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

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

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2022 12:25 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	1000	ACTIVO	$1,249,234.27	$0.00	$1,212,069.58	$1,226,111.61	$1,235,192.24	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$1,092,518.80	$0.00	$1,176,069.58	$1,226,111.61	$1,042,476.77	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$229,290.87	$0.00	$763,886.62	$848,150.45	$145,027.04	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$1,048.19	$0.00	$381,943.31	$381,943.31	$1,048.19	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$228,242.68	$0.00	$381,943.31	$466,207.14	$143,978.85	$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	$178,257.68	$0.00	$381,943.31	$466,207.14	$93,993.85	$0.00
D	1112-02	BANAMEX	$49,985.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,985.00	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$862,743.93	$0.00	$412,182.96	$377,961.16	$896,965.73	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$134,021.59	$0.00	$377,961.16	$377,961.16	$134,021.59	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$52,647.13	$0.00	$0.00	$0.00	$52,647.13	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$676,075.21	$0.00	$34,221.80	$0.00	$710,297.01	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$484.00	$0.00	$0.00	$0.00	$484.00	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$484.00	$0.00	$0.00	$0.00	$484.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$156,715.47	$0.00	$36,000.00	$0.00	$192,715.47	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$138,715.47	$0.00	$0.00	$0.00	$138,715.47	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$68,417.06	$0.00	$0.00	$0.00	$68,417.06	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$15,347.81	$0.00	$0.00	$0.00	$15,347.81	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$53,069.25	$0.00	$0.00	$0.00	$53,069.25	$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	1244-9	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	$55,519.10	$0.00	$0.00	$0.00	$55,519.10	$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$36,954.10	$0.00	$0.00	$0.00	$36,954.10	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$18,565.00	$0.00	$0.00	$0.00	$18,565.00	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$18,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$54,000.00	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$18,000.00	$0.00	$36,000.00	$0.00	$54,000.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$212,280.96	$432,342.89	$436,952.59	$0.00	$216,890.66
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$212,280.96	$432,342.89	$436,952.59	$0.00	$216,890.66
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$204,227.62	$432,342.89	$436,325.04	$0.00	$208,209.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$24,106.77	$190,545.55	$190,545.55	$0.00	$24,106.77
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$24,106.77	$149,574.06	$149,574.06	$0.00	$24,106.77
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$20,544.04	$20,544.04	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$20,427.45	$20,427.45	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$452.40	$241,797.34	$241,797.34	$0.00	$452.40
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$452.40	$205,797.34	$205,797.34	$0.00	$452.40
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$36,000.00	$36,000.00	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$179,668.45	$0.00	$3,982.15	$0.00	$183,650.60
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$8,053.34	$0.00	$627.55	$0.00	$8,680.89

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2022 12:25 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
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$8,053.34	$0.00	$627.55	$0.00	$8,680.89
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$814,012.23	$0.00	$0.00	$0.00	$814,012.23
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$814,012.23	$0.00	$0.00	$0.00	$814,012.23
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$814,012.23	$0.00	$0.00	$0.00	$814,012.23
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$784,801.76	$0.00	$377,961.16	$0.00	$1,162,762.92
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$784,801.76	$0.00	$377,961.16	$0.00	$1,162,762.92
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$784,801.76	$0.00	$377,961.16	$0.00	$1,162,762.92
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$784,801.76	$0.00	$377,961.16	$0.00	$1,162,762.92
A	4173-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	$0.00	$738,838.45	$0.00	$399,105.22	$0.00	$1,137,943.67
A	4173-02	INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	$0.00	$46,582.14	$0.00	$22,243.73	$0.00	$68,825.87
A	4173-03	INGRESOS POR CONEXIONES	$0.00	$23,750.00	$0.00	$11,250.00	$0.00	$35,000.00
A	4173-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
A	4173-05	INGRESOS DIVERSOS	$0.00	$2,382.25	$0.00	$5,900.00	$0.00	$8,282.25
A	4173-06	INGRESOS POR RECARGOS	$0.00	$5,801.61	$0.00	$4,367.75	$0.00	$10,169.36
A	4173-07	BONIFICACIÓN DE SERVICIO	$0.00	-$33,752.69	$0.00	-$64,905.54	$0.00	-$98,658.23
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$561,860.68	$0.00	$396,612.89	$0.00	$958,473.57	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$559,799.68	$0.00	$396,342.89	$0.00	$956,142.57	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$270,355.64	$0.00	$190,545.55	$0.00	$460,901.19	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$244,090.96	$0.00	$149,574.06	$0.00	$393,665.02	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$26,264.68	$0.00	$20,544.04	$0.00	$46,808.72	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$20,427.45	$0.00	$20,427.45	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$100,379.43	$0.00	$86,059.79	$0.00	$186,439.22	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$31,972.40	$0.00	$17,811.39	$0.00	$49,783.79	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$7,823.67	$0.00	$1,043.37	$0.00	$8,867.04	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$29,226.17	$0.00	$23,773.41	$0.00	$52,999.58	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$8,258.25	$0.00	$8,258.25	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$24,602.21	$0.00	$16,479.53	$0.00	$41,081.74	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$1,624.96	$0.00	$1,624.96	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$6,754.98	$0.00	$17,068.88	$0.00	$23,823.86	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$189,064.61	$0.00	$119,737.55	$0.00	$308,802.16	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$153,898.66	$0.00	$77,717.03	$0.00	$231,615.69	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$2,098.00	$0.00	$1,076.00	$0.00	$3,174.00	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$11,841.38	$0.00	$21,103.45	$0.00	$32,944.83	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$10,086.57	$0.00	$13,861.07	$0.00	$23,947.64	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$11,140.00	$0.00	$5,980.00	$0.00	$17,120.00	$0.00

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2022 12:25 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	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$2,061.00	$0.00	$270.00	$0.00	$2,331.00	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$2,061.00	$0.00	$270.00	$0.00	$2,331.00	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$2,061.00	$0.00	$270.00	$0.00	$2,331.00	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$2,682,293.88	$2,682,293.88	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$755,922.32	$755,922.32	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$1,356,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,356,000.00	$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$1,356,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,356,000.00	$0.00
D	8110-73-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	$1,044,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,044,000.00	$0.00
D	8110-73-02	INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	$102,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$102,000.00	$0.00
D	8110-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00
D	8110-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8110-73-05	INGRESOS DIVERSOS	$84,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$84,000.00	$0.00
D	8110-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$571,198.24	$377,961.16	$0.00	$0.00	$193,237.08
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$571,198.24	$377,961.16	$0.00	$0.00	$193,237.08
A	8120-73-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	$0.00	$305,161.55	$399,105.22	$0.00	$0.00	-$93,943.67
A	8120-73-02	INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	$0.00	$55,417.86	$22,243.73	$0.00	$0.00	$33,174.13
A	8120-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	$0.00	$66,250.00	$11,250.00	$0.00	$0.00	$55,000.00
A	8120-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	$0.00	$10,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,800.00
A	8120-73-05	INGRESOS DIVERSOS	$0.00	$81,617.75	$5,900.00	$0.00	$0.00	$75,717.75
A	8120-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	$0.00	$18,198.39	$4,367.75	$0.00	$0.00	$13,830.64
A	8120-73-07	BONIFICACIÓN DE SERVICIO	$0.00	$33,752.69	-$64,905.54	$0.00	$0.00	$98,658.23
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$377,961.16	$377,961.16	$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	$377,961.16	$377,961.16	$0.00	$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	$0.00	$0.00	$399,105.22	$399,105.22	$0.00	$0.00
A	8140-73-02	INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	$0.00	$0.00	$22,243.73	$22,243.73	$0.00	$0.00
A	8140-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	$0.00	$0.00	$11,250.00	$11,250.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-05	INGRESOS DIVERSOS	$0.00	$0.00	$5,900.00	$5,900.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	$0.00	$0.00	$4,367.75	$4,367.75	$0.00	$0.00
A	8140-73-07	BONIFICACIÓN DE SERVICIO	$0.00	$0.00	-$64,905.54	-$64,905.54	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$784,801.76	$0.00	$377,961.16	$0.00	$1,162,762.92
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00	$784,801.76	$0.00	$377,961.16	$0.00	$1,162,762.92
A	8150-73-01	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	$0.00	$738,838.45	$0.00	$399,105.22	$0.00	$1,137,943.67
A	8150-73-02	INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	$0.00	$46,582.14	$0.00	$22,243.73	$0.00	$68,825.87
A	8150-73-03	INGRESOS POR CONEXIONES	$0.00	$23,750.00	$0.00	$11,250.00	$0.00	$35,000.00
A	8150-73-04	INGRESOS POR RECONEXIONES	$0.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
A	8150-73-05	INGRESOS DIVERSOS	$0.00	$2,382.25	$0.00	$5,900.00	$0.00	$8,282.25
A	8150-73-06	INGRESOS POR RECARGOS	$0.00	$5,801.61	$0.00	$4,367.75	$0.00	$10,169.36
A	8150-73-07	BONIFICACIÓN DE SERVICIO	$0.00	-$33,752.69	$0.00	-$64,905.54	$0.00	-$98,658.23

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

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 18/oct./2022 12:25 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**
A	*8200*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,926,371.56*	*$1,926,371.56*	*$0.00*	*$0.00*
A	*8210*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*	*$0.00*	*$1,356,000.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$1,356,000.00*
D	*8220*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER*	*$747,583.60*	*$0.00*	*$98,500.00*	*$530,842.89*	*$315,240.71*	*$0.00*
A	*8230*	*MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$98,500.00*	*$98,500.00*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8240*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO*	*$0.00*	*$0.00*	*$432,342.89*	*$432,342.89*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8250*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO*	*$0.00*	*$0.00*	*$432,342.89*	*$432,342.89*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8260*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO*	*$0.00*	*$0.00*	*$432,342.89*	*$432,342.89*	*$0.00*	*$0.00*
D	*8270*	*PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO*	*$608,416.40*	*$0.00*	*$432,342.89*	*$0.00*	*$1,040,759.29*	*$0.00*
		Sumas =>	$4,523,094.95	$4,523,094.95	$4,723,319.24	$4,723,319.24	$4,905,665.81	$4,905,665.81