479,028.95	\$0.00	\$457,841.70	\$0.00	\$936,870.65	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$365,328.95	\$0.00	\$354,641.70	\$0.00	\$719,970.65	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$107,700.00	\$0.00	\$103,200.00	\$0.00	\$210,900.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$200,430.11	\$0.00	\$120,192.81	\$0.00	\$320,622.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$6,261.72	\$0.00	\$14,135.02	\$0.00	\$20,396.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,997.89	\$0.00	\$2,074.50	\$0.00	\$4,072.39	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$154,977.31	\$0.00	\$70,360.80	\$0.00	\$225,338.11	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$11,507.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,507.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,372.73	\$0.00	\$33,622.49	\$0.00	\$58,995.22	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$312.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.60	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$72,727.99	\$0.00	\$147,282.33	\$0.00	\$220,010.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,003.11	\$0.00	\$6,972.95	\$0.00	\$11,976.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$19,489.00	\$0.00	\$19,489.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$61,372.74	\$0.00	\$107,981.14	\$0.00	\$169,353.88	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,088.35	\$0.00	\$12,597.86	\$0.00	\$17,686.21	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$896.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896.55	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$367.24	\$0.00	\$241.38	\$0.00	\$608.62	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,143.48	\$0.00	\$5,143.48	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,007.48	\$0.00	\$2,007.48	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,007.48	\$0.00	\$2,007.48	\$0.00
D	5515-01	GASTO POR DEPRECIACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,007.48	\$0.00	\$2,007.48	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,136.00	\$0.00	\$3,136.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,136.00	\$0.00	\$3,136.00	\$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

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/jul./2022
hora de Impresión | 10:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$4,983,715.86	\$4,983,715.86	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,944,296.02	\$1,944,296.02	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$4,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,040,000.00	\$0.00
D	8110-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$2,655,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,655,000.00	\$0.00
D	8110-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00
D	8110-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8110-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$448,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,000.00	\$0.00
D	8110-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,243,903.77	\$972,148.01	\$0.00	\$0.00	\$2,271,755.76
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,083,903.77	\$972,148.01	\$0.00	\$0.00	\$2,111,755.76
A	8120-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$2,080,735.36	\$643,497.51	\$0.00	\$0.00	\$1,437,237.85
A	8120-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$454,386.96	\$174,684.81	\$0.00	\$0.00	\$279,702.15
A	8120-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$21,400.00	\$40,262.70	\$0.00	\$0.00	-\$18,862.70
A	8120-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$5,550.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8120-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$374,072.22	\$62,275.51	\$0.00	\$0.00	\$311,796.71
A	8120-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$147,759.23	\$82,291.53	\$0.00	\$0.00	\$65,467.70
A	8120-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	-\$34,114.05	\$0.00	\$0.00	\$34,114.05
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$972,148.01	\$972,148.01	\$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	\$972,148.01	\$972,148.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$643,497.51	\$643,497.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$174,684.81	\$174,684.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$40,262.70	\$40,262.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$62,275.51	\$62,275.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$82,291.53	\$82,291.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	-\$34,114.05	-\$34,114.05	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2022
 10:27 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$956,096.23	\$0.00	\$972,148.01	\$0.00	\$1,928,244.24
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$956,096.23	\$0.00	\$972,148.01	\$0.00	\$1,928,244.24
A	8150-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$574,264.64	\$0.00	\$643,497.51	\$0.00	\$1,217,762.15
A	8150-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$175,613.04	\$0.00	\$174,684.81	\$0.00	\$350,297.85
A	8150-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$40,262.70	\$0.00	\$48,862.70
A	8150-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8150-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$73,927.78	\$0.00	\$62,275.51	\$0.00	\$136,203.29
A	8150-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$122,240.77	\$0.00	\$82,291.53	\$0.00	\$204,532.30
A	8150-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,114.05	\$0.00	-\$34,114.05
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,039,419.84	\$3,039,419.84	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,396,071.62	\$0.00	\$91,000.00	\$805,354.96	\$2,681,716.66	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$714,354.96	\$714,354.96	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$714,354.96	\$714,354.96	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$714,354.96	\$714,354.96	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$803,928.38	\$0.00	\$714,354.96	\$0.00	\$1,518,283.34	\$0.00
Sumas =>			\$12,531,032.96	\$12,531,032.96	\$9,251,544.56	\$9,251,544.56	\$13,663,660.59	\$13,663,660.59