

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2023
hora de Impresión 10:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,295,737.09	\$0.00	\$2,603,590.75	\$2,566,607.89	\$3,332,719.95	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,309,238.23	\$0.00	\$2,603,590.75	\$2,566,607.89	\$2,346,221.09	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$230,610.88	\$0.00	\$1,704,324.23	\$1,721,758.81	\$213,176.30	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$44,285.65	\$0.00	\$661,955.05	\$711,555.05	-\$5,314.35	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$44,285.65	\$0.00	\$661,955.05	\$711,555.05	-\$5,314.35	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$186,325.23	\$0.00	\$1,042,369.18	\$1,010,203.76	\$218,490.65	\$0.00
D	1112-01	HSBC	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$186,325.22	\$0.00	\$1,042,369.18	\$1,010,203.76	\$218,490.64	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,997,692.87	\$0.00	\$899,266.52	\$844,849.08	\$2,052,110.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,375,783.20	\$0.00	\$800,229.10	\$800,229.10	\$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	\$57.75	\$57.75	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$98,728.75	\$0.00	\$53,500.00	\$44,619.98	\$107,608.77	\$0.00
D	1123-0006	DEUDORES CUENTA: 1178130160	\$80,100.00	\$0.00	\$53,500.00	\$44,619.98	\$88,980.02	\$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	\$425,158.52	\$0.00	\$45,537.42	\$0.00	\$470,695.94	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$425,158.52	\$0.00	\$45,537.42	\$0.00	\$470,695.94	\$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	\$986,498.86	\$0.00	\$0.00	\$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/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2023

hora de Impresión 10:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		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	\$64,707.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,707.50	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$64,707.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,707.50	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$64,707.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,164,084.83	\$959,019.67	\$1,039,229.67	\$0.00	\$1,244,294.83
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,164,084.83	\$959,019.67	\$1,039,229.67	\$0.00	\$1,244,294.83
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$938,857.26	\$950,372.24	\$1,024,348.61	\$0.00	\$1,012,833.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$520,035.30	\$520,035.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$365,800.30	\$365,800.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$154,235.00	\$154,235.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$312,563.94	\$312,563.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$312,563.94	\$312,563.94	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$783,735.62	\$117,773.00	\$122,289.65	\$0.00	\$788,252.27
A	2117-01	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$514,653.36	\$10,023.00	\$38,567.05	\$0.00	\$543,197.41
A	2117-02	ISR	\$0.00	\$269,082.26	\$107,750.00	\$83,722.60	\$0.00	\$245,054.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$155,121.64	\$0.00	\$69,459.72	\$0.00	\$224,581.36
A	2119-0002	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$91,476.25	\$0.00	\$69,459.72	\$0.00	\$160,935.97
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	\$225,227.57	\$8,647.43	\$14,881.06	\$0.00	\$231,461.20
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$225,227.57	\$8,647.43	\$14,881.06	\$0.00	\$231,461.20
A	2151-0007	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$0.00	\$0.00	\$4,862.91	\$14,881.06	\$0.00	\$10,018.15
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,160,560.10	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,967,472.68
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,967,472.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,967,472.68
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$833,212.60	\$0.00	\$800,229.10	\$0.00	\$1,633,441.70
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$833,205.28	\$0.00	\$800,171.35	\$0.00	\$1,633,376.63
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$833,205.28	\$0.00	\$800,171.35	\$0.00	\$1,633,376.63

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2023

hora de Impresión 10:20 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	\$833,205.28	\$0.00	\$800,171.35	\$0.00	\$1,633,376.63
A	4173-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$529,404.78	\$0.00	\$486,715.08	\$0.00	\$1,016,119.86
A	4173-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$177,876.42	\$0.00	\$190,968.08	\$0.00	\$368,844.50
A	4173-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$9,145.67	\$0.00	\$8,770.70	\$0.00	\$17,916.37
A	4173-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$3,476.78	\$0.00	\$7,130.40	\$0.00	\$10,607.18
A	4173-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$64,591.55	\$0.00	\$77,241.99	\$0.00	\$141,833.54
A	4173-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$65,540.32	\$0.00	\$52,232.78	\$0.00	\$117,773.10
A	4173-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	-\$16,830.24	\$0.00	-\$22,887.68	\$0.00	-\$39,717.92
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$7.32	\$0.00	\$57.75	\$0.00	\$65.07
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$7.32	\$0.00	\$57.75	\$0.00	\$65.07
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$7.32	\$0.00	\$57.75	\$0.00	\$65.07
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$862,120.44	\$0.00	\$843,456.24	\$0.00	\$1,705,576.68	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$859,551.44	\$0.00	\$832,599.24	\$0.00	\$1,692,150.68	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$525,546.90	\$0.00	\$520,035.30	\$0.00	\$1,045,582.20	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$373,446.90	\$0.00	\$365,800.30	\$0.00	\$739,247.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$152,100.00	\$0.00	\$154,235.00	\$0.00	\$306,335.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$188,664.82	\$0.00	\$139,218.46	\$0.00	\$327,883.28	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$40,140.52	\$0.00	\$42,427.80	\$0.00	\$82,568.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,799.96	\$0.00	\$5,003.22	\$0.00	\$10,803.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$112,494.96	\$0.00	\$38,678.14	\$0.00	\$151,173.10	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$29,013.01	\$0.00	\$34,123.10	\$0.00	\$63,136.11	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,216.37	\$0.00	\$586.20	\$0.00	\$1,802.57	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$145,339.72	\$0.00	\$173,345.48	\$0.00	\$318,685.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,998.36	\$0.00	\$7,471.56	\$0.00	\$14,469.92	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$133,698.12	\$0.00	\$138,037.74	\$0.00	\$271,735.86	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,293.24	\$0.00	\$2,240.18	\$0.00	\$4,533.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$21,596.00	\$0.00	\$21,596.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$2,569.00	\$0.00	\$10,857.00	\$0.00	\$13,426.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$2,569.00	\$0.00	\$10,857.00	\$0.00	\$13,426.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$2,569.00	\$0.00	\$10,857.00	\$0.00	\$13,426.00	\$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

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2023

hora de Impresión 10:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7420-01	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
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	\$5,100,855.16	\$5,100,855.16	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,600,458.20	\$1,600,458.20	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,990,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,819,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,819,600.00	\$0.00
D	8110-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$4,223,090.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,223,090.39	\$0.00
D	8110-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$1,590,961.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590,961.39	\$0.00
D	8110-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8110-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8110-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$413,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,400.00	\$0.00
D	8110-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$511,748.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,748.22	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$170,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,400.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$6,156,787.40	\$800,229.10	\$0.00	\$0.00	\$5,356,558.30
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$5,986,394.72	\$800,171.35	\$0.00	\$0.00	\$5,186,223.37
A	8120-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$3,693,685.61	\$486,715.08	\$0.00	\$0.00	\$3,206,970.53
A	8120-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$1,413,084.97	\$190,968.08	\$0.00	\$0.00	\$1,222,116.89
A	8120-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$60,454.33	\$8,770.70	\$0.00	\$0.00	\$51,683.63
A	8120-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$7,323.22	\$7,130.40	\$0.00	\$0.00	\$192.82
A	8120-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$348,808.45	\$77,241.99	\$0.00	\$0.00	\$271,566.46
A	8120-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$446,207.90	\$52,232.78	\$0.00	\$0.00	\$393,975.12
A	8120-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,830.24	-\$22,887.68	\$0.00	\$0.00	\$39,717.92
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$7.32	\$57.75	\$0.00	\$0.00	-\$65.07
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$170,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,400.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$800,229.10	\$800,229.10	\$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	\$800,171.35	\$800,171.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$486,715.08	\$486,715.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$190,968.08	\$190,968.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,770.70	\$8,770.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,130.40	\$7,130.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$77,241.99	\$77,241.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$52,232.78	\$52,232.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	-\$22,887.68	-\$22,887.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$57.75	\$57.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$833,212.60	\$0.00	\$800,229.10	\$0.00	\$1,633,441.70

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2023

hora de Impresión 10:20 a. 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	\$833,205.28	\$0.00	\$800,171.35	\$0.00	\$1,633,376.63
A	8150-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$529,404.78	\$0.00	\$486,715.08	\$0.00	\$1,016,119.86
A	8150-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$177,876.42	\$0.00	\$190,968.08	\$0.00	\$368,844.50
A	8150-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$9,145.67	\$0.00	\$8,770.70	\$0.00	\$17,916.37
A	8150-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$3,476.78	\$0.00	\$7,130.40	\$0.00	\$10,607.18
A	8150-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$64,591.55	\$0.00	\$77,241.99	\$0.00	\$141,833.54
A	8150-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$65,540.32	\$0.00	\$52,232.78	\$0.00	\$117,773.10
A	8150-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	-\$16,830.24	\$0.00	-\$22,887.68	\$0.00	-\$39,717.92
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$7.32	\$0.00	\$57.75	\$0.00	\$65.07
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,500,396.96	\$3,500,396.96	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,990,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,990,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,116,448.56	\$0.00	\$85,000.00	\$917,599.24	\$5,283,849.32	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$832,599.24	\$832,599.24	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$832,599.24	\$832,599.24	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$832,599.24	\$832,599.24	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$873,551.44	\$0.00	\$832,599.24	\$0.00	\$1,706,150.68	\$0.00
Sumas =>			\$18,285,679.78	\$18,285,679.78	\$9,506,921.82	\$9,506,921.82	\$19,166,118.88	\$19,166,118.88