

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,307,882.10	\$0.00	\$993,225.16	\$982,183.13	\$1,318,924.13	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,042,454.97	\$0.00	\$993,225.16	\$982,183.13	\$1,053,497.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$72,290.75	\$0.00	\$653,955.46	\$660,895.33	\$65,350.88	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$1,048.19	\$0.00	\$326,977.73	\$326,977.73	\$1,048.19	\$0.00
D	1111-1	Caja	\$1,048.19	\$0.00	\$326,977.73	\$326,977.73	\$1,048.19	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$71,242.56	\$0.00	\$326,977.73	\$333,917.60	\$64,302.69	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$21,257.56	\$0.00	\$326,977.73	\$333,917.60	\$14,317.69	\$0.00
D	1112-01-001	BANCOMER Cta.3710	\$21,257.56	\$0.00	\$326,977.73	\$333,917.60	\$14,317.69	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$49,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,985.00	\$0.00
D	1112-02-001	BANAMEX Cta.1232	\$49,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,985.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$969,680.22	\$0.00	\$339,269.70	\$321,287.80	\$987,662.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$134,021.59	\$0.00	\$321,287.80	\$321,287.80	\$134,021.59	\$0.00
D	1122-03	Derechos por Prestación de Servicios	\$134,021.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,021.59	\$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	\$321,287.80	\$321,287.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$52,898.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,898.13	\$0.00
D	1123-01	Juan Gabriel Zúñiga Compean	\$23,073.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,073.84	\$0.00
D	1123-02	IMSS	\$3,974.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974.49	\$0.00
D	1123-04	Municipio de Nuevo Morelos	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00
D	1123-06	Noe Alvarado Tolentino	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00
D	1123-08	Subsidio al Empleo 2019	\$13,355.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,355.80	\$0.00
D	1123-10	Subsidio al Empleo 2020	\$9,885.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,885.44	\$0.00
D	1123-11	Edhie Nájera Meléndez	\$15,931.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,931.16	\$0.00
D	1123-12	Subsidio al Empleo 2021	\$4,706.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,706.40	\$0.00
D	1123-13	Shintia Judiana Martinez Rodriguez	\$251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$782,760.50	\$0.00	\$17,981.90	\$0.00	\$800,742.40	\$0.00
D	1124-01	IVA Acreditable	\$562,505.16	\$0.00	\$12,647.98	\$0.00	\$575,153.14	\$0.00
D	1124-02	Subsidio al Empleo	\$60,972.75	\$0.00	\$5,333.92	\$0.00	\$66,306.67	\$0.00
D	1124-03	Crédito al Salario	\$49,322.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,322.07	\$0.00
D	1124-04	IVA Pendiente por Acreditar	\$3,118.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,118.63	\$0.00
D	1124-05	IVA a Favor	\$101,669.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,669.48	\$0.00
D	1124-06	Asiento de Apertura	\$5,172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.41	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$0.00
D	1131-01	Radio Movil DIPSA, S.A de C.V	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00
D	1131-02	SINAPAS	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$265,427.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,427.13	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$211,427.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,427.13	\$0.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS

TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$95,117.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,117.06	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$16,747.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,747.81	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	\$16,747.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,747.81	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$78,369.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,369.25	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$78,369.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,369.25	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,779.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,779.31	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$13,171.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,171.55	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y Equipo Terrestre	\$13,171.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,171.55	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$1,607.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,607.76	\$0.00
D	1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	\$1,607.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,607.76	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$101,530.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,530.76	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$36,954.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,954.10	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$36,954.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,954.10	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$53,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,565.00	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$53,565.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,565.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$11,011.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,011.66	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$11,011.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,011.66	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$218,361.65	\$316,473.60	\$322,701.43	\$0.00	\$224,589.48
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$218,361.65	\$316,473.60	\$322,701.43	\$0.00	\$224,589.48
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$209,053.21	\$316,473.60	\$322,701.43	\$0.00	\$215,281.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,106.77	\$203,960.86	\$203,960.86	\$0.00	\$24,106.77
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$24,106.77	\$179,772.78	\$179,772.78	\$0.00	\$24,106.77
A	2111-1-001	Victor Mendoza León	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2111-1-002	INFONAVIT	\$0.00	\$20,106.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,106.77
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$179,772.78	\$179,772.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$24,188.08	\$24,188.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$24,188.08	\$24,188.08	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$452.40	\$112,512.74	\$112,512.74	\$0.00	\$452.40
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$452.40	\$112,512.74	\$112,512.74	\$0.00	\$452.40
A	2112-1-01	Banco Nacional de México, S.A	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,878.50	\$5,878.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$16,734.00	\$16,734.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$6,538.48	\$6,538.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,448.28	\$2,448.28	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$15,437.71	\$15,437.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,786.20	\$5,786.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$31,423.10	\$31,423.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$9,897.12	\$9,897.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3412	Gastos Financieros Otras Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$2,109.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,260.35	\$2,260.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$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 cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4412	Consultas Medicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$184,494.04	\$0.00	\$6,227.83	\$0.00	\$190,721.87
A	2117-01	IVA por Pagar	\$0.00	\$128,676.32	\$0.00	\$5,689.93	\$0.00	\$134,366.25
A	2117-02	Retenciones de ISR Sueldos y Salarios	\$0.00	\$9,076.72	\$0.00	\$537.90	\$0.00	\$9,614.62
A	2117-03	I.S.P.T	\$0.00	\$19,810.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,810.77
A	2117-04	Retenciones de IMSS	\$0.00	\$19,503.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,503.23
A	2117-71	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$0.00	\$7,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,427.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,308.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,308.44
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,308.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,308.44
A	2129-01	Impuestos por Pagar 2019	\$0.00	\$2,838.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,838.15
A	2129-02	Impuestos por Pagar 2020	\$0.00	\$2,151.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151.60
A	2129-03	Impuestos por Pagar 2021	\$0.00	\$1,703.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,703.35
A	2129-04	Edhie Najera Meléndez	\$0.00	\$84.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.44
A	2129-05	Impuestos por Pagar 2022	\$0.00	\$2,330.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330.90
A	2129-06	Shintia Judiana Martínez Rodriguez	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$978,638.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,638.04
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$978,638.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,638.04
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$978,638.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,638.04
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$417,068.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,068.43
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$82,413.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,413.29
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	-\$82,012.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,012.33
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$133,475.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,475.69
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$6,258.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,258.76
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$46,597.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,597.07
A	3220-2018	Resultado del Ejercicio 2018	\$0.00	\$93,643.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,643.59
A	3220-2019	Resultado del Ejercicio 2019	\$0.00	\$5,428.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,428.01
A	3220-2020	Resultado del Ejercicio 2020	\$0.00	\$60,069.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,069.31
A	3220-2021	Resultado del Ejercicio 2021	\$0.00	\$51,070.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,070.41
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$164,625.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,625.81
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$828,538.88	\$0.00	\$321,287.80	\$0.00	\$1,149,826.68
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$808,238.88	\$0.00	\$321,287.80	\$0.00	\$1,129,526.68
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$808,238.88	\$0.00	\$321,287.80	\$0.00	\$1,129,526.68
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$808,238.88	\$0.00	\$321,287.80	\$0.00	\$1,129,526.68
A	4173-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$752,173.60	\$0.00	\$297,780.86	\$0.00	\$1,049,954.46
A	4173-01-0001	Agua Doméstica	\$0.00	\$265,675.55	\$0.00	\$126,841.55	\$0.00	\$392,517.10
A	4173-01-0002	Agua Comercial	\$0.00	\$111,624.43	\$0.00	\$35,561.16	\$0.00	\$147,185.59
A	4173-01-0003	Rezago Agua Doméstica	\$0.00	\$374,873.62	\$0.00	\$135,378.15	\$0.00	\$510,251.77
A	4173-02	INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$50,778.40	\$0.00	\$23,519.52	\$0.00	\$74,297.92
A	4173-02-0001	Drenaje Doméstico	\$0.00	\$50,778.40	\$0.00	\$23,519.52	\$0.00	\$74,297.92
A	4173-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$24,900.00
A	4173-03-0001	Conexión Doméstica	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$24,900.00
A	4173-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$19,219.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$25,469.00
A	4173-05-0003	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	4173-05-0008	Otros Ingresos	\$0.00	\$19,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,219.00
A	4173-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$6,290.58	\$0.00	\$2,363.08	\$0.00	\$8,653.66
A	4173-06-0001	Recargo Doméstico	\$0.00	\$6,281.03	\$0.00	\$2,363.08	\$0.00	\$8,644.11
A	4173-06-0002	Recargo Comercial	\$0.00	\$9.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.55
A	4173-07	BONIFICACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	-\$40,822.70	\$0.00	-\$12,925.66	\$0.00	-\$53,748.36
A	4173-07-0001	Bonificación de Servicio de Agua	\$0.00	-\$40,822.70	\$0.00	-\$12,925.66	\$0.00	-\$53,748.36
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	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS

TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00
A	4213-03	Subsidios Municipales	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$717,656.47	\$0.00	\$316,473.60	\$0.00	\$1,034,130.07	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$715,831.47	\$0.00	\$316,473.60	\$0.00	\$1,032,305.07	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$385,331.16	\$0.00	\$203,960.86	\$0.00	\$589,292.02	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$337,549.96	\$0.00	\$179,772.78	\$0.00	\$517,322.74	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$337,549.96	\$0.00	\$179,772.78	\$0.00	\$517,322.74	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$47,781.20	\$0.00	\$24,188.08	\$0.00	\$71,969.28	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$47,781.20	\$0.00	\$24,188.08	\$0.00	\$71,969.28	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$149,667.45	\$0.00	\$52,823.17	\$0.00	\$202,490.62	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$33,124.47	\$0.00	\$22,612.50	\$0.00	\$55,736.97	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$17,535.92	\$0.00	\$5,878.50	\$0.00	\$23,414.42	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$15,067.00	\$0.00	\$16,734.00	\$0.00	\$31,801.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$521.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$6,538.48	\$0.00	\$11,538.48	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	\$0.00	\$6,538.48	\$0.00	\$11,538.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$45,483.67	\$0.00	\$2,448.28	\$0.00	\$47,931.95	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$43,983.67	\$0.00	\$2,448.28	\$0.00	\$46,431.95	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$10,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,140.00	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$10,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,140.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,388.60	\$0.00	\$15,437.71	\$0.00	\$47,826.31	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,388.60	\$0.00	\$15,437.71	\$0.00	\$47,826.31	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$23,530.71	\$0.00	\$5,786.20	\$0.00	\$29,316.91	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$14,224.20	\$0.00	\$5,786.20	\$0.00	\$20,010.40	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,537.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537.07	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$7,769.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,769.44	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$180,832.86	\$0.00	\$59,689.57	\$0.00	\$240,522.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$140,464.54	\$0.00	\$31,423.10	\$0.00	\$171,887.64	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$140,464.54	\$0.00	\$31,423.10	\$0.00	\$171,887.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,186.24	\$0.00	\$23,897.12	\$0.00	\$30,083.36	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,186.24	\$0.00	\$9,897.12	\$0.00	\$16,083.36	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,057.00	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00	\$4,166.00	\$0.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS

TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-3412	Gastos Financieros Otras Cuentas	\$2,057.00	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00	\$4,166.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$25,912.08	\$0.00	\$2,260.35	\$0.00	\$28,172.43	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$421.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421.56	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,990.52	\$0.00	\$2,260.35	\$0.00	\$4,250.87	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,213.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$6,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,213.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	5241-4412	Consultas Medicas	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,200,470.00	\$2,200,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$642,575.60	\$642,575.60	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,627,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,627,200.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$1,602,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602,200.00	\$0.00
D	8110-73-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$1,131,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131,200.00	\$0.00
D	8110-73-01-0001	Agua Doméstica	\$546,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,200.00	\$0.00
D	8110-73-01-0002	Agua Comercial	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0003	Rezago Agua Doméstica	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0004	Rezago Agua Comercial	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-73-02	INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	\$141,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-0001	Drenaje Doméstico	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-0002	Drenaje Comercial	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-0003	Rezago Drenaje Doméstico	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-0004	Rezago Drenaje Comercial	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-73-03-0001	Conexión Doméstica	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-73-03-0002	Conexión Comercial	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8110-73-04-0001	Reconexión Doméstica	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-73-04-0002	Reconexión Comercial	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8110-73-05-0001	Cambio de Nombre	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-73-05-0002	Desasolve	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-73-05-0003	Medidor	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-05-0004	Materiales	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS

TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-05-0005	Mano de Obra	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-73-05-0006	Uso de Infraestructura	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-73-05-0007	Multas	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-05-0008	Otros Ingresos	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-06-0001	Recargo Doméstico	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-73-06-0002	Recargo Comercial	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-73-07	BONIFICACIÓN DE SERVICIO	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-73-07-0001	Bonificación de Servicio de Agua	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-83-02	Programa de Devolución de Derechos	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$798,661.12	\$321,287.80	\$0.00	\$0.00	\$477,373.32
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$793,961.12	\$321,287.80	\$0.00	\$0.00	\$472,673.32
A	8120-73-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$379,026.40	\$297,780.86	\$0.00	\$0.00	\$81,245.54
A	8120-73-01-0001	Agua Doméstica	\$0.00	\$280,524.45	\$126,841.55	\$0.00	\$0.00	\$153,682.90
A	8120-73-01-0002	Agua Comercial	\$0.00	\$58,375.57	\$35,561.16	\$0.00	\$0.00	\$22,814.41
A	8120-73-01-0003	Rezago Agua Doméstica	\$0.00	\$25,126.38	\$135,378.15	\$0.00	\$0.00	-\$110,251.77
A	8120-73-01-0004	Rezago Agua Comercial	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8120-73-02	INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$90,221.60	\$23,519.52	\$0.00	\$0.00	\$66,702.08
A	8120-73-02-0001	Drenaje Doméstico	\$0.00	\$59,221.60	\$23,519.52	\$0.00	\$0.00	\$35,702.08
A	8120-73-02-0002	Drenaje Comercial	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8120-73-02-0003	Rezago Drenaje Doméstico	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-73-02-0004	Rezago Drenaje Comercial	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$69,400.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$65,100.00
A	8120-73-03-0001	Conexión Doméstica	\$0.00	\$19,400.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00
A	8120-73-03-0002	Conexión Comercial	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8120-73-04-0001	Reconexión Doméstica	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-73-04-0002	Reconexión Comercial	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$64,781.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$58,531.00
A	8120-73-05-0001	Cambio de Nombre	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-73-05-0002	Desasolve	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-73-05-0003	Medidor	\$0.00	\$6,000.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8120-73-05-0004	Materiales	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-73-05-0005	Mano de Obra	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-73-05-0006	Uso de Infraestructura	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-73-05-0007	Multas	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-73-05-0008	Otros Ingresos	\$0.00	-\$7,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,219.00
A	8120-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$23,709.42	\$2,363.08	\$0.00	\$0.00	\$21,346.34

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS

TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-06-0001	Recargo Doméstico	\$0.00	\$8,718.97	\$2,363.08	\$0.00	\$0.00	\$6,355.89
A	8120-73-06-0002	Recargo Comercial	\$0.00	\$14,990.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,990.45
A	8120-73-07	BONIFICACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$150,822.70	-\$12,925.66	\$0.00	\$0.00	\$163,748.36
A	8120-73-07-0001	Bonificación de Servicio de Agua	\$0.00	\$150,822.70	-\$12,925.66	\$0.00	\$0.00	\$163,748.36
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8120-83-02	Programa de Devolución de Derechos	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8120-83-03	Subsidios Municipales	\$0.00	-\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,300.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$321,287.80	\$321,287.80	\$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	\$321,287.80	\$321,287.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$297,780.86	\$297,780.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0001	Agua Doméstica	\$0.00	\$0.00	\$126,841.55	\$126,841.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$35,561.16	\$35,561.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0003	Rezago Agua Doméstica	\$0.00	\$0.00	\$135,378.15	\$135,378.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$23,519.52	\$23,519.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0001	Drenaje Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$23,519.52	\$23,519.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-0001	Conexión Doméstica	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0003	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0008	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,363.08	\$2,363.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-0001	Recargo Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$2,363.08	\$2,363.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-0002	Recargo Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	BONIFICACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	-\$12,925.66	-\$12,925.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-0001	Bonificación de Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	-\$12,925.66	-\$12,925.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-03	Subsidios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$828,538.88	\$0.00	\$321,287.80	\$0.00	\$1,149,826.68
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$808,238.88	\$0.00	\$321,287.80	\$0.00	\$1,129,526.68
A	8150-73-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$752,173.60	\$0.00	\$297,780.86	\$0.00	\$1,049,954.46
A	8150-73-01-0001	Agua Doméstica	\$0.00	\$265,675.55	\$0.00	\$126,841.55	\$0.00	\$392,517.10
A	8150-73-01-0002	Agua Comercial	\$0.00	\$111,624.43	\$0.00	\$35,561.16	\$0.00	\$147,185.59
A	8150-73-01-0003	Rezago Agua Doméstica	\$0.00	\$374,873.62	\$0.00	\$135,378.15	\$0.00	\$510,251.77
A	8150-73-02	INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$50,778.40	\$0.00	\$23,519.52	\$0.00	\$74,297.92
A	8150-73-02-0001	Drenaje Doméstico	\$0.00	\$50,778.40	\$0.00	\$23,519.52	\$0.00	\$74,297.92
A	8150-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$24,900.00
A	8150-73-03-0001	Conexión Doméstica	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$24,900.00
A	8150-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$19,219.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$25,469.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS

TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-05-0003	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
A	8150-73-05-0008	Otros Ingresos	\$0.00	\$19,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,219.00
A	8150-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$6,290.58	\$0.00	\$2,363.08	\$0.00	\$8,653.66
A	8150-73-06-0001	Recargo Doméstico	\$0.00	\$6,281.03	\$0.00	\$2,363.08	\$0.00	\$8,644.11
A	8150-73-06-0002	Recargo Comercial	\$0.00	\$9.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.55
A	8150-73-07	BONIFICACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	-\$40,822.70	\$0.00	-\$12,925.66	\$0.00	-\$53,748.36
A	8150-73-07-0001	Bonificación de Servicio de Agua	\$0.00	-\$40,822.70	\$0.00	-\$12,925.66	\$0.00	-\$53,748.36
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00
A	8150-83-03	Subsidios Municipales	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,557,894.40	\$1,557,894.40	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,627,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,627,200.00
A	8210-4PRO-AD11-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$405,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,200.00
A	8210-4PRO-AD11-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-1324-1	Aguinaldo al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2023

hora de Impresión 11:48 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	8210-4PRO-AD11-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$285,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3412-1	Gastos Financieros Otras Cuentas G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-4412-1	Consultas Medicas G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-4413-1	Estudios Clinicos y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2023

hora de Impresión 11:48 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	8210-4PRO-AD11-01-4414-1	Medicamentos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$843,031.87	\$0.00	\$146,000.00	\$462,473.60	\$526,558.27	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$67,650.04	\$0.00	\$115,000.00	\$179,772.78	\$2,877.26	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$37,218.80	\$0.00	\$0.00	\$24,188.08	\$13,030.72	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-1324-1	Aguinaldo al Personal de Confianza G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,464.08	\$0.00	\$0.00	\$5,878.50	\$6,585.58	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,933.00	\$0.00	\$13,000.00	\$16,734.00	\$1,199.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$9,478.45	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,478.45	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,538.48	\$2,461.52	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$31,016.33	\$0.00	\$0.00	\$10,448.28	\$20,568.05	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$29,860.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,860.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$67,611.40	\$0.00	\$0.00	\$45,437.71	\$22,173.69	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS

TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4PRO-AD11-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$40,775.80	\$0.00	\$0.00	\$20,786.20	\$19,989.60	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$8,462.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,462.93	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$2,230.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,230.56	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$64,535.46	\$0.00	\$0.00	\$31,423.10	\$33,112.36	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$43,813.76	\$0.00	\$0.00	\$9,897.12	\$33,916.64	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3412-1	Gastos Financieros Otras Cuentas G. Corriente	\$3,943.00	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$1,834.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$9,578.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,578.44	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,009.48	\$0.00	\$0.00	\$2,260.35	\$749.13	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,787.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,787.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4PRO-AD11-01-4412-1	Consultas Medicas G. Corriente	\$23,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,175.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-4413-1	Estudios Clinicos y de laboratorio G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-4414-1	Medicamentos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$8,988.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,988.34	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$146,000.00	\$146,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4PRO-AD11-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2023

hora de Impresión 11:48 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	8230-4PRO-AD11-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-4414-1	Medicamentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$316,473.60	\$316,473.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,772.78	\$179,772.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,188.08	\$24,188.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,878.50	\$5,878.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,734.00	\$16,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,538.48	\$6,538.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,448.28	\$2,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,437.71	\$15,437.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,786.20	\$5,786.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,423.10	\$31,423.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,897.12	\$9,897.12	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4PRO-AD11-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-3412-1	Gastos Financieros Otras Cuentas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$2,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.35	\$2,260.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-4412-1	Consultas Medicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$316,473.60	\$316,473.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,772.78	\$179,772.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,188.08	\$24,188.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,878.50	\$5,878.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,734.00	\$16,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,538.48	\$6,538.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,448.28	\$2,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,437.71	\$15,437.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,786.20	\$5,786.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2023

hora de Impresión 11:48 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	8250-4PRO-AD11-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,423.10	\$31,423.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,897.12	\$9,897.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-3412-1	Gastos Financieros Otras Cuentas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$2,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.35	\$2,260.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-4412-1	Consultas Medicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$316,473.60	\$316,473.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,772.78	\$179,772.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,188.08	\$24,188.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,878.50	\$5,878.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,734.00	\$16,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,538.48	\$6,538.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,448.28	\$2,448.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS

TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2023

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4PRO-AD11-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,437.71	\$15,437.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,786.20	\$5,786.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,423.10	\$31,423.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,897.12	\$9,897.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-3412-1	Gastos Financieros Otras Cuentas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$2,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.35	\$2,260.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-4412-1	Consultas Medicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$784,168.13	\$0.00	\$316,473.60	\$0.00	\$1,100,641.73	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$337,549.96	\$0.00	\$179,772.78	\$0.00	\$517,322.74	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$47,781.20	\$0.00	\$24,188.08	\$0.00	\$71,969.28	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$17,535.92	\$0.00	\$5,878.50	\$0.00	\$23,414.42	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$15,067.00	\$0.00	\$16,734.00	\$0.00	\$31,801.00	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$521.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.55	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$6,538.48	\$0.00	\$11,538.48	\$0.00

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS

TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/oct./2023

hora de Impresión 11:48 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	8270-4PRO-AD11-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$43,983.67	\$0.00	\$2,448.28	\$0.00	\$46,431.95	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$10,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,140.00	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,388.60	\$0.00	\$15,437.71	\$0.00	\$47,826.31	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$14,224.20	\$0.00	\$5,786.20	\$0.00	\$20,010.40	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,537.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537.07	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$7,769.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,769.44	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$140,464.54	\$0.00	\$31,423.10	\$0.00	\$171,887.64	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$6,186.24	\$0.00	\$9,897.12	\$0.00	\$16,083.36	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-3412-1	Gastos Financieros Otras Cuentas G. Corriente	\$2,057.00	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00	\$4,166.00	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$421.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421.56	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,990.52	\$0.00	\$2,260.35	\$0.00	\$4,250.87	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,213.00	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-4412-1	Consultas Medicas G. Corriente	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$11,011.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,011.66	\$0.00
Sumas =>			\$5,279,938.57	\$5,279,938.57	\$3,826,642.36	\$3,826,642.36	\$5,607,454.20	\$5,607,454.20