

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

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

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2025
hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,394,053.79	\$0.00	\$1,808,871.68	\$1,722,447.57	\$1,480,477.90	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,108,783.00	\$0.00	\$1,799,561.33	\$1,722,011.73	\$1,186,332.60	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$78,318.07	\$0.00	\$1,180,833.55	\$1,113,236.82	\$145,914.80	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$1,048.19	\$0.00	\$590,416.31	\$590,416.31	\$1,048.19	\$0.00
D	1111-1	Caja	\$1,048.19	\$0.00	\$590,416.31	\$590,416.31	\$1,048.19	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$77,269.88	\$0.00	\$590,417.24	\$522,820.51	\$144,866.61	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$27,284.88	\$0.00	\$590,417.24	\$522,820.51	\$94,881.61	\$0.00
D	1112-01-001	BANCOMER Cta.3710	\$27,284.88	\$0.00	\$590,417.24	\$522,820.51	\$94,881.61	\$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	\$1,029,980.93	\$0.00	\$618,727.78	\$608,774.91	\$1,039,933.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$134,021.59	\$0.00	\$576,107.08	\$576,107.08	\$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	\$576,106.15	\$576,106.15	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.93	\$0.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.93	\$0.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$52,898.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,898.13	\$0.00
D	1123-01	Juan Gabriel Zúñiga Compean	\$23,073.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,073.84	\$0.00
D	1123-02	IMSS	\$3,974.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974.49	\$0.00
D	1123-04	Municipio de Nuevo Morelos	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00
D	1123-06	Noe Alvarado Tolentino	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00
D	1123-08	Subsidio al Empleo 2019	\$13,355.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,355.80	\$0.00
D	1123-10	Subsidio al Empleo 2020	\$9,885.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,885.44	\$0.00
D	1123-11	Edhie Nájera Meléndez	\$15,931.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,931.16	\$0.00
D	1123-12	Subsidio al Empleo 2021	\$4,706.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,706.40	\$0.00
D	1123-13	Shintia Judiana Martinez Rodriguez	\$251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$843,061.21	\$0.00	\$42,620.70	\$32,667.83	\$853,014.08	\$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	\$16,969.28	\$0.00	\$6,981.16	\$537.90	\$23,412.54	\$0.00
D	1124-08	IVA Acreditable Admon. 2021-2024	\$0.00	\$0.00	\$17,819.77	\$17,819.77	\$0.00	\$0.00
D	1124-09	IVA a Favor Admon. 2021-2024	\$29,225.43	\$0.00	\$17,819.77	\$14,310.16	\$32,735.04	\$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/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión 12:17 p. 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	\$285,270.79	\$0.00	\$9,310.35	\$435.84	\$294,145.30	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$232,433.03	\$0.00	\$9,310.35	\$0.00	\$241,743.38	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$99,916.06	\$0.00	\$0.00	\$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	\$83,168.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,168.25	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	\$83,168.25	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,310.35	\$0.00	\$127,048.01	\$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	\$9,310.35	\$0.00	\$36,528.91	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$27,218.56	\$0.00	\$9,310.35	\$0.00	\$36,528.91	\$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	\$1,162.24	\$0.00	\$435.84	\$0.00	\$1,598.08
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,162.24	\$0.00	\$435.84	\$0.00	\$1,598.08
A	1263-5150	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$1,162.24	\$0.00	\$435.84	\$0.00	\$1,598.08
A	1263-5150-001	Depreciación de Impresora Epson L3210	\$0.00	\$1,162.24	\$0.00	\$435.84	\$0.00	\$1,598.08
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$199,830.54	\$513,465.72	\$513,525.90	\$0.00	\$199,890.72
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$199,830.54	\$513,465.72	\$513,525.90	\$0.00	\$199,890.72
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,522.10	\$513,465.72	\$513,525.90	\$0.00	\$190,582.28
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,106.77	\$310,787.74	\$310,787.74	\$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	\$63,283.96	\$63,283.96	\$0.00	\$0.00

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

TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión | 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$63,283.96	\$63,283.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$67,731.00	\$67,731.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$6,731.00	\$6,731.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1324	Aguinaldo al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$452.40	\$187,829.92	\$187,829.92	\$0.00	\$452.40
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$452.40	\$178,519.57	\$178,519.57	\$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	\$7,006.16	\$7,006.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$6,096.00	\$6,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$2,542.24	\$2,542.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$11,786.20	\$11,786.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$10,987.92	\$10,987.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$4,741.38	\$4,741.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$123,419.74	\$123,419.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3412	Gastos Financieros Otras Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$1,107.93	\$1,107.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$10,832.00	\$10,832.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,310.35	\$9,310.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$9,310.35	\$9,310.35	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$165,962.93	\$14,848.06	\$14,908.24	\$0.00	\$166,023.11
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

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

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión | 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$14,310.16	\$14,310.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-08	ISR Sueldos y Salarios Admon. 2021-2024	\$0.00	-\$7.30	\$537.90	\$537.90	\$0.00	-\$7.30
A	2117-09	ISR Resico Admon. 2021-2024	\$0.00	\$118.19	\$0.00	\$60.18	\$0.00	\$178.37
A	2117-71	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$0.00	\$7,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,427.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,308.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,308.44
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,308.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,308.44
A	2129-01	Impuestos por Pagar 2019	\$0.00	\$2,838.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,838.15
A	2129-02	Impuestos por Pagar 2020	\$0.00	\$2,151.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,151.60
A	2129-03	Impuestos por Pagar 2021	\$0.00	\$1,703.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,703.35
A	2129-04	Edhie Najera Meléndez	\$0.00	\$84.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.44
A	2129-05	Impuestos por Pagar 2022	\$0.00	\$2,330.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330.90
A	2129-06	Shintia Judiana Martínez Rodríguez	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,159,217.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159,217.25
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,159,217.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159,217.25
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,159,217.25	\$0.00	\$0.00	\$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	\$166,956.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,956.81
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$178,248.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,248.21
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$1,067,592.35	\$0.00	\$576,107.08	\$0.00	\$1,643,699.43
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,061,376.54	\$0.00	\$576,106.15	\$0.00	\$1,637,482.69
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,061,376.54	\$0.00	\$576,106.15	\$0.00	\$1,637,482.69
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,061,376.54	\$0.00	\$576,106.15	\$0.00	\$1,637,482.69
A	4173-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$1,050,704.38	\$0.00	\$567,309.55	\$0.00	\$1,618,013.93
A	4173-01-0001	Agua Doméstica	\$0.00	\$365,620.01	\$0.00	\$124,682.89	\$0.00	\$490,302.90
A	4173-01-0002	Agua Comercial	\$0.00	\$116,398.11	\$0.00	\$89,438.28	\$0.00	\$205,836.39
A	4173-01-0003	Rezago Agua Doméstica	\$0.00	\$532,729.51	\$0.00	\$353,188.38	\$0.00	\$885,917.89

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

TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-0004	Rezago Agua Comercial	\$0.00	\$35,956.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,956.75
A	4173-02	INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$73,978.27	\$0.00	\$26,284.18	\$0.00	\$100,262.45
A	4173-02-0001	Drenaje Doméstico	\$0.00	\$73,978.27	\$0.00	\$26,284.18	\$0.00	\$100,262.45
A	4173-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$30,500.00
A	4173-03-0001	Conexión Doméstica	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$30,500.00
A	4173-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4173-04-0001	Reconexión Doméstica	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4173-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$12,050.00	\$0.00	\$5,309.00	\$0.00	\$17,359.00
A	4173-05-0003	Medidor	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$15,700.00
A	4173-05-0008	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$1,659.00
A	4173-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$9,107.16	\$0.00	\$3,688.83	\$0.00	\$12,795.99
A	4173-06-0001	Recargo Doméstico	\$0.00	\$9,107.16	\$0.00	\$3,688.83	\$0.00	\$12,795.99
A	4173-07	BONIFICACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	-\$107,963.27	\$0.00	-\$35,485.41	\$0.00	-\$143,448.68
A	4173-07-0001	Bonificación de Servicio de Agua	\$0.00	-\$107,963.27	\$0.00	-\$35,485.41	\$0.00	-\$143,448.68
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,213.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$6,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,213.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$6,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,213.00
A	4213-02	Programa de Devolución de Derechos	\$0.00	\$6,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,213.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$3.74
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$3.74
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$3.74
A	4311-01	Intereses Bancarios	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$3.74
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,032,586.35	\$0.00	\$489,743.15	\$0.00	\$1,522,329.50	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,031,424.11	\$0.00	\$489,307.31	\$0.00	\$1,520,731.42	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$660,573.42	\$0.00	\$310,787.74	\$0.00	\$971,361.16	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$539,318.34	\$0.00	\$179,772.78	\$0.00	\$719,091.12	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$539,318.34	\$0.00	\$179,772.78	\$0.00	\$719,091.12	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$121,255.08	\$0.00	\$63,283.96	\$0.00	\$184,539.04	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$121,255.08	\$0.00	\$63,283.96	\$0.00	\$184,539.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$67,731.00	\$0.00	\$67,731.00	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$6,731.00	\$0.00	\$6,731.00	\$0.00
D	5113-1324	Aguinaldo al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$200,513.12	\$0.00	\$43,159.90	\$0.00	\$243,673.02	\$0.00

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

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión | 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$30,719.16	\$0.00	\$13,102.16	\$0.00	\$43,821.32	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$19,731.75	\$0.00	\$7,006.16	\$0.00	\$26,737.91	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$10,987.41	\$0.00	\$6,096.00	\$0.00	\$17,083.41	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,643.89	\$0.00	\$2,542.24	\$0.00	\$33,186.13	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$30,643.89	\$0.00	\$2,542.24	\$0.00	\$33,186.13	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$60,884.36	\$0.00	\$11,786.20	\$0.00	\$72,670.56	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.21	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$10,149.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,149.37	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,148.78	\$0.00	\$11,786.20	\$0.00	\$61,934.98	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$47.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.41	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$47.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.41	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,697.72	\$0.00	\$10,987.92	\$0.00	\$43,685.64	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,697.72	\$0.00	\$10,987.92	\$0.00	\$43,685.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,211.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,211.23	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$905.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.20	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,306.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306.03	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$43,309.35	\$0.00	\$4,741.38	\$0.00	\$48,050.73	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$36,309.35	\$0.00	\$4,741.38	\$0.00	\$41,050.73	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$170,337.57	\$0.00	\$135,359.67	\$0.00	\$305,697.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$99,377.70	\$0.00	\$123,419.74	\$0.00	\$222,797.44	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$99,044.94	\$0.00	\$123,419.74	\$0.00	\$222,464.68	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$332.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.76	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$16,324.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,324.13	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,724.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.13	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,088.81	\$0.00	\$1,107.93	\$0.00	\$4,196.74	\$0.00
D	5134-3412	Gastos Financieros Otras Cuentas	\$3,088.81	\$0.00	\$1,107.93	\$0.00	\$4,196.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$9,521.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,521.55	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$900.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.86	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,025.00	\$0.00

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

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$5,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,025.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$19,759.00	\$0.00	\$10,832.00	\$0.00	\$30,591.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$19,759.00	\$0.00	\$10,832.00	\$0.00	\$30,591.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,162.24	\$0.00	\$435.84	\$0.00	\$1,598.08	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,162.24	\$0.00	\$435.84	\$0.00	\$1,598.08	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,162.24	\$0.00	\$435.84	\$0.00	\$1,598.08	\$0.00
D	5515-5150	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,162.24	\$0.00	\$435.84	\$0.00	\$1,598.08	\$0.00
D	5515-5150-001	Depreciación de Impresora Epson L3210	\$1,162.24	\$0.00	\$435.84	\$0.00	\$1,598.08	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,885,625.86	\$3,885,625.86	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,152,214.16	\$1,152,214.16	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,744,354.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,714,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714,354.00	\$0.00
D	8110-73-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$1,210,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210,384.00	\$0.00
D	8110-73-01-0001	Agua Doméstica	\$584,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,434.00	\$0.00
D	8110-73-01-0002	Agua Comercial	\$181,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,900.00	\$0.00
D	8110-73-01-0003	Rezago Agua Doméstica	\$428,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0004	Rezago Agua Comercial	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00
D	8110-73-02	INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	\$150,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,870.00	\$0.00
D	8110-73-02-0001	Drenaje Doméstico	\$117,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,700.00	\$0.00
D	8110-73-02-0002	Drenaje Comercial	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00
D	8110-73-02-0003	Rezago Drenaje Doméstico	\$8,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,560.00	\$0.00
D	8110-73-02-0004	Rezago Drenaje Comercial	\$8,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,560.00	\$0.00
D	8110-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$96,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,300.00	\$0.00
D	8110-73-03-0001	Conexión Doméstica	\$42,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00
D	8110-73-03-0002	Conexión Comercial	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00
D	8110-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$17,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,120.00	\$0.00
D	8110-73-04-0001	Reconexión Doméstica	\$8,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,560.00	\$0.00
D	8110-73-04-0002	Reconexión Comercial	\$8,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,560.00	\$0.00
D	8110-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$89,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,880.00	\$0.00
D	8110-73-05-0001	Cambio de Nombre	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,840.00	\$0.00
D	8110-73-05-0002	Desasolve	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,840.00	\$0.00
D	8110-73-05-0003	Medidor	\$6,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,420.00	\$0.00
D	8110-73-05-0004	Materiales	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,840.00	\$0.00
D	8110-73-05-0005	Mano de Obra	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,840.00	\$0.00
D	8110-73-05-0006	Uso de Infraestructura	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,840.00	\$0.00
D	8110-73-05-0007	Multas	\$6,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,420.00	\$0.00
D	8110-73-05-0008	Otros Ingresos	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00	\$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/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00
D	8110-73-06-0001	Recargo Doméstico	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00
D	8110-73-06-0002	Recargo Comercial	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00
D	8110-73-07	BONIFICACIÓN DE SERVICIO	\$117,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,700.00	\$0.00
D	8110-73-07-0001	Bonificación de Servicio de Agua	\$117,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,700.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-83-02	Programa de Devolución de Derechos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$676,761.65	\$576,107.08	\$0.00	\$0.00	\$100,654.57
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$652,977.46	\$576,106.15	\$0.00	\$0.00	\$76,871.31
A	8120-73-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$159,679.62	\$567,309.55	\$0.00	\$0.00	-\$407,629.93
A	8120-73-01-0001	Agua Doméstica	\$0.00	\$218,813.99	\$124,682.89	\$0.00	\$0.00	\$94,131.10
A	8120-73-01-0002	Agua Comercial	\$0.00	\$65,501.89	\$89,438.28	\$0.00	\$0.00	-\$23,936.39
A	8120-73-01-0003	Rezago Agua Doméstica	\$0.00	-\$104,729.51	\$353,188.38	\$0.00	\$0.00	-\$457,917.89
A	8120-73-01-0004	Rezago Agua Comercial	\$0.00	-\$19,906.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,906.75
A	8120-73-02	INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$76,891.73	\$26,284.18	\$0.00	\$0.00	\$50,607.55
A	8120-73-02-0001	Drenaje Doméstico	\$0.00	\$43,721.73	\$26,284.18	\$0.00	\$0.00	\$17,437.55
A	8120-73-02-0002	Drenaje Comercial	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00
A	8120-73-02-0003	Rezago Drenaje Doméstico	\$0.00	\$8,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,560.00
A	8120-73-02-0004	Rezago Drenaje Comercial	\$0.00	\$8,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,560.00
A	8120-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$74,300.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$65,800.00
A	8120-73-03-0001	Conexión Doméstica	\$0.00	\$20,800.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00
A	8120-73-03-0002	Conexión Comercial	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00
A	8120-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$15,620.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00
A	8120-73-04-0001	Reconexión Doméstica	\$0.00	\$7,060.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,560.00
A	8120-73-04-0002	Reconexión Comercial	\$0.00	\$8,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,560.00
A	8120-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$77,830.00	\$5,309.00	\$0.00	\$0.00	\$72,521.00
A	8120-73-05-0001	Cambio de Nombre	\$0.00	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,840.00
A	8120-73-05-0002	Desasolve	\$0.00	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,840.00
A	8120-73-05-0003	Medidor	\$0.00	-\$4,580.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,280.00
A	8120-73-05-0004	Materiales	\$0.00	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,840.00
A	8120-73-05-0005	Mano de Obra	\$0.00	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,840.00
A	8120-73-05-0006	Uso de Infraestructura	\$0.00	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,840.00
A	8120-73-05-0007	Multas	\$0.00	\$6,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,420.00
A	8120-73-05-0008	Otros Ingresos	\$0.00	\$11,790.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00	\$11,181.00
A	8120-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$22,992.84	\$3,688.83	\$0.00	\$0.00	\$19,304.01
A	8120-73-06-0001	Recargo Doméstico	\$0.00	\$6,942.84	\$3,688.83	\$0.00	\$0.00	\$3,254.01
A	8120-73-06-0002	Recargo Comercial	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00
A	8120-73-07	BONIFICACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$225,663.27	-\$35,485.41	\$0.00	\$0.00	\$261,148.68
A	8120-73-07-0001	Bonificación de Servicio de Agua	\$0.00	\$225,663.27	-\$35,485.41	\$0.00	\$0.00	\$261,148.68

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

TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$2.81	\$0.93	\$0.00	\$0.00	-\$3.74
A	8120-79-01-01	Intereses Bancarios	\$0.00	-\$2.81	\$0.93	\$0.00	\$0.00	-\$3.74
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$23,787.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,787.00
A	8120-83-02	Programa de Devolución de Derechos	\$0.00	\$23,787.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,787.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$576,107.08	\$576,107.08	\$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	\$576,106.15	\$576,106.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$567,309.55	\$567,309.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0001	Agua Doméstica	\$0.00	\$0.00	\$124,682.89	\$124,682.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$89,438.28	\$89,438.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0003	Rezago Agua Doméstica	\$0.00	\$0.00	\$353,188.38	\$353,188.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0004	Rezago Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$26,284.18	\$26,284.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0001	Drenaje Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$26,284.18	\$26,284.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-0001	Conexión Doméstica	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$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	\$5,309.00	\$5,309.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0003	Medidor	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-0008	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$3,688.83	\$3,688.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06-0001	Recargo Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$3,688.83	\$3,688.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	BONIFICACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	-\$35,485.41	-\$35,485.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07-0001	Bonificación de Servicio de Agua	\$0.00	\$0.00	-\$35,485.41	-\$35,485.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.93	\$0.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.93	\$0.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	Programa de Devolución de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,067,592.35	\$0.00	\$576,107.08	\$0.00	\$1,643,699.43
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,061,376.54	\$0.00	\$576,106.15	\$0.00	\$1,637,482.69
A	8150-73-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$1,050,704.38	\$0.00	\$567,309.55	\$0.00	\$1,618,013.93
A	8150-73-01-0001	Agua Doméstica	\$0.00	\$365,620.01	\$0.00	\$124,682.89	\$0.00	\$490,302.90
A	8150-73-01-0002	Agua Comercial	\$0.00	\$116,398.11	\$0.00	\$89,438.28	\$0.00	\$205,836.39
A	8150-73-01-0003	Rezago Agua Doméstica	\$0.00	\$532,729.51	\$0.00	\$353,188.38	\$0.00	\$885,917.89
A	8150-73-01-0004	Rezago Agua Comercial	\$0.00	\$35,956.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,956.75
A	8150-73-02	INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	\$0.00	\$73,978.27	\$0.00	\$26,284.18	\$0.00	\$100,262.45

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

TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión 12:17 p. 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	\$73,978.27	\$0.00	\$26,284.18	\$0.00	\$100,262.45
A	8150-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$30,500.00
A	8150-73-03-0001	Conexión Doméstica	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$30,500.00
A	8150-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-73-04-0001	Reconexión Doméstica	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-73-05	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$12,050.00	\$0.00	\$5,309.00	\$0.00	\$17,359.00
A	8150-73-05-0003	Medidor	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$15,700.00
A	8150-73-05-0008	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$1,659.00
A	8150-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	\$0.00	\$9,107.16	\$0.00	\$3,688.83	\$0.00	\$12,795.99
A	8150-73-06-0001	Recargo Doméstico	\$0.00	\$9,107.16	\$0.00	\$3,688.83	\$0.00	\$12,795.99
A	8150-73-07	BONIFICACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	-\$107,963.27	\$0.00	-\$35,485.41	\$0.00	-\$143,448.68
A	8150-73-07-0001	Bonificación de Servicio de Agua	\$0.00	-\$107,963.27	\$0.00	-\$35,485.41	\$0.00	-\$143,448.68
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$3.74
A	8150-79-01-01	Intereses Bancarios	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$0.93	\$0.00	\$3.74
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$6,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,213.00
A	8150-83-02	Programa de Devolución de Derechos	\$0.00	\$6,213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,213.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,733,411.70	\$2,733,411.70	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,744,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,354.00
A	8210-4PRO-AD11-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$433,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,564.00
A	8210-4PRO-AD11-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$90,950.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$42,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00
A	8210-4PRO-AD11-01-1324-1	Aguinaldo al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,840.00

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

TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4PRO-AD11-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$80,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,250.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$42,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,800.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8210-4PRO-AD11-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$304,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,950.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3412-1	Gastos Financieros Otras Cuentas G. Corriente	\$0.00	\$6,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,420.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00

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

TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4PRO-AD11-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8210-4PRO-AD11-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8210-4PRO-AD11-01-4412-1	Consultas Medicas G. Corriente	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00
A	8210-4PRO-AD11-01-4413-1	Estudios Clinicos y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-4414-1	Medicamentos G. Corriente	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00
A	8210-4PRO-AD11-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-4PRO-AD11-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00
A	8210-4PRO-AD11-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$708,130.89	\$0.00	\$369,470.53	\$868,088.19	\$209,513.23	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,245.66	\$0.00	\$175,528.00	\$179,772.78	\$0.88	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$1,694.92	\$0.00	\$61,590.00	\$63,283.96	\$0.96	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$42,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,731.00	\$36,069.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-1324-1	Aguinaldo al Personal de Confianza G. Corriente	\$42,800.00	\$0.00	\$18,200.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,368.25	\$0.00	\$0.00	\$7,006.16	\$5,362.09	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$21,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,570.00	\$15,780.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,062.59	\$0.00	\$3,835.00	\$6,096.00	\$2,801.59	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,056.11	\$0.00	\$1,226.53	\$2,542.24	\$740.40	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00

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

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4PRO-AD11-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,350.63	\$0.00	\$0.00	\$8,350.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$30,101.22	\$0.00	\$2,785.00	\$32,885.70	\$0.52	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$26,752.59	\$0.00	\$0.00	\$26,752.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$74,302.28	\$0.00	\$0.00	\$40,487.92	\$33,814.36	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$594.80	\$0.00	\$0.00	\$594.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$833.97	\$0.00	\$0.00	\$833.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,740.65	\$0.00	\$0.00	\$4,741.38	\$4,999.27	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$16,750.00	\$0.00	\$0.00	\$16,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,905.06	\$0.00	\$95,515.00	\$123,419.74	\$0.32	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$5,017.24	\$0.00	\$0.00	\$5,017.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$50,775.87	\$0.00	\$0.00	\$50,775.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$3,758.62	\$0.00	\$0.00	\$3,758.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3412-1	Gastos Financieros Otras Cuentas G. Corriente	\$3,331.19	\$0.00	\$0.00	\$1,107.93	\$2,223.26	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,079.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,449.14	\$0.00	\$0.00	\$4,449.14	\$0.00	\$0.00

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

TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4PRO-AD11-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20,450.00	\$0.00	\$0.00	\$20,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$41.00	\$0.00	\$10,791.00	\$10,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-4412-1	Consultas Medicas G. Corriente	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$16,300.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-4413-1	Estudios Clinicos y de laboratorio G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,088.17	\$2,911.83	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-4414-1	Medicamentos G. Corriente	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$12,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,201.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00
D	8220-4PRO-AD11-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$9,310.35	\$12,089.65	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$369,470.53	\$369,470.53	\$0.00	\$0.00
A	8230-4PRO-AD11-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$175,528.00	\$0.00	\$285,528.00
A	8230-4PRO-AD11-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$61,590.00	\$0.00	\$93,590.00
A	8230-4PRO-AD11-01-1324-1	Aguinaldo al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$18,200.00
A	8230-4PRO-AD11-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$21,450.00	\$5,570.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,020.00
A	8230-4PRO-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	\$0.00	-\$10,700.00
A	8230-4PRO-AD11-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,835.00	\$0.00	\$3,835.00

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

TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4PRO-AD11-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$3,150.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,700.00
A	8230-4PRO-AD11-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$1,226.53	\$0.00	\$23,226.53
A	8230-4PRO-AD11-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,140.00
A	8230-4PRO-AD11-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,840.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,840.00
A	8230-4PRO-AD11-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$18,500.00	\$8,350.63	\$0.00	\$0.00	\$10,149.37
A	8230-4PRO-AD11-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,099.50	\$2,785.00	\$0.00	-\$18,314.50
A	8230-4PRO-AD11-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	-\$16,000.00	\$26,752.59	\$0.00	\$0.00	-\$42,752.59
A	8230-4PRO-AD11-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,500.00
A	8230-4PRO-AD11-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$9,200.00	\$594.80	\$0.00	\$0.00	-\$9,794.80
A	8230-4PRO-AD11-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.97	\$0.00	\$0.00	-\$833.97
A	8230-4PRO-AD11-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$40,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,700.00
A	8230-4PRO-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	\$0.00	-\$10,700.00
A	8230-4PRO-AD11-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$16,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,750.00
A	8230-4PRO-AD11-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$178,000.00	\$0.00	\$95,515.00	\$0.00	-\$82,485.00
A	8230-4PRO-AD11-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,700.00
A	8230-4PRO-AD11-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	-\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,700.00
A	8230-4PRO-AD11-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,017.24	\$0.00	\$0.00	-\$5,017.24
A	8230-4PRO-AD11-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$50,775.87	\$0.00	\$0.00	-\$51,775.87
A	8230-4PRO-AD11-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00
A	8230-4PRO-AD11-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$35,000.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,500.00
A	8230-4PRO-AD11-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$3,758.62	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38

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

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4PRO-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	\$0.00	-\$10,700.00
A	8230-4PRO-AD11-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,449.14	\$0.00	\$0.00	-\$4,449.14
A	8230-4PRO-AD11-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,050.00
A	8230-4PRO-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	\$0.00	-\$16,050.00
A	8230-4PRO-AD11-01-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,350.00
A	8230-4PRO-AD11-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$6,300.00	\$20,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,750.00
A	8230-4PRO-AD11-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,700.00
A	8230-4PRO-AD11-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$10,791.00	\$0.00	\$19,891.00
A	8230-4PRO-AD11-01-4412-1	Consultas Medicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00
A	8230-4PRO-AD11-01-4413-1	Estudios Clinicos y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,088.17	\$0.00	\$0.00	-\$14,088.17
A	8230-4PRO-AD11-01-4414-1	Medicamentos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-4PRO-AD11-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,100.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$498,617.66	\$498,617.66	\$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	\$63,283.96	\$63,283.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,731.00	\$6,731.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-1324-1	Aguinaldo al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,006.16	\$7,006.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,096.00	\$6,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,542.24	\$2,542.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4PRO-AD11-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,786.20	\$11,786.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,987.92	\$10,987.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,741.38	\$4,741.38	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,419.74	\$123,419.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-3412-1	Gastos Financieros Otras Cuentas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107.93	\$1,107.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,832.00	\$10,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4PRO-AD11-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,310.35	\$9,310.35	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$498,617.66	\$498,617.66	\$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	\$63,283.96	\$63,283.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,731.00	\$6,731.00	\$0.00	\$0.00

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

TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión | 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4PRO-AD11-01-1324-1	Aguinaldo al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,006.16	\$7,006.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,096.00	\$6,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,542.24	\$2,542.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,786.20	\$11,786.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,987.92	\$10,987.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,741.38	\$4,741.38	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,419.74	\$123,419.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-3412-1	Gastos Financieros Otras Cuentas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107.93	\$1,107.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,832.00	\$10,832.00	\$0.00	\$0.00

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

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4PRO-AD11-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4PRO-AD11-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,310.35	\$9,310.35	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$498,617.66	\$498,617.66	\$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	\$63,283.96	\$63,283.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,731.00	\$6,731.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-1324-1	Aguinaldo al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,006.16	\$7,006.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,096.00	\$6,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,542.24	\$2,542.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,786.20	\$11,786.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,987.92	\$10,987.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,741.38	\$4,741.38	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,419.74	\$123,419.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

TAMAULIPAS

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/ene./2025

hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4PRO-AD11-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-3412-1	Gastos Financieros Otras Cuentas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107.93	\$1,107.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,832.00	\$10,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4PRO-AD11-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,310.35	\$9,310.35	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,036,223.11	\$0.00	\$498,617.66	\$0.00	\$1,534,840.77	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$539,318.34	\$0.00	\$179,772.78	\$0.00	\$719,091.12	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$121,255.08	\$0.00	\$63,283.96	\$0.00	\$184,539.04	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,731.00	\$0.00	\$6,731.00	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-1324-1	Aguinaldo al Personal de Confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$19,731.75	\$0.00	\$7,006.16	\$0.00	\$26,737.91	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,987.41	\$0.00	\$6,096.00	\$0.00	\$17,083.41	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$30,643.89	\$0.00	\$2,542.24	\$0.00	\$33,186.13	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.21	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,149.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,149.37	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$50,148.78	\$0.00	\$11,786.20	\$0.00	\$61,934.98	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$47.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.41	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,697.72	\$0.00	\$10,987.92	\$0.00	\$43,685.64	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$905.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.20	\$0.00
D	8270-4PRO-AD11-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,306.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306.03	\$0.00

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

Usr: Supervisor		Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024						Fecha y	16/ene./2025
Rep: rptBalanzaComprobacion		Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)						hora de Impresión	12:17 p. m.
			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8270-4PRO-AD11-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$36,309.35	\$0.00	\$4,741.38	\$0.00	\$41,050.73	\$0.00	
D	8270-4PRO-AD11-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
D	8270-4PRO-AD11-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$99,044.94	\$0.00	\$123,419.74	\$0.00	\$222,464.68	\$0.00	
D	8270-4PRO-AD11-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$332.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.76	\$0.00	
D	8270-4PRO-AD11-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,724.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.13	\$0.00	
D	8270-4PRO-AD11-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	
D	8270-4PRO-AD11-01-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	
D	8270-4PRO-AD11-01-3412-1	Gastos Financieros Otras Cuentas G. Corriente	\$3,088.81	\$0.00	\$1,107.93	\$0.00	\$4,196.74	\$0.00	
D	8270-4PRO-AD11-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	
D	8270-4PRO-AD11-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$900.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.86	\$0.00	
D	8270-4PRO-AD11-01-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$5,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,025.00	\$0.00	
D	8270-4PRO-AD11-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$19,759.00	\$0.00	\$10,832.00	\$0.00	\$30,591.00	\$0.00	
D	8270-4PRO-AD11-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$4,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,799.00	\$0.00	
D	8270-4PRO-AD11-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,310.35	\$0.00	\$9,310.35	\$0.00	
Sumas ==>			\$5,916,510.38	\$5,916,510.38	\$6,697,706.41	\$6,697,706.41	\$6,493,113.48	\$6,493,113.48	