



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 29/ene./2023
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,954,062.69	\$0.00	\$3,102,421.80	\$3,822,990.67	\$3,233,493.82	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,981,563.83	\$0.00	\$3,102,421.80	\$3,822,990.67	\$2,260,994.96	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$813,039.89	\$0.00	\$1,956,730.51	\$2,454,444.39	\$315,326.01	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,663.70	\$0.00	\$616,893.77	\$631,979.82	-\$6,422.35	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$8,663.70	\$0.00	\$616,893.77	\$631,979.82	-\$6,422.35	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$804,376.19	\$0.00	\$1,339,836.74	\$1,822,464.57	\$321,748.36	\$0.00
D	1112-01	HSBC	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$804,376.18	\$0.00	\$1,339,836.74	\$1,822,464.57	\$321,748.35	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,087,589.46	\$0.00	\$1,145,691.29	\$1,368,546.28	\$1,864,734.47	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,375,783.20	\$0.00	\$1,072,659.57	\$1,072,659.57	\$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	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$83,341.13	\$0.00	\$17,283.33	\$81,995.71	\$18,628.75	\$0.00
D	1123-0005	DEUDORES CUENTA: 0850302761	\$23,033.38	\$0.00	\$0.00	\$23,033.38	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006	DEUDORES CUENTA: 1178130160	\$41,679.00	\$0.00	\$3,683.33	\$45,362.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-0007	INTERESES COBRADOS A DEUDORES	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$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	\$530,442.73	\$0.00	\$55,748.39	\$213,891.00	\$372,300.12	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$530,442.73	\$0.00	\$55,748.39	\$213,891.00	\$372,300.12	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	vehiculos y equipo terrestre	\$22,412.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,412.93	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y 29/ene./2023

Usu: Supervisor

hora de Impresión 11:23 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$226,646.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,646.79	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$50,707.50	\$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	\$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	\$1,337,254.82	\$2,211,295.86	\$1,946,974.76	\$0.00	\$1,072,933.72
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,337,254.82	\$2,211,295.86	\$1,946,974.76	\$0.00	\$1,072,933.72
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,138,175.26	\$2,208,217.09	\$1,942,750.39	\$0.00	\$872,708.56
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,261,187.07	\$1,261,187.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$361,361.70	\$361,361.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$424,734.26	\$424,734.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$475,091.11	\$475,091.11	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$263,026.27	\$263,026.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$263,026.27	\$263,026.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$899,673.60	\$330,099.00	\$218,332.02	\$0.00	\$787,906.62
A	2117-01	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$643,645.69	\$260,401.00	\$92,122.76	\$0.00	\$475,367.45
A	2117-02	ISR	\$0.00	\$256,027.91	\$69,698.00	\$126,209.26	\$0.00	\$312,539.17
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$238,501.66	\$353,904.75	\$200,205.03	\$0.00	\$84,801.94
A	2119-0002	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$188,501.66	\$233,178.73	\$65,833.62	\$0.00	\$21,156.55
A	2119-0003	CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$107,408.93	\$120,771.41	\$0.00	\$13,362.48
A	2119-0004	INTERESES CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$13,317.09	\$13,600.00	\$0.00	\$282.91
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$199,079.56	\$3,078.77	\$4,224.37	\$0.00	\$200,225.16
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$199,079.56	\$3,078.77	\$4,224.37	\$0.00	\$200,225.16
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	\$2,968,298.27	\$0.00	\$1,072,659.57	\$0.00	\$4,040,957.84
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,968,298.27	\$0.00	\$902,388.57	\$0.00	\$3,870,686.84



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2023

hora de Impresión 11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,968,298.27	\$0.00	\$902,388.57	\$0.00	\$3,870,686.84
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,968,298.27	\$0.00	\$902,388.57	\$0.00	\$3,870,686.84
A	4173-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$1,890,511.82	\$0.00	\$572,607.90	\$0.00	\$2,463,119.72
A	4173-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$594,775.90	\$0.00	\$200,367.83	\$0.00	\$795,143.73
A	4173-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$62,169.31	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$70,369.31
A	4173-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$9,036.21	\$0.00	\$2,741.61	\$0.00	\$11,777.82
A	4173-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$228,639.65	\$0.00	\$57,675.08	\$0.00	\$286,314.73
A	4173-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$302,447.10	\$0.00	\$75,876.50	\$0.00	\$378,323.60
A	4173-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	-\$119,281.72	\$0.00	-\$15,080.35	\$0.00	-\$134,362.07
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,271.00	\$0.00	\$170,271.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,271.00	\$0.00	\$170,271.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,271.00	\$0.00	\$170,271.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,318,386.62	\$0.00	\$1,528,907.34	\$0.00	\$3,847,293.96	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,297,019.14	\$0.00	\$1,524,213.34	\$0.00	\$3,821,232.48	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,403,512.70	\$0.00	\$1,261,187.07	\$0.00	\$2,664,699.77	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,080,112.70	\$0.00	\$361,361.70	\$0.00	\$1,441,474.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$317,400.00	\$0.00	\$424,734.26	\$0.00	\$742,134.26	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,000.00	\$0.00	\$475,091.11	\$0.00	\$481,091.11	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$497,242.69	\$0.00	\$109,254.21	\$0.00	\$606,496.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$52,376.70	\$0.00	\$7,037.55	\$0.00	\$59,414.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,044.37	\$0.00	\$1,776.50	\$0.00	\$9,820.87	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$299,706.61	\$0.00	\$48,431.68	\$0.00	\$348,138.29	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$11,507.86	\$0.00	\$14,560.00	\$0.00	\$26,067.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$90,827.28	\$0.00	\$33,620.90	\$0.00	\$124,448.18	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$32,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,169.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,610.87	\$0.00	\$3,827.58	\$0.00	\$6,438.45	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$396,263.75	\$0.00	\$153,772.06	\$0.00	\$550,035.81	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$19,474.99	\$0.00	\$7,879.31	\$0.00	\$27,354.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$19,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,489.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$301,692.32	\$0.00	\$143,981.14	\$0.00	\$445,673.46	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$19,198.27	\$0.00	\$1,911.61	\$0.00	\$21,109.88	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2023

hora de Impresión 11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$608.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608.62	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$34,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,904.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$21,367.48	\$0.00	\$4,694.00	\$0.00	\$26,061.48	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,007.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,007.48	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$2,007.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,007.48	\$0.00
D	5515-01	GASTO POR DEPRECIACIÓN	\$2,007.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,007.48	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$19,360.00	\$0.00	\$4,694.00	\$0.00	\$24,054.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$19,360.00	\$0.00	\$4,694.00	\$0.00	\$24,054.00	\$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
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	\$9,437,799.16	\$9,437,799.16	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,145,319.14	\$2,145,319.14	\$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	\$1,167,513.37	\$1,072,659.57	\$0.00	\$0.00	\$94,853.80
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,007,513.37	\$902,388.57	\$0.00	\$0.00	\$105,124.80
A	8120-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$764,488.18	\$572,607.90	\$0.00	\$0.00	\$191,880.28
A	8120-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$35,224.10	\$200,367.83	\$0.00	\$0.00	-\$165,143.73
A	8120-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	-\$32,169.31	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,369.31
A	8120-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	-\$2,036.21	\$2,741.61	\$0.00	\$0.00	-\$4,777.82
A	8120-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$219,060.35	\$57,675.08	\$0.00	\$0.00	\$161,385.27
A	8120-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	-\$32,447.10	\$75,876.50	\$0.00	\$0.00	-\$108,323.60



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2023

hora de Impresión 11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$55,393.36	-\$15,080.35	\$0.00	\$0.00	\$70,473.71
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$160,000.00	\$170,271.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,271.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,072,659.57	\$1,072,659.57	\$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	\$902,388.57	\$902,388.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$572,607.90	\$572,607.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$200,367.83	\$200,367.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,741.61	\$2,741.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$57,675.08	\$57,675.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$75,876.50	\$75,876.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	-\$15,080.35	-\$15,080.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$170,271.00	\$170,271.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,032,486.63	\$0.00	\$1,072,659.57	\$0.00	\$4,105,146.20
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,032,486.63	\$0.00	\$902,388.57	\$0.00	\$3,934,875.20
A	8150-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$1,890,511.82	\$0.00	\$572,607.90	\$0.00	\$2,463,119.72
A	8150-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$594,775.90	\$0.00	\$200,367.83	\$0.00	\$795,143.73
A	8150-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$62,169.31	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$70,369.31
A	8150-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$9,036.21	\$0.00	\$2,741.61	\$0.00	\$11,777.82
A	8150-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$228,939.65	\$0.00	\$57,675.08	\$0.00	\$286,614.73
A	8150-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$302,447.10	\$0.00	\$75,876.50	\$0.00	\$378,323.60
A	8150-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	-\$55,393.36	\$0.00	-\$15,080.35	\$0.00	-\$70,473.71
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,271.00	\$0.00	\$170,271.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,292,480.02	\$7,292,480.02	\$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	\$1,862,201.41	\$0.00	\$597,813.33	\$2,122,026.67	\$337,988.07	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$597,813.33	\$597,813.33	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,524,213.34	\$1,524,213.34	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,524,213.34	\$1,524,213.34	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,524,213.34	\$1,524,213.34	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,337,798.59	\$0.00	\$1,524,213.34	\$0.00	\$3,862,011.93	\$0.00
Sumas =>			\$14,820,271.56	\$14,820,271.56	\$16,280,424.16	\$16,280,424.16	\$15,628,610.03	\$15,628,610.03