

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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2024
hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,524,342.99	\$0.00	\$3,012,694.06	\$3,222,862.82	\$3,314,174.23	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,524,396.72	\$0.00	\$3,012,694.06	\$3,222,862.82	\$2,314,227.96	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$463,176.89	\$0.00	\$1,926,846.06	\$2,118,028.37	\$271,994.58	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$2,964.35	\$0.00	\$710,038.00	\$723,526.00	-\$16,452.35	\$0.00
D	1111-01	CAJA	-\$2,964.35	\$0.00	\$710,038.00	\$723,526.00	-\$16,452.35	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$466,141.24	\$0.00	\$1,216,808.06	\$1,394,502.37	\$288,446.93	\$0.00
D	1112-01	HSBC	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$466,141.23	\$0.00	\$1,216,808.06	\$1,394,502.37	\$288,446.92	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,980,285.35	\$0.00	\$1,085,848.00	\$1,104,834.45	\$1,961,298.90	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,375,783.20	\$0.00	\$1,018,503.48	\$1,018,503.48	\$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	\$91.97	\$91.97	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,621.77	\$0.00	\$26,869.15	\$86,330.97	\$19,159.95	\$0.00
D	1123-0005	DEUDORES CUENTA: 0850302761	\$0.00	\$0.00	\$859.98	\$0.00	\$859.98	\$0.00
D	1123-0006	DEUDORES CUENTA: 1178130160	\$61,353.00	\$0.00	\$1,200.00	\$62,553.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0007	INTERESES COBRADOS A DEUDORES	-\$859.98	\$0.00	\$24,809.17	\$23,777.97	\$171.22	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$98,157.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,157.40	\$0.00
D	1124-01	CLIENTES	\$98,157.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,157.40	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$427,722.98	\$0.00	\$40,475.37	\$0.00	\$468,198.35	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$427,722.98	\$0.00	\$40,475.37	\$0.00	\$468,198.35	\$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	\$999,946.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,946.27	\$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	\$791,765.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$791,765.52	\$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

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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$240,094.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,094.20	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$18,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,525.00	\$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	\$1,384,899.95	\$1,533,199.25	\$1,323,581.78	\$0.00	\$1,175,282.48
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,384,899.95	\$1,533,199.25	\$1,323,581.78	\$0.00	\$1,175,282.48
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,120,383.56	\$1,525,081.87	\$1,293,115.62	\$0.00	\$888,417.31
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$754,525.27	\$754,525.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$361,746.90	\$361,746.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$356,178.77	\$356,178.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$36,599.60	\$36,599.60	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$260,994.50	\$260,994.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$260,994.50	\$260,994.50	\$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	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$765,089.90	\$114,551.00	\$166,628.22	\$0.00	\$817,167.12
A	2117-01	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$519,478.32	\$0.00	\$57,567.13	\$0.00	\$577,045.45
A	2117-02	ISR	\$0.00	\$245,611.58	\$114,551.00	\$109,061.09	\$0.00	\$240,121.67
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$355,293.66	\$395,011.10	\$110,967.63	\$0.00	\$71,250.19
A	2119-0002	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$217,656.07	\$250,643.33	\$49,558.86	\$0.00	\$16,571.60
A	2119-0003	CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$86,462.36	\$119,784.82	\$36,599.60	\$0.00	\$3,277.14
A	2119-0004	INTERESES CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$1,175.23	\$24,582.95	\$24,809.17	\$0.00	\$1,401.45
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$264,516.39	\$8,117.38	\$30,466.16	\$0.00	\$286,865.17
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$264,516.39	\$8,117.38	\$30,466.16	\$0.00	\$286,865.17
A	2151-0007	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$0.00	\$18,573.22	\$8,117.38	\$30,466.16	\$0.00	\$40,922.00
A	2151-0008	ANTICIPOS DE ESCUELAS	\$0.00	\$43,179.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,179.22
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

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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,967,472.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,967,472.68
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,643,119.01	\$0.00	\$1,018,503.48	\$0.00	\$3,661,622.49
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$2,642,938.47	\$0.00	\$1,018,411.51	\$0.00	\$3,661,349.98
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,642,938.47	\$0.00	\$1,018,411.51	\$0.00	\$3,661,349.98
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,642,938.47	\$0.00	\$1,018,411.51	\$0.00	\$3,661,349.98
A	4173-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$1,628,721.64	\$0.00	\$660,742.87	\$0.00	\$2,289,464.51
A	4173-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$658,336.65	\$0.00	\$296,929.55	\$0.00	\$955,266.20
A	4173-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$32,295.70	\$0.00	\$6,675.00	\$0.00	\$38,970.70
A	4173-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$15,098.48	\$0.00	\$6,582.43	\$0.00	\$21,680.91
A	4173-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$221,558.21	\$0.00	\$51,720.48	\$0.00	\$273,278.69
A	4173-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$155,370.86	\$0.00	\$30,347.27	\$0.00	\$185,718.13
A	4173-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	-\$68,443.07	\$0.00	-\$34,586.09	\$0.00	-\$103,029.16
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$180.54	\$0.00	\$91.97	\$0.00	\$272.51
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$180.54	\$0.00	\$91.97	\$0.00	\$272.51
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$180.54	\$0.00	\$91.97	\$0.00	\$272.51
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,664,236.07	\$0.00	\$1,019,054.77	\$0.00	\$3,683,290.84	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,579,724.75	\$0.00	\$1,015,519.77	\$0.00	\$3,595,244.52	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,639,719.83	\$0.00	\$754,525.27	\$0.00	\$2,394,245.10	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,098,954.16	\$0.00	\$361,746.90	\$0.00	\$1,460,701.06	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$462,225.95	\$0.00	\$356,178.77	\$0.00	\$818,404.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$78,539.72	\$0.00	\$36,599.60	\$0.00	\$115,139.32	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$474,294.63	\$0.00	\$94,948.74	\$0.00	\$569,243.37	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$110,066.08	\$0.00	\$7,197.03	\$0.00	\$117,263.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,062.20	\$0.00	\$5,098.67	\$0.00	\$19,160.87	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$206,459.75	\$0.00	\$47,031.42	\$0.00	\$253,491.17	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$29,400.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$40,400.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$96,828.83	\$0.00	\$22,350.07	\$0.00	\$119,178.90	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,477.77	\$0.00	\$2,271.55	\$0.00	\$19,749.32	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$465,710.29	\$0.00	\$166,045.76	\$0.00	\$631,756.05	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$24,600.10	\$0.00	\$6,123.28	\$0.00	\$30,723.38	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$388,056.62	\$0.00	\$146,320.76	\$0.00	\$534,377.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,427.29	\$0.00	\$4,601.72	\$0.00	\$15,029.01	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,698.28	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$6,698.28	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,928.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$67,915.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,915.32	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$67,915.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,915.32	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$67,915.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,915.32	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$16,596.00	\$0.00	\$3,535.00	\$0.00	\$20,131.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$16,596.00	\$0.00	\$3,535.00	\$0.00	\$20,131.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$16,596.00	\$0.00	\$3,535.00	\$0.00	\$20,131.00	\$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 JUDICIALES 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 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	\$6,550,086.04	\$6,550,086.04	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,037,006.96	\$2,037,006.96	\$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	\$4,346,880.99	\$1,018,503.48	\$0.00	\$0.00	\$3,328,377.51
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$4,176,661.53	\$1,018,411.51	\$0.00	\$0.00	\$3,158,250.02
A	8120-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$2,594,368.75	\$660,742.87	\$0.00	\$0.00	\$1,933,625.88
A	8120-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$932,624.74	\$296,929.55	\$0.00	\$0.00	\$635,695.19
A	8120-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$37,304.30	\$6,675.00	\$0.00	\$0.00	\$30,629.30
A	8120-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	-\$4,298.48	\$6,582.43	\$0.00	\$0.00	-\$10,880.91
A	8120-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$191,841.79	\$51,720.48	\$0.00	\$0.00	\$140,121.31
A	8120-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$356,377.36	\$30,347.27	\$0.00	\$0.00	\$326,030.09
A	8120-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$68,443.07	-\$34,586.09	\$0.00	\$0.00	\$103,029.16
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$180.54	\$91.97	\$0.00	\$0.00	-\$272.51

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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2024

hora de Impresión 09:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,018,503.48	\$1,018,503.48	\$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	\$1,018,411.51	\$1,018,411.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$660,742.87	\$660,742.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$296,929.55	\$296,929.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,675.00	\$6,675.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,582.43	\$6,582.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$51,720.48	\$51,720.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$30,347.27	\$30,347.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	-\$34,586.09	-\$34,586.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$91.97	\$91.97	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,643,119.01	\$0.00	\$1,018,503.48	\$0.00	\$3,661,622.49
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$2,642,938.47	\$0.00	\$1,018,411.51	\$0.00	\$3,661,349.98
A	8150-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$1,628,721.64	\$0.00	\$660,742.87	\$0.00	\$2,289,464.51
A	8150-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$658,336.65	\$0.00	\$296,929.55	\$0.00	\$955,266.20
A	8150-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$32,295.70	\$0.00	\$6,675.00	\$0.00	\$38,970.70
A	8150-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$15,098.48	\$0.00	\$6,582.43	\$0.00	\$21,680.91
A	8150-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$221,558.21	\$0.00	\$51,720.48	\$0.00	\$273,278.69
A	8150-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$155,370.86	\$0.00	\$30,347.27	\$0.00	\$185,718.13
A	8150-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	-\$68,443.07	\$0.00	-\$34,586.09	\$0.00	-\$103,029.16
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$180.54	\$0.00	\$91.97	\$0.00	\$272.51
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,513,079.08	\$4,513,079.08	\$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	\$4,314,912.52	\$0.00	\$225,500.00	\$1,241,019.77	\$3,299,392.75	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$225,500.00	\$225,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,015,519.77	\$1,015,519.77	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,015,519.77	\$1,015,519.77	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,015,519.77	\$1,015,519.77	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,675,087.48	\$0.00	\$1,015,519.77	\$0.00	\$3,690,607.25	\$0.00
Sumas =>			\$20,316,401.31	\$20,316,401.31	\$12,115,034.12	\$12,115,034.12	\$21,125,287.32	\$21,125,287.32