

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 10:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-0001	CAJA GENERAL	\$45,776.01	\$0.00	\$689,836.26	\$728,328.05	\$7,284.22	\$0.00
D	1111-01-0003	CAJA CHICA	\$5,370.01	\$0.00	\$1,353.60	\$5,344.13	\$1,379.48	\$0.00
D	1112-01-0001	HSBC CTA. 2197	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1112-02-0001	BANORTE CTA. 2761	\$473,840.45	\$0.00	\$1,120,477.83	\$983,626.22	\$610,692.06	\$0.00
D	1112-02-0002	Banorte Cta.0160	\$113,821.88	\$0.00	\$109,862.24	\$30,000.00	\$193,684.12	\$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	1122-02-0001	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	1122-03-0001	CONEXION DOMESTICO	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$650.00	\$0.00
D	1122-03-0004	CONEXION PUBLICO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-04-0001	RECONEXION DOMESTICO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$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	1122-06-0001	RECARGO DOMESTICO	\$182,333.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,333.93	\$0.00
D	1122-06-0002	RECARGO COMERCIAL	\$17,022.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,022.75	\$0.00
D	1122-06-0003	RECARGO INDUSTRIAL	\$745.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745.73	\$0.00
D	1122-06-0004	RECARGO PUBLICO	\$163,700.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,700.63	\$0.00
D	1122-08	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,104,242.39	\$1,104,242.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001	PRUDENCIO MARTINEZ COVARRUBIAS	\$3,437.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,437.11	\$0.00
D	1123-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	-\$4,230.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,230.44	\$0.00
D	1123-0003	JOSE ANGEL GARCIA ORTIZ	\$9,422.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,422.08	\$0.00
D	1123-0004	JULIO CESAR GARCIA DE LEON	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-0005-0001	ELVIA MARTINEZ BERRONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0005-0002	JULIO CESAR GARCIA DE LEON	\$30,733.36	\$0.00	\$0.00	\$7,699.98	\$23,033.38	\$0.00
D	1123-0006-0001	JAIME MARTINEZ LIMON	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0002	JOSE ALBERTO NAVA CASTRO	\$3,800.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,640.00	\$5,160.00	\$0.00
D	1123-0006-0003	IRENE GLORIA SANCHEZ	\$1,804.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196.00	-\$392.00	\$0.00
D	1123-0006-0004	MARIO ALBERTO PIÑA	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475.00	\$225.00	\$0.00
D	1123-0006-0005	ELVIA MARTINEZ BERRONES	\$14,492.00	\$0.00	\$0.00	\$3,672.00	\$10,820.00	\$0.00
D	1123-0006-0006	MARTHA ARLETH GARCIA	\$6,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
10:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0006-0007	CECILIA YULIBETH RUIZ	\$2,936.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,720.00	\$6,216.00	\$0.00
D	1123-0006-0008	ALEJANDRA ANAHI VILLANUEVA	\$1,463.00	\$0.00	\$9,500.00	\$1,963.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1123-0006-0009	JUAN GLORIA MARTINEZ	\$1,610.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,310.00	\$3,300.00	\$0.00
D	1123-0006-0010	JULIO CESAR GARCIA DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006-0011	ISRAEL SÁNCHEZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1124-01-0001	Teodoro Gudiño (1080)	\$0.00	\$0.00	\$4,143.11	\$500.00	\$3,643.11	\$0.00
D	1124-01-0002	Diego Alberto Ibarra De La Rosa (2379)	\$0.00	\$0.00	\$4,048.88	\$500.00	\$3,548.88	\$0.00
D	1124-01-0003	Rosa Bustos Niño (786)	\$0.00	\$0.00	\$1,920.11	\$500.00	\$1,420.11	\$0.00
D	1124-01-0004	Rosalio Paulin Zapata (989)	\$0.00	\$0.00	\$1,555.48	\$500.00	\$1,055.48	\$0.00
D	1124-01-0005	Ma. Elena Martínez Silva (2318)	\$0.00	\$0.00	\$4,542.14	\$500.00	\$4,042.14	\$0.00
D	1124-01-0006	Francisco Castro V. (38)	\$0.00	\$0.00	\$523.63	\$200.00	\$323.63	\$0.00
D	1124-01-0007	Cristina Maldonado Montes (1778)	\$0.00	\$0.00	\$3,973.06	\$500.00	\$3,473.06	\$0.00
D	1124-01-0008	Taurina López de S. (148)	\$0.00	\$0.00	\$9,619.80	\$500.00	\$9,119.80	\$0.00
D	1124-01-0009	Maria Lorena Castro Alvarado (1973)	\$0.00	\$0.00	\$235.44	\$200.00	\$35.44	\$0.00
D	1124-01-0010	Pedro Serna Coronado	\$0.00	\$0.00	\$7,467.27	\$2,500.00	\$4,967.27	\$0.00
D	1124-01-0011	Julia Rocha Bermudez (356)	\$0.00	\$0.00	\$3,422.70	\$422.70	\$3,000.00	\$0.00
D	1124-01-0012	Carmen Castillo Hernández (713)	\$0.00	\$0.00	\$5,432.45	\$500.00	\$4,932.45	\$0.00
D	1124-01-0013	Antonio Guevara Eguia (925)	\$0.00	\$0.00	\$3,783.20	\$1,500.00	\$2,283.20	\$0.00
D	1124-01-0014	Miguel Ángel Trejo Alonso (1213)	\$0.00	\$0.00	\$432.62	\$216.31	\$216.31	\$0.00
D	1124-01-0015	Jorge Armando Guardado Pérez (207)	\$0.00	\$0.00	\$4,439.85	\$500.00	\$3,939.85	\$0.00
D	1124-01-0016	Alfonso Arriaga (1409)	\$0.00	\$0.00	\$2,833.53	\$1,000.00	\$1,833.53	\$0.00
D	1124-01-0017	Yadira Lizzet Hernández Reyes (2082)	\$0.00	\$0.00	\$42,101.34	\$3,000.00	\$39,101.34	\$0.00
D	1124-01-0018	Mayra Elizabeth Walle Cruz (2291)	\$0.00	\$0.00	\$2,260.47	\$1,000.00	\$1,260.47	\$0.00
D	1124-01-0019	Juana Mireles Rocha (2382)	\$0.00	\$0.00	\$3,073.72	\$1,500.00	\$1,573.72	\$0.00
D	1124-01-0020	José Luis Gómez (1176)	\$0.00	\$0.00	\$1,447.31	\$290.00	\$1,157.31	\$0.00
D	1124-01-0021	Felipe Portales (325)	\$0.00	\$0.00	\$8,145.30	\$1,050.00	\$7,095.30	\$0.00
D	1129-01-0001	IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$151,874.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,874.15	\$0.00
D	1129-01-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$934.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934.77	\$0.00
D	1129-01-0003	IMPUESTOS POR RECUPERAR 2020	\$170,988.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,988.57	\$0.00
D	1129-01-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$2,292.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,292.49	\$0.00
D	1129-01-0005	IMPUESTOS POR RECUPERAR 2021	\$38,842.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,842.82	\$0.00
D	1129-01-0006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	-\$602.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$602.21	\$0.00
D	1129-01-0007	IVA ACREDITABLE	\$115,377.99	\$0.00	\$50,431.87	\$0.00	\$165,809.86	\$0.00
D	1129-01-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	\$740.38	\$0.00	\$460.20	\$898.30	\$302.28	\$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	1231-0001	TERRENO TANQUE ELEVADO	\$169,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,449.00	\$0.00
D	1236-3-0001	REPRESA Y BARDAS EN MANANTIAL	\$121,810.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,810.50	\$0.00
D	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

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
10:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1241-3-0001	IMPRESORA EPSON FX-2190	\$7,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,181.00	\$0.00
D	1241-3-0002	EQUIPO PUNTO DE VENTA	\$31,508.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,508.60	\$0.00
D	1241-3-0003	IMPRESORA HP MFP LASERJET 1536DNF	\$4,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,704.00	\$0.00
D	1241-3-0004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GENERICA	\$6,887.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,887.93	\$0.00
D	1241-3-0005	LAPTOP DELL LATITUD 3540	\$11,034.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,034.74	\$0.00
D	1241-3-0006	CPU GENERICO	\$6,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,034.48	\$0.00
D	1241-3-0007	IMPRESORA HP MFP COLOR	\$5,258.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,258.62	\$0.00
D	1241-3-0008	LAPTOP DELL ONSPIRON 15 500	\$11,914.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,914.14	\$0.00
D	1241-3-0009	MONITOR DELL 22 PULGADAS	\$2,051.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,051.40	\$0.00
D	1241-3-0010	MONITOR DELL 22 PULGADAS	\$2,051.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,051.40	\$0.00
D	1241-3-0011	CPU DELL INSPIRON 3250	\$10,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,385.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$19,394.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,394.83	\$0.00
D	1244-01-0001	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	1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$22,412.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,412.93	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$5,077.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,077.59	\$0.00
D	1246-7-0001	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	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

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
10:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$21,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,240.00	\$0.00
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	1265-04-0001	LICENCIAS INFORMATICAS	\$0.00	\$5,791.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,791.86
A	2111-1-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$360,142.05	\$360,142.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$106,500.00	\$106,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$6,007.76	\$6,007.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	MATERIAL DE COMPUTACION	\$0.00	\$0.00	\$10,258.61	\$10,258.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	MATERIAL IMPRERSO E INFORMACION DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$8,445.00	\$8,445.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$0.00	\$0.00	\$7,268.59	\$7,268.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$0.00	\$0.00	\$3,971.98	\$3,971.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	UTELSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	MATERIAL HIDRAULICO	\$0.00	\$0.00	\$67,883.50	\$67,883.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2492	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$0.00	\$0.00	\$6,485.00	\$6,485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	GAS CLORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$31,832.06	\$31,832.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	VESTUARIO	\$0.00	\$0.00	\$32,169.00	\$32,169.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$2,298.27	\$2,298.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$2,094.83	\$2,094.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$4,420.31	\$4,420.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$0.00	\$0.00	\$983.79	\$983.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$121,981.14	\$121,981.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$4,357.30	\$4,357.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,512.06	\$1,512.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	SEGUROS Y FIANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 10:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS FED. NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$34,904.00	\$34,904.00	\$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	2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0001	IVA CREDITO	\$0.00	\$85,452.60	\$0.00	\$7,922.23	\$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 RETENIDO	\$0.00	\$383,004.09	\$0.00	\$100.20	\$0.00	\$383,104.29
A	2117-01-0004	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,881.31	\$0.00	\$64,881.31
A	2117-02-0001	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$308,819.47	\$139,597.00	\$62,513.53	\$0.00	\$231,736.00
A	2117-02-0003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$36,442.88	\$20,357.00	\$7,098.12	\$0.00	\$23,184.00
A	2117-02-0004	ISR. RETENIDO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,022.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022.69
A	2117-02-0005	ISR Resico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.22	\$0.00	\$85.22
A	2119-0001	DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2119-0002-0001	JAIME MARTINEZ LIMON	\$0.00	\$9,087.32	\$0.00	\$4,956.72	\$0.00	\$14,044.04
A	2119-0002-0002	JOSE ALBERTO NAVA CASTRO	\$0.00	\$7,479.78	\$0.00	\$4,079.88	\$0.00	\$11,559.66
A	2119-0002-0003	IRENE GLORIA SÁNCHEZ	\$0.00	\$6,706.04	\$0.00	\$3,657.84	\$0.00	\$10,363.88
A	2119-0002-0004	MARIO ALBERTO PIÑA IZAGUIRRE	\$0.00	\$9,087.32	\$0.00	\$4,956.72	\$0.00	\$14,044.04
A	2119-0002-0005	ELVIA MARTÍNEZ BERRONES	\$0.00	\$22,744.04	\$0.00	\$12,405.84	\$0.00	\$35,149.88
A	2119-0002-0006	MARTHA ARLETH GARCIA GUERRERO	\$0.00	\$4,801.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,801.20
A	2119-0002-0007	CECILIA YULIBETH RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,049.80	\$0.00	\$3,659.00	\$0.00	\$11,708.80
A	2119-0002-0008	ALEJANDRA ANAHÍ VILLANUEVA NAVARRO	\$0.00	\$8,049.80	\$0.00	\$4,390.80	\$0.00	\$12,440.60
A	2119-0002-0009	JUAN GLORIA MARTÍNEZ	\$0.00	\$14,941.98	\$0.00	\$8,404.86	\$0.00	\$23,346.84
A	2119-0002-0010	JULIO CESAR GARCIA DE LEON	\$0.00	\$30,581.76	\$0.00	\$16,680.96	\$0.00	\$47,262.72
A	2119-0002-0011	ROSA MARIA GARZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00
A	2119-0002-0012	ISRAEL SANCHEZ OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
A	2151-0001	SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$53,620.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,620.82
A	2151-0002	SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	-\$1,601.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,601.85
A	2151-0003	SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2151-0004	SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$174,304.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,304.51
A	2151-0005	COBROS ANTICIPADOS	\$0.00	-\$29,993.33	\$3,104.07	\$5,853.42	\$0.00	-\$27,243.98
A	3110-01	APORTACIONES A CAPITAL	\$0.00	\$193,087.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,087.42
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
10:48 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	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$0.00	\$157,237.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,237.54
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	\$0.00	-\$472,183.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$472,183.77
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	\$0.00	\$239,928.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,928.13
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$31,693.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,693.88
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$182,880.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,880.60
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$95,597.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,597.75
A	4173-01-0001	AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$456,746.24	\$0.00	\$176,785.44	\$0.00	\$633,531.68
A	4173-01-0002	AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$43,118.18	\$0.00	\$37,325.03	\$0.00	\$80,443.21
A	4173-01-0003	AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$283,048.89	\$0.00	\$213,942.70	\$0.00	\$496,991.59
A	4173-01-0004	AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$30,806.23	\$0.00	\$2,437.78	\$0.00	\$33,244.01
A	4173-01-0005	REZAGO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$325,899.33	\$0.00	\$190,715.43	\$0.00	\$516,614.76
A	4173-01-0006	REZAGO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$59,160.21	\$0.00	\$48,848.21	\$0.00	\$108,008.42
A	4173-01-0007	REZAGO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,372.45	\$0.00	\$515.85	\$0.00	\$1,888.30
A	4173-01-0008	REZAGO AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$17,610.62	\$0.00	\$2,179.23	\$0.00	\$19,789.85
A	4173-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$104,606.48	\$0.00	\$53,900.48	\$0.00	\$158,506.96
A	4173-02-0002	DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$16,351.11	\$0.00	\$16,430.86	\$0.00	\$32,781.97
A	4173-02-0003	DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$113,155.33	\$0.00	\$85,541.59	\$0.00	\$198,696.92
A	4173-02-0004	DRENAJE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$10,792.26	\$0.00	\$902.47	\$0.00	\$11,694.73
A	4173-02-0005	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$78,046.75	\$0.00	\$60,281.98	\$0.00	\$138,328.73
A	4173-02-0006	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$23,785.07	\$0.00	\$26,700.07	\$0.00	\$50,485.14
A	4173-02-0007	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$540.66	\$0.00	\$400.34	\$0.00	\$941.00
A	4173-02-0008	REZAGO DRENAJE PUBLICO	\$0.00	\$3,020.19	\$0.00	\$320.26	\$0.00	\$3,340.45
A	4173-03-0001	CONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$31,262.70	\$0.00	\$6,160.69	\$0.00	\$37,423.39
A	4173-03-0002	CONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$658.62
A	4173-03-0005	CONEXIÓN DRENAJE	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$6,887.30	\$0.00	\$9,087.30
A	4173-03-0006	AMPLIACIONES DE RED	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	4173-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$8,500.00
A	4173-04-0002	RECONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.21	\$0.00	\$536.21
A	4173-05-0001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,650.00
A	4173-05-0003	MEDIDOR	\$0.00	\$25,945.98	\$0.00	\$19,039.69	\$0.00	\$44,985.67
A	4173-05-0004	MATERIAL	\$0.00	\$44,189.55	\$0.00	\$27,556.60	\$0.00	\$71,746.15
A	4173-05-0005	MANO DE OBRA	\$0.00	\$54,186.54	\$0.00	\$38,580.10	\$0.00	\$92,766.64
A	4173-05-0007	MULTAS	\$0.00	\$6,548.24	\$0.00	\$1,431.03	\$0.00	\$7,979.27
A	4173-05-0008	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,182.98	\$0.00	\$2,797.59	\$0.00	\$3,980.57
A	4173-05-0009	OTROS INGRESOS DEL MES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181.35	\$0.00	\$1,181.35
A	4173-05-0010	CONSTANCIAS	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4173-05-010	CONSTANCIAS	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	4173-06-0001	RECARGO DOMESTICO	\$0.00	\$165,692.62	\$0.00	\$80,411.26	\$0.00	\$246,103.88
A	4173-06-0002	RECARGO COMERCIAL	\$0.00	\$35,501.07	\$0.00	\$17,265.64	\$0.00	\$52,766.71
A	4173-06-0003	RECARGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,119.25	\$0.00	\$51.85	\$0.00	\$1,171.10
A	4173-06-0004	RECARGO SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$2,219.36	\$0.00	\$186.05	\$0.00	\$2,405.41

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
10:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-07-0001	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	-\$29,650.62	\$0.00	-\$12,784.78	\$0.00	-\$42,435.40
A	4173-07-0002	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	-\$10,279.87	\$0.00	-\$4,554.94	\$0.00	-\$14,834.81
A	4173-07-0003	BONIFICACIONES POR OTROS RECARGOS	\$0.00	-\$50,838.53	\$0.00	-\$3,939.59	\$0.00	-\$54,778.12
A	4173-07-0004	BONIFICACIONES POR ADEUDO DE AGUA	\$0.00	-\$6,072.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,072.65
A	4173-07-0005	BONIFICACIONES POR OTROS CARGOS	\$0.00	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	4173-07-0006	BONIFICACIONES POR ADEUDO DE DREANJE	\$0.00	-\$960.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$960.74
D	5111-1131	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$719,970.65	\$0.00	\$360,142.05	\$0.00	\$1,080,112.70	\$0.00
D	5113-1341	COMPENSACIONES	\$210,900.00	\$0.00	\$106,500.00	\$0.00	\$317,400.00	\$0.00
D	5115-1521	INDEMNIZACIONES	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5121-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$7,971.25	\$0.00	\$6,007.76	\$0.00	\$13,979.01	\$0.00
D	5121-2141	MATERIAL DE COMPUTACION	\$1,481.04	\$0.00	\$10,258.61	\$0.00	\$11,739.65	\$0.00
D	5121-2151	MATERIAL IMPRERSO E INFORMACION DIGITAL	\$2,460.00	\$0.00	\$8,445.00	\$0.00	\$10,905.00	\$0.00
D	5121-2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	\$8,484.45	\$0.00	\$7,268.59	\$0.00	\$15,753.04	\$0.00
D	5122-2211	ALIMENTACION DIVERSA	\$2,595.28	\$0.00	\$3,971.98	\$0.00	\$6,567.26	\$0.00
D	5122-2231	UTELSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS	\$1,477.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477.11	\$0.00
D	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$5,752.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,752.59	\$0.00
D	5124-2461	MATERIAL ELECTRICO	\$2,012.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012.90	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$35,998.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,998.04	\$0.00
D	5124-2491	MATERIAL HIDRAULICO	\$179,902.20	\$0.00	\$67,883.50	\$0.00	\$247,785.70	\$0.00
D	5124-2492	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$1,672.38	\$0.00	\$6,485.00	\$0.00	\$8,157.38	\$0.00
D	5125-2591	GAS CLORO	\$11,507.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,507.86	\$0.00
D	5126-2611	GASOLINA	\$58,995.22	\$0.00	\$31,832.06	\$0.00	\$90,827.28	\$0.00
D	5127-2711	VESTUARIO	\$0.00	\$0.00	\$32,169.00	\$0.00	\$32,169.00	\$0.00
D	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$312.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.60	\$0.00
D	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$2,298.27	\$0.00	\$2,298.27	\$0.00
D	5131-3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$3,528.22	\$0.00	\$2,094.83	\$0.00	\$5,623.05	\$0.00
D	5131-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$8,447.84	\$0.00	\$4,420.31	\$0.00	\$12,868.15	\$0.00
D	5131-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$0.00	\$0.00	\$983.79	\$0.00	\$983.79	\$0.00
D	5132-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$19,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,489.00	\$0.00
D	5133-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	\$169,353.88	\$0.00	\$121,981.14	\$0.00	\$291,335.02	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$4,357.30	\$0.00	\$4,357.30	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$5,587.35	\$0.00	\$1,512.06	\$0.00	\$7,099.41	\$0.00
D	5134-3451	SEGUROS Y FIANZAS	\$9,651.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,651.15	\$0.00
D	5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$2,447.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.71	\$0.00
D	5135-3521	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	\$396.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.55	\$0.00
D	5135-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$608.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608.62	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 10:48 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	5139-3951	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS FED. NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$34,904.00	\$0.00	\$34,904.00	\$0.00
D	5515-01-0001	GASTO POR DEPRECIACIÓN MAQUINARIA	\$2,007.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,007.48	\$0.00
D	5599-01	RECARGOS	\$2,214.00	\$0.00	\$12,934.00	\$0.00	\$15,148.00	\$0.00
D	5599-02	ACTUALIZACIONES	\$922.00	\$0.00	\$3,290.00	\$0.00	\$4,212.00	\$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	7420-01-0003	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	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	7640-01-0001	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	8110-73-01-0001	AGUA DOMESTICA	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0002	AGUA COMERCIAL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0003	AGUA INDUSTRIAL	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0004	AGUA SERVICIO PUBLICO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0005	REZAGO AGUA DOMESTICA	\$705,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0006	REZAGO AGUA COMERCIAL	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0007	REZAGO AGUA INDUSTRIAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0008	REZAGO AGUA SERVICIO PUBLICO	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-0002	DRENAJE COMERCIAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-0003	DRENAJE INDUSTRIAL	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-0004	DRENAJE SERVICIO PUBLICO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-0005	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-0006	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-0007	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-0008	REZAGO DRENAJE PUBLICO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-03-0001	CONEXION DOMESTICA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
10:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-05-0001	CAMBIO DE NOMBRE	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-05-0002	DESASOLVE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-05-0003	MEDIDOR	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-73-05-0004	MATERIAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-05-0005	MANO DE OBRA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-73-05-0006	USO DE INFRAESTRUCTURA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-73-06-0001	RECARGO DOMESTICO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-73-06-0002	RECARGO COMERCIAL	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-73-06-0003	RECARGO INDUSTRIAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-06-0004	RECARGO SERVICIO PUBLICO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-83-0001	PROGRAMA DE DEVOLUCIONES DE DERECHOS	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
A	8120-73-01-0001	AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$703,253.76	\$176,785.44	\$0.00	\$0.00	\$526,468.32
A	8120-73-01-0002	AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$56,881.82	\$37,325.03	\$0.00	\$0.00	\$19,556.79
A	8120-73-01-0003	AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$116,951.11	\$213,942.70	\$0.00	\$0.00	-\$96,991.59
A	8120-73-01-0004	AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$49,193.77	\$2,437.78	\$0.00	\$0.00	\$46,755.99
A	8120-73-01-0005	REZAGO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$379,100.67	\$190,715.43	\$0.00	\$0.00	\$188,385.24
A	8120-73-01-0006	REZAGO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$20,839.79	\$48,848.21	\$0.00	\$0.00	-\$28,008.42
A	8120-73-01-0007	REZAGO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,627.55	\$515.85	\$0.00	\$0.00	\$3,111.70
A	8120-73-01-0008	REZAGO AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$107,389.38	\$2,179.23	\$0.00	\$0.00	\$105,210.15
A	8120-73-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$45,393.52	\$53,900.48	\$0.00	\$0.00	-\$8,506.96
A	8120-73-02-0002	DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$13,648.89	\$16,430.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,781.97
A	8120-73-02-0003	DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$36,844.67	\$85,541.59	\$0.00	\$0.00	-\$48,696.92
A	8120-73-02-0004	DRENAJE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$19,207.74	\$902.47	\$0.00	\$0.00	\$18,305.27
A	8120-73-02-0005	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$71,953.25	\$60,281.98	\$0.00	\$0.00	\$11,671.27
A	8120-73-02-0006	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$26,214.93	\$26,700.07	\$0.00	\$0.00	-\$485.14
A	8120-73-02-0007	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$19,459.34	\$400.34	\$0.00	\$0.00	\$19,059.00
A	8120-73-02-0008	REZAGO DRENAJE PUBLICO	\$0.00	\$46,979.81	\$320.26	\$0.00	\$0.00	\$46,659.55
A	8120-73-03-0001	CONEXION DOMESTICA	\$0.00	-\$1,262.70	\$6,160.69	\$0.00	\$0.00	-\$7,423.39
A	8120-73-03-0002	CONEXION COMERCIAL	\$0.00	-\$400.00	\$258.62	\$0.00	\$0.00	-\$658.62
A	8120-73-03-0005	CONEXIÓN DRENAJE	\$0.00	-\$2,200.00	\$6,887.30	\$0.00	\$0.00	-\$9,087.30
A	8120-73-03-0006	AMPLIACIONES DE RED	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8120-73-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$2,300.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8120-73-04-0002	RECONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$536.21	\$0.00	\$0.00	-\$536.21
A	8120-73-05-0001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$350.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,650.00
A	8120-73-05-0002	DESASOLVE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-05-0003	MEDIDOR	\$0.00	\$14,054.02	\$19,039.69	\$0.00	\$0.00	-\$4,985.67
A	8120-73-05-0004	MATERIAL	\$0.00	\$5,810.45	\$27,556.60	\$0.00	\$0.00	-\$21,746.15
A	8120-73-05-0005	MANO DE OBRA	\$0.00	\$45,813.46	\$38,580.10	\$0.00	\$0.00	\$7,233.36
A	8120-73-05-0006	USO DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8120-73-05-0007	MULTAS	\$0.00	-\$6,548.24	\$1,431.03	\$0.00	\$0.00	-\$7,979.27
A	8120-73-05-0008	OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$1,182.98	\$2,797.59	\$0.00	\$0.00	-\$3,980.57

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
10:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-05-0009	OTROS INGRESOS DEL MES	\$0.00	\$0.00	\$1,181.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,181.35
A	8120-73-05-0010	CONSTANCIAS	\$0.00	-\$1,050.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8120-73-05-010	CONSTANCIAS	\$0.00	-\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
A	8120-73-06-0001	RECARGO DOMESTICO	\$0.00	\$34,307.38	\$80,411.26	\$0.00	\$0.00	-\$46,103.88
A	8120-73-06-0002	RECARGO COMERCIAL	\$0.00	-\$10,501.07	\$17,265.64	\$0.00	\$0.00	-\$27,766.71
A	8120-73-06-0003	RECARGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,880.75	\$51.85	\$0.00	\$0.00	\$3,828.90
A	8120-73-06-0004	RECARGO SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$37,780.64	\$186.05	\$0.00	\$0.00	\$37,594.59
A	8120-73-07-0001	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$16,547.51	-\$12,784.78	\$0.00	\$0.00	\$29,332.29
A	8120-73-07-0002	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$5,937.24	-\$4,554.94	\$0.00	\$0.00	\$10,492.18
A	8120-73-07-0003	BONIFICACIONES POR OTROS RECARGOS	\$0.00	\$11,349.10	-\$3,939.59	\$0.00	\$0.00	\$15,288.69
A	8120-73-07-0004	BONIFICACIONES POR ADEUDO DE AGUA	\$0.00	\$257.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.57
A	8120-73-07-0006	BONIFICACIONES POR ADEUDO DE DREANJE	\$0.00	\$22.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.63
A	8120-83-0001	PROGRAMA DE DEVOLUCIONES DE DERECHOS	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8140-73-01-0001	AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$176,785.44	\$176,785.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$37,325.03	\$37,325.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0003	AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$213,942.70	\$213,942.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0004	AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,437.78	\$2,437.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0005	REZAGO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$190,715.43	\$190,715.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0006	REZAGO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$48,848.21	\$48,848.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	REZAGO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$515.85	\$515.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	REZAGO AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,179.23	\$2,179.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$53,900.48	\$53,900.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0002	DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,430.86	\$16,430.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0003	DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$85,541.59	\$85,541.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0004	DRENAJE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$902.47	\$902.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0005	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$60,281.98	\$60,281.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0006	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$26,700.07	\$26,700.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0007	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$400.34	\$400.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0008	REZAGO DRENAJE PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$320.26	\$320.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-0001	CONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$6,160.69	\$6,160.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-0002	CONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$258.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-0005	CONEXIÓN DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$6,887.30	\$6,887.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-0006	AMPLIACIONES DE RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-0002	RECONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$536.21	\$536.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0003	MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$19,039.69	\$19,039.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0004	MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$27,556.60	\$27,556.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0005	MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$38,580.10	\$38,580.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0007	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,431.03	\$1,431.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0008	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,797.59	\$2,797.59	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 10:48 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	8140-73-05-0009	OTROS INGRESOS DEL MES	\$0.00	\$0.00	\$1,181.35	\$1,181.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0010	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-010	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-0001	RECARGO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$80,411.26	\$80,411.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-0002	RECARGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$17,265.64	\$17,265.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-0003	RECARGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$51.85	\$51.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-0004	RECARGO SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$186.05	\$186.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-0001	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	-\$12,784.78	-\$12,784.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-0002	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	-\$4,554.94	-\$4,554.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-0003	BONIFICACIONES POR OTROS RECARGOS	\$0.00	\$0.00	-\$3,939.59	-\$3,939.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-0004	BONIFICACIONES POR ADEUDO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-0006	BONIFICACIONES POR ADEUDO DE DREANJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-0001	AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$456,746.24	\$0.00	\$176,785.44	\$0.00	\$633,531.68
A	8150-73-01-0002	AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$43,118.18	\$0.00	\$37,325.03	\$0.00	\$80,443.21
A	8150-73-01-0003	AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$283,048.89	\$0.00	\$213,942.70	\$0.00	\$496,991.59
A	8150-73-01-0004	AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$30,806.23	\$0.00	\$2,437.78	\$0.00	\$33,244.01
A	8150-73-01-0005	REZAGO AGUA DOMESTICA	\$0.00	\$325,899.33	\$0.00	\$190,715.43	\$0.00	\$516,614.76
A	8150-73-01-0006	REZAGO AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$59,160.21	\$0.00	\$48,848.21	\$0.00	\$108,008.42
A	8150-73-01-0007	REZAGO AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,372.45	\$0.00	\$515.85	\$0.00	\$1,888.30
A	8150-73-01-0008	REZAGO AGUA SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$17,610.62	\$0.00	\$2,179.23	\$0.00	\$19,789.85
A	8150-73-02-0001	DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$104,606.48	\$0.00	\$53,900.48	\$0.00	\$158,506.96
A	8150-73-02-0002	DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$16,351.11	\$0.00	\$16,430.86	\$0.00	\$32,781.97
A	8150-73-02-0003	DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$113,155.33	\$0.00	\$85,541.59	\$0.00	\$198,696.92
A	8150-73-02-0004	DRENAJE SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$10,792.26	\$0.00	\$902.47	\$0.00	\$11,694.73
A	8150-73-02-0005	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$78,046.75	\$0.00	\$60,281.98	\$0.00	\$138,328.73
A	8150-73-02-0006	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$23,785.07	\$0.00	\$26,700.07	\$0.00	\$50,485.14
A	8150-73-02-0007	REZAGO DRENAJE INDUSTRIAL	\$0.00	\$540.66	\$0.00	\$400.34	\$0.00	\$941.00
A	8150-73-02-0008	REZAGO DRENAJE PUBLICO	\$0.00	\$3,020.19	\$0.00	\$320.26	\$0.00	\$3,340.45
A	8150-73-03-0001	CONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$31,262.70	\$0.00	\$6,160.69	\$0.00	\$37,423.39
A	8150-73-03-0002	CONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$658.62
A	8150-73-03-0005	CONEXIÓN DRENAJE	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$6,887.30	\$0.00	\$9,087.30
A	8150-73-03-0006	AMPLIACIONES DE RED	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8150-73-04-0001	RECONEXION DOMESTICA	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8150-73-04-0002	RECONEXION COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.21	\$0.00	\$536.21
A	8150-73-05-0001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,650.00
A	8150-73-05-0003	MEDIDOR	\$0.00	\$25,945.98	\$0.00	\$19,039.69	\$0.00	\$44,985.67
A	8150-73-05-0004	MATERIAL	\$0.00	\$44,189.55	\$0.00	\$27,556.60	\$0.00	\$71,746.15
A	8150-73-05-0005	MANO DE OBRA	\$0.00	\$54,186.54	\$0.00	\$38,580.10	\$0.00	\$92,766.64
A	8150-73-05-0007	MULTAS	\$0.00	\$6,548.24	\$0.00	\$1,431.03	\$0.00	\$7,979.27
A	8150-73-05-0008	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,182.98	\$0.00	\$2,797.59	\$0.00	\$3,980.57
A	8150-73-05-0009	OTROS INGRESOS DEL MES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181.35	\$0.00	\$1,181.35

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
10:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-05-0010	CONSTANCIAS	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8150-73-05-010	CONSTANCIAS	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	8150-73-06-0001	RECARGO DOMESTICO	\$0.00	\$165,692.62	\$0.00	\$80,411.26	\$0.00	\$246,103.88
A	8150-73-06-0002	RECARGO COMERCIAL	\$0.00	\$35,501.07	\$0.00	\$17,265.64	\$0.00	\$52,766.71
A	8150-73-06-0003	RECARGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,119.25	\$0.00	\$51.85	\$0.00	\$1,171.10
A	8150-73-06-0004	RECARGO SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$2,219.36	\$0.00	\$186.05	\$0.00	\$2,405.41
A	8150-73-07-0001	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	-\$16,547.51	\$0.00	-\$12,784.78	\$0.00	-\$29,332.29
A	8150-73-07-0002	BONIFICACIONES POR SERVICIO DE DRENAJE	\$0.00	-\$5,937.24	\$0.00	-\$4,554.94	\$0.00	-\$10,492.18
A	8150-73-07-0003	BONIFICACIONES POR OTROS RECARGOS	\$0.00	-\$11,349.10	\$0.00	-\$3,939.59	\$0.00	-\$15,288.69
A	8150-73-07-0004	BONIFICACIONES POR ADEUDO DE AGUA	\$0.00	-\$257.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$257.57
A	8150-73-07-0006	BONIFICACIONES POR ADEUDO DE DREANJE	\$0.00	-\$22.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22.63
A	8210-PRO-AD11-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$1,438,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,500.00
A	8210-PRO-AD11-01-1321-1	PRIMA S DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2151-1	MATERIAL IMPRERSO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2231-1	UTELSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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-AD11-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2491-1	MATERIAL HIDRAULICO G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2591-1	GAS CLORO G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 10:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-PRO-AD11-01-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2711-1	VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3451-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8210-PRO-AD11-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3521-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3721-1	PASAJES LOCALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-3951-1	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS FED. NO FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
10:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-PRO-AD11-01-4431-1	SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-5121-2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-PRO-AD11-01-5671-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8220-PRO-AD11-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$718,529.35	\$0.00	\$0.00	\$360,142.05	\$358,387.30	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-1321-1	PRIMA S DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$187,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$281,100.00	\$0.00	\$0.00	\$106,500.00	\$174,600.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$124,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$32,028.75	\$0.00	\$0.00	\$6,007.76	\$26,020.99	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$48,518.96	\$0.00	\$0.00	\$10,258.61	\$38,260.35	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2151-1	MATERIAL IMPRERSO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$27,540.00	\$0.00	\$0.00	\$8,445.00	\$19,095.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$11,515.55	\$0.00	\$0.00	\$7,268.59	\$4,246.96	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$17,404.72	\$0.00	\$0.00	\$3,971.98	\$13,432.74	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2231-1	UTELSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$3,522.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,522.89	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$14,247.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,247.41	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$2,987.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,987.10	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,001.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,001.96	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2491-1	MATERIAL HIDRAULICO G. Corriente	\$20,097.80	\$0.00	\$50,000.00	\$67,883.50	\$2,214.30	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
10:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PRO-AD11-01-2492-1	Otroas Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$13,327.62	\$0.00	\$0.00	\$6,485.00	\$6,842.62	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2591-1	GAS CLORO G. Corriente	\$88,492.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,492.14	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$91,004.78	\$0.00	\$0.00	\$31,832.06	\$59,172.72	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2711-1	VESTUARIO G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$32,169.00	\$2,831.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$9,687.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,687.40	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,298.27	\$37,701.73	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$16,471.78	\$0.00	\$0.00	\$2,094.83	\$14,376.95	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$16,552.16	\$0.00	\$0.00	\$4,420.31	\$12,131.85	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3181-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$983.79	\$516.21	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$170,646.12	\$0.00	\$0.00	\$121,981.14	\$48,664.98	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,357.30	\$5,642.70	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$14,412.65	\$0.00	\$0.00	\$1,512.06	\$12,900.59	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3451-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$15,848.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,848.85	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$12,552.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,552.29	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3521-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA G. Corriente	\$4,603.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,603.45	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3531-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
10:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-PRO-AD11-01-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3721-1	PASAJES LOCALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$19,391.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,391.38	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-3951-1	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS FED. NO FISCALES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,904.00	\$15,096.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-4431-1	SUBSIDIOS A LA EDUCACION G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-5121-2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Capital	\$23,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,965.52	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$922.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922.41	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-5671-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS G. Capital	\$70,332.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,332.62	\$0.00
D	8220-PRO-AD11-01-5911-2	Software G. Capital	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
A	8230-PRO-AD11-01-1322-1	AGUINALDO G. Corriente	\$0.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-2481-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-PRO-AD11-01-2491-1	MATERIAL HIDRAULICO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-2492-1	Otroas Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-2711-1	VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-3181-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
10:48 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	8230-PRO-AD11-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-3612-1	PRENSA Y PUBLICIDAD G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	-\$25,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-PRO-AD11-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
D	8240-PRO-AD11-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,142.05	\$360,142.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,500.00	\$106,500.00	\$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	\$6,007.76	\$6,007.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,258.61	\$10,258.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2151-1	MATERIAL IMPRERSO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,445.00	\$8,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,268.59	\$7,268.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,971.98	\$3,971.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2231-1	UTELSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2491-1	MATERIAL HIDRAULICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,883.50	\$67,883.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2492-1	Otroas Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,485.00	\$6,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2591-1	GAS CLORO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
10:48 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	8240-PRO-AD11-01-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,832.06	\$31,832.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2711-1	VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,169.00	\$32,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES 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	\$2,298.27	\$2,298.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.83	\$2,094.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,420.31	\$4,420.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3181-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983.79	\$983.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,981.14	\$121,981.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,357.30	\$4,357.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.06	\$1,512.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3451-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3521-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-3951-1	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS FED. NO FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,904.00	\$34,904.00	\$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-AD11-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-PRO-AD11-01-5671-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,142.05	\$360,142.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,500.00	\$106,500.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
10:48 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	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	\$6,007.76	\$6,007.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,258.61	\$10,258.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2151-1	MATERIAL IMPRERSO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,445.00	\$8,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,268.59	\$7,268.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,971.98	\$3,971.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2231-1	UTELSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2491-1	MATERIAL HIDRAULICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,883.50	\$67,883.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2492-1	Otroas Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,485.00	\$6,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2591-1	GAS CLORO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,832.06	\$31,832.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2711-1	VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,169.00	\$32,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES 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	\$2,298.27	\$2,298.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.83	\$2,094.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,420.31	\$4,420.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3181-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983.79	\$983.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,981.14	\$121,981.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,357.30	\$4,357.30	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
10:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-PRO-AD11-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.06	\$1,512.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3451-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3521-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-3951-1	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS FED. NO FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,904.00	\$34,904.00	\$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-AD11-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-PRO-AD11-01-5671-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,142.05	\$360,142.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,500.00	\$106,500.00	\$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	\$6,007.76	\$6,007.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,258.61	\$10,258.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2151-1	MATERIAL IMPRERSO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,445.00	\$8,445.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,268.59	\$7,268.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,971.98	\$3,971.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2231-1	UTELSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
10:48 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	8260-PRO-AD11-01-2491-1	MATERIAL HIDRAULICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,883.50	\$67,883.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2492-1	Otroas Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,485.00	\$6,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2591-1	GAS CLORO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,832.06	\$31,832.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2711-1	VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,169.00	\$32,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES 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	\$2,298.27	\$2,298.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.83	\$2,094.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,420.31	\$4,420.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3181-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983.79	\$983.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,981.14	\$121,981.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,357.30	\$4,357.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.06	\$1,512.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3451-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3521-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-PRO-AD11-01-3951-1	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS FED. NO FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,904.00	\$34,904.00	\$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-AD11-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 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/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
10:48 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	8260-PRO-AD11-01-5671-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-1131-1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE G. Corriente	\$719,970.65	\$0.00	\$360,142.05	\$0.00	\$1,080,112.70	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-1341-1	COMPENSACIONES G. Corriente	\$210,900.00	\$0.00	\$106,500.00	\$0.00	\$317,400.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-1521-1	INDEMNIZACIONES G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2111-1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA G. Corriente	\$7,971.25	\$0.00	\$6,007.76	\$0.00	\$13,979.01	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2141-1	MATERIAL DE COMPUTACION G. Corriente	\$1,481.04	\$0.00	\$10,258.61	\$0.00	\$11,739.65	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2151-1	MATERIAL IMPRERSO E INFORMACION DIGITAL G. Corriente	\$2,460.00	\$0.00	\$8,445.00	\$0.00	\$10,905.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2161-1	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO G. Corriente	\$8,484.45	\$0.00	\$7,268.59	\$0.00	\$15,753.04	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2211-1	ALIMENTACION DIVERSA G. Corriente	\$2,595.28	\$0.00	\$3,971.98	\$0.00	\$6,567.26	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2231-1	UTELSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS G. Corriente	\$1,477.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477.11	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$5,752.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,752.59	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2461-1	MATERIAL ELECTRICO G. Corriente	\$2,012.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012.90	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$35,998.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,998.04	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2491-1	MATERIAL HIDRAULICO G. Corriente	\$179,902.20	\$0.00	\$67,883.50	\$0.00	\$247,785.70	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2492-1	Otroas Materiales y Artículos de Construcción y Reparación G. Corriente	\$1,672.38	\$0.00	\$6,485.00	\$0.00	\$8,157.38	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2591-1	GAS CLORO G. Corriente	\$11,507.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,507.86	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2611-1	GASOLINA G. Corriente	\$58,995.22	\$0.00	\$31,832.06	\$0.00	\$90,827.28	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2711-1	VESTUARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,169.00	\$0.00	\$32,169.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$312.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312.60	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,298.27	\$0.00	\$2,298.27	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3111-1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$3,528.22	\$0.00	\$2,094.83	\$0.00	\$5,623.05	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3141-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$8,447.84	\$0.00	\$4,420.31	\$0.00	\$12,868.15	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3181-1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983.79	\$0.00	\$983.79	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
10:48 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	8270-PRO-AD11-01-3271-1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES G. Corriente	\$19,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,489.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3311-1	HONORARIOS PROFESIONALES G. Corriente	\$169,353.88	\$0.00	\$121,981.14	\$0.00	\$291,335.02	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,357.30	\$0.00	\$4,357.30	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$5,587.35	\$0.00	\$1,512.06	\$0.00	\$7,099.41	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3451-1	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	\$9,651.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,651.15	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$2,447.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.71	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3521-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA G. Corriente	\$396.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.55	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3551-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3751-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$608.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608.62	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-3951-1	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS FED. NO FISCALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,904.00	\$0.00	\$34,904.00	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-5151-2	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS G. Capital	\$6,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,034.48	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$5,077.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,077.59	\$0.00
D	8270-PRO-AD11-01-5671-2	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS G. Capital	\$29,667.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,667.38	\$0.00
Sumas =>			\$13,663,660.59	\$13,663,660.59	\$10,677,924.15	\$10,677,924.15	\$14,820,271.56	\$14,820,271.56