

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 30/oct./2023
hora de Impresión | 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,332,719.95	\$0.00	\$3,037,388.48	\$2,845,765.44	\$3,524,342.99	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,346,221.09	\$0.00	\$3,023,941.07	\$2,845,765.44	\$2,524,396.72	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$213,176.30	\$0.00	\$1,916,671.12	\$1,666,670.53	\$463,176.89	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	-\$5,314.35	\$0.00	\$660,038.00	\$657,688.00	-\$2,964.35	\$0.00
D	1111-01	CAJA	-\$5,314.35	\$0.00	\$660,038.00	\$657,688.00	-\$2,964.35	\$0.00
D	1111-01-0001	CAJA GENERAL	-\$5,570.78	\$0.00	\$660,038.00	\$657,688.00	-\$3,220.78	\$0.00
D	1111-01-0003	CAJA CHICA	\$256.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.43	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$218,490.65	\$0.00	\$1,256,633.12	\$1,008,982.53	\$466,141.24	\$0.00
D	1112-01	HSBC	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-01-0001	HSBC CTA. 2197	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$218,490.64	\$0.00	\$1,256,633.12	\$1,008,982.53	\$466,141.23	\$0.00
D	1112-02-0001	BANORTE CTA. 2761	\$66,012.31	\$0.00	\$1,105,730.66	\$980,430.33	\$191,312.64	\$0.00
D	1112-02-0002	Banorte Cta.0160	\$152,478.33	\$0.00	\$150,902.46	\$28,552.20	\$274,828.59	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,052,110.31	\$0.00	\$1,107,269.95	\$1,179,094.91	\$1,980,285.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,375,783.20	\$0.00	\$1,009,677.31	\$1,009,677.31	\$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	1122-01-0001	AGUA POTABLE DOMESTICA	\$418,873.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,873.28	\$0.00
D	1122-01-0002	AGUA POTABLE COMERCIAL	\$44,514.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,514.90	\$0.00
D	1122-01-0003	AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$7,740.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,740.86	\$0.00
D	1122-01-0004	AGUA POTABLE PUBLICO	\$346,079.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,079.46	\$0.00
D	1122-02	SERVICIO DE DRENAJE	\$180,104.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,104.81	\$0.00
D	1122-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	\$142,141.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,141.35	\$0.00
D	1122-02-0002	DRENAJE COMERCIAL	\$1,040.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040.11	\$0.00
D	1122-02-0003	DRENAJE INDUSTRIAL	\$2,393.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,393.06	\$0.00
D	1122-02-0004	DRENAJE PUBLICO	\$34,530.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,530.29	\$0.00
D	1122-03	CONEXIONES DE SERVICIOS	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	1122-03-0001	CONEXION DOMESTICO	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	1122-03-0004	CONEXION PUBLICO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-04	RECONEXIONES DE SERVICIOS	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-04-0001	RECONEXION DOMESTICO	\$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	1122-05-0001	CAMBIO DE NOMBRE	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1122-05-0003	MEDIDORES	\$4,472.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,472.98	\$0.00
D	1122-05-0004	MATERIALES	\$7,657.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,657.38	\$0.00
D	1122-05-0005	MANO DE OBRA	\$1,386.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.49	\$0.00
D	1122-06	RECARGOS	\$363,803.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,803.04	\$0.00
D	1122-06-0001	RECARGO DOMESTICO	\$182,333.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,333.93	\$0.00
D	1122-06-0002	RECARGO COMERCIAL	\$17,022.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,022.75	\$0.00
D	1122-06-0003	RECARGO INDUSTRIAL	\$745.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745.73	\$0.00
D	1122-06-0004	RECARGO PUBLICO	\$163,700.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,700.63	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/oct./2023
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,009,561.84	\$1,009,561.84	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$115.47	\$115.47	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$115.47	\$115.47	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$107,608.77	\$0.00	\$23,260.41	\$52,247.41	\$78,621.77	\$0.00
D	1123-0001	PRUDENCIO MARTINEZ COVARRUBIAS	\$3,437.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,437.11	\$0.00
D	1123-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	-\$4,230.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,230.44	\$0.00
D	1123-0003	JOSE ANGEL GARCIA ORTIZ	\$9,422.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,422.08	\$0.00
D	1123-0004	JULIO CESAR GARCIA DE LEON	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1123-0006	DEUDORES CUENTA: 1178130160	\$88,980.02	\$0.00	\$21,359.98	\$48,987.00	\$61,353.00	\$0.00
D	1123-0006-0001	JAIME MARTINEZ LIMON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0002	JOSE ALBERTO NAVA CASTRO	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0003	IRENE GLORIA SANCHEZ	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$960.00	\$0.00
D	1123-0006-0004	MARIO ALBERTO PIÑA	\$7,100.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,517.00	\$12,583.00	\$0.00
D	1123-0006-0005	ELVIA MARTINEZ BERRONES	\$36,450.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$31,700.00	\$0.00
D	1123-0006-0008	ALEJANDRA ANAHI VILLANUEVA	\$13,950.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,700.00	\$10,750.00	\$0.00
D	1123-0006-0009	JUAN GLORIA MARTINEZ	\$5,650.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$550.00	\$0.00
D	1123-0006-0010	JULIO CESAR GARCIA DE LEON	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-0006-0011	ISRAEL SÁNCHEZ OSORIO	\$2,550.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,100.00	\$3,450.00	\$0.00
D	1123-0006-0012	ALEXIA CRUZ HERNANDEZ	\$3,240.02	\$0.00	\$859.98	\$3,540.00	\$560.00	\$0.00
D	1123-0007	INTERESES COBRADOS A DEUDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,900.43	\$2,760.41	-\$859.98	\$0.00
D	1123-0007-0001	JAIME MARTÍNEZ LIMON	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0007-0002	JOSE ALBERTO NAVA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,515.43	\$1,515.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-0007-0012	ALEXIA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859.98	-\$859.98	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$98,022.40	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$98,157.40	\$0.00
D	1124-01	CLIENTES	\$98,022.40	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$98,157.40	\$0.00
D	1124-01-0001	Teodoro Gudíño (1080)	\$3,643.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643.11	\$0.00
D	1124-01-0002	Diego Alberto Ibarra De La Rosa (2379)	\$3,548.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,548.88	\$0.00
D	1124-01-0003	Rosa Bustos Niño (786)	\$1,420.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.11	\$0.00
D	1124-01-0004	Rosalio Paulin Zapata (989)	\$1,055.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.48	\$0.00
D	1124-01-0005	Ma. Elena Martínez Silva (2318)	\$4,042.14	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$4,177.14	\$0.00
D	1124-01-0006	Francisco Castro V. (38)	\$323.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.63	\$0.00
D	1124-01-0007	Cristina Maldonado Montes (1778)	\$3,473.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,473.06	\$0.00
D	1124-01-0008	Taurina López de S. (148)	\$9,119.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,119.80	\$0.00
D	1124-01-0009	Maria Lorena Castro Alvarado (1973)	\$35.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.44	\$0.00
D	1124-01-0010	Pedro Serna Coronado	\$4,967.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,967.27	\$0.00
D	1124-01-0011	Julia Rocha Bermudez (356)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1124-01-0012	Carmen Castillo Hernández (713)	\$4,932.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,932.45	\$0.00
D	1124-01-0013	Antonio Guevara Eguia (925)	\$2,283.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,283.20	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/oct./2023
 hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-01-0014	Miguel Ángel Trejo Alonso (1213)	\$216.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.31	\$0.00
D	1124-01-0015	Jorge Armando Guardado Pérez (207)	\$3,939.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,939.85	\$0.00
D	1124-01-0016	Alfonso Arriaga (1409)	\$1,833.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833.53	\$0.00
D	1124-01-0017	Yadira Lizzet Hernández Reyes (2082)	\$39,101.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,101.34	\$0.00
D	1124-01-0018	Mayra Elizabeth Walle Cruz (2291)	\$1,260.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.47	\$0.00
D	1124-01-0019	Juana Mireles Rocha (2382)	\$1,573.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573.72	\$0.00
D	1124-01-0020	José Luis Gómez (1176)	\$1,157.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157.31	\$0.00
D	1124-01-0021	Felipe Portales (325)	\$7,095.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,095.30	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$470,695.94	\$0.00	\$74,197.23	\$117,170.19	\$427,722.98	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$470,695.94	\$0.00	\$74,197.23	\$117,170.19	\$427,722.98	\$0.00
D	1129-01-0001	IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$151,874.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,874.15	\$0.00
D	1129-01-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$934.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934.77	\$0.00
D	1129-01-0003	IMPUESTOS POR RECUPERAR 2020	\$170,988.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,988.57	\$0.00
D	1129-01-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$2,292.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292.49	\$0.00
D	1129-01-0005	IMPUESTOS POR RECUPERAR 2021	\$38,842.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,842.82	\$0.00
D	1129-01-0006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	-\$602.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$602.21	\$0.00
D	1129-01-0007	IVA ACREDITABLE	\$103,747.67	\$0.00	\$46,344.76	\$115,574.53	\$34,517.90	\$0.00
D	1129-01-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	\$303.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.48	\$0.00
D	1129-01-0009	IVA A FAVOR	\$1,930.70	\$0.00	\$27,775.77	\$1,595.66	\$28,110.81	\$0.00
D	1129-01-0010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	\$383.50	\$0.00	\$76.70	\$0.00	\$460.20	\$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	1131-0011	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS	\$1,434.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,434.48	\$0.00
D	1131-0012	JOSE BALDEMAR VAZQUEZ CAMPILLO	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$986,498.86	\$0.00	\$13,447.41	\$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	1231-0001	TERRENO TANQUE ELEVADO	\$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	1236-3-0001	REPRESA Y BARDAS EN MANANTIAL	\$121,810.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,810.50	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$778,318.11	\$0.00	\$13,447.41	\$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	1241-1-0001	SILLON EJECUTIVO DE PIEL MOD. II	\$852.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852.50	\$0.00
D	1241-1-0002	SILLON EJECUTIVO DE PIEL MOD.II	\$852.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852.50	\$0.00
D	1241-1-0003	SILLON COLOR CAFE	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D	1241-1-0004	SILLA COLOR CAFE	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 30/oct./2023
hora de Impresión | 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0005	SILLA COLOR NEGRO	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D	1241-1-0006	SILLA COLOR NEGRO	\$145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D	1241-1-0007	CESTO DE BASURA COLOR MADERA	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D	1241-1-0008	ESCRITORIO COLOR VINO	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	1241-1-0009	ESCRITORIO COLOR VINO	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	1241-1-0010	SILLA GIRATORIA MOD. E-90	\$893.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$893.00	\$0.00
D	1241-1-0011	LIBRERO VERTICAL CON ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS	\$3,223.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,223.00	\$0.00
D	1241-1-0012	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS COLOR CAOBA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1241-1-0013	SILLA MESH CON BRAZOS	\$688.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688.79	\$0.00
D	1241-1-0014	SILLA EJECUTIVA DALLAS	\$2,843.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,843.97	\$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	1241-3-0001	IMPRESORA EPSON FX-2190	\$7,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,181.00	\$0.00
D	1241-3-0002	EQUIPO PUNTO DE VENTA	\$31,508.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,508.60	\$0.00
D	1241-3-0003	IMPRESORA HP MFP LASERJET 1536DNF	\$4,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,704.00	\$0.00
D	1241-3-0004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GENERICA	\$6,887.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,887.93	\$0.00
D	1241-3-0005	LAPTOP DELL LATITUD 3540	\$11,034.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,034.74	\$0.00
D	1241-3-0006	CPU GENERICO	\$6,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,034.48	\$0.00
D	1241-3-0007	IMPRESORA HP MFP COLOR	\$5,258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,258.62	\$0.00
D	1241-3-0008	LAPTOP DELL ONSPIRON 15 500	\$11,914.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,914.14	\$0.00
D	1241-3-0009	MONITOR DELL 22 PULGADAS	\$2,051.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,051.40	\$0.00
D	1241-3-0010	MONITOR DELL 22 PULGADAS	\$2,051.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,051.40	\$0.00
D	1241-3-0011	CPU DELL INSPIRON 3250	\$10,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,385.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$19,394.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,394.83	\$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	1244-01-0001	NP300 ESTACAS T/M D/H	\$162,586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,586.21	\$0.00
D	1244-01-0003	NISSAN SENTRA ADVANCE TM	\$233,448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,448.28	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$22,412.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,412.93	\$0.00
D	1244-1-5411	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	\$226,646.79	\$0.00	\$13,447.41	\$0.00	\$240,094.20	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$5,077.59	\$0.00	\$13,447.41	\$0.00	\$18,525.00	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$5,077.59	\$0.00	\$13,447.41	\$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	1246-7-0001	MOTOBOMBA 6HP TRUPER	\$5,172.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.42	\$0.00
D	1246-7-0002	VARILLAS EQUIPADAS PARA DESASOLVE DE DRENAJE	\$10,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,615.00	\$0.00
D	1246-7-0003	LOTE DE VARILLAS PARA DESASOLVE DE ACERO FLEXIBLE	\$27,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,020.00	\$0.00
D	1246-7-0004	CLORADOR DE GAS DIRECTO	\$39,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,700.00	\$0.00
D	1246-7-0005	TRONZADORA CON TREN	\$48,275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,275.86	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/oct./2023
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-0006	BAILARINA VOLCANO	\$29,310.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,310.35	\$0.00
D	1246-7-0007	ROMPEDOR DE CONCRETO A GASOLINA	\$14,655.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,655.17	\$0.00
D	1246-7-0008	COMPACTADORA WACKER	\$17,153.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,153.02	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	\$29,667.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,667.38	\$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
D	1254-1-0001	ANTIVIRUS MCAFEE	\$387.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.50	\$0.00
D	1254-1-0002	SISTEMA ASPEL NOI	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
D	1254-1-0003	SISTEMA SACG6	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1254-1-0004	SISTEMA ASPEL NOI 8	\$3,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,530.00	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$35,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,240.00	\$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	1263-01-0001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$5,206.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,206.91
A	1263-01-0002	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$70,245.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,245.76
A	1263-01-0004	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$52,990.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,990.70
A	1263-01-0005	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTAS	\$0.00	\$13,551.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,551.02
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	1265-04-0001	LICENCIAS INFORMATICAS	\$0.00	\$5,791.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,791.86
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,244,294.83	\$1,205,810.33	\$1,346,415.45	\$0.00	\$1,384,899.95
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,244,294.83	\$1,205,810.33	\$1,346,415.45	\$0.00	\$1,384,899.95
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,012,833.63	\$1,176,394.89	\$1,283,944.82	\$0.00	\$1,120,383.56
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$594,137.63	\$594,137.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$359,706.96	\$359,706.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$359,706.96	\$359,706.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$155,890.95	\$155,890.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMA S DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$4,590.95	\$4,590.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$151,300.00	\$151,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$78,539.72	\$78,539.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$78,539.72	\$78,539.72	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$306,883.85	\$306,883.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$293,436.44	\$293,436.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$9,892.13	\$9,892.13	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/oct./2023
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2141	MATERIAL DE COMPUTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$0.00	\$0.00	\$17,605.63	\$17,605.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$0.00	\$0.00	\$3,259.02	\$3,259.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	UTELSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2492	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$0.00	\$0.00	\$35,151.65	\$35,151.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	GAS CLORO	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$33,692.72	\$33,692.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$11,675.20	\$11,675.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$5,587.93	\$5,587.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$4,243.97	\$4,243.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$0.00	\$0.00	\$298.28	\$298.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$116,320.76	\$116,320.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,384.58	\$2,384.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	SEGUROS Y FIANZAS	\$0.00	\$0.00	\$3,509.29	\$3,509.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,348.28	\$1,348.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$7,332.00	\$7,332.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,447.41	\$13,447.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$13,447.41	\$13,447.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$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	\$67,915.32	\$67,915.32	\$0.00	\$0.00
A	2115-4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$67,915.32	\$67,915.32	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$788,252.27	\$190,130.46	\$166,968.09	\$0.00	\$765,089.90
A	2117-01	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$543,197.41	\$109,410.46	\$85,691.37	\$0.00	\$519,478.32
A	2117-01-0001	IVA CREDITO	\$0.00	\$93,374.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,374.83
A	2117-01-0002	IVA CONTADO	\$0.00	\$102,285.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,285.26
A	2117-01-0003	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$342,697.25	\$99,341.46	\$74,031.29	\$0.00	\$317,387.08
A	2117-01-0004	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$4,840.07	\$10,069.00	\$10,023.74	\$0.00	\$4,794.81

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/oct./2023
 hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-0005	IVA POR TRASLADAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,636.34	\$0.00	\$1,636.34
A	2117-02	ISR	\$0.00	\$245,054.86	\$80,720.00	\$81,276.72	\$0.00	\$245,611.58
A	2117-02-0001	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$218,581.79	\$73,416.00	\$74,669.64	\$0.00	\$219,835.43
A	2117-02-0002	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$669.44	\$1,338.00	\$0.00	\$0.00	-\$668.56
A	2117-02-0003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$24,503.72	\$5,966.00	\$6,532.08	\$0.00	\$25,069.80
A	2117-02-0004	ISR. RETENIDO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,214.69	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$1,289.69
A	2117-02-0005	ISR Resico	\$0.00	\$85.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.22
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$224,581.36	\$17,327.63	\$148,039.93	\$0.00	\$355,293.66
A	2119-0001	DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2119-0002	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$160,935.97	\$10,879.68	\$67,599.78	\$0.00	\$217,656.07
A	2119-0002-0001	JAIME MARTINEZ LIMON	\$0.00	\$11,565.68	\$0.00	\$4,956.72	\$0.00	\$16,522.40
A	2119-0002-0002	JOSE ALBERTO NAVA CASTRO	\$0.00	\$9,519.72	\$10,879.68	\$1,359.96	\$0.00	\$0.00
A	2119-0002-0003	IRENE GLORIA SÁNCHEZ	\$0.00	\$8,899.49	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	\$12,739.49
A	2119-0002-0004	MARIO ALBERTO PIÑA IZAGUIRRE	\$0.00	\$11,565.68	\$0.00	\$7,024.36	\$0.00	\$18,590.04
A	2119-0002-0005	ELVIA MARTÍNEZ BERRONES	\$0.00	\$28,946.96	\$0.00	\$10,338.20	\$0.00	\$39,285.16
A	2119-0002-0006	MARTHA ARLETH GARCIA GUERRERO	\$0.00	\$51.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.80
A	2119-0002-0008	ALEJANDRA ANAHÍ VILLANUEVA NAVARRO	\$0.00	\$11,783.36	\$0.00	\$5,159.88	\$0.00	\$16,943.24
A	2119-0002-0009	JUAN GLORIA MARTÍNEZ	\$0.00	\$20,801.50	\$0.00	\$8,999.94	\$0.00	\$29,801.44
A	2119-0002-0010	JULIO CESAR GARCIA DE LEON	\$0.00	\$38,922.24	\$0.00	\$16,680.96	\$0.00	\$55,603.20
A	2119-0002-0012	ISRAEL SANCHEZ OSORIO	\$0.00	\$9,419.76	\$0.00	\$4,079.88	\$0.00	\$13,499.64
A	2119-0002-0013	ALEXIA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,459.78	\$0.00	\$5,159.88	\$0.00	\$14,619.66
A	2119-0003	CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$13,362.48	\$5,439.84	\$78,539.72	\$0.00	\$86,462.36
A	2119-0003-0001	JAIME MARTÍNEZ LIMON	\$0.00	\$826.12	\$0.00	\$5,782.84	\$0.00	\$6,608.96
A	2119-0003-0002	JOSE ALBERTO NAVA CASTRO	\$0.00	\$679.98	\$5,439.84	\$4,759.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-0003-0003	IRENE GLORIA SANCHEZ	\$0.00	\$609.64	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	\$5,089.64
A	2119-0003-0004	MARIO ALBERTO PIÑA IZAGUIRRE	\$0.00	\$826.12	\$0.00	\$5,782.84	\$0.00	\$6,608.96
A	2119-0003-0005	ELVIA MARTÍNEZ BERRONES	\$0.00	\$2,067.64	\$0.00	\$14,473.48	\$0.00	\$16,541.12
A	2119-0003-0007	CECILIA YULIBETH RUIZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$3,277.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,277.14
A	2119-0003-0008	ALEJANDRA ANAHÍ VILLANUEVA NAVARRO	\$0.00	\$731.80	\$0.00	\$6,019.86	\$0.00	\$6,751.66
A	2119-0003-0009	JUAN GLORIA MARTÍNEZ	\$0.00	\$933.88	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,933.88
A	2119-0003-0010	JULIO CESAR GARCIA DE LEON	\$0.00	\$2,780.16	\$0.00	\$19,461.12	\$0.00	\$22,241.28
A	2119-0003-0011	ISRAEL SÁNCHEZ OSORIO	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$4,759.86	\$0.00	\$5,389.86
A	2119-0003-0012	ALEXIA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,019.86	\$0.00	\$6,019.86
A	2119-0004	INTERESES CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$282.91	\$1,008.11	\$1,900.43	\$0.00	\$1,175.23
A	2119-0004-0001	INTERESES AHORRO	\$0.00	\$282.91	\$1,008.11	\$1,900.43	\$0.00	\$1,175.23
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$231,461.20	\$29,415.44	\$62,470.63	\$0.00	\$264,516.39
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$231,461.20	\$29,415.44	\$62,470.63	\$0.00	\$264,516.39
A	2151-0001	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$53,620.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,620.82
A	2151-0002	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	-\$1,601.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,601.85
A	2151-0003	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2151-0004	SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$174,304.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,304.51

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/oct./2023
 hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-0005	COBROS ANTICIPADOS	\$0.00	-\$4,880.49	\$18,679.10	\$0.00	\$0.00	-\$23,559.59
A	2151-0007	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$0.00	\$10,018.15	\$10,736.34	\$19,291.41	\$0.00	\$18,573.22
A	2151-0007-0003	Francisco Pineda Cuellar Cta.2586	\$0.00	\$307.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.03
A	2151-0007-0004	María Antonia Reyes Rodríguez	\$0.00	\$799.00	\$291.00	\$0.00	\$0.00	\$508.00
A	2151-0007-0005	Magdaleno Aguilar Maldonado	\$0.00	\$267.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00	\$91.00
A	2151-0007-0006	Hortencia Córdova	\$0.00	\$95.29	\$194.00	\$262.00	\$0.00	\$163.29
A	2151-0007-0007	Javier Hernández Balderas	\$0.00	\$415.00	\$291.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00
A	2151-0007-0008	Angélica Rodríguez Castillo	\$0.00	\$43.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.44
A	2151-0007-0009	Bonifacio Banda	\$0.00	\$152.00	\$176.00	\$500.00	\$0.00	\$476.00
A	2151-0007-0010	Ma. Guadalupe Medina Garcia	\$0.00	\$93.64	\$135.78	\$135.00	\$0.00	\$92.86
A	2151-0007-0011	Maricela Gladys Cervantes Castillo	\$0.00	\$152.00	\$75.57	\$0.00	\$0.00	\$76.43
A	2151-0007-0012	Enrique Ramírez	\$0.00	\$55.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.64
A	2151-0007-0013	Griselda Benavides Quintero	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$215.00
A	2151-0007-0014	Vicente Rodríguez Gutierrez	\$0.00	\$346.00	\$252.88	\$0.00	\$0.00	\$93.12
A	2151-0007-0015	Gabriel Garcia Alvarez	\$0.00	\$252.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00	\$76.00
A	2151-0007-0016	Idelfonso Cruz Marquez	\$0.00	\$153.00	\$250.00	\$300.00	\$0.00	\$203.00
A	2151-0007-0017	Francisco Javier Álvarez Olguin	\$0.00	\$466.00	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$251.00
A	2151-0007-0018	Leonor Juárez González	\$0.00	\$765.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
A	2151-0007-0019	Gabriel Martínez Osorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-0007-0020	Elias Martínez	\$0.00	\$82.00	\$112.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-0007-0021	Ma. Guadalupe Serna Luna	\$0.00	\$240.00	\$176.00	\$100.00	\$0.00	\$164.00
A	2151-0007-0022	José Facundo Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-0007-0023	Hospital y Casa de Maternidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,037.27	\$0.00	\$2,037.27
A	2151-0007-0024	Omar Ortiz Rodríguez	\$0.00	\$4.00	\$120.00	\$246.00	\$0.00	\$130.00
A	2151-0007-0025	Pedro Mezquitic Martínez	\$0.00	\$152.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-0007-0026	Pedro Martínez Ruiz	\$0.00	\$202.00	\$180.00	\$200.00	\$0.00	\$222.00
A	2151-0007-0027	Concepción De Leon	\$0.00	\$424.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
A	2151-0007-0028	Elvia Guevara Álvarez	\$0.00	\$679.00	\$291.00	\$0.00	\$0.00	\$388.00
A	2151-0007-0029	Aida Balboa Maldonado	\$0.00	\$374.00	\$266.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00
A	2151-0007-0030	José Luis Alvarez Olguin	\$0.00	\$252.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00	\$76.00
A	2151-0007-0031	Servicios de Salud de Tamaulipas	\$0.00	\$286.42	\$286.42	\$1,621.45	\$0.00	\$1,621.45
A	2151-0007-0032	Dora Luz Zúñiga Nava	\$0.00	\$66.92	\$66.92	\$700.58	\$0.00	\$700.58
A	2151-0007-0033	Febe Nohemi Jeronimo Zúñiga	\$0.00	\$452.00	\$176.00	\$200.00	\$0.00	\$476.00
A	2151-0007-0034	Olivia Ruiz Mata	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-0007-0035	Ma. de Jesus Bocanegra Reyna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-0007-0036	Juan Martínez Gutierrez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-0007-0037	Jordan Francisco Martínez y Martínez	\$0.00	\$406.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	2151-0007-0038	Claudia De la Cruz Meza	\$0.00	\$288.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00	\$112.00
A	2151-0007-0039	Ma. Del Carmen Curiel Torres	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-0007-0040	Genoveva Castro Rios	\$0.00	\$150.00	\$184.00	\$200.00	\$0.00	\$166.00
A	2151-0007-0041	Eloina Acosta Martínez	\$0.00	\$888.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/oct./2023
 hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-0007-0042	Elena Lourdes Aguilar Garcia	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-0007-0043	Guadalupe Gómez González	\$0.00	\$86.77	\$86.77	\$644.70	\$0.00	\$644.70
A	2151-0007-0044	Martin Huerta Sánchez	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-0007-0045	Jesus Balboa García	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-0007-0046	Timoteo Hernández	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$197.41	\$0.00	\$17.41
A	2151-0007-0047	Francisco Javier Garcia Montoya	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$300.00	\$0.00	\$30.00
A	2151-0007-0048	Feliciano Gudiño	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-0007-0049	Ma. Gudiño de Delgado	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,806.00
A	2151-0007-0050	Maria Gudiño Rojo	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$500.00	\$0.00	\$372.00
A	2151-0007-0051	Martha Alicia Delgado	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$500.00	\$0.00	\$408.00
A	2151-0007-0052	José Froylan Juarez Zuñiga	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$170.00	\$0.00	\$78.00
A	2151-0007-0053	Felipe de Jesus Vázquez Espinosa	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$165.00	\$0.00	\$37.00
A	2151-0007-0054	Lorena Alejandra Zapata Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$500.00	\$0.00	\$344.00
A	2151-0007-0055	Erika Orta Borjas	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$582.00	\$0.00	\$388.00
A	2151-0007-0056	Yazmin Garcia	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$1,000.00	\$0.00	\$806.00
A	2151-0007-0057	Josefa Moreno Luna	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-0007-0058	Ma. Geronima Rodríguez Gallegos	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$405.00	\$0.00	\$270.00
A	2151-0007-0059	Placida Martínez Reyna (1695)	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$540.00	\$0.00	\$405.00
A	2151-0007-0060	Concepción Beatriz Arguelles Oviedo	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$320.00	\$0.00	\$256.00
A	2151-0007-0061	Alma Paola Vázquez Garza	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$320.00	\$0.00	\$256.00
A	2151-0007-0062	Magda Alicia Garcia Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$230.00	\$0.00	\$184.00
A	2151-0007-0063	Rita Flores Campos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00
A	2151-0007-0064	Pedro Salazar Cadena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	2151-0007-0065	Porfirio Arguello	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$810.00
A	2151-0007-0066	Reynaldo Dimas Charles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$192.00
A	2151-0007-0067	Hilda Sánchez Villanueva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00	\$121.00
A	2151-0007-0068	Lorenza Hernández Zúñiga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$36.00
A	2151-0007-0069	Hilario Castaño Cedillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	2151-0007-0070	Rogelio Padron de Leon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00
A	2151-0007-0071	Felicitas Gómez Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00
A	2151-0007-0072	Rosalva Ambrosio Becerra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$6.00
A	2151-0007-0073	Blanca Rincon Guevara	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00
A	2151-0007-0074	Cadena Comercial Oxoxo, S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00
A	2151-0008	ANTICIPOS DE ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,179.22	\$0.00	\$43,179.22
A	2151-0008-0001	ESC. SEC. EMILIO PORTES GIL (222)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,008.00	\$0.00	\$3,008.00
A	2151-0008-0002	ESC. SEC. EMILIO PORTES GIL (223)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,390.00	\$0.00	\$8,390.00
A	2151-0008-0003	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN (287)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$1,386.00
A	2151-0008-0004	ESC. SEC. EMILIO PORTES GIL (319)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,631.00	\$0.00	\$2,631.00
A	2151-0008-0005	ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766.50	\$0.00	\$766.50
A	2151-0008-0006	ESC. NUEVA REVOLUCIÓN (432)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
A	2151-0008-0007	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN (782)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.50	\$0.00	\$153.50

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/oct./2023
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-0008-0008	ESC. SEC. EMILIO PORTES GIL (787)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
A	2151-0008-0009	ESC. PRIM. BENITO JUAREZ (864)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.50	\$0.00	\$153.50
A	2151-0008-0010	JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA (872)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,479.72	\$0.00	\$15,479.72
A	2151-0008-0011	ESC. NUEVA REVOLUCIÓN (1101)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,981.50	\$0.00	\$8,981.50
A	2151-0008-0012	ESC. DE EDUCACIÓN ESPECIAL (1147)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.50	\$0.00	\$153.50
A	2151-0008-0013	JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA (2185)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816.00	\$0.00	\$816.00
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	3110-01	APORTACIONES A CAPITAL	\$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	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$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	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2010	\$0.00	-\$435,047.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$435,047.54
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2011	\$0.00	\$365,674.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,674.44
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	\$0.00	\$766,516.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,516.42
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	-\$209,176.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$209,176.74
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	\$376,457.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,457.73
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	\$737,618.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,618.12
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$0.00	\$157,237.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,237.54
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	\$0.00	-\$472,183.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$472,183.77
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	\$0.00	\$239,928.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,928.13
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$31,693.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,693.88
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$182,880.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,880.60
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$95,597.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,597.75
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$193,663.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,663.88
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$1,633,441.70	\$0.00	\$1,009,677.31	\$0.00	\$2,643,119.01
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,633,376.63	\$0.00	\$1,009,561.84	\$0.00	\$2,642,938.47
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,633,376.63	\$0.00	\$1,009,561.84	\$0.00	\$2,642,938.47
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,633,376.63	\$0.00	\$1,009,561.84	\$0.00	\$2,642,938.47
A	4173-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$1,016,119.86	\$0.00	\$612,601.78	\$0.00	\$1,628,721.64
A	4173-01-0001	AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$419,573.60	\$0.00	\$274,490.82	\$0.00	\$694,064.42
A	4173-01-0002	AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$80,677.98	\$0.00	\$46,606.67	\$0.00	\$127,284.65
A	4173-01-0003	AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$204,413.79	\$0.00	\$104,019.48	\$0.00	\$308,433.27
A	4173-01-0004	AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$10,599.52	\$0.00	\$15,780.54	\$0.00	\$26,380.06
A	4173-01-0005	REZAGO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$261,867.29	\$0.00	\$114,602.08	\$0.00	\$376,469.37
A	4173-01-0006	REZAGO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$29,909.52	\$0.00	\$11,596.66	\$0.00	\$41,506.18

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/oct./2023
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-0007	REZAGO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$703.54	\$0.00	\$1,064.26	\$0.00	\$1,767.80
A	4173-01-0008	REZAGO AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$8,374.62	\$0.00	\$44,441.27	\$0.00	\$52,815.89
A	4173-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$368,844.50	\$0.00	\$289,492.15	\$0.00	\$658,336.65
A	4173-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$130,775.19	\$0.00	\$86,228.27	\$0.00	\$217,003.46
A	4173-02-0002	DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$29,860.52	\$0.00	\$17,683.13	\$0.00	\$47,543.65
A	4173-02-0003	DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$81,678.64	\$0.00	\$116,647.51	\$0.00	\$198,326.15
A	4173-02-0004	DRENAJE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$3,152.84	\$0.00	\$6,176.23	\$0.00	\$9,329.07
A	4173-02-0005	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$75,939.07	\$0.00	\$40,396.38	\$0.00	\$116,335.45
A	4173-02-0006	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$11,509.87	\$0.00	\$3,153.05	\$0.00	\$14,662.92
A	4173-02-0007	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$34,237.62	\$0.00	\$425.71	\$0.00	\$34,663.33
A	4173-02-0008	REZAGO DRENAJE PUBLICO	\$0.00	\$1,690.75	\$0.00	\$18,781.87	\$0.00	\$20,472.62
A	4173-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$17,916.37	\$0.00	\$14,379.33	\$0.00	\$32,295.70
A	4173-03-0001	CONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$10,661.61	\$0.00	\$8,329.33	\$0.00	\$18,990.94
A	4173-03-0002	CONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$800.00
A	4173-03-0004	CONEXION SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$1,203.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203.45
A	4173-03-0005	CONEXIÓN DRENAJE	\$0.00	\$5,551.31	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	\$11,301.31
A	4173-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$10,607.18	\$0.00	\$4,491.30	\$0.00	\$15,098.48
A	4173-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$9,207.18	\$0.00	\$4,094.76	\$0.00	\$13,301.94
A	4173-04-0002	RECONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$396.54	\$0.00	\$1,596.54
A	4173-04-0004	RECONEXION SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	4173-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$141,833.54	\$0.00	\$79,724.67	\$0.00	\$221,558.21
A	4173-05-0001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4173-05-0003	MEDIDOR	\$0.00	\$35,054.44	\$0.00	\$18,976.07	\$0.00	\$54,030.51
A	4173-05-0004	MATERIAL	\$0.00	\$40,144.30	\$0.00	\$22,481.24	\$0.00	\$62,625.54
A	4173-05-0005	MANO DE OBRA	\$0.00	\$56,928.69	\$0.00	\$28,552.00	\$0.00	\$85,480.69
A	4173-05-0007	MULTAS	\$0.00	\$1,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744.00
A	4173-05-0008	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$2,108.00	\$0.00	\$7,537.85	\$0.00	\$9,645.85
A	4173-05-0009	REDONDEO	\$0.00	\$4,304.11	\$0.00	\$1,427.51	\$0.00	\$5,731.62
A	4173-05-0010	CONSTANCIAS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$800.00
A	4173-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$117,773.10	\$0.00	\$37,597.76	\$0.00	\$155,370.86
A	4173-06-0001	RECARGO DOMESTICO	\$0.00	\$100,400.53	\$0.00	\$25,843.98	\$0.00	\$126,244.51
A	4173-06-0002	RECARGO COMERCIAL	\$0.00	\$16,459.66	\$0.00	\$7,109.50	\$0.00	\$23,569.16
A	4173-06-0003	RECARGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$121.70	\$0.00	\$41.94	\$0.00	\$163.64
A	4173-06-0004	RECARGO SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$791.21	\$0.00	\$4,602.34	\$0.00	\$5,393.55
A	4173-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	-\$39,717.92	\$0.00	-\$28,725.15	\$0.00	-\$68,443.07
A	4173-07-0001	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	-\$29,296.05	\$0.00	-\$21,243.31	\$0.00	-\$50,539.36
A	4173-07-0002	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	-\$10,421.87	\$0.00	-\$7,481.84	\$0.00	-\$17,903.71
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$65.07	\$0.00	\$115.47	\$0.00	\$180.54
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$65.07	\$0.00	\$115.47	\$0.00	\$180.54
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$65.07	\$0.00	\$115.47	\$0.00	\$180.54

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/oct./2023
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$65.07	\$0.00	\$115.47	\$0.00	\$180.54
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,705,576.68	\$0.00	\$958,659.39	\$0.00	\$2,664,236.07	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,692,150.68	\$0.00	\$887,574.07	\$0.00	\$2,579,724.75	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,045,582.20	\$0.00	\$594,137.63	\$0.00	\$1,639,719.83	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$739,247.20	\$0.00	\$359,706.96	\$0.00	\$1,098,954.16	\$0.00
D	5111-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$739,247.20	\$0.00	\$359,706.96	\$0.00	\$1,098,954.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$306,335.00	\$0.00	\$155,890.95	\$0.00	\$462,225.95	\$0.00
D	5113-1321	PRIMA S DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,047.50	\$0.00	\$4,590.95	\$0.00	\$6,638.45	\$0.00
D	5113-1322	AGUINALDO	\$487.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.50	\$0.00
D	5113-1341	COMPENSACIONES	\$303,800.00	\$0.00	\$151,300.00	\$0.00	\$455,100.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$78,539.72	\$0.00	\$78,539.72	\$0.00
D	5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$78,539.72	\$0.00	\$78,539.72	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$327,883.28	\$0.00	\$146,411.35	\$0.00	\$474,294.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$82,568.32	\$0.00	\$27,497.76	\$0.00	\$110,066.08	\$0.00
D	5121-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$16,456.28	\$0.00	\$9,892.13	\$0.00	\$26,348.41	\$0.00
D	5121-2141	MATERIAL DE COMPUTACION	\$23,185.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,185.35	\$0.00
D	5121-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$42,926.69	\$0.00	\$17,605.63	\$0.00	\$60,532.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,803.18	\$0.00	\$3,259.02	\$0.00	\$14,062.20	\$0.00
D	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$10,484.18	\$0.00	\$3,259.02	\$0.00	\$13,743.20	\$0.00
D	5122-2231	UTELSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$151,173.10	\$0.00	\$55,286.65	\$0.00	\$206,459.75	\$0.00
D	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,525.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,525.86	\$0.00
D	5124-2461	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5124-2492	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$148,647.24	\$0.00	\$35,151.65	\$0.00	\$183,798.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$18,400.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
D	5125-2591	GAS CLORO	\$18,400.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$63,136.11	\$0.00	\$33,692.72	\$0.00	\$96,828.83	\$0.00
D	5126-2611	GASOLINA	\$63,136.11	\$0.00	\$33,692.72	\$0.00	\$96,828.83	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,802.57	\$0.00	\$15,675.20	\$0.00	\$17,477.77	\$0.00
D	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	\$1,802.57	\$0.00	\$11,675.20	\$0.00	\$13,477.77	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$318,685.20	\$0.00	\$147,025.09	\$0.00	\$465,710.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$14,469.92	\$0.00	\$10,130.18	\$0.00	\$24,600.10	\$0.00
D	5131-3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$4,173.27	\$0.00	\$5,587.93	\$0.00	\$9,761.20	\$0.00
D	5131-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$8,416.39	\$0.00	\$4,243.97	\$0.00	\$12,660.36	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/oct./2023
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$1,880.26	\$0.00	\$298.28	\$0.00	\$2,178.54	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$271,735.86	\$0.00	\$116,320.76	\$0.00	\$388,056.62	\$0.00
D	5133-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	\$262,735.86	\$0.00	\$116,320.76	\$0.00	\$379,056.62	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,533.42	\$0.00	\$5,893.87	\$0.00	\$10,427.29	\$0.00
D	5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$4,533.42	\$0.00	\$2,384.58	\$0.00	\$6,918.00	\$0.00
D	5134-3451	SEGUROS Y FIANZAS	\$0.00	\$0.00	\$3,509.29	\$0.00	\$3,509.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,350.00	\$0.00	\$1,348.28	\$0.00	\$3,698.28	\$0.00
D	5135-3531	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	5135-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,348.28	\$0.00	\$1,348.28	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$21,596.00	\$0.00	\$7,332.00	\$0.00	\$28,928.00	\$0.00
D	5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$21,596.00	\$0.00	\$7,332.00	\$0.00	\$28,928.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$67,915.32	\$0.00	\$67,915.32	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$67,915.32	\$0.00	\$67,915.32	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$67,915.32	\$0.00	\$67,915.32	\$0.00
D	5221-4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$67,915.32	\$0.00	\$67,915.32	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$13,426.00	\$0.00	\$3,170.00	\$0.00	\$16,596.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$13,426.00	\$0.00	\$3,170.00	\$0.00	\$16,596.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$13,426.00	\$0.00	\$3,170.00	\$0.00	\$16,596.00	\$0.00
D	5599-01	RECARGOS	\$11,390.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$14,240.00	\$0.00
D	5599-02	ACTUALIZACIONES	\$2,036.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$2,356.00	\$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
D	7410-01-0003	DEMANDA 39/E03/2017 EDUARDO GONZALEZ E	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7410-01-0004	DEMANDA 55/E03/2011 JOSE LUIS GUTIERREZ R.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$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
A	7420-01-0003	DEMANDA 39/E003/2017 EDUARDO GONZALEZ R.	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	7420-01-0004	DEMANDA 55/E03/2011 JOSE LUIA GUTIERREZ R.	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
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

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/oct./2023
 hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7630-01	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00
D	7630-01-0001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	7630-01-0002	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	7630-01-0003	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7630-01-0004	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	7630-01-0005	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7630-01-0006	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$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
A	7640-01-0001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	7640-01-0002	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	7640-01-0003	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	7640-01-0004	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	7640-01-0005	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	7640-01-0006	OTRO MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,303,101.82	\$6,303,101.82	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,019,354.62	\$2,019,354.62	\$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	8110-73-01-0001	AGUA DOMESTICA	\$1,689,541.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689,541.67	\$0.00
D	8110-73-01-0002	AGUA COMERCIAL	\$390,938.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,938.39	\$0.00
D	8110-73-01-0003	AGUA INDUSTRIAL	\$787,816.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,816.27	\$0.00
D	8110-73-01-0004	AGUA SERVICIO PUBLICO	\$138,804.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,804.45	\$0.00
D	8110-73-01-0005	REZAGO AGUA DOMESTICA	\$974,465.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,465.61	\$0.00
D	8110-73-01-0006	REZAGO AGUA COMERCIAL	\$175,772.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,772.02	\$0.00
D	8110-73-01-0007	REZAGO AGUA INDUSTRIAL	\$3,286.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,286.60	\$0.00
D	8110-73-01-0008	REZAGO AGUA SERVICIO PUBLICO	\$62,465.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,465.38	\$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	8110-73-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	\$675,816.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,816.62	\$0.00
D	8110-73-02-0002	DRENAJE COMERCIAL	\$156,375.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,375.31	\$0.00
D	8110-73-02-0003	DRENAJE INDUSTRIAL	\$315,126.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,126.49	\$0.00
D	8110-73-02-0004	DRENAJE SERVICIO PUBLICO	\$55,521.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,521.78	\$0.00
D	8110-73-02-0005	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	\$261,276.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,276.49	\$0.00
D	8110-73-02-0006	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	\$63,077.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,077.16	\$0.00
D	8110-73-02-0007	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL	\$1,302.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302.16	\$0.00
D	8110-73-02-0008	REZAGO DRENAJE PUBLICO	\$62,465.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,465.38	\$0.00
D	8110-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/oct./2023
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-03-0001	CONEXION DOMESTICA	\$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	8110-73-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	\$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	8110-73-05-0001	CAMBIO DE NOMBRE	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8110-73-05-0002	DESASOLVE	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-73-05-0003	MEDIDOR	\$57,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$0.00
D	8110-73-05-0004	MATERIAL	\$91,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,200.00	\$0.00
D	8110-73-05-0005	MANO DE OBRA	\$109,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,200.00	\$0.00
D	8110-73-05-0008	OTROS INGRESOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$511,748.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,748.22	\$0.00
D	8110-73-06-0001	RECARGO DOMESTICO	\$284,649.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,649.61	\$0.00
D	8110-73-06-0002	RECARGO COMERCIAL	\$39,281.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,281.05	\$0.00
D	8110-73-06-0003	RECARGO INDUSTRIAL	\$2,338.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338.99	\$0.00
D	8110-73-06-0004	RECARGO SERVICIO PUBLICO	\$185,478.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,478.57	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$170,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,400.00	\$0.00
D	8110-83-0001	PROGRAMA DE DEVOLUCIONES DE DERECHOS	\$170,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,400.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,356,558.30	\$1,009,677.31	\$0.00	\$0.00	\$4,346,880.99
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$5,186,223.37	\$1,009,561.84	\$0.00	\$0.00	\$4,176,661.53
A	8120-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$3,206,970.53	\$612,601.78	\$0.00	\$0.00	\$2,594,368.75
A	8120-73-01-0001	AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,269,968.07	\$274,490.82	\$0.00	\$0.00	\$995,477.25
A	8120-73-01-0002	AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$310,260.41	\$46,606.67	\$0.00	\$0.00	\$263,653.74
A	8120-73-01-0003	AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$583,402.48	\$104,019.48	\$0.00	\$0.00	\$479,383.00
A	8120-73-01-0004	AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$128,204.93	\$15,780.54	\$0.00	\$0.00	\$112,424.39
A	8120-73-01-0005	REZAGO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$712,598.32	\$114,602.08	\$0.00	\$0.00	\$597,996.24
A	8120-73-01-0006	REZAGO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$145,862.50	\$11,596.66	\$0.00	\$0.00	\$134,265.84
A	8120-73-01-0007	REZAGO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,583.06	\$1,064.26	\$0.00	\$0.00	\$1,518.80
A	8120-73-01-0008	REZAGO AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$54,090.76	\$44,441.27	\$0.00	\$0.00	\$9,649.49
A	8120-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$1,222,116.89	\$289,492.15	\$0.00	\$0.00	\$932,624.74
A	8120-73-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$545,041.43	\$86,228.27	\$0.00	\$0.00	\$458,813.16
A	8120-73-02-0002	DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$126,514.79	\$17,683.13	\$0.00	\$0.00	\$108,831.66
A	8120-73-02-0003	DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$233,447.85	\$116,647.51	\$0.00	\$0.00	\$116,800.34
A	8120-73-02-0004	DRENAJE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$52,368.94	\$6,176.23	\$0.00	\$0.00	\$46,192.71
A	8120-73-02-0005	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$185,337.42	\$40,396.38	\$0.00	\$0.00	\$144,941.04
A	8120-73-02-0006	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$51,567.29	\$3,153.05	\$0.00	\$0.00	\$48,414.24
A	8120-73-02-0007	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	-\$32,935.46	\$425.71	\$0.00	\$0.00	-\$33,361.17
A	8120-73-02-0008	REZAGO DRENAJE PUBLICO	\$0.00	\$60,774.63	\$18,781.87	\$0.00	\$0.00	\$41,992.76
A	8120-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$51,683.63	\$14,379.33	\$0.00	\$0.00	\$37,304.30
A	8120-73-03-0001	CONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$58,938.39	\$8,329.33	\$0.00	\$0.00	\$50,609.06

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2023
 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-03-0002	CONEXION COMERCIAL	\$0.00	-\$500.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8120-73-03-0004	CONEXION SERVICIO PUBLICO	\$0.00	-\$1,203.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,203.45
A	8120-73-03-0005	CONEXIÓN DRENAJE	\$0.00	-\$5,551.31	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,301.31
A	8120-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$192.82	\$4,491.30	\$0.00	\$0.00	-\$4,298.48
A	8120-73-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$1,592.82	\$4,094.76	\$0.00	\$0.00	-\$2,501.94
A	8120-73-04-0002	RECONEXION COMERCIAL	\$0.00	-\$1,200.00	\$396.54	\$0.00	\$0.00	-\$1,596.54
A	8120-73-04-0004	RECONEXION SERVICIO PUBLICO	\$0.00	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8120-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$271,566.46	\$79,724.67	\$0.00	\$0.00	\$191,841.79
A	8120-73-05-0001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$4,350.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
A	8120-73-05-0002	DESASOLVE	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8120-73-05-0003	MEDIDOR	\$0.00	\$22,545.56	\$18,976.07	\$0.00	\$0.00	\$3,569.49
A	8120-73-05-0004	MATERIAL	\$0.00	\$51,055.70	\$22,481.24	\$0.00	\$0.00	\$28,574.46
A	8120-73-05-0005	MANO DE OBRA	\$0.00	\$52,271.31	\$28,552.00	\$0.00	\$0.00	\$23,719.31
A	8120-73-05-0007	MULTAS	\$0.00	-\$1,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,744.00
A	8120-73-05-0008	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$27,892.00	\$7,537.85	\$0.00	\$0.00	\$20,354.15
A	8120-73-05-0009	REDONDEO	\$0.00	-\$4,304.11	\$1,427.51	\$0.00	\$0.00	-\$5,731.62
A	8120-73-05-0010	CONSTANCIAS	\$0.00	-\$500.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8120-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$393,975.12	\$37,597.76	\$0.00	\$0.00	\$356,377.36
A	8120-73-06-0001	RECARGO DOMESTICO	\$0.00	\$184,249.08	\$25,843.98	\$0.00	\$0.00	\$158,405.10
A	8120-73-06-0002	RECARGO COMERCIAL	\$0.00	\$22,821.39	\$7,109.50	\$0.00	\$0.00	\$15,711.89
A	8120-73-06-0003	RECARGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,217.29	\$41.94	\$0.00	\$0.00	\$2,175.35
A	8120-73-06-0004	RECARGO SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$184,687.36	\$4,602.34	\$0.00	\$0.00	\$180,085.02
A	8120-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$39,717.92	-\$28,725.15	\$0.00	\$0.00	\$68,443.07
A	8120-73-07-0001	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$29,296.05	-\$21,243.31	\$0.00	\$0.00	\$50,539.36
A	8120-73-07-0002	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$10,421.87	-\$7,481.84	\$0.00	\$0.00	\$17,903.71
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$65.07	\$115.47	\$0.00	\$0.00	-\$180.54
A	8120-79-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	-\$65.07	\$115.47	\$0.00	\$0.00	-\$180.54
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$170,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,400.00
A	8120-83-0001	PROGRAMA DE DEVOLUCIONES DE DERECHOS	\$0.00	\$170,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,400.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,009,677.31	\$1,009,677.31	\$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	\$1,009,561.84	\$1,009,561.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$612,601.78	\$612,601.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0001	AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$274,490.82	\$274,490.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$46,606.67	\$46,606.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0003	AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$104,019.48	\$104,019.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0004	AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$15,780.54	\$15,780.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0005	REZAGO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$114,602.08	\$114,602.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0006	REZAGO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,596.66	\$11,596.66	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2023
12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-01-0007	REZAGO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,064.26	\$1,064.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	REZAGO AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$44,441.27	\$44,441.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$289,492.15	\$289,492.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$86,228.27	\$86,228.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0002	DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$17,683.13	\$17,683.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0003	DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$116,647.51	\$116,647.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0004	DRENAJE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$6,176.23	\$6,176.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0005	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$40,396.38	\$40,396.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0006	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,153.05	\$3,153.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0007	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$425.71	\$425.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0008	REZAGO DRENAJE PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$18,781.87	\$18,781.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,379.33	\$14,379.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-0001	CONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$8,329.33	\$8,329.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-0002	CONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-0004	CONEXION SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-0005	CONEXIÓN DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,491.30	\$4,491.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$4,094.76	\$4,094.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-0002	RECONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$396.54	\$396.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-0004	RECONEXION SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$79,724.67	\$79,724.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0003	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$18,976.07	\$18,976.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0004	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,481.24	\$22,481.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0005	MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$28,552.00	\$28,552.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0007	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0008	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,537.85	\$7,537.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0009	REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$1,427.51	\$1,427.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0010	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$37,597.76	\$37,597.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-0001	RECARGO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$25,843.98	\$25,843.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-0002	RECARGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,109.50	\$7,109.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-0003	RECARGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$41.94	\$41.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-0004	RECARGO SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,602.34	\$4,602.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	-\$28,725.15	-\$28,725.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-0001	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$21,243.31	-\$21,243.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-0002	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	-\$7,481.84	-\$7,481.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$115.47	\$115.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$115.47	\$115.47	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,633,441.70	\$0.00	\$1,009,677.31	\$0.00	\$2,643,119.01

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/oct./2023
 hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		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	\$1,633,376.63	\$0.00	\$1,009,561.84	\$0.00	\$2,642,938.47
A	8150-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$1,016,119.86	\$0.00	\$612,601.78	\$0.00	\$1,628,721.64
A	8150-73-01-0001	AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$419,573.60	\$0.00	\$274,490.82	\$0.00	\$694,064.42
A	8150-73-01-0002	AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$80,677.98	\$0.00	\$46,606.67	\$0.00	\$127,284.65
A	8150-73-01-0003	AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$204,413.79	\$0.00	\$104,019.48	\$0.00	\$308,433.27
A	8150-73-01-0004	AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$10,599.52	\$0.00	\$15,780.54	\$0.00	\$26,380.06
A	8150-73-01-0005	REZAGO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$261,867.29	\$0.00	\$114,602.08	\$0.00	\$376,469.37
A	8150-73-01-0006	REZAGO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$29,909.52	\$0.00	\$11,596.66	\$0.00	\$41,506.18
A	8150-73-01-0007	REZAGO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$703.54	\$0.00	\$1,064.26	\$0.00	\$1,767.80
A	8150-73-01-0008	REZAGO AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$8,374.62	\$0.00	\$44,441.27	\$0.00	\$52,815.89
A	8150-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$368,844.50	\$0.00	\$289,492.15	\$0.00	\$658,336.65
A	8150-73-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$130,775.19	\$0.00	\$86,228.27	\$0.00	\$217,003.46
A	8150-73-02-0002	DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$29,860.52	\$0.00	\$17,683.13	\$0.00	\$47,543.65
A	8150-73-02-0003	DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$81,678.64	\$0.00	\$116,647.51	\$0.00	\$198,326.15
A	8150-73-02-0004	DRENAJE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$3,152.84	\$0.00	\$6,176.23	\$0.00	\$9,329.07
A	8150-73-02-0005	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$75,939.07	\$0.00	\$40,396.38	\$0.00	\$116,335.45
A	8150-73-02-0006	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$11,509.87	\$0.00	\$3,153.05	\$0.00	\$14,662.92
A	8150-73-02-0007	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$34,237.62	\$0.00	\$425.71	\$0.00	\$34,663.33
A	8150-73-02-0008	REZAGO DRENAJE PUBLICO	\$0.00	\$1,690.75	\$0.00	\$18,781.87	\$0.00	\$20,472.62
A	8150-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$17,916.37	\$0.00	\$14,379.33	\$0.00	\$32,295.70
A	8150-73-03-0001	CONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$10,661.61	\$0.00	\$8,329.33	\$0.00	\$18,990.94
A	8150-73-03-0002	CONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$800.00
A	8150-73-03-0004	CONEXION SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$1,203.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203.45
A	8150-73-03-0005	CONEXIÓN DRENAJE	\$0.00	\$5,551.31	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	\$11,301.31
A	8150-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$10,607.18	\$0.00	\$4,491.30	\$0.00	\$15,098.48
A	8150-73-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$9,207.18	\$0.00	\$4,094.76	\$0.00	\$13,301.94
A	8150-73-04-0002	RECONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$396.54	\$0.00	\$1,596.54
A	8150-73-04-0004	RECONEXION SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8150-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$141,833.54	\$0.00	\$79,724.67	\$0.00	\$221,558.21
A	8150-73-05-0001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-73-05-0003	MEDIDOR	\$0.00	\$35,054.44	\$0.00	\$18,976.07	\$0.00	\$54,030.51
A	8150-73-05-0004	MATERIAL	\$0.00	\$40,144.30	\$0.00	\$22,481.24	\$0.00	\$62,625.54
A	8150-73-05-0005	MANO DE OBRA	\$0.00	\$56,928.69	\$0.00	\$28,552.00	\$0.00	\$85,480.69
A	8150-73-05-0007	MULTAS	\$0.00	\$1,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744.00
A	8150-73-05-0008	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$2,108.00	\$0.00	\$7,537.85	\$0.00	\$9,645.85
A	8150-73-05-0009	REDONDEO	\$0.00	\$4,304.11	\$0.00	\$1,427.51	\$0.00	\$5,731.62
A	8150-73-05-0010	CONSTANCIAS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$800.00
A	8150-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$117,773.10	\$0.00	\$37,597.76	\$0.00	\$155,370.86
A	8150-73-06-0001	RECARGO DOMESTICO	\$0.00	\$100,400.53	\$0.00	\$25,843.98	\$0.00	\$126,244.51

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2023
12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-06-0002	RECARGO COMERCIAL	\$0.00	\$16,459.66	\$0.00	\$7,109.50	\$0.00	\$23,569.16
A	8150-73-06-0003	RECARGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$121.70	\$0.00	\$41.94	\$0.00	\$163.64
A	8150-73-06-0004	RECARGO SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$791.21	\$0.00	\$4,602.34	\$0.00	\$5,393.55
A	8150-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	-\$39,717.92	\$0.00	-\$28,725.15	\$0.00	-\$68,443.07
A	8150-73-07-0001	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	-\$29,296.05	\$0.00	-\$21,243.31	\$0.00	-\$50,539.36
A	8150-73-07-0002	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	-\$10,421.87	\$0.00	-\$7,481.84	\$0.00	-\$17,903.71
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$65.07	\$0.00	\$115.47	\$0.00	\$180.54
A	8150-79-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$65.07	\$0.00	\$115.47	\$0.00	\$180.54
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,283,747.20	\$4,283,747.20	\$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
A	8210-PRO-AD11-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$1,446,998.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,446,998.88
A	8210-PRO-AD11-01-1321-1	PRIMA S DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$28,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,050.00
A	8210-PRO-AD11-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$200,972.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,972.07
A	8210-PRO-AD11-01-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$588,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$134,640.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,640.05
A	8210-PRO-AD11-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$24,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,339.00
A	8210-PRO-AD11-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2151-1	MATERIAL IMPRERSO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2231-1	UTELSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2492-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2023
 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-PRO-AD11-01-2591-1	GAS CLORO G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2711-1	VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3181-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3451-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3521-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3531-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3721-1	PASAJES LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2023
12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-PRO-AD11-01-3951-1	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS FED. NO FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Capital	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,283,849.32	\$0.00	\$204,000.00	\$1,172,936.80	\$4,314,912.52	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$707,751.68	\$0.00	\$0.00	\$359,706.96	\$348,044.72	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-1321-1	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$26,002.50	\$0.00	\$0.00	\$4,590.95	\$21,411.55	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$200,484.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,484.57	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00	\$151,300.00	\$132,900.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$134,640.05	\$0.00	\$0.00	\$78,539.72	\$56,100.33	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$7,882.72	\$0.00	\$30,000.00	\$9,892.13	\$27,990.59	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$11,814.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,814.65	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2151-1	MATERIAL IMPRERSO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$12,073.31	\$0.00	\$10,000.00	\$17,605.63	\$4,467.68	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$4,515.82	\$0.00	\$0.00	\$3,259.02	\$1,256.80	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2231-1	UTELSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$2,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,681.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$12,474.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,474.14	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$4,865.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2492-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$201,352.76	\$0.00	\$0.00	\$35,151.65	\$166,201.11	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2591-1	GAS CLORO G. Corriente	\$31,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$20,600.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/oct./2023
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PRO-AD11-01-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$86,863.89	\$0.00	\$0.00	\$33,692.72	\$53,171.17	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2711-1	VESTUARIO G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corriente	\$78,197.43	\$0.00	\$0.00	\$11,675.20	\$66,522.23	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$15,826.73	\$0.00	\$0.00	\$5,587.93	\$10,238.80	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$11,583.61	\$0.00	\$0.00	\$4,243.97	\$7,339.64	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3181-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS G. Corriente	\$3,119.74	\$0.00	\$0.00	\$298.28	\$2,821.46	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$77,264.14	\$0.00	\$80,000.00	\$116,320.76	\$40,943.38	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$10,466.58	\$0.00	\$0.00	\$2,384.58	\$8,082.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3451-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,509.29	\$11,490.71	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3521-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3531-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Corriente	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348.28	\$18,651.72	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3721-1	PASAJES LOCALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$28,404.00	\$0.00	\$0.00	\$7,332.00	\$21,072.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2023
 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PRO-AD11-01-3951-1	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS FED. NO FISCALES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$67,915.32	\$84.68	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$234,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Capital	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$31,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$13,447.41	\$2,552.59	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-5971-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,436,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PRO-AD11-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-2151-1	MATERIAL IMPRERSO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-2711-1	VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-5971-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$968,936.80	\$968,936.80	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/oct./2023
 hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-PRO-AD11-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,706.96	\$359,706.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-1321-1	PRIMA S DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,590.95	\$4,590.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,300.00	\$151,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,539.72	\$78,539.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,892.13	\$9,892.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,605.63	\$17,605.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259.02	\$3,259.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2231-1	UTELSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2492-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,151.65	\$35,151.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2591-1	GAS CLORO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,692.72	\$33,692.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,675.20	\$11,675.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,587.93	\$5,587.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,243.97	\$4,243.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3181-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.28	\$298.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,320.76	\$116,320.76	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2023
12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-PRO-AD11-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384.58	\$2,384.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3451-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.29	\$3,509.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3531-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.28	\$1,348.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,332.00	\$7,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,915.32	\$67,915.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,447.41	\$13,447.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-5971-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$968,936.80	\$968,936.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,706.96	\$359,706.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-1321-1	PRIMA S DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,590.95	\$4,590.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,300.00	\$151,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,539.72	\$78,539.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,892.13	\$9,892.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,605.63	\$17,605.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259.02	\$3,259.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2231-1	UTELSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/oct./2023
hora de Impresión 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-PRO-AD11-01-2492-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,151.65	\$35,151.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2591-1	GAS CLORO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,692.72	\$33,692.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,675.20	\$11,675.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,587.93	\$5,587.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,243.97	\$4,243.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3181-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.28	\$298.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,320.76	\$116,320.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384.58	\$2,384.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3451-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.29	\$3,509.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3531-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.28	\$1,348.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,332.00	\$7,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,915.32	\$67,915.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,447.41	\$13,447.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-5971-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$968,936.80	\$968,936.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,706.96	\$359,706.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-1321-1	PRIMA S DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,590.95	\$4,590.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$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/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2023
 12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-PRO-AD11-01-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,300.00	\$151,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,539.72	\$78,539.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,892.13	\$9,892.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,605.63	\$17,605.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259.02	\$3,259.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2231-1	UTELSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2492-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,151.65	\$35,151.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2591-1	GAS CLORO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,692.72	\$33,692.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,675.20	\$11,675.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,587.93	\$5,587.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,243.97	\$4,243.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3181-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.28	\$298.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,320.76	\$116,320.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384.58	\$2,384.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3451-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.29	\$3,509.29	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2023
12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-PRO-AD11-01-3531-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.28	\$1,348.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,332.00	\$7,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,915.32	\$67,915.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,447.41	\$13,447.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-5971-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,706,150.68	\$0.00	\$968,936.80	\$0.00	\$2,675,087.48	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$739,247.20	\$0.00	\$359,706.96	\$0.00	\$1,098,954.16	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-1321-1	PRIMA S DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,047.50	\$0.00	\$4,590.95	\$0.00	\$6,638.45	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$487.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.50	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$303,800.00	\$0.00	\$151,300.00	\$0.00	\$455,100.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,539.72	\$0.00	\$78,539.72	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$16,456.28	\$0.00	\$9,892.13	\$0.00	\$26,348.41	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$23,185.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,185.35	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$42,926.69	\$0.00	\$17,605.63	\$0.00	\$60,532.32	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$10,484.18	\$0.00	\$3,259.02	\$0.00	\$13,743.20	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2231-1	UTELSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$2,525.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,525.86	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2492-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$148,647.24	\$0.00	\$35,151.65	\$0.00	\$183,798.89	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2591-1	GAS CLORO G. Corriente	\$18,400.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$63,136.11	\$0.00	\$33,692.72	\$0.00	\$96,828.83	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2023
12:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-PRO-AD11-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corriente	\$1,802.57	\$0.00	\$11,675.20	\$0.00	\$13,477.77	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$4,173.27	\$0.00	\$5,587.93	\$0.00	\$9,761.20	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$8,416.39	\$0.00	\$4,243.97	\$0.00	\$12,660.36	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3181-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS G. Corriente	\$1,880.26	\$0.00	\$298.28	\$0.00	\$2,178.54	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$262,735.86	\$0.00	\$116,320.76	\$0.00	\$379,056.62	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$4,533.42	\$0.00	\$2,384.58	\$0.00	\$6,918.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3451-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,509.29	\$0.00	\$3,509.29	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3531-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Corriente	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.28	\$0.00	\$1,348.28	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$21,596.00	\$0.00	\$7,332.00	\$0.00	\$28,928.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-4211-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,915.32	\$0.00	\$67,915.32	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,447.41	\$0.00	\$13,447.41	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-5971-2	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$19,166,118.88	\$19,166,118.88	\$11,504,960.02	\$11,504,960.02	\$20,316,401.31	\$20,316,401.31