



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

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 10:25 a. m.

| Nat. | Cuenta      | Nombre de la cuenta                                                                                                                | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL   |          |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
|      |             |                                                                                                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 1000        | ACTIVO                                                                                                                             | \$1,356,605.90 | \$0.00   | \$1,190,690.42 | \$1,173,006.34 | \$1,374,289.98 | \$0.00   |
| D    | 1100        | ACTIVO CIRCULANTE                                                                                                                  | \$1,074,971.87 | \$0.00   | \$1,185,891.42 | \$1,172,715.78 | \$1,088,147.51 | \$0.00   |
| D    | 1110        | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                                                           | \$90,701.65    | \$0.00   | \$763,846.64   | \$769,821.48   | \$84,726.81    | \$0.00   |
| D    | 1111        | EFFECTIVO                                                                                                                          | \$1,048.19     | \$0.00   | \$380,757.12   | \$380,757.12   | \$1,048.19     | \$0.00   |
| D    | 1111-1      | Caja                                                                                                                               | \$1,048.19     | \$0.00   | \$380,757.12   | \$380,757.12   | \$1,048.19     | \$0.00   |
| D    | 1112        | BANCOS/TESORERÍA                                                                                                                   | \$89,653.46    | \$0.00   | \$383,089.52   | \$389,064.36   | \$83,678.62    | \$0.00   |
| D    | 1112-01     | BBVA BANCOMER                                                                                                                      | \$39,668.46    | \$0.00   | \$383,089.52   | \$389,064.36   | \$33,693.62    | \$0.00   |
| D    | 1112-01-001 | BANCOMER Cta.3710                                                                                                                  | \$39,668.46    | \$0.00   | \$383,089.52   | \$389,064.36   | \$33,693.62    | \$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                                                                                        | \$983,786.22   | \$0.00   | \$422,044.78   | \$402,894.30   | \$1,002,936.70 | \$0.00   |
| D    | 1122        | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                                                                   | \$134,021.59   | \$0.00   | \$372,495.38   | \$372,495.38   | \$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   | \$372,493.98   | \$372,493.98   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1122-79     | Otros Ingresos                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$1.40         | \$1.40         | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1122-79-01  | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$1.40         | \$1.40         | \$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                                                                                               | \$796,866.50   | \$0.00   | \$49,549.40    | \$30,398.92    | \$816,016.98   | \$0.00   |
| D    | 1124-01     | IVA Acreditable                                                                                                                    | \$505,161.81   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$505,161.81   | \$0.00   |
| D    | 1124-02     | Subsidio al Empleo                                                                                                                 | \$72,023.37    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$72,023.37    | \$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                                                                                                                        | \$162,068.21   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$162,068.21   | \$0.00   |
| D    | 1124-06     | Asiento de Apertura                                                                                                                | \$5,172.41     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$5,172.41     | \$0.00   |
| D    | 1124-07     | Subsidio al Empleo Admon. 2021-2024                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$6,353.64     | \$537.90       | \$5,815.74     | \$0.00   |
| D    | 1124-08     | IVA Acreditable Admon. 2021-2024                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$21,597.88    | \$21,597.88    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 1124-09     | IVA a Favor Admon. 2021-2024                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$21,597.88    | \$8,263.14     | \$13,334.74    | \$0.00   |
| D    | 1130        | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                                                              | \$484.00       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$484.00       | \$0.00   |



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

## TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 10:25 a. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                                      | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |              |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |               |                                                                                          | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| 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                                                                     | \$281,634.03   | \$0.00       | \$4,799.00   | \$290.56     | \$286,142.47 | \$0.00       |
| D    | 1240          | BIENES MUEBLES                                                                           | \$227,634.03   | \$0.00       | \$4,799.00   | \$0.00       | \$232,433.03 | \$0.00       |
| D    | 1241          | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                    | \$95,117.06    | \$0.00       | \$4,799.00   | \$0.00       | \$99,916.06  | \$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       | \$4,799.00   | \$0.00       | \$83,168.25  | \$0.00       |
| D    | 1241-3-5151   | Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información                                      | \$78,369.25    | \$0.00       | \$4,799.00   | \$0.00       | \$83,168.25  | \$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                                                 | \$117,737.66   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$117,737.66 | \$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                                                      | \$27,218.56    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$27,218.56  | \$0.00       |
| D    | 1246-7-5671   | Herramientas y máquinas-herramienta                                                      | \$27,218.56    | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$27,218.56  | \$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    | 1260          | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                               | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$290.56     | \$0.00       | \$290.56     |
| A    | 1263          | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$290.56     | \$0.00       | \$290.56     |
| A    | 1263-5150     | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$290.56     | \$0.00       | \$290.56     |
| A    | 1263-5150-001 | Depreciación de Impresora Epson L3210                                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$290.56     | \$0.00       | \$290.56     |
| A    | 2000          | PASIVO                                                                                   | \$0.00         | \$199,719.65 | \$370,451.78 | \$370,451.78 | \$0.00       | \$199,719.65 |
| A    | 2100          | PASIVO CIRCULANTE                                                                        | \$0.00         | \$199,719.65 | \$370,451.78 | \$370,451.78 | \$0.00       | \$199,719.65 |
| A    | 2110          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                          | \$0.00         | \$190,411.21 | \$370,451.78 | \$370,451.78 | \$0.00       | \$190,411.21 |
| A    | 2111          | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                             | \$0.00         | \$24,106.77  | \$222,734.26 | \$222,734.26 | \$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       | \$42,961.48  | \$42,961.48  | \$0.00       | \$0.00       |



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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 10:25 a. m.

| Nat. | Cuenta      | Nombre de la cuenta                                                                  | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |              |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |             |                                                                                      | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 2111-2-1221 | Sueldos base al personal eventual                                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$42,961.48  | \$42,961.48  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112        | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                  | \$0.00         | \$452.40     | \$138,916.48 | \$138,916.48 | \$0.00       | \$452.40     |
| A    | 2112-1      | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP          | \$0.00         | \$452.40     | \$134,117.48 | \$134,117.48 | \$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       | \$7,558.46   | \$7,558.46   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2151 | Material impreso e información digital                                               | \$0.00         | \$0.00       | \$7,969.00   | \$7,969.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2211 | Productos alimenticios para personas                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$8,714.25   | \$8,714.25   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2471 | Artículos metálicos para la construcción                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$7,266.39   | \$7,266.39   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                            | \$0.00         | \$0.00       | \$5,051.72   | \$5,051.72   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$15,158.92  | \$15,158.92  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2711 | Vestuario y uniformes                                                                | \$0.00         | \$0.00       | \$905.20     | \$905.20     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2721 | Prendas de seguridad y protección personal                                           | \$0.00         | \$0.00       | \$1,306.03   | \$1,306.03   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2911 | Herramientas menores                                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$25,461.19  | \$25,461.19  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                       | \$0.00         | \$0.00       | \$7,000.00   | \$7,000.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-3111 | Energía eléctrica                                                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$28,134.10  | \$28,134.10  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                            | \$0.00         | \$0.00       | \$1,724.13   | \$1,724.13   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-3412 | Gastos Financieros Otras Cuentas                                                     | \$0.00         | \$0.00       | \$999.40     | \$999.40     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$8,620.69   | \$8,620.69   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-3631 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet | \$0.00         | \$0.00       | \$5,025.00   | \$5,025.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-3921 | Impuestos y derechos                                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$3,223.00   | \$3,223.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2      | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP     | \$0.00         | \$0.00       | \$4,799.00   | \$4,799.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                                  | \$0.00         | \$0.00       | \$4,799.00   | \$4,799.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117        | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | \$0.00         | \$165,852.04 | \$8,801.04   | \$8,801.04   | \$0.00       | \$165,852.04 |
| A    | 2117-01     | IVA por Pagar                                                                        | \$0.00         | \$111,020.47 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$111,020.47 |
| A    | 2117-02     | Retenciones de ISR Sueldos y Salarios                                                | \$0.00         | \$7,927.57   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$7,927.57   |
| 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    | 2117-05     | ISR Resico                                                                           | \$0.00         | \$163.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$163.00     |
| A    | 2117-06     | IVA Traslado Admon. 2021-2024                                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$8,263.14   | \$8,263.14   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117-08     | ISR Sueldos y Salarios Admon. 2021-2024                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$537.90     | \$537.90     | \$0.00       | \$0.00       |
| 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   |



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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 10:25 a. m.

| Nat. | Cuenta       | Nombre de la cuenta                                                                                                                | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |                |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|      |              |                                                                                                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 2129-06      | Shintia Judiana Martínez Rodríguez                                                                                                 | \$0.00         | \$200.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$200.00       |
| A    | 3000         | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                                                                                                       | \$0.00         | \$1,156,886.25 | \$178,248.21 | \$180,579.21 | \$0.00       | \$1,159,217.25 |
| A    | 3200         | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO                                                                                              | \$0.00         | \$1,156,886.25 | \$178,248.21 | \$180,579.21 | \$0.00       | \$1,159,217.25 |
| A    | 3210         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                                       | \$0.00         | \$178,248.21   | \$178,248.21 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 3210-2023    | Resultado del Ejercicio Actual 2023                                                                                                | \$0.00         | \$178,248.21   | \$178,248.21 | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 3220         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                | \$0.00         | \$978,638.04   | \$0.00       | \$180,579.21 | \$0.00       | \$1,159,217.25 |
| 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       | \$2,331.00   | \$0.00       | \$166,956.81   |
| A    | 3220-2023    | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023                                                                                            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$178,248.21 | \$0.00       | \$178,248.21   |
| A    | 4000         | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$372,493.38 | \$0.00       | \$372,493.38   |
| A    | 4100         | INGRESOS DE GESTIÓN                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$372,493.98 | \$0.00       | \$372,493.98   |
| A    | 4170         | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$372,493.98 | \$0.00       | \$372,493.98   |
| A    | 4173         | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$372,493.98 | \$0.00       | \$372,493.98   |
| A    | 4173-01      | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$352,427.29 | \$0.00       | \$352,427.29   |
| A    | 4173-01-0001 | Agua Doméstica                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$132,520.36 | \$0.00       | \$132,520.36   |
| A    | 4173-01-0002 | Agua Comercial                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$51,644.27  | \$0.00       | \$51,644.27    |
| A    | 4173-01-0003 | Rezago Agua Doméstica                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$168,262.66 | \$0.00       | \$168,262.66   |
| A    | 4173-02      | INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$26,888.71  | \$0.00       | \$26,888.71    |
| A    | 4173-02-0001 | Drenaje Doméstico                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$26,888.71  | \$0.00       | \$26,888.71    |
| A    | 4173-03      | INGRESOS POR CONEXIONES                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$2,850.00   | \$0.00       | \$2,850.00     |
| A    | 4173-03-0001 | Conexión Doméstica                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$2,850.00   | \$0.00       | \$2,850.00     |
| A    | 4173-04      | INGRESOS POR RECONEXIONES                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$500.00     | \$0.00       | \$500.00       |
| A    | 4173-04-0001 | Reconexión Doméstica                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$500.00     | \$0.00       | \$500.00       |
| A    | 4173-05      | INGRESOS DIVERSOS                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$1,800.00   | \$0.00       | \$1,800.00     |
| A    | 4173-05-0003 | Medidor                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$1,350.00   | \$0.00       | \$1,350.00     |
| A    | 4173-05-0008 | Otros Ingresos                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$450.00     | \$0.00       | \$450.00       |
| A    | 4173-06      | INGRESOS POR RECARGOS                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$2,438.90   | \$0.00       | \$2,438.90     |
| A    | 4173-06-0001 | Recargo Doméstico                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$2,438.90   | \$0.00       | \$2,438.90     |
| A    | 4173-07      | BONIFICACIÓN DE SERVICIO                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | -\$14,410.92 | \$0.00       | -\$14,410.92   |



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

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 10:25 a. m.

| Nat. | Cuenta       | Nombre de la cuenta                                                       | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |              |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |              |                                                                           | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 4173-07-0001 | Bonificación de Servicio de Agua                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | -\$14,410.92 | \$0.00       | -\$14,410.92 |
| A    | 4300         | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$1.40       | \$0.00       | \$1.40       |
| A    | 4310         | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$1.40       | \$0.00       | \$1.40       |
| A    | 4311         | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$1.40       | \$0.00       | \$1.40       |
| A    | 4311-01      | Intereses Bancarios                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$1.40       | \$0.00       | \$1.40       |
| D    | 5000         | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$357,142.30 | \$0.00       | \$357,142.30 | \$0.00       |
| D    | 5100         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$356,851.74 | \$0.00       | \$356,851.74 | \$0.00       |
| D    | 5110         | SERVICIOS PERSONALES                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$222,734.26 | \$0.00       | \$222,734.26 | \$0.00       |
| D    | 5111         | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$0.00         | \$0.00   | \$179,772.78 | \$0.00       | \$179,772.78 | \$0.00       |
| D    | 5111-1131    | Sueldos base al personal permanente                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$179,772.78 | \$0.00       | \$179,772.78 | \$0.00       |
| D    | 5112         | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$0.00         | \$0.00   | \$42,961.48  | \$0.00       | \$42,961.48  | \$0.00       |
| D    | 5112-1221    | Sueldos base al personal eventual                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$42,961.48  | \$0.00       | \$42,961.48  | \$0.00       |
| D    | 5120         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$86,391.16  | \$0.00       | \$86,391.16  | \$0.00       |
| D    | 5121         | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00         | \$0.00   | \$15,527.46  | \$0.00       | \$15,527.46  | \$0.00       |
| D    | 5121-2111    | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                           | \$0.00         | \$0.00   | \$7,558.46   | \$0.00       | \$7,558.46   | \$0.00       |
| D    | 5121-2151    | Material impreso e información digital                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$7,969.00   | \$0.00       | \$7,969.00   | \$0.00       |
| D    | 5122         | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$8,714.25   | \$0.00       | \$8,714.25   | \$0.00       |
| D    | 5122-2211    | Productos alimenticios para personas                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$8,714.25   | \$0.00       | \$8,714.25   | \$0.00       |
| D    | 5124         | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$0.00         | \$0.00   | \$12,318.11  | \$0.00       | \$12,318.11  | \$0.00       |
| D    | 5124-2471    | Artículos metálicos para la construcción                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$7,266.39   | \$0.00       | \$7,266.39   | \$0.00       |
| D    | 5124-2491    | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                 | \$0.00         | \$0.00   | \$5,051.72   | \$0.00       | \$5,051.72   | \$0.00       |
| D    | 5126         | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$15,158.92  | \$0.00       | \$15,158.92  | \$0.00       |
| D    | 5126-2611    | Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$15,158.92  | \$0.00       | \$15,158.92  | \$0.00       |
| D    | 5127         | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$0.00         | \$0.00   | \$2,211.23   | \$0.00       | \$2,211.23   | \$0.00       |
| D    | 5127-2711    | Vestuario y uniformes                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$905.20     | \$0.00       | \$905.20     | \$0.00       |
| D    | 5127-2721    | Prendas de seguridad y protección personal                                | \$0.00         | \$0.00   | \$1,306.03   | \$0.00       | \$1,306.03   | \$0.00       |
| D    | 5129         | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$0.00         | \$0.00   | \$32,461.19  | \$0.00       | \$32,461.19  | \$0.00       |
| D    | 5129-2911    | Herramientas menores                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$25,461.19  | \$0.00       | \$25,461.19  | \$0.00       |
| D    | 5129-2981    | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos            | \$0.00         | \$0.00   | \$7,000.00   | \$0.00       | \$7,000.00   | \$0.00       |
| D    | 5130         | SERVICIOS GENERALES                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$47,726.32  | \$0.00       | \$47,726.32  | \$0.00       |
| D    | 5131         | SERVICIOS BÁSICOS                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$28,134.10  | \$0.00       | \$28,134.10  | \$0.00       |
| D    | 5131-3111    | Energía eléctrica                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$28,134.10  | \$0.00       | \$28,134.10  | \$0.00       |
| D    | 5132         | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$1,724.13   | \$0.00       | \$1,724.13   | \$0.00       |
| D    | 5132-3261    | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                 | \$0.00         | \$0.00   | \$1,724.13   | \$0.00       | \$1,724.13   | \$0.00       |
| D    | 5134         | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$0.00         | \$0.00   | \$999.40     | \$0.00       | \$999.40     | \$0.00       |
| D    | 5134-3412    | Gastos Financieros Otras Cuentas                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$999.40     | \$0.00       | \$999.40     | \$0.00       |



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

## TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 10:25 a. m.

| Nat. | Cuenta          | Nombre de la cuenta                                                                                                                | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL   |          |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
|      |                 |                                                                                                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR |
| D    | 5135            | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$8,620.69     | \$0.00         | \$8,620.69     | \$0.00   |
| D    | 5135-3511       | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$8,620.69     | \$0.00         | \$8,620.69     | \$0.00   |
| D    | 5136            | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$5,025.00     | \$0.00         | \$5,025.00     | \$0.00   |
| D    | 5136-3631       | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$5,025.00     | \$0.00         | \$5,025.00     | \$0.00   |
| D    | 5139            | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$3,223.00     | \$0.00         | \$3,223.00     | \$0.00   |
| D    | 5139-3921       | Impuestos y derechos                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$3,223.00     | \$0.00         | \$3,223.00     | \$0.00   |
| D    | 5500            | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$290.56       | \$0.00         | \$290.56       | \$0.00   |
| D    | 5510            | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$290.56       | \$0.00         | \$290.56       | \$0.00   |
| D    | 5515            | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$290.56       | \$0.00         | \$290.56       | \$0.00   |
| D    | 5515-5150       | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$290.56       | \$0.00         | \$290.56       | \$0.00   |
| D    | 5515-5150-001   | Depreciación de Impresora Epson L3210                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$290.56       | \$0.00         | \$290.56       | \$0.00   |
| D    | 8000            | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$5,830,701.72 | \$5,830,701.72 | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8100            | LEY DE INGRESOS                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$2,489,344.76 | \$2,489,344.76 | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8110            | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,744,354.00 | \$0.00         | \$1,744,354.00 | \$0.00   |
| D    | 8110-73         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00         | \$0.00   | \$1,714,354.00 | \$0.00         | \$1,714,354.00 | \$0.00   |
| D    | 8110-73-01      | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$1,210,384.00 | \$0.00         | \$1,210,384.00 | \$0.00   |
| D    | 8110-73-01-0001 | Agua Doméstica                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$584,434.00   | \$0.00         | \$584,434.00   | \$0.00   |
| D    | 8110-73-01-0002 | Agua Comercial                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$181,900.00   | \$0.00         | \$181,900.00   | \$0.00   |
| D    | 8110-73-01-0003 | Rezago Agua Doméstica                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$428,000.00   | \$0.00         | \$428,000.00   | \$0.00   |
| D    | 8110-73-01-0004 | Rezago Agua Comercial                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$16,050.00    | \$0.00         | \$16,050.00    | \$0.00   |
| D    | 8110-73-02      | INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$150,870.00   | \$0.00         | \$150,870.00   | \$0.00   |
| D    | 8110-73-02-0001 | Drenaje Doméstico                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$117,700.00   | \$0.00         | \$117,700.00   | \$0.00   |
| D    | 8110-73-02-0002 | Drenaje Comercial                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$16,050.00    | \$0.00         | \$16,050.00    | \$0.00   |
| D    | 8110-73-02-0003 | Rezago Drenaje Doméstico                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$8,560.00     | \$0.00         | \$8,560.00     | \$0.00   |
| D    | 8110-73-02-0004 | Rezago Drenaje Comercial                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$8,560.00     | \$0.00         | \$8,560.00     | \$0.00   |
| D    | 8110-73-03      | INGRESOS POR CONEXIONES                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$96,300.00    | \$0.00         | \$96,300.00    | \$0.00   |
| D    | 8110-73-03-0001 | Conexión Doméstica                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$42,800.00    | \$0.00         | \$42,800.00    | \$0.00   |
| D    | 8110-73-03-0002 | Conexión Comercial                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$53,500.00    | \$0.00         | \$53,500.00    | \$0.00   |
| D    | 8110-73-04      | INGRESOS POR RECONEXIONES                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$17,120.00    | \$0.00         | \$17,120.00    | \$0.00   |
| D    | 8110-73-04-0001 | Reconexión Doméstica                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$8,560.00     | \$0.00         | \$8,560.00     | \$0.00   |
| D    | 8110-73-04-0002 | Reconexión Comercial                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$8,560.00     | \$0.00         | \$8,560.00     | \$0.00   |
| D    | 8110-73-05      | INGRESOS DIVERSOS                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$89,880.00    | \$0.00         | \$89,880.00    | \$0.00   |
| D    | 8110-73-05-0001 | Cambio de Nombre                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$12,840.00    | \$0.00         | \$12,840.00    | \$0.00   |
| D    | 8110-73-05-0002 | Desasolve                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$12,840.00    | \$0.00         | \$12,840.00    | \$0.00   |
| D    | 8110-73-05-0003 | Medidor                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$6,420.00     | \$0.00         | \$6,420.00     | \$0.00   |
| D    | 8110-73-05-0004 | Materiales                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$12,840.00    | \$0.00         | \$12,840.00    | \$0.00   |



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

## TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 10:25 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                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$12,840.00  | \$0.00         | \$12,840.00  | \$0.00         |
| D    | 8110-73-05-0006 | Uso de Infraestructura                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$12,840.00  | \$0.00         | \$12,840.00  | \$0.00         |
| D    | 8110-73-05-0007 | Multas                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$6,420.00   | \$0.00         | \$6,420.00   | \$0.00         |
| D    | 8110-73-05-0008 | Otros Ingresos                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$12,840.00  | \$0.00         | \$12,840.00  | \$0.00         |
| D    | 8110-73-06      | INGRESOS POR RECARGOS                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$32,100.00  | \$0.00         | \$32,100.00  | \$0.00         |
| D    | 8110-73-06-0001 | Recargo Doméstico                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$16,050.00  | \$0.00         | \$16,050.00  | \$0.00         |
| D    | 8110-73-06-0002 | Recargo Comercial                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$16,050.00  | \$0.00         | \$16,050.00  | \$0.00         |
| D    | 8110-73-07      | BONIFICACIÓN DE SERVICIO                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$117,700.00 | \$0.00         | \$117,700.00 | \$0.00         |
| D    | 8110-73-07-0001 | Bonificación de Servicio de Agua                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$117,700.00 | \$0.00         | \$117,700.00 | \$0.00         |
| D    | 8110-83         | Convenios                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$30,000.00  | \$0.00         | \$30,000.00  | \$0.00         |
| D    | 8110-83-02      | Programa de Devolución de Derechos                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$30,000.00  | \$0.00         | \$30,000.00  | \$0.00         |
| A    | 8120            | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$372,495.38 | \$1,744,354.00 | \$0.00       | \$1,371,858.62 |
| A    | 8120-73         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00         | \$0.00   | \$372,493.98 | \$1,714,354.00 | \$0.00       | \$1,341,860.02 |
| A    | 8120-73-01      | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$352,427.29 | \$1,210,384.00 | \$0.00       | \$857,956.71   |
| A    | 8120-73-01-0001 | Agua Doméstica                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$132,520.36 | \$584,434.00   | \$0.00       | \$451,913.64   |
| A    | 8120-73-01-0002 | Agua Comercial                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$51,644.27  | \$181,900.00   | \$0.00       | \$130,255.73   |
| A    | 8120-73-01-0003 | Rezago Agua Doméstica                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$168,262.66 | \$428,000.00   | \$0.00       | \$259,737.34   |
| A    | 8120-73-01-0004 | Rezago Agua Comercial                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$16,050.00    | \$0.00       | \$16,050.00    |
| A    | 8120-73-02      | INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$26,888.71  | \$150,870.00   | \$0.00       | \$123,981.29   |
| A    | 8120-73-02-0001 | Drenaje Doméstico                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$26,888.71  | \$117,700.00   | \$0.00       | \$90,811.29    |
| A    | 8120-73-02-0002 | Drenaje Comercial                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$16,050.00    | \$0.00       | \$16,050.00    |
| A    | 8120-73-02-0003 | Rezago Drenaje Doméstico                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$8,560.00     | \$0.00       | \$8,560.00     |
| A    | 8120-73-02-0004 | Rezago Drenaje Comercial                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$8,560.00     | \$0.00       | \$8,560.00     |
| A    | 8120-73-03      | INGRESOS POR CONEXIONES                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$2,850.00   | \$96,300.00    | \$0.00       | \$93,450.00    |
| A    | 8120-73-03-0001 | Conexión Doméstica                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$2,850.00   | \$42,800.00    | \$0.00       | \$39,950.00    |
| A    | 8120-73-03-0002 | Conexión Comercial                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$53,500.00    | \$0.00       | \$53,500.00    |
| A    | 8120-73-04      | INGRESOS POR RECONEXIONES                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$500.00     | \$17,120.00    | \$0.00       | \$16,620.00    |
| A    | 8120-73-04-0001 | Reconexión Doméstica                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$500.00     | \$8,560.00     | \$0.00       | \$8,060.00     |
| A    | 8120-73-04-0002 | Reconexión Comercial                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$8,560.00     | \$0.00       | \$8,560.00     |
| A    | 8120-73-05      | INGRESOS DIVERSOS                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,800.00   | \$89,880.00    | \$0.00       | \$88,080.00    |
| A    | 8120-73-05-0001 | Cambio de Nombre                                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$12,840.00    | \$0.00       | \$12,840.00    |
| A    | 8120-73-05-0002 | Desasolve                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$12,840.00    | \$0.00       | \$12,840.00    |
| A    | 8120-73-05-0003 | Medidor                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$1,350.00   | \$6,420.00     | \$0.00       | \$5,070.00     |
| A    | 8120-73-05-0004 | Materiales                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$12,840.00    | \$0.00       | \$12,840.00    |
| A    | 8120-73-05-0005 | Mano de Obra                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$12,840.00    | \$0.00       | \$12,840.00    |
| A    | 8120-73-05-0006 | Uso de Infraestructura                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$12,840.00    | \$0.00       | \$12,840.00    |
| A    | 8120-73-05-0007 | Multas                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$6,420.00     | \$0.00       | \$6,420.00     |
| A    | 8120-73-05-0008 | Otros Ingresos                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$450.00     | \$12,840.00    | \$0.00       | \$12,390.00    |
| A    | 8120-73-06      | INGRESOS POR RECARGOS                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$2,438.90   | \$32,100.00    | \$0.00       | \$29,661.10    |





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

## TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 10:25 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         | \$0.00   | \$2,438.90   | \$16,050.00  | \$0.00       | \$13,611.10  |
| A    | 8120-73-06-0002 | Recargo Comercial                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$16,050.00  | \$0.00       | \$16,050.00  |
| A    | 8120-73-07      | BONIFICACIÓN DE SERVICIO                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | -\$14,410.92 | \$117,700.00 | \$0.00       | \$132,110.92 |
| A    | 8120-73-07-0001 | Bonificación de Servicio de Agua                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | -\$14,410.92 | \$117,700.00 | \$0.00       | \$132,110.92 |
| A    | 8120-79-01      | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$1.40       | \$0.00       | \$0.00       | -\$1.40      |
| A    | 8120-79-01-01   | Intereses Bancarios                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$1.40       | \$0.00       | \$0.00       | -\$1.40      |
| A    | 8120-83         | Convenios                                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$30,000.00  | \$0.00       | \$30,000.00  |
| A    | 8120-83-02      | Programa de Devolución de Derechos                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$30,000.00  | \$0.00       | \$30,000.00  |
| A    | 8140            | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$372,495.38 | \$372,495.38 | \$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   | \$372,493.98 | \$372,493.98 | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8140-73-01      | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$352,427.29 | \$352,427.29 | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8140-73-01-0001 | Agua Doméstica                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$132,520.36 | \$132,520.36 | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8140-73-01-0002 | Agua Comercial                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$51,644.27  | \$51,644.27  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8140-73-01-0003 | Rezago Agua Doméstica                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$168,262.66 | \$168,262.66 | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8140-73-02      | INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$26,888.71  | \$26,888.71  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8140-73-02-0001 | Drenaje Doméstico                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$26,888.71  | \$26,888.71  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8140-73-03      | INGRESOS POR CONEXIONES                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$2,850.00   | \$2,850.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8140-73-03-0001 | Conexión Doméstica                                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$2,850.00   | \$2,850.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8140-73-04      | INGRESOS POR RECONEXIONES                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$500.00     | \$500.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8140-73-04-0001 | Reconexión Doméstica                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$500.00     | \$500.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8140-73-05      | INGRESOS DIVERSOS                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,800.00   | \$1,800.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8140-73-05-0003 | Medidor                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$1,350.00   | \$1,350.00   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8140-73-05-0008 | Otros Ingresos                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$450.00     | \$450.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8140-73-06      | INGRESOS POR RECARGOS                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$2,438.90   | \$2,438.90   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8140-73-06-0001 | Recargo Doméstico                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$2,438.90   | \$2,438.90   | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8140-73-07      | BONIFICACIÓN DE SERVICIO                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | -\$14,410.92 | -\$14,410.92 | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8140-73-07-0001 | Bonificación de Servicio de Agua                                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | -\$14,410.92 | -\$14,410.92 | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8140-79-01      | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$1.40       | \$1.40       | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8140-79-01-01   | Intereses Bancarios                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$1.40       | \$1.40       | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8150            | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$372,495.38 | \$0.00       | \$372,495.38 |
| A    | 8150-73         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$372,493.98 | \$0.00       | \$372,493.98 |
| A    | 8150-73-01      | INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$352,427.29 | \$0.00       | \$352,427.29 |
| A    | 8150-73-01-0001 | Agua Doméstica                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$132,520.36 | \$0.00       | \$132,520.36 |
| A    | 8150-73-01-0002 | Agua Comercial                                                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$51,644.27  | \$0.00       | \$51,644.27  |
| A    | 8150-73-01-0003 | Rezago Agua Doméstica                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$168,262.66 | \$0.00       | \$168,262.66 |
| A    | 8150-73-02      | INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$26,888.71  | \$0.00       | \$26,888.71  |





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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 10:25 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                                 | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |                |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|      |                          |                                                                                                     | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 8150-73-02-0001          | Drenaje Doméstico                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$26,888.71    | \$0.00       | \$26,888.71    |
| A    | 8150-73-03               | INGRESOS POR CONEXIONES                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$2,850.00     | \$0.00       | \$2,850.00     |
| A    | 8150-73-03-0001          | Conexión Doméstica                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$2,850.00     | \$0.00       | \$2,850.00     |
| A    | 8150-73-04               | INGRESOS POR RECONEXIONES                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$500.00       | \$0.00       | \$500.00       |
| A    | 8150-73-04-0001          | Reconexión Doméstica                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$500.00       | \$0.00       | \$500.00       |
| A    | 8150-73-05               | INGRESOS DIVERSOS                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$1,800.00     | \$0.00       | \$1,800.00     |
| A    | 8150-73-05-0003          | Medidor                                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$1,350.00     | \$0.00       | \$1,350.00     |
| A    | 8150-73-05-0008          | Otros Ingresos                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$450.00       | \$0.00       | \$450.00       |
| A    | 8150-73-06               | INGRESOS POR RECARGOS                                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$2,438.90     | \$0.00       | \$2,438.90     |
| A    | 8150-73-06-0001          | Recargo Doméstico                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$2,438.90     | \$0.00       | \$2,438.90     |
| A    | 8150-73-07               | BONIFICACIÓN DE SERVICIO                                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | -\$14,410.92   | \$0.00       | -\$14,410.92   |
| A    | 8150-73-07-0001          | Bonificación de Servicio de Agua                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | -\$14,410.92   | \$0.00       | -\$14,410.92   |
| A    | 8150-79-01               | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$1.40         | \$0.00       | \$1.40         |
| A    | 8150-79-01-01            | Intereses Bancarios                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$1.40         | \$0.00       | \$1.40         |
| A    | 8200                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$3,341,356.96 | \$3,341,356.96 | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 8210                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$1,744,354.00 | \$0.00       | \$1,744,354.00 |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$433,564.00   | \$0.00       | \$433,564.00   |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$90,950.00    | \$0.00       | \$90,950.00    |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$42,800.00    | \$0.00       | \$42,800.00    |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-1324-1 | Aguinaldo al Personal de Confianza G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$42,800.00    | \$0.00       | \$42,800.00    |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$32,100.00    | \$0.00       | \$32,100.00    |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$42,800.00    | \$0.00       | \$42,800.00    |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$10,700.00    | \$0.00       | \$10,700.00    |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$16,050.00    | \$0.00       | \$16,050.00    |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$10,700.00    | \$0.00       | \$10,700.00    |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$10,700.00    | \$0.00       | \$10,700.00    |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$2,140.00     | \$0.00       | \$2,140.00     |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$12,840.00    | \$0.00       | \$12,840.00    |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$80,250.00    | \$0.00       | \$80,250.00    |



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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 10:25 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                                                     | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |              | SALDO ACTUAL |              |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|      |                          |                                                                                                                         | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-2591-1 | Otros productos químicos G. Corriente                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$42,800.00  | \$0.00       | \$42,800.00  |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$107,000.00 | \$0.00       | \$107,000.00 |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$10,700.00  | \$0.00       | \$10,700.00  |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$2,140.00   | \$0.00       | \$2,140.00   |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$5,350.00   | \$0.00       | \$5,350.00   |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$10,700.00  | \$0.00       | \$10,700.00  |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$26,750.00  | \$0.00       | \$26,750.00  |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$304,950.00 | \$0.00       | \$304,950.00 |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$10,700.00  | \$0.00       | \$10,700.00  |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$10,700.00  | \$0.00       | \$10,700.00  |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$5,350.00   | \$0.00       | \$5,350.00   |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$53,500.00  | \$0.00       | \$53,500.00  |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$53,500.00  | \$0.00       | \$53,500.00  |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-3412-1 | Gastos Financieros Otras Cuentas G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$6,420.00   | \$0.00       | \$6,420.00   |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$10,700.00  | \$0.00       | \$10,700.00  |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$10,700.00  | \$0.00       | \$10,700.00  |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente               | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$5,350.00   | \$0.00       | \$5,350.00   |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$16,050.00  | \$0.00       | \$16,050.00  |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$16,050.00  | \$0.00       | \$16,050.00  |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$5,350.00   | \$0.00       | \$5,350.00   |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$26,750.00  | \$0.00       | \$26,750.00  |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$5,700.00   | \$0.00       | \$5,700.00   |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$10,700.00  | \$0.00       | \$10,700.00  |



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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 10:25 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                                 | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |              | SALDO ACTUAL   |             |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|-------------|
|      |                          |                                                                                                     | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR    |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-3951-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$5,350.00   | \$0.00         | \$5,350.00  |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$10,700.00  | \$0.00         | \$10,700.00 |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-4412-1 | Consultas Medicas G. Corriente                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$26,800.00  | \$0.00         | \$26,800.00 |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-4413-1 | Estudios Clinicos y de laboratorio G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$17,000.00  | \$0.00         | \$17,000.00 |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-4414-1 | Medicamentos G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$21,400.00  | \$0.00         | \$21,400.00 |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$17,000.00  | \$0.00         | \$17,000.00 |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$17,000.00  | \$0.00         | \$17,000.00 |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$21,400.00  | \$0.00         | \$21,400.00 |
| A    | 8210-4PRO-AD11-01-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00         | \$21,400.00  | \$0.00         | \$21,400.00 |
| D    | 8220                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$1,819,554.00 | \$436,850.74 | \$1,382,703.26 | \$0.00      |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$433,564.00   | \$179,772.78 | \$253,791.22   | \$0.00      |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$90,950.00    | \$42,961.48  | \$47,988.52    | \$0.00      |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente                          | \$0.00         | \$0.00   | \$42,800.00    | \$0.00       | \$42,800.00    | \$0.00      |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-1324-1 | Aguinaldo al Personal de Confianza G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$42,800.00    | \$0.00       | \$42,800.00    | \$0.00      |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$32,100.00    | \$7,558.46   | \$24,541.54    | \$0.00      |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$42,800.00    | \$8,500.00   | \$34,300.00    | \$0.00      |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$10,700.00    | \$0.00       | \$10,700.00    | \$0.00      |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$16,050.00    | \$7,969.00   | \$8,081.00     | \$0.00      |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$10,700.00    | \$0.00       | \$10,700.00    | \$0.00      |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$10,700.00    | \$8,714.25   | \$1,985.75     | \$0.00      |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-2451-1 | Vidrio y productos de vidrio G. Corriente                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$2,140.00     | \$0.00       | \$2,140.00     | \$0.00      |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$12,840.00    | \$0.00       | \$12,840.00    | \$0.00      |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$8,500.00     | \$7,266.39   | \$1,233.61     | \$0.00      |



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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 10:25 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                                                     | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |             | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------|--------------|----------|
|      |                          |                                                                                                                         | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$80,250.00  | \$5,051.72  | \$75,198.28  | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-2591-1 | Otros productos químicos G. Corriente                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$42,800.00  | \$6,000.00  | \$36,800.00  | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$107,000.00 | \$15,158.92 | \$91,841.08  | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$10,700.00  | \$905.20    | \$9,794.80   | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$2,140.00   | \$1,306.03  | \$833.97     | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$46,050.00  | \$25,461.19 | \$20,588.81  | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$10,700.00  | \$0.00      | \$10,700.00  | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$26,750.00  | \$10,000.00 | \$16,750.00  | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$20,000.00  | \$7,000.00  | \$13,000.00  | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$304,950.00 | \$48,134.10 | \$256,815.90 | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente                                                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$10,700.00  | \$0.00      | \$10,700.00  | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$10,700.00  | \$10,700.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$5,350.00   | \$0.00      | \$5,350.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$53,500.00  | \$1,724.13  | \$51,775.87  | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$53,500.00  | \$20,000.00 | \$33,500.00  | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-3412-1 | Gastos Financieros Otras Cuentas G. Corriente                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$6,420.00   | \$999.40    | \$5,420.60   | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente                                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$10,700.00  | \$8,620.69  | \$2,079.31   | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$10,700.00  | \$0.00      | \$10,700.00  | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente               | \$0.00         | \$0.00   | \$5,350.00   | \$0.00      | \$5,350.00   | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$16,050.00  | \$0.00      | \$16,050.00  | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente                         | \$0.00         | \$0.00   | \$16,050.00  | \$0.00      | \$16,050.00  | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$6,000.00   | \$5,025.00  | \$975.00     | \$0.00   |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$5,350.00   | \$0.00      | \$5,350.00   | \$0.00   |



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

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 10:25 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                               | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |             | SALDO ACTUAL |              |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|      |                          |                                                                                                   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$26,750.00 | \$0.00      | \$26,750.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$5,700.00  | \$0.00      | \$5,700.00   | \$0.00       |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$10,700.00 | \$3,223.00  | \$7,477.00   | \$0.00       |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-3951-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$5,350.00  | \$0.00      | \$5,350.00   | \$0.00       |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente                | \$0.00         | \$0.00   | \$10,700.00 | \$0.00      | \$10,700.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-4412-1 | Consultas Medicas G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$26,800.00 | \$0.00      | \$26,800.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-4413-1 | Estudios Clinicos y de laboratorio G. Corriente                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$17,000.00 | \$0.00      | \$17,000.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-4414-1 | Medicamentos G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$21,400.00 | \$0.00      | \$21,400.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital                                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$17,000.00 | \$0.00      | \$17,000.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$17,000.00 | \$4,799.00  | \$12,201.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital                      | \$0.00         | \$0.00   | \$21,400.00 | \$0.00      | \$21,400.00  | \$0.00       |
| D    | 8220-4PRO-AD11-01-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$21,400.00 | \$0.00      | \$21,400.00  | \$0.00       |
| A    | 8230                     | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$75,200.00 | \$75,200.00 | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 8230-4PRO-AD11-01-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$8,500.00  | \$0.00      | \$0.00       | -\$8,500.00  |
| A    | 8230-4PRO-AD11-01-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$8,500.00  | \$0.00       | \$8,500.00   |
| A    | 8230-4PRO-AD11-01-2591-1 | Otros productos químicos G. Corriente                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$6,000.00  | \$0.00      | \$0.00       | -\$6,000.00  |
| A    | 8230-4PRO-AD11-01-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$40,700.00 | \$0.00       | \$40,700.00  |
| A    | 8230-4PRO-AD11-01-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                             | \$0.00         | \$0.00   | \$10,000.00 | \$0.00      | \$0.00       | -\$10,000.00 |
| A    | 8230-4PRO-AD11-01-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$20,000.00 | \$0.00       | \$20,000.00  |
| A    | 8230-4PRO-AD11-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$20,000.00 | \$0.00      | \$0.00       | -\$20,000.00 |
| A    | 8230-4PRO-AD11-01-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$10,700.00 | \$0.00      | \$0.00       | -\$10,700.00 |
| A    | 8230-4PRO-AD11-01-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                         | \$0.00         | \$0.00   | \$20,000.00 | \$0.00      | \$0.00       | -\$20,000.00 |
| A    | 8230-4PRO-AD11-01-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$6,000.00  | \$0.00       | \$6,000.00   |



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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 10:25 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                               | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                          |                                                                                                   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8240                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$361,650.74 | \$361,650.74 | \$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   | \$42,961.48  | \$42,961.48  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-4PRO-AD11-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$7,558.46   | \$7,558.46   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-4PRO-AD11-01-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$7,969.00   | \$7,969.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-4PRO-AD11-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$8,714.25   | \$8,714.25   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-4PRO-AD11-01-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$7,266.39   | \$7,266.39   | \$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   | \$5,051.72   | \$5,051.72   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-4PRO-AD11-01-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$15,158.92  | \$15,158.92  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-4PRO-AD11-01-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$905.20     | \$905.20     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-4PRO-AD11-01-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,306.03   | \$1,306.03   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-4PRO-AD11-01-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$25,461.19  | \$25,461.19  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-4PRO-AD11-01-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$7,000.00   | \$7,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-4PRO-AD11-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$28,134.10  | \$28,134.10  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-4PRO-AD11-01-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                            | \$0.00         | \$0.00   | \$1,724.13   | \$1,724.13   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-4PRO-AD11-01-3412-1 | Gastos Financieros Otras Cuentas G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$999.40     | \$999.40     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-4PRO-AD11-01-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$8,620.69   | \$8,620.69   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-4PRO-AD11-01-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$5,025.00   | \$5,025.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-4PRO-AD11-01-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$3,223.00   | \$3,223.00   | \$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   | \$4,799.00   | \$4,799.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$361,650.74 | \$361,650.74 | \$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   | \$42,961.48  | \$42,961.48  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-4PRO-AD11-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$7,558.46   | \$7,558.46   | \$0.00       | \$0.00   |



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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 10:25 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                              | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                          |                                                                                                  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-4PRO-AD11-01-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$7,969.00   | \$7,969.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-4PRO-AD11-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$8,714.25   | \$8,714.25   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-4PRO-AD11-01-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$7,266.39   | \$7,266.39   | \$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   | \$5,051.72   | \$5,051.72   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-4PRO-AD11-01-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$15,158.92  | \$15,158.92  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-4PRO-AD11-01-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$905.20     | \$905.20     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-4PRO-AD11-01-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$1,306.03   | \$1,306.03   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-4PRO-AD11-01-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$25,461.19  | \$25,461.19  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-4PRO-AD11-01-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente                      | \$0.00         | \$0.00   | \$7,000.00   | \$7,000.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-4PRO-AD11-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$28,134.10  | \$28,134.10  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-4PRO-AD11-01-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,724.13   | \$1,724.13   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-4PRO-AD11-01-3412-1 | Gastos Financieros Otras Cuentas G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$999.40     | \$999.40     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-4PRO-AD11-01-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$8,620.69   | \$8,620.69   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-4PRO-AD11-01-3631-1 | Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$5,025.00   | \$5,025.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-4PRO-AD11-01-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$3,223.00   | \$3,223.00   | \$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   | \$4,799.00   | \$4,799.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$361,650.74 | \$361,650.74 | \$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   | \$42,961.48  | \$42,961.48  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-4PRO-AD11-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$7,558.46   | \$7,558.46   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-4PRO-AD11-01-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$7,969.00   | \$7,969.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-4PRO-AD11-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$8,714.25   | \$8,714.25   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-4PRO-AD11-01-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$7,266.39   | \$7,266.39   | \$0.00       | \$0.00   |





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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 10:25 a. m.

| Nat. | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                               | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |             | SALDO ACTUAL |          |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------|--------------|----------|
|      |                          |                                                                                                   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR    | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8260-4PRO-AD11-01-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                            | \$0.00         | \$0.00   | \$5,051.72   | \$5,051.72  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-4PRO-AD11-01-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$15,158.92  | \$15,158.92 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-4PRO-AD11-01-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$905.20     | \$905.20    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-4PRO-AD11-01-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,306.03   | \$1,306.03  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-4PRO-AD11-01-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$25,461.19  | \$25,461.19 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-4PRO-AD11-01-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$7,000.00   | \$7,000.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-4PRO-AD11-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$28,134.10  | \$28,134.10 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-4PRO-AD11-01-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                            | \$0.00         | \$0.00   | \$1,724.13   | \$1,724.13  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-4PRO-AD11-01-3412-1 | Gastos Financieros Otras Cuentas G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$999.40     | \$999.40    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-4PRO-AD11-01-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$8,620.69   | \$8,620.69  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-4PRO-AD11-01-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$5,025.00   | \$5,025.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8260-4PRO-AD11-01-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$3,223.00   | \$3,223.00  | \$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   | \$4,799.00   | \$4,799.00  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8270                     | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$361,650.74 | \$0.00      | \$361,650.74 | \$0.00   |
| D    | 8270-4PRO-AD11-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$179,772.78 | \$0.00      | \$179,772.78 | \$0.00   |
| D    | 8270-4PRO-AD11-01-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$42,961.48  | \$0.00      | \$42,961.48  | \$0.00   |
| D    | 8270-4PRO-AD11-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$7,558.46   | \$0.00      | \$7,558.46   | \$0.00   |
| D    | 8270-4PRO-AD11-01-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente                                               | \$0.00         | \$0.00   | \$7,969.00   | \$0.00      | \$7,969.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-4PRO-AD11-01-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$8,714.25   | \$0.00      | \$8,714.25   | \$0.00   |
| D    | 8270-4PRO-AD11-01-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$7,266.39   | \$0.00      | \$7,266.39   | \$0.00   |
| D    | 8270-4PRO-AD11-01-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                            | \$0.00         | \$0.00   | \$5,051.72   | \$0.00      | \$5,051.72   | \$0.00   |
| D    | 8270-4PRO-AD11-01-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$15,158.92  | \$0.00      | \$15,158.92  | \$0.00   |
| D    | 8270-4PRO-AD11-01-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$905.20     | \$0.00      | \$905.20     | \$0.00   |



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

## TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 10:25 a. m.

| Nat.     | Cuenta                   | Nombre de la cuenta                                                                               | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL   |                |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                          |                                                                                                   | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| D        | 8270-4PRO-AD11-01-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente                                           | \$0.00         | \$0.00         | \$1,306.03     | \$0.00         | \$1,306.03     | \$0.00         |
| D        | 8270-4PRO-AD11-01-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$25,461.19    | \$0.00         | \$25,461.19    | \$0.00         |
| D        | 8270-4PRO-AD11-01-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00         | \$7,000.00     | \$0.00         | \$7,000.00     | \$0.00         |
| D        | 8270-4PRO-AD11-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente                                                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$28,134.10    | \$0.00         | \$28,134.10    | \$0.00         |
| D        | 8270-4PRO-AD11-01-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente                            | \$0.00         | \$0.00         | \$1,724.13     | \$0.00         | \$1,724.13     | \$0.00         |
| D        | 8270-4PRO-AD11-01-3412-1 | Gastos Financieros Otras Cuentas G. Corriente                                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$999.40       | \$0.00         | \$999.40       | \$0.00         |
| D        | 8270-4PRO-AD11-01-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente                                      | \$0.00         | \$0.00         | \$8,620.69     | \$0.00         | \$8,620.69     | \$0.00         |
| D        | 8270-4PRO-AD11-01-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | \$0.00         | \$0.00         | \$5,025.00     | \$0.00         | \$5,025.00     | \$0.00         |
| D        | 8270-4PRO-AD11-01-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$3,223.00     | \$0.00         | \$3,223.00     | \$0.00         |
| D        | 8270-4PRO-AD11-01-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital                                    | \$0.00         | \$0.00         | \$4,799.00     | \$0.00         | \$4,799.00     | \$0.00         |
| Sumas => |                          |                                                                                                   | \$1,356,605.90 | \$1,356,605.90 | \$7,927,234.43 | \$7,927,234.43 | \$5,220,430.84 | \$5,220,430.84 |