



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,462,596.52	\$0.00	\$3,427,189.91	\$2,927,174.68	\$3,962,611.75	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,189,681.86	\$0.00	\$3,427,189.91	\$2,927,174.68	\$2,689,697.09	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$62,711.01	\$0.00	\$2,082,123.93	\$1,585,870.65	\$558,964.29	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,359.65	\$0.00	\$756,599.00	\$765,066.00	-\$107.35	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$8,359.65	\$0.00	\$756,599.00	\$765,066.00	-\$107.35	\$0.00
D	1111-01-0001	CAJA GENERAL	\$7,603.22	\$0.00	\$756,599.00	\$765,066.00	-\$863.78	\$0.00
D	1111-01-0002	CAJA BONIFICACIONES	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-01-0003	CAJA CHICA	\$256.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.43	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$54,351.36	\$0.00	\$1,325,524.93	\$820,804.65	\$559,071.64	\$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	\$54,351.35	\$0.00	\$1,325,524.93	\$820,804.65	\$559,071.63	\$0.00
D	1112-02-0001	BANORTE CTA. 2761	\$50,772.36	\$0.00	\$1,325,524.93	\$819,447.45	\$556,849.84	\$0.00
D	1112-02-0002	Banorte Cta.0160	\$3,578.99	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$2,221.79	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,046,036.37	\$0.00	\$1,345,065.98	\$1,341,304.03	\$2,049,798.32	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,375,783.20	\$0.00	\$1,239,841.07	\$1,239,841.07	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-06-0004	RECARGO PUBLICO	\$163,700.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,700.63	\$0.00
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	\$1,143,146.07	\$1,143,146.07	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$96,695.00	\$96,695.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,159.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,159.95	\$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	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1123-0006	DEUDORES CUENTA: 1178130160	\$859.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859.98	\$0.00
D	1123-0006-0001	JAIME MARTINEZ LIMON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0003	IRENE GLORIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0004	MARIO ALBERTO PIÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0005	ELVIA MARTINEZ BERRONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0008	ALEJANDRA ANAHI VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0009	JUAN GLORIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0011	ISRAEL SÁNCHEZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0012	ALEXIA CRUZ HERNANDEZ	\$859.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859.98	\$0.00
D	1123-0006-0013	MARCO ANTONIO PIÑA IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0007	INTERESES COBRADOS A DEUDORES	\$171.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.22	\$0.00
D	1123-0007-0001	JAIME MARTÍNEZ LIMON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0007-0003	IRENE GLORIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0007-0004	MARIO ALBERTO PIÑA IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0007-0005	ELVIA MARTINEZ BERRONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0007-0008	ALEJANDRA ANAHI VILLANUEVA NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0007-0009	JUAN GLORIA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0007-0010	JULIO CESAR GARCIA DE LEON	\$171.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.22	\$0.00
D	1123-0007-0011	ISRAEL SANCHEZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0007-0012	ALEXIA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0007-0013	MARCO ANTONIO PIÑA IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$98,157.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,157.40	\$0.00
D	1124-01	CLIENTES	\$98,157.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,157.40	\$0.00
D	1124-01-0001	Teodoro Gudiño (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)	\$4,177.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,177.14	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$552,935.82	\$0.00	\$105,224.91	\$101,462.96	\$556,697.77	\$0.00
D	1129-01	IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$552,935.82	\$0.00	\$105,224.91	\$101,462.96	\$556,697.77	\$0.00
D	1129-01-0001	IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$154,754.15	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$157,634.15	\$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	\$90,549.01	\$0.00	\$17,607.95	\$84,736.96	\$23,420.00	\$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	\$94,412.54	\$0.00	\$84,736.96	\$16,726.00	\$162,423.50	\$0.00
D	1129-01-0010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	\$460.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,272,914.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272,914.66	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$544,056.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,056.33	\$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	\$374,607.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,607.33	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$374,607.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,607.33	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-3-0001	REPRESA Y BARDA EN MANANTIAL	\$121,810.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,810.50	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$252,796.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,796.83	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$811,937.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,937.08	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$153,395.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,395.46	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$14,817.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,817.76	\$0.00
D	1241-1-0001	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
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	\$138,577.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,577.70	\$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	\$39,566.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,566.39	\$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	vehículos 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	\$240,094.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,094.20	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$18,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,525.00	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$18,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,525.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$221,569.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,569.20	\$0.00
D	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
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	\$1,242,349.35	\$913,307.87	\$900,396.21	\$0.00	\$1,229,437.69
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,242,349.35	\$913,307.87	\$900,396.21	\$0.00	\$1,229,437.69
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$935,991.26	\$913,307.87	\$891,074.63	\$0.00	\$913,758.02
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$587,559.52	\$587,559.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$374,598.10	\$374,598.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$374,598.10	\$374,598.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$212,961.42	\$212,961.42	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-1321	PRIMA S DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$63,461.42	\$63,461.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$149,500.00	\$149,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$135,336.66	\$135,336.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$135,336.66	\$135,336.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$6,055.51	\$6,055.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	MATERIAL DE COMPUTACION	\$0.00	\$0.00	\$4,403.28	\$4,403.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$0.00	\$0.00	\$2,578.16	\$2,578.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$0.00	\$0.00	\$921.30	\$921.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$1,773.63	\$1,773.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2492	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,415.52	\$2,415.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	GAS CLORO	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$15,734.22	\$15,734.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2612	DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$607.76	\$607.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,836.21	\$1,836.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$4,262.07	\$4,262.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$11,410.00	\$11,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,075.72	\$3,075.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	SEGUROS Y FIANZAS	\$0.00	\$0.00	\$3,863.28	\$3,863.28	\$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	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$881,260.70	\$190,411.69	\$168,178.45	\$0.00	\$859,027.46
A	2117-01	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$604,198.04	\$53,774.00	\$83,357.97	\$0.00	\$633,782.01
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	\$411,818.49	\$26,492.00	\$73,591.97	\$0.00	\$458,918.46



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-0004	IVA POR PAGAR	\$0.00	-\$4,916.88	\$27,282.00	\$9,766.00	\$0.00	-\$22,432.88
A	2117-01-0005	IVA POR TRASLADAR	\$0.00	\$1,636.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,636.34
A	2117-02	ISR	\$0.00	\$277,062.66	\$136,637.69	\$84,820.48	\$0.00	\$225,245.45
A	2117-02-0001	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$270,254.42	\$124,252.00	\$75,490.40	\$0.00	\$221,492.82
A	2117-02-0002	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	-\$24,742.86	\$2,523.00	\$3,930.08	\$0.00	-\$23,335.78
A	2117-02-0003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$30,063.69	\$9,862.69	\$5,400.00	\$0.00	\$25,601.00
A	2117-02-0004	ISR. RETENIDO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,314.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,314.69
A	2117-02-0005	ISR Resico	\$0.00	\$172.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.72
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$54,730.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,730.56
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	\$51.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.98
A	2119-0002-0001	JAIME MARTINEZ LIMON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0002-0003	IRENE GLORIA SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.18
A	2119-0002-0004	MARIO ALBERTO PIÑA IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0002-0005	ELVIA MARTÍNEZ BERRONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0002-0009	JUAN GLORIA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0002-0012	ISRAEL SANCHEZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0002-0013	ALEXIA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0002-0014	MARCO ANTONIO PIÑA IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0002-0015	FRANCISCO JAVIER GUERRERO MARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0003	CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$3,277.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,277.14
A	2119-0003-0001	JAIME MARTÍNEZ LIMON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0003-0003	IRENE GLORIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0003-0004	MARIO ALBERTO PIÑA IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0003-0005	ELVIA MARTÍNEZ BERRONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0003-0009	JUAN GLORIA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0003-0011	ISRAEL SÁNCHEZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0003-0012	ALEXIA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0003-0013	MARCO ANTONIO PIÑA IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0003-0014	FRANCISCO JAVIER GUERRERO MARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0004	INTERESES CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$1,401.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401.44
A	2119-0004-0001	INTERESES AHORRO	\$0.00	\$1,401.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401.44
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$306,358.09	\$0.00	\$9,321.58	\$0.00	\$315,679.67
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$306,358.09	\$0.00	\$9,321.58	\$0.00	\$315,679.67
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



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. 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	2151-0004	SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$174,304.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,304.51
A	2151-0005	COBROS ANTICIPADOS	\$0.00	-\$23,559.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,559.59
A	2151-0007	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$0.00	\$60,414.92	\$0.00	\$9,321.58	\$0.00	\$69,736.50
A	2151-0007-0002	Ramona Baez Martínez Cta.2435	\$0.00	\$137.00	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$234.00
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	\$2,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,277.00
A	2151-0007-0005	Magdaleno Aguilar Maldonado	\$0.00	\$44.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.34
A	2151-0007-0006	Hortencia Córdova	\$0.00	\$93.73	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$593.73
A	2151-0007-0007	Javier Hernández Balderas	\$0.00	\$1,159.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159.32
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	\$1,032.85	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,532.85
A	2151-0007-0010	Ma. Guadalupe Medina Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-0007-0011	Maricela Gladys Cervantes Castillo	\$0.00	\$282.43	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$485.43
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	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00
A	2151-0007-0014	Vicente Rodríguez Gutierrez	\$0.00	\$93.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.12
A	2151-0007-0015	Gabriel Garcia Alvarez	\$0.00	\$1,014.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.47
A	2151-0007-0016	Idelfonso Cruz Marquez	\$0.00	\$494.00	\$0.00	\$194.00	\$0.00	\$688.00
A	2151-0007-0017	Francisco Javier Álvarez Olguin	\$0.00	\$1,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.00
A	2151-0007-0018	Leonor Juárez González	\$0.00	\$1,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,743.00
A	2151-0007-0020	Elias Martínez	\$0.00	\$303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.00
A	2151-0007-0021	Ma. Guadalupe Serna Luna	\$0.00	\$101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.00
A	2151-0007-0022	José Facundo Rodríguez	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00
A	2151-0007-0023	Hospital y Casa de Maternidad	\$0.00	\$1,740.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.65
A	2151-0007-0024	Omar Ortiz Rodríguez	\$0.00	\$128.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.54
A	2151-0007-0025	Pedro Mezquitic Martinez	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2151-0007-0026	Pedro Martínez Ruiz	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00
A	2151-0007-0028	Elvia Guevara Álvarez	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.00
A	2151-0007-0029	Aida Balboa Maldonado	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2151-0007-0031	Servicios de Salud de Tamaulipas	\$0.00	\$1,191.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191.85
A	2151-0007-0032	Dora Luz Zúñiga Nava	\$0.00	\$140.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.37
A	2151-0007-0033	Febe Nohemi Jeronimo Zúñiga	\$0.00	\$1,025.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,325.00
A	2151-0007-0037	Jordan Francisco Martínez y Martínez	\$0.00	\$549.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.62
A	2151-0007-0038	Claudia De la Cruz Meza	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00
A	2151-0007-0039	Ma. Del Carmen Curiel Torres	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$559.00
A	2151-0007-0040	Genoveva Castro Rios	\$0.00	\$502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.00
A	2151-0007-0041	Eloina Acosta Martínez	\$0.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.00
A	2151-0007-0042	Elena Lourdes Aguilar Garcia	\$0.00	\$10.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.65
A	2151-0007-0043	Guadalupe Gómez González	\$0.00	\$140.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.03
A	2151-0007-0046	Timoteo Hernández	\$0.00	\$387.37	\$0.00	\$172.41	\$0.00	\$559.78
A	2151-0007-0049	Ma. Gudiño de Delgado	\$0.00	\$1,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. 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	2151-0007-0050	Maria Gudiño Rojo	\$0.00	-\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$79.00
A	2151-0007-0051	Martha Alicia Delgado	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00
A	2151-0007-0053	Felipe de Jesus Vázquez Espinosa	\$0.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285.00
A	2151-0007-0054	Lorena Alejandra Zapata Rodríguez	\$0.00	\$784.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784.74
A	2151-0007-0055	Erika Orta Borjas	\$0.00	\$776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776.00
A	2151-0007-0056	Yazmin Garcia	\$0.00	\$1,821.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821.00
A	2151-0007-0057	Josefa Moreno Luna	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.00
A	2151-0007-0059	Placida Martínez Reyna (1695)	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355.00
A	2151-0007-0060	Concepción Beatriz Arguelles Oviedo	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00
A	2151-0007-0061	Alma Paola Vázquez Garza	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.00
A	2151-0007-0062	Magda Alicia Garcia Guerrero	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.00
A	2151-0007-0063	Rita Flores Campos	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	2151-0007-0064	Pedro Salazar Cadena	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	2151-0007-0065	Porfirio Arguello	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
A	2151-0007-0066	Reynaldo Dimas Charles	\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$194.00	\$0.00	\$559.00
A	2151-0007-0068	Lorenza Hernández Zúñiga	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2151-0007-0069	Hilario Castaño Cedillo	\$0.00	\$243.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243.00
A	2151-0007-0070	Rogelio Padron de Leon	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
A	2151-0007-0071	Felicitas Gómez Herrera	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
A	2151-0007-0072	Rosalva Ambrosio Becerra	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00
A	2151-0007-0074	Cadena Comercial Oxxo, S.A de C.V	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00
A	2151-0007-0075	Genaro Castillo Hernández	\$0.00	\$1,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067.00
A	2151-0007-0076	Gladis Eunice Alfaro Tovar	\$0.00	\$95.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.50
A	2151-0007-0078	Roberto Parra Huerta	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00
A	2151-0007-0079	Ma. Rosa Velia Pérez Tejada	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
A	2151-0007-0080	Patricia Castillo Rojo	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$2,835.00
A	2151-0007-0081	Saturnino Sánchez Castañon	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	2151-0007-0082	Virginia Rodríguez Ortíz	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.00
A	2151-0007-0083	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$0.00	\$10.34	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$110.34
A	2151-0007-0084	Dalila Farach Rojo	\$0.00	\$95.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.78
A	2151-0007-0085	Manuel Zúñiga Coronado	\$0.00	\$873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873.00
A	2151-0007-0086	Consejo Nacional de Fomento Educativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-0007-0087	Maria Reyes Maldonado Trejo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-0007-0088	Ruben Arturo Garcia Guerrero	\$0.00	\$1,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.00
A	2151-0007-0089	Priscila Yaquelin Aguilar Molina	\$0.00	\$654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654.00
A	2151-0007-0090	José Luis Iracheta	\$0.00	\$1,067.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,067.00
A	2151-0007-0091	Balbina Rodríguez Ortíz	\$0.00	\$306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306.00
A	2151-0007-0092	Ileana Guadalupe Cárdenas Serna	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
A	2151-0007-0093	Raymunda Rodríguez Trejo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-0007-0094	Mario Alfaro Guzman	\$0.00	\$606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606.00
A	2151-0007-0095	Francisco Nava	\$0.00	\$582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. 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	2151-0007-0096	Ma. Rosaura Martínez Zúñiga	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	2151-0007-0097	Hermelindo Ruiz	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00
A	2151-0007-0098	Florisia Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-0007-0099	Leidy Laura Rosales Villasana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-0007-0100	Francisco Humberto Luna Martínez	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
A	2151-0007-0101	Soledad Ruiz Monita	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00
A	2151-0007-0102	Juan de Dios Vázquez Rodríguez	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$194.00	\$0.00	\$291.00
A	2151-0007-0103	Martha Gutierrez Calderon	\$0.00	\$873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873.00
A	2151-0007-0104	Timoteo Alaniz Cervantes	\$0.00	\$873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873.00
A	2151-0007-0105	Esther Castro de Tovar	\$0.00	\$873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873.00
A	2151-0007-0106	Benito Tovar Juárez	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00
A	2151-0007-0107	Miguel Baez Martínez	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
A	2151-0007-0108	José Garcia Barron	\$0.00	\$1,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686.00
A	2151-0007-0109	Zelide Yojaira Cordova Valenzuela	\$0.00	\$467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467.00
A	2151-0007-0110	Rafael Zúñiga Coronado	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00
A	2151-0007-0111	Ma. Concepción Zúñiga Carreon	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.00
A	2151-0007-0112	Paloma Yaneth Palomo Maldonado	\$0.00	\$118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.00
A	2151-0007-0113	José Puente Huerta	\$0.00	\$873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873.00
A	2151-0007-0114	Catalina Loredo Bermudez	\$0.00	\$873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873.00
A	2151-0007-0115	Roberto Gildardo Serna Pérez	\$0.00	\$954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954.00
A	2151-0007-0116	Ma. de la Luz Ruiz Limon	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2151-0007-0117	Candelario Maldonado	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	2151-0007-0118	Maria Reta Rodríguez	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
A	2151-0007-0119	Miguel Hernández	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
A	2151-0007-0120	Oswaldo Mezquitic Meléndez	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2151-0007-0121	Ma. de las Mercedes Vertiz	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00
A	2151-0007-0122	Carlos Raul Alvarado Reyna	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.00
A	2151-0007-0123	Soledad López Arguello	\$0.00	\$547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547.00
A	2151-0007-0124	Felipe Ruiz Guerrero	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	2151-0007-0125	Saul Bolaños Cruz	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00
A	2151-0007-0126	Fernando Azua Martínez	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2151-0007-0127	Maria Luisa Ortiz Luna	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.00
A	2151-0007-0128	Eloina Acosta Matheis	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$585.00
A	2151-0007-0129	Julia Castro Villanueva	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485.00
A	2151-0007-0130	Ma. Del Socorro Castro Villanueva	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485.00
A	2151-0007-0131	Angélica Rodríguez Castillo	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.00
A	2151-0007-0132	Eliza Castillo de Martínez	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
A	2151-0007-0133	Luis Alberto Becerra Cervantes	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
A	2151-0007-0134	Ma. Esther Salazar Guerrero	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	2151-0007-0135	Alvaro Guadalupe Villanueva Perales	\$0.00	\$118.11	\$0.00	\$305.17	\$0.00	\$423.28
A	2151-0007-0136	Andres Mota Reyes	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-0007-0137	Hipolito Martínez Coronado	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.00
A	2151-0007-0138	Gloria Elva Hernández Reyes	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
A	2151-0007-0139	Lilia Petra Calderon González	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	2151-0007-0140	Zenaida Martínez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	2151-0007-0141	Ilenia Guadalupe Cardenas Serna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00
A	2151-0007-0142	Marco Antonio Vázquez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$0.00	\$291.00
A	2151-0007-0143	Ma. Rosalia Nava Coronado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00
A	2151-0007-0144	Juan Evangelista Villanueva Cordova	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$97.00
A	2151-0007-0145	Leobardo Ruiz Martínez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$0.00	\$388.00
A	2151-0007-0147	Gabriel Hernández Gómez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
A	2151-0007-0148	Jesus Alfredo Aguilar Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00
A	2151-0008	ANTICIPOS DE ESCUELAS	\$0.00	\$43,179.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,179.22
A	2151-0008-0001	ESC. SEC. EMILIO PORTES GIL (222)	\$0.00	\$3,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,008.00
A	2151-0008-0002	ESC. SEC. EMILIO PORTES GIL (223)	\$0.00	\$8,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,390.00
A	2151-0008-0003	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN (287)	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00
A	2151-0008-0004	ESC. SEC. EMILIO PORTES GIL (319)	\$0.00	\$2,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,631.00
A	2151-0008-0005	ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	\$0.00	\$766.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766.50
A	2151-0008-0006	ESC. NUEVA REVOLUCIÓN (432)	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
A	2151-0008-0007	JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN (782)	\$0.00	\$153.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.50
A	2151-0008-0008	ESC. SEC. EMILIO PORTES GIL (787)	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00
A	2151-0008-0009	ESC. PRIM. BENITO JUAREZ (864)	\$0.00	\$153.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.50
A	2151-0008-0010	JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA (872)	\$0.00	\$15,479.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,479.72
A	2151-0008-0011	ESC. NUEVA REVOLUCIÓN (1101)	\$0.00	\$8,981.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,981.50
A	2151-0008-0012	ESC. DE EDUCACIÓN ESPECIAL (1147)	\$0.00	\$153.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.50
A	2151-0008-0013	JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA (2185)	\$0.00	\$816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,001,523.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001,523.56
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	\$1,808,436.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,808,436.14
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,808,436.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,808,436.14
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



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$159,036.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$159,036.54
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$3,736,189.10	\$0.00	\$1,239,841.07	\$0.00	\$4,976,030.17
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$3,464,243.31	\$0.00	\$1,143,146.07	\$0.00	\$4,607,389.38
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,464,243.31	\$0.00	\$1,143,146.07	\$0.00	\$4,607,389.38
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$3,464,243.31	\$0.00	\$1,143,146.07	\$0.00	\$4,607,389.38
A	4173-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$2,298,574.29	\$0.00	\$785,616.10	\$0.00	\$3,084,190.39
A	4173-01-0001	AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,056,328.27	\$0.00	\$370,225.75	\$0.00	\$1,426,554.02
A	4173-01-0002	AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$167,922.61	\$0.00	\$51,015.38	\$0.00	\$218,937.99
A	4173-01-0003	AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$383,282.48	\$0.00	\$87,565.69	\$0.00	\$470,848.17
A	4173-01-0004	AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$26,092.09	\$0.00	\$9,090.53	\$0.00	\$35,182.62
A	4173-01-0005	REZAGO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$527,029.50	\$0.00	\$161,508.26	\$0.00	\$688,537.76
A	4173-01-0006	REZAGO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$74,259.50	\$0.00	\$16,948.44	\$0.00	\$91,207.94
A	4173-01-0007	REZAGO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$33,740.17	\$0.00	\$17,810.35	\$0.00	\$51,550.52
A	4173-01-0008	REZAGO AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$29,919.67	\$0.00	\$71,451.70	\$0.00	\$101,371.37
A	4173-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$973,952.39	\$0.00	\$286,084.05	\$0.00	\$1,260,036.44
A	4173-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$333,201.53	\$0.00	\$106,985.12	\$0.00	\$440,186.65
A	4173-02-0002	DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$66,988.93	\$0.00	\$21,025.19	\$0.00	\$88,014.12
A	4173-02-0003	DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$346,914.43	\$0.00	\$73,731.79	\$0.00	\$420,646.22
A	4173-02-0004	DRENAJE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$9,653.44	\$0.00	\$3,103.22	\$0.00	\$12,756.66
A	4173-02-0005	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$168,296.41	\$0.00	\$47,402.51	\$0.00	\$215,698.92
A	4173-02-0006	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$24,753.89	\$0.00	\$6,601.72	\$0.00	\$31,355.61
A	4173-02-0007	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$13,523.04	\$0.00	\$7,124.14	\$0.00	\$20,647.18
A	4173-02-0008	REZAGO DRENAJE PUBLICO	\$0.00	\$10,620.72	\$0.00	\$20,110.36	\$0.00	\$30,731.08
A	4173-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$29,986.88	\$0.00	\$1,658.62	\$0.00	\$31,645.50
A	4173-03-0001	CONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$19,076.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$20,476.00
A	4173-03-0002	CONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	4173-03-0005	CONEXIÓN DRENAJE	\$0.00	\$10,610.88	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$10,869.50
A	4173-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$3,413.83	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$3,713.83
A	4173-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$3,025.89	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$3,325.89
A	4173-04-0002	RECONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$387.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.94
A	4173-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$168,618.97	\$0.00	\$38,521.84	\$0.00	\$207,140.81
A	4173-05-0001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$2,202.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$2,652.00
A	4173-05-0003	MEDIDOR	\$0.00	\$53,719.92	\$0.00	\$5,486.21	\$0.00	\$59,206.13



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-05-0004	MATERIAL	\$0.00	\$45,984.42	\$0.00	\$3,787.73	\$0.00	\$49,772.15
A	4173-05-0005	MANO DE OBRA	\$0.00	\$59,414.00	\$0.00	\$3,551.00	\$0.00	\$62,965.00
A	4173-05-0008	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,302.00	\$0.00	\$21,533.93	\$0.00	\$22,835.93
A	4173-05-0009	REDONDEO	\$0.00	\$5,846.63	\$0.00	\$3,712.97	\$0.00	\$9,559.60
A	4173-05-0010	CONSTANCIAS	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	4173-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$84,182.61	\$0.00	\$63,383.21	\$0.00	\$147,565.82
A	4173-06-0001	RECARGO DOMESTICO	\$0.00	\$64,396.42	\$0.00	\$23,737.39	\$0.00	\$88,133.81
A	4173-06-0002	RECARGO COMERCIAL	\$0.00	\$15,225.14	\$0.00	\$2,316.24	\$0.00	\$17,541.38
A	4173-06-0003	RECARGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,769.52	\$0.00	\$673.23	\$0.00	\$3,442.75
A	4173-06-0004	RECARGO SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$1,791.53	\$0.00	\$36,656.35	\$0.00	\$38,447.88
A	4173-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	-\$94,485.66	\$0.00	-\$32,417.75	\$0.00	-\$126,903.41
A	4173-07-0001	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	-\$71,425.07	\$0.00	-\$23,530.49	\$0.00	-\$94,955.56
A	4173-07-0002	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	-\$23,060.59	\$0.00	-\$8,887.26	\$0.00	-\$31,947.85
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$271,784.00	\$0.00	\$96,695.00	\$0.00	\$368,479.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$271,784.00	\$0.00	\$96,695.00	\$0.00	\$368,479.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$271,784.00	\$0.00	\$96,695.00	\$0.00	\$368,479.00
A	4213-0001	PROGRAMA DE DEVOLUCIONES DE DERECHOS	\$0.00	\$271,784.00	\$0.00	\$96,695.00	\$0.00	\$368,479.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$161.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.79
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$161.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.79
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$161.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.79
A	4311-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$161.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.79
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,517,465.49	\$0.00	\$726,914.18	\$0.00	\$4,244,379.67	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,510,257.49	\$0.00	\$722,896.18	\$0.00	\$4,233,153.67	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,677,961.74	\$0.00	\$587,559.52	\$0.00	\$3,265,521.26	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,142,793.90	\$0.00	\$374,598.10	\$0.00	\$1,517,392.00	\$0.00
D	5111-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,142,793.90	\$0.00	\$374,598.10	\$0.00	\$1,517,392.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$621,890.73	\$0.00	\$212,961.42	\$0.00	\$834,852.15	\$0.00
D	5113-1321	PRIMA S DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$20,544.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,544.08	\$0.00
D	5113-1322	AGUINALDO	\$146,846.65	\$0.00	\$63,461.42	\$0.00	\$210,308.07	\$0.00
D	5113-1341	COMPENSACIONES	\$454,500.00	\$0.00	\$149,500.00	\$0.00	\$604,000.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$913,277.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,277.11	\$0.00
D	5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$107,615.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,615.78	\$0.00
D	5115-1521	INDEMNIZACIONES	\$805,661.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,661.33	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. 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	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$323,505.66	\$0.00	\$56,889.38	\$0.00	\$380,395.04	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$35,458.72	\$0.00	\$13,036.95	\$0.00	\$48,495.67	\$0.00
D	5121-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$24,780.49	\$0.00	\$6,055.51	\$0.00	\$30,836.00	\$0.00
D	5121-2141	MATERIAL DE COMPUTACION	\$5,824.16	\$0.00	\$4,403.28	\$0.00	\$10,227.44	\$0.00
D	5121-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$4,854.07	\$0.00	\$2,578.16	\$0.00	\$7,432.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$921.30	\$0.00	\$921.30	\$0.00
D	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$0.00	\$0.00	\$921.30	\$0.00	\$921.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$138,624.03	\$0.00	\$4,189.15	\$0.00	\$142,813.18	\$0.00
D	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$6,066.38	\$0.00	\$1,773.63	\$0.00	\$7,840.01	\$0.00
D	5124-2492	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$132,557.65	\$0.00	\$2,415.52	\$0.00	\$134,973.17	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$61,000.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$83,400.00	\$0.00
D	5125-2591	GAS CLORO	\$61,000.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$83,400.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$81,317.72	\$0.00	\$15,734.22	\$0.00	\$97,051.94	\$0.00
D	5126-2611	GASOLINA	\$75,024.62	\$0.00	\$15,734.22	\$0.00	\$90,758.84	\$0.00
D	5126-2612	DIESEL	\$6,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,293.10	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,105.19	\$0.00	\$607.76	\$0.00	\$7,712.95	\$0.00
D	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	\$7,105.19	\$0.00	\$607.76	\$0.00	\$7,712.95	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$508,790.09	\$0.00	\$78,447.28	\$0.00	\$587,237.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$26,437.07	\$0.00	\$6,098.28	\$0.00	\$32,535.35	\$0.00
D	5131-3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$13,652.58	\$0.00	\$1,836.21	\$0.00	\$15,488.79	\$0.00
D	5131-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$12,784.49	\$0.00	\$4,262.07	\$0.00	\$17,046.56	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$32,600.00	\$0.00	\$11,410.00	\$0.00	\$44,010.00	\$0.00
D	5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$32,600.00	\$0.00	\$11,410.00	\$0.00	\$44,010.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$429,981.14	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$483,981.14	\$0.00
D	5133-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	\$429,981.14	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$483,981.14	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,771.88	\$0.00	\$6,939.00	\$0.00	\$21,710.88	\$0.00
D	5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$5,609.68	\$0.00	\$3,075.72	\$0.00	\$8,685.40	\$0.00
D	5134-3451	SEGUROS Y FIANZAS	\$9,162.20	\$0.00	\$3,863.28	\$0.00	\$13,025.48	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5135-3531	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$7,208.00	\$0.00	\$4,018.00	\$0.00	\$11,226.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$7,208.00	\$0.00	\$4,018.00	\$0.00	\$11,226.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$7,208.00	\$0.00	\$4,018.00	\$0.00	\$11,226.00	\$0.00
D	5599-01	RECARGOS	\$7,001.00	\$0.00	\$3,053.00	\$0.00	\$10,054.00	\$0.00
D	5599-02	ACTUALIZACIONES	\$207.00	\$0.00	\$965.00	\$0.00	\$1,172.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$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/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	7410-01	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
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 CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00
D	7630-01	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00
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	\$5,471,266.86	\$5,471,266.86	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,479,682.14	\$2,479,682.14	\$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	\$4,222,833.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,222,833.24	\$0.00
D	8110-73-01-0001	AGUA DOMESTICA	\$1,689,541.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689,541.68	\$0.00
D	8110-73-01-0002	AGUA COMERCIAL	\$390,938.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,938.40	\$0.00
D	8110-73-01-0003	AGUA INDUSTRIAL	\$787,816.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,816.32	\$0.00
D	8110-73-01-0004	AGUA SERVICIO PUBLICO	\$138,804.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,804.36	\$0.00
D	8110-73-01-0005	REZAGO AGUA DOMESTICA	\$974,208.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,208.48	\$0.00
D	8110-73-01-0006	REZAGO AGUA COMERCIAL	\$175,772.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,772.04	\$0.00
D	8110-73-01-0007	REZAGO AGUA INDUSTRIAL	\$3,286.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,286.56	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-01-0008	REZAGO AGUA SERVICIO PUBLICO	\$62,465.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,465.40	\$0.00
D	8110-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$1,590,961.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590,961.37	\$0.00
D	8110-73-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	\$675,816.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,816.72	\$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	\$315,126.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,126.46	\$0.00
D	8110-73-02-0004	DRENAJE SERVICIO PUBLICO	\$55,521.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,521.72	\$0.00
D	8110-73-02-0005	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	\$261,276.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,276.48	\$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	\$1,302.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302.12	\$0.00
D	8110-73-02-0008	REZAGO DRENAJE PUBLICO	\$62,465.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,465.40	\$0.00
D	8110-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8110-73-03-0001	CONEXION DOMESTICA	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00
D	8110-73-03-0002	CONEXION COMERCIAL	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8110-73-03-0004	CONEXION SERVICIO PUBLICO	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8110-73-03-0005	CONEXIÓN DRENAJE	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8110-73-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-73-04-0002	RECONEXION COMERCIAL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-73-04-0004	RECONEXION SERVICIO PUBLICO	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$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	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8110-73-05-0002	DESASOLVE	\$88,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,800.00	\$0.00
D	8110-73-05-0003	MEDIDOR	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$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	8110-73-05-0007	MULTAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-05-0008	OTROS INGRESOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-05-0010	CONSTANCIAS	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8110-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$512,005.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,005.39	\$0.00
D	8110-73-06-0001	RECARGO DOMESTICO	\$284,649.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,649.56	\$0.00
D	8110-73-06-0002	RECARGO COMERCIAL	\$39,281.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,281.07	\$0.00
D	8110-73-06-0003	RECARGO INDUSTRIAL	\$2,338.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338.97	\$0.00
D	8110-73-06-0004	RECARGO SERVICIO PUBLICO	\$185,735.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,735.79	\$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	\$3,253,810.91	\$1,239,841.07	\$0.00	\$0.00	\$2,013,969.84
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,355,356.70	\$1,143,146.07	\$0.00	\$0.00	\$2,212,210.63
A	8120-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$1,924,258.95	\$785,616.10	\$0.00	\$0.00	\$1,138,642.85
A	8120-73-01-0001	AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$633,213.41	\$370,225.75	\$0.00	\$0.00	\$262,987.66



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-0002	AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$223,015.79	\$51,015.38	\$0.00	\$0.00	\$172,000.41
A	8120-73-01-0003	AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$404,533.84	\$87,565.69	\$0.00	\$0.00	\$316,968.15
A	8120-73-01-0004	AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$112,712.27	\$9,090.53	\$0.00	\$0.00	\$103,621.74
A	8120-73-01-0005	REZAGO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$447,178.98	\$161,508.26	\$0.00	\$0.00	\$285,670.72
A	8120-73-01-0006	REZAGO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$101,512.54	\$16,948.44	\$0.00	\$0.00	\$84,564.10
A	8120-73-01-0007	REZAGO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	-\$30,453.61	\$17,810.35	\$0.00	\$0.00	-\$48,263.96
A	8120-73-01-0008	REZAGO AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$32,545.73	\$71,451.70	\$0.00	\$0.00	-\$38,905.97
A	8120-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$617,008.99	\$286,084.05	\$0.00	\$0.00	\$330,924.94
A	8120-73-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$342,615.19	\$106,985.12	\$0.00	\$0.00	\$235,630.07
A	8120-73-02-0002	DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$89,386.39	\$21,025.19	\$0.00	\$0.00	\$68,361.20
A	8120-73-02-0003	DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	-\$31,787.97	\$73,731.79	\$0.00	\$0.00	-\$105,519.76
A	8120-73-02-0004	DRENAJE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$45,868.28	\$3,103.22	\$0.00	\$0.00	\$42,765.06
A	8120-73-02-0005	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$92,980.07	\$47,402.51	\$0.00	\$0.00	\$45,577.56
A	8120-73-02-0006	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$38,323.27	\$6,601.72	\$0.00	\$0.00	\$31,721.55
A	8120-73-02-0007	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	-\$12,220.92	\$7,124.14	\$0.00	\$0.00	-\$19,345.06
A	8120-73-02-0008	REZAGO DRENAJE PUBLICO	\$0.00	\$51,844.68	\$20,110.36	\$0.00	\$0.00	\$31,734.32
A	8120-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$33,013.12	\$1,658.62	\$0.00	\$0.00	\$31,354.50
A	8120-73-03-0001	CONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$11,524.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$10,124.00
A	8120-73-03-0002	CONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
A	8120-73-03-0004	CONEXION SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8120-73-03-0005	CONEXIÓN DRENAJE	\$0.00	\$13,389.12	\$258.62	\$0.00	\$0.00	\$13,130.50
A	8120-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$13,986.17	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$13,686.17
A	8120-73-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$11,974.11	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$11,674.11
A	8120-73-04-0002	RECONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$1,112.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112.06
A	8120-73-04-0004	RECONEXION SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8120-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$244,781.03	\$38,521.84	\$0.00	\$0.00	\$206,259.19
A	8120-73-05-0001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$198.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$252.00
A	8120-73-05-0002	DESASOLVE	\$0.00	\$88,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,800.00
A	8120-73-05-0003	MEDIDOR	\$0.00	\$6,280.08	\$5,486.21	\$0.00	\$0.00	\$793.87
A	8120-73-05-0004	MATERIAL	\$0.00	\$45,215.58	\$3,787.73	\$0.00	\$0.00	\$41,427.85
A	8120-73-05-0005	MANO DE OBRA	\$0.00	\$49,786.00	\$3,551.00	\$0.00	\$0.00	\$46,235.00
A	8120-73-05-0007	MULTAS	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-73-05-0008	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$28,698.00	\$21,533.93	\$0.00	\$0.00	\$7,164.07
A	8120-73-05-0009	REDONDEO	\$0.00	-\$5,846.63	\$3,712.97	\$0.00	\$0.00	-\$9,559.60
A	8120-73-05-0010	CONSTANCIAS	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
A	8120-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$427,822.78	\$63,383.21	\$0.00	\$0.00	\$364,439.57
A	8120-73-06-0001	RECARGO DOMESTICO	\$0.00	\$220,253.14	\$23,737.39	\$0.00	\$0.00	\$196,515.75
A	8120-73-06-0002	RECARGO COMERCIAL	\$0.00	\$24,055.93	\$2,316.24	\$0.00	\$0.00	\$21,739.69
A	8120-73-06-0003	RECARGO INDUSTRIAL	\$0.00	-\$430.55	\$673.23	\$0.00	\$0.00	-\$1,103.78
A	8120-73-06-0004	RECARGO SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$183,944.26	\$36,656.35	\$0.00	\$0.00	\$147,287.91
A	8120-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$94,485.66	-\$32,417.75	\$0.00	\$0.00	\$126,903.41



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-07-0001	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$71,425.07	-\$23,530.49	\$0.00	\$0.00	\$94,955.56
A	8120-73-07-0002	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$23,060.59	-\$8,887.26	\$0.00	\$0.00	\$31,947.85
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$161.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$161.79
A	8120-79-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	-\$161.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$161.79
A	8120-83	Convenios	\$0.00	-\$101,384.00	\$96,695.00	\$0.00	\$0.00	-\$198,079.00
A	8120-83-0001	PROGRAMA DE DEVOLUCIONES DE DERECHOS	\$0.00	-\$101,384.00	\$96,695.00	\$0.00	\$0.00	-\$198,079.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,239,841.07	\$1,239,841.07	\$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	\$1,143,146.07	\$1,143,146.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$785,616.10	\$785,616.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0001	AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$370,225.75	\$370,225.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$51,015.38	\$51,015.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0003	AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$87,565.69	\$87,565.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0004	AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$9,090.53	\$9,090.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0005	REZAGO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$161,508.26	\$161,508.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0006	REZAGO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,948.44	\$16,948.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	REZAGO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$17,810.35	\$17,810.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	REZAGO AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$71,451.70	\$71,451.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$286,084.05	\$286,084.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$106,985.12	\$106,985.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0002	DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$21,025.19	\$21,025.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0003	DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$73,731.79	\$73,731.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0004	DRENAJE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,103.22	\$3,103.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0005	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$47,402.51	\$47,402.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0006	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,601.72	\$6,601.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0007	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,124.14	\$7,124.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0008	REZAGO DRENAJE PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$20,110.36	\$20,110.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,658.62	\$1,658.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-0001	CONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-0002	CONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-0005	CONEXIÓN DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-0002	RECONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$38,521.84	\$38,521.84	\$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	\$5,486.21	\$5,486.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0004	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,787.73	\$3,787.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0005	MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$3,551.00	\$3,551.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-05-0008	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$21,533.93	\$21,533.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0009	REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$3,712.97	\$3,712.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0010	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$63,383.21	\$63,383.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-0001	RECARGO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$23,737.39	\$23,737.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-0002	RECARGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,316.24	\$2,316.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-0003	RECARGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$673.23	\$673.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-0004	RECARGO SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$36,656.35	\$36,656.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	-\$32,417.75	-\$32,417.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-0001	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$23,530.49	-\$23,530.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-0002	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	-\$8,887.26	-\$8,887.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$96,695.00	\$96,695.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0001	PROGRAMA DE DEVOLUCIONES DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$96,695.00	\$96,695.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,736,189.09	\$0.00	\$1,239,841.07	\$0.00	\$4,976,030.16
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,464,243.30	\$0.00	\$1,143,146.07	\$0.00	\$4,607,389.37
A	8150-73-01	INGRESOS POR SERVICIO AGUA	\$0.00	\$2,298,574.29	\$0.00	\$785,616.10	\$0.00	\$3,084,190.39
A	8150-73-01-0001	AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$1,056,328.27	\$0.00	\$370,225.75	\$0.00	\$1,426,554.02
A	8150-73-01-0002	AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$167,922.61	\$0.00	\$51,015.38	\$0.00	\$218,937.99
A	8150-73-01-0003	AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$383,282.48	\$0.00	\$87,565.69	\$0.00	\$470,848.17
A	8150-73-01-0004	AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$26,092.09	\$0.00	\$9,090.53	\$0.00	\$35,182.62
A	8150-73-01-0005	REZAGO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$527,029.50	\$0.00	\$161,508.26	\$0.00	\$688,537.76
A	8150-73-01-0006	REZAGO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$74,259.50	\$0.00	\$16,948.44	\$0.00	\$91,207.94
A	8150-73-01-0007	REZAGO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$33,740.17	\$0.00	\$17,810.35	\$0.00	\$51,550.52
A	8150-73-01-0008	REZAGO AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$29,919.67	\$0.00	\$71,451.70	\$0.00	\$101,371.37
A	8150-73-02	INGRESOS POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$973,952.38	\$0.00	\$286,084.05	\$0.00	\$1,260,036.43
A	8150-73-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$333,201.53	\$0.00	\$106,985.12	\$0.00	\$440,186.65
A	8150-73-02-0002	DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$66,988.92	\$0.00	\$21,025.19	\$0.00	\$88,014.11
A	8150-73-02-0003	DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$346,914.43	\$0.00	\$73,731.79	\$0.00	\$420,646.22
A	8150-73-02-0004	DRENAJE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$9,653.44	\$0.00	\$3,103.22	\$0.00	\$12,756.66
A	8150-73-02-0005	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$168,296.41	\$0.00	\$47,402.51	\$0.00	\$215,698.92
A	8150-73-02-0006	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$24,753.89	\$0.00	\$6,601.72	\$0.00	\$31,355.61
A	8150-73-02-0007	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$13,523.04	\$0.00	\$7,124.14	\$0.00	\$20,647.18
A	8150-73-02-0008	REZAGO DRENAJE PUBLICO	\$0.00	\$10,620.72	\$0.00	\$20,110.36	\$0.00	\$30,731.08
A	8150-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$29,986.88	\$0.00	\$1,658.62	\$0.00	\$31,645.50
A	8150-73-03-0001	CONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$19,076.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$20,476.00
A	8150-73-03-0002	CONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-03-0005	CONEXIÓN DRENAJE	\$0.00	\$10,610.88	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$10,869.50
A	8150-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$3,413.83	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$3,713.83
A	8150-73-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$3,025.89	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$3,325.89
A	8150-73-04-0002	RECONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$387.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.94
A	8150-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$168,618.97	\$0.00	\$38,521.84	\$0.00	\$207,140.81
A	8150-73-05-0001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$2,202.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$2,652.00
A	8150-73-05-0003	MEDIDOR	\$0.00	\$53,719.92	\$0.00	\$5,486.21	\$0.00	\$59,206.13
A	8150-73-05-0004	MATERIAL	\$0.00	\$45,984.42	\$0.00	\$3,787.73	\$0.00	\$49,772.15
A	8150-73-05-0005	MANO DE OBRA	\$0.00	\$59,414.00	\$0.00	\$3,551.00	\$0.00	\$62,965.00
A	8150-73-05-0008	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,302.00	\$0.00	\$21,533.93	\$0.00	\$22,835.93
A	8150-73-05-0009	REDONDEO	\$0.00	\$5,846.63	\$0.00	\$3,712.97	\$0.00	\$9,559.60
A	8150-73-05-0010	CONSTANCIAS	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8150-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$84,182.61	\$0.00	\$63,383.21	\$0.00	\$147,565.82
A	8150-73-06-0001	RECARGO DOMESTICO	\$0.00	\$64,396.42	\$0.00	\$23,737.39	\$0.00	\$88,133.81
A	8150-73-06-0002	RECARGO COMERCIAL	\$0.00	\$15,225.14	\$0.00	\$2,316.24	\$0.00	\$17,541.38
A	8150-73-06-0003	RECARGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,769.52	\$0.00	\$673.23	\$0.00	\$3,442.75
A	8150-73-06-0004	RECARGO SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$1,791.53	\$0.00	\$36,656.35	\$0.00	\$38,447.88
A	8150-73-07	BONIFICACIONES DE SERVICIOS	\$0.00	-\$94,485.66	\$0.00	-\$32,417.75	\$0.00	-\$126,903.41
A	8150-73-07-0001	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	-\$71,425.07	\$0.00	-\$23,530.49	\$0.00	-\$94,955.56
A	8150-73-07-0002	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	-\$23,060.59	\$0.00	-\$8,887.26	\$0.00	-\$31,947.85
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$161.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.79
A	8150-79-01-01	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$161.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.79
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$271,784.00	\$0.00	\$96,695.00	\$0.00	\$368,479.00
A	8150-83-0001	PROGRAMA DE DEVOLUCIONES DE DERECHOS	\$0.00	\$271,784.00	\$0.00	\$96,695.00	\$0.00	\$368,479.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,991,584.72	\$2,991,584.72	\$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	\$1,523,734.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,523,734.80
A	8210-PRO-AD11-01-1321-1	PRIMA S DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$29,369.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,369.48
A	8210-PRO-AD11-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$211,629.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,629.83
A	8210-PRO-AD11-01-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$606,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$140,973.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,973.48
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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-PRO-AD11-01-2151-1	MATERIAL IMPRERSO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2231-1	UTELSILOS 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	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2591-1	GAS CLORO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
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



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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
A	8210-PRO-AD11-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3951-1	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS FED. NO FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-4811-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-5671-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-PRO-OP13-01-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,385,292.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385,292.41
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,217,118.09	\$0.00	\$50,000.00	\$772,896.18	\$2,494,221.91	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$380,940.90	\$0.00	\$0.00	\$374,598.10	\$6,342.80	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-1321-1	PRIMA S DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$8,825.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,825.40	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$64,783.18	\$0.00	\$0.00	\$63,461.42	\$1,321.76	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$151,500.00	\$0.00	\$0.00	\$149,500.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$33,357.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,357.70	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$59,338.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,338.67	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PRO-AD11-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$25,219.51	\$0.00	\$0.00	\$6,055.51	\$19,164.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$34,175.84	\$0.00	\$0.00	\$4,403.28	\$29,772.56	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2151-1	MATERIAL IMPRERSO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$55,145.93	\$0.00	\$0.00	\$2,578.16	\$52,567.77	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$921.30	\$24,078.70	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2231-1	UTELSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$8,933.62	\$0.00	\$0.00	\$1,773.63	\$7,159.99	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$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	\$142,442.35	\$0.00	\$0.00	\$2,415.52	\$140,026.83	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2591-1	GAS CLORO G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$64,975.38	\$0.00	\$0.00	\$15,734.22	\$49,241.16	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$3,706.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,706.90	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2711-1	VESTUARIO G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$72,894.81	\$0.00	\$0.00	\$607.76	\$72,287.05	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$86,347.42	\$0.00	\$0.00	\$1,836.21	\$84,511.21	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$17,215.51	\$0.00	\$0.00	\$4,262.07	\$12,953.44	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3181-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$10,000.00	\$11,410.00	\$990.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PRO-AD11-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$20,018.86	\$0.00	\$40,000.00	\$54,000.00	\$6,018.86	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$9,390.32	\$0.00	\$0.00	\$3,075.72	\$6,314.60	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3451-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$5,837.80	\$0.00	\$0.00	\$3,863.28	\$1,974.52	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3951-1	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS FED. NO FISCALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-4811-1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Capital	\$90,172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,172.41	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-5671-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-OP13-01-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$1,085,292.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,292.41	\$0.00
D	8220-PRO-OP13-01-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$47,203.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,203.17	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-PRO-AD11-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-2151-1	MATERIAL IMPRERSO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-PRO-AD11-01-2492-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	-\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-2591-1	GAS CLORO G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	-\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-5671-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS G. Capital	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-PRO-OP13-01-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-PRO-OP13-01-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$722,896.18	\$722,896.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,598.10	\$374,598.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,461.42	\$63,461.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,500.00	\$149,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.51	\$6,055.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,403.28	\$4,403.28	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-PRO-AD11-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,578.16	\$2,578.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.30	\$921.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,773.63	\$1,773.63	\$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	\$2,415.52	\$2,415.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2591-1	GAS CLORO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,734.22	\$15,734.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607.76	\$607.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.21	\$1,836.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,262.07	\$4,262.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,410.00	\$11,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,075.72	\$3,075.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3451-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,863.28	\$3,863.28	\$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-AD11-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-OP13-01-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$722,896.18	\$722,896.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,598.10	\$374,598.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,461.42	\$63,461.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,500.00	\$149,500.00	\$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	\$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/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-PRO-AD11-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.51	\$6,055.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,403.28	\$4,403.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,578.16	\$2,578.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.30	\$921.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,773.63	\$1,773.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2492-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415.52	\$2,415.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2591-1	GAS CLORO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,734.22	\$15,734.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607.76	\$607.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.21	\$1,836.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,262.07	\$4,262.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,410.00	\$11,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,075.72	\$3,075.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3451-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,863.28	\$3,863.28	\$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-AD11-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-OP13-01-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$722,896.18	\$722,896.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,598.10	\$374,598.10	\$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	\$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/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-PRO-AD11-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,461.42	\$63,461.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,500.00	\$149,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,055.51	\$6,055.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,403.28	\$4,403.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,578.16	\$2,578.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.30	\$921.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,773.63	\$1,773.63	\$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	\$2,415.52	\$2,415.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2591-1	GAS CLORO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,734.22	\$15,734.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607.76	\$607.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.21	\$1,836.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,262.07	\$4,262.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,410.00	\$11,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,075.72	\$3,075.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3451-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,863.28	\$3,863.28	\$0.00	\$0.00
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-AD11-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-OP13-01-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$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/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: Supervisor

Fecha y 29/ene./2025

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,772,881.91	\$0.00	\$722,896.18	\$0.00	\$4,495,778.09	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$1,142,793.90	\$0.00	\$374,598.10	\$0.00	\$1,517,392.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-1321-1	PRIMA S DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$20,544.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,544.08	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$146,846.65	\$0.00	\$63,461.42	\$0.00	\$210,308.07	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$454,500.00	\$0.00	\$149,500.00	\$0.00	\$604,000.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$107,615.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,615.78	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$805,661.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,661.33	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$24,780.49	\$0.00	\$6,055.51	\$0.00	\$30,836.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$5,824.16	\$0.00	\$4,403.28	\$0.00	\$10,227.44	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$4,854.07	\$0.00	\$2,578.16	\$0.00	\$7,432.23	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$921.30	\$0.00	\$921.30	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$6,066.38	\$0.00	\$1,773.63	\$0.00	\$7,840.01	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2492-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$132,557.65	\$0.00	\$2,415.52	\$0.00	\$134,973.17	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2591-1	GAS CLORO G. Corriente	\$61,000.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$83,400.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$75,024.62	\$0.00	\$15,734.22	\$0.00	\$90,758.84	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2612-1	DIESEL G. Corriente	\$6,293.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,293.10	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corriente	\$7,105.19	\$0.00	\$607.76	\$0.00	\$7,712.95	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$13,652.58	\$0.00	\$1,836.21	\$0.00	\$15,488.79	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$12,784.49	\$0.00	\$4,262.07	\$0.00	\$17,046.56	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$32,600.00	\$0.00	\$11,410.00	\$0.00	\$44,010.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$429,981.14	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$483,981.14	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$5,609.68	\$0.00	\$3,075.72	\$0.00	\$8,685.40	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3451-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$9,162.20	\$0.00	\$3,863.28	\$0.00	\$13,025.48	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 06:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-PRO-AD11-01-3531-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Capital	\$9,827.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,827.59	\$0.00
D	8270-PRO-OP13-01-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$252,796.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,796.83	\$0.00
Sumas =>			\$21,107,884.26	\$21,107,884.26	\$10,538,678.82	\$10,538,678.82	\$22,334,813.67	\$22,334,813.67