

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2024
hora de Impresión 04:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,324,518.20	\$0.00	\$3,734,297.95	\$3,052,557.04	\$4,006,259.11	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,314,227.96	\$0.00	\$3,724,470.36	\$3,052,557.04	\$2,986,141.28	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$271,994.58	\$0.00	\$2,311,936.75	\$1,755,730.64	\$828,200.69	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$16,452.35	\$0.00	\$947,880.00	\$845,456.00	\$85,971.65	\$0.00
D	1111-01	CAJA	-\$16,452.35	\$0.00	\$947,880.00	\$845,456.00	\$85,971.65	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$288,446.93	\$0.00	\$1,364,056.75	\$910,274.64	\$742,229.04	\$0.00
D	1112-01	HSBC	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$288,446.92	\$0.00	\$1,364,056.75	\$910,274.64	\$742,229.03	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,961,298.90	\$0.00	\$1,412,533.61	\$1,296,826.40	\$2,077,006.11	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,375,783.20	\$0.00	\$1,264,384.78	\$1,264,384.78	\$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	\$12.01	\$12.01	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,159.95	\$0.00	\$101,500.00	\$9,775.00	\$110,884.95	\$0.00
D	1123-0006	DEUDORES CUENTA: 1178130160	\$859.98	\$0.00	\$101,500.00	\$9,775.00	\$92,584.98	\$0.00
D	1123-0007	INTERESES COBRADOS A DEUDORES	\$171.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$468,198.35	\$0.00	\$46,648.83	\$22,666.62	\$492,180.56	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$468,198.35	\$0.00	\$46,648.83	\$22,666.62	\$492,180.56	\$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	\$1,010,290.24	\$0.00	\$9,827.59	\$0.00	\$1,020,117.83	\$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	\$802,109.49	\$0.00	\$9,827.59	\$0.00	\$811,937.08	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$143,567.87	\$0.00	\$9,827.59	\$0.00	\$153,395.46	\$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	\$128,750.11	\$0.00	\$9,827.59	\$0.00	\$138,577.70	\$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/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2024

hora de Impresión 04:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,175,282.48	\$893,359.39	\$1,109,143.83	\$0.00	\$1,391,066.92
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,175,282.48	\$893,359.39	\$1,109,143.83	\$0.00	\$1,391,066.92
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$888,417.31	\$870,910.17	\$1,078,789.83	\$0.00	\$1,096,296.97
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$567,674.58	\$567,674.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$380,931.30	\$380,931.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$151,500.00	\$151,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$35,243.28	\$35,243.28	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$239,795.32	\$239,795.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$229,967.73	\$229,967.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,827.59	\$9,827.59	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$817,167.12	\$63,440.27	\$155,784.34	\$0.00	\$909,511.19
A	2117-01	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$577,045.45	\$14,569.27	\$72,116.62	\$0.00	\$634,592.80
A	2117-02	ISR	\$0.00	\$240,121.67	\$48,871.00	\$83,667.72	\$0.00	\$274,918.39
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,250.19	\$0.00	\$115,535.59	\$0.00	\$186,785.78
A	2119-0002	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$16,571.60	\$0.00	\$80,292.31	\$0.00	\$96,863.91
A	2119-0003	CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$3,277.14	\$0.00	\$35,243.28	\$0.00	\$38,520.42
A	2119-0004	INTERESES CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$1,401.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401.45
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$286,865.17	\$22,449.22	\$30,354.00	\$0.00	\$294,769.95
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$286,865.17	\$22,449.22	\$30,354.00	\$0.00	\$294,769.95
A	2151-0007	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$0.00	\$40,922.00	\$22,449.22	\$30,354.00	\$0.00	\$48,826.78
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	\$2,149,235.72	-\$11,324.38	-\$11,324.38	\$0.00	\$2,149,235.72
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	\$1,956,148.30	-\$11,324.38	-\$11,324.38	\$0.00	\$1,956,148.30
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$11,324.38	-\$11,324.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,967,472.68	\$0.00	-\$11,324.38	\$0.00	\$1,956,148.30

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2024
hora de Impresión 04:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,384.78	\$0.00	\$1,264,384.78
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,372.77	\$0.00	\$1,264,372.77
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,372.77	\$0.00	\$1,264,372.77
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	\$1,264,372.77	\$0.00	\$1,264,372.77
A	4173-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,517.14	\$0.00	\$833,517.14
A	4173-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,872.67	\$0.00	\$361,872.67
A	4173-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,611.88	\$0.00	\$6,611.88
A	4173-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513.83	\$0.00	\$2,513.83
A	4173-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,210.58	\$0.00	\$54,210.58
A	4173-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,338.52	\$0.00	\$37,338.52
A	4173-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,691.85	\$0.00	-\$31,691.85
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.01	\$0.00	\$12.01
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.01	\$0.00	\$12.01
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.01	\$0.00	\$12.01
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$798,428.31	\$0.00	\$798,428.31	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$797,642.31	\$0.00	\$797,642.31	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$567,674.58	\$0.00	\$567,674.58	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$380,931.30	\$0.00	\$380,931.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$151,500.00	\$0.00	\$151,500.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$35,243.28	\$0.00	\$35,243.28	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$87,876.55	\$0.00	\$87,876.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,330.84	\$0.00	\$8,330.84	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$38,378.19	\$0.00	\$38,378.19	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,167.52	\$0.00	\$19,167.52	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$142,091.18	\$0.00	\$142,091.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,319.83	\$0.00	\$6,319.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$110,660.38	\$0.00	\$110,660.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,510.97	\$0.00	\$4,510.97	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$0.00	\$786.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$0.00	\$786.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$0.00	\$786.00	\$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

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2024

hora de Impresión 04:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$19,738,649.16	\$19,738,649.16	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,518,769.56	\$9,518,769.56	\$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	\$4,222,833.24	\$0.00	\$4,222,833.24	\$0.00
D	8110-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,590,961.37	\$0.00	\$1,590,961.37	\$0.00
D	8110-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8110-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$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	\$512,005.39	\$0.00	\$512,005.39	\$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	\$1,264,384.78	\$6,990,000.00	\$0.00	\$5,725,615.22
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	\$1,264,372.77	\$6,819,600.00	\$0.00	\$5,555,227.23
A	8120-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$833,517.14	\$4,222,833.24	\$0.00	\$3,389,316.10
A	8120-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$361,872.67	\$1,590,961.37	\$0.00	\$1,229,088.70
A	8120-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,611.88	\$63,000.00	\$0.00	\$56,388.12
A	8120-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,513.83	\$17,400.00	\$0.00	\$14,886.17
A	8120-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$54,210.58	\$413,400.00	\$0.00	\$359,189.42
A	8120-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$37,338.52	\$512,005.39	\$0.00	\$474,666.87
A	8120-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	-\$31,691.85	\$0.00	\$0.00	\$31,691.85
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$12.01	\$0.00	\$0.00	-\$12.01
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	\$1,264,384.78	\$1,264,384.78	\$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	\$1,264,372.77	\$1,264,372.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$833,517.14	\$833,517.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$361,872.67	\$361,872.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,611.88	\$6,611.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,513.83	\$2,513.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$54,210.58	\$54,210.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$37,338.52	\$37,338.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	-\$31,691.85	-\$31,691.85	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/abr./2024

hora de Impresión 04:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$12.01	\$12.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,384.78	\$0.00	\$1,264,384.78
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	\$1,264,372.77	\$0.00	\$1,264,372.77
A	8150-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,517.14	\$0.00	\$833,517.14
A	8150-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,872.67	\$0.00	\$361,872.67
A	8150-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,611.88	\$0.00	\$6,611.88
A	8150-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513.83	\$0.00	\$2,513.83
A	8150-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,210.58	\$0.00	\$54,210.58
A	8150-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,338.52	\$0.00	\$37,338.52
A	8150-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,691.85	\$0.00	-\$31,691.85
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.01	\$0.00	\$12.01
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,219,879.60	\$10,219,879.60	\$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	\$6,990,000.00	\$807,469.90	\$6,182,530.10	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$807,469.90	\$807,469.90	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$807,469.90	\$807,469.90	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$807,469.90	\$807,469.90	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$807,469.90	\$0.00	\$807,469.90	\$0.00
Sumas =>			\$3,472,340.45	\$3,472,340.45	\$25,153,410.43	\$25,153,410.43	\$18,932,509.67	\$18,932,509.67