

TOMO III (O.P.D.) COMAPA

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023



Tamaulipas
Gobierno del Estado

ESTADOS E INFORMACION CONTABLE



Tamaulipas
Gobierno del Estado

1. ESTADO DE ACTIVIDADES



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Actividades
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
01



	TRIMESTRAL	AL 31 DE DICIEMBRE 2023
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 Ingresos de la Gestión:	318,381.01	1,329,165.17
4.1.1 Impuestos	-	-
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	-	-
4.1.4 Derechos	-	-
4.1.5 Productos de Tipo Corriente ¹	0.27	1.59
4.1.6 Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	318,380.74	1,329,163.58
4.1.9 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	-	-
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas	-	-
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	-	-
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios	-	-
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	318,381.01	1,329,165.17
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1 Gastos de Funcionamiento	301,864.30	1,290,474.23
5.1.1 Servicios Personales	213,364.84	693,619.48
5.1.2 Materiales y Suministros	26,358.46	125,690.24
5.1.3 Servicios Generales	62,141.00	471,164.51
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
5.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	-	-
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social	-	-
5.2.8 Donativos	-	-
5.2.9 Transferencias al Exterior	-	-
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-
5.3.1 Participaciones	-	-
5.3.2 Aportaciones	-	-
5.3.3 Convenios	-	-
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-
5.4.5 Apoyos Financieros	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

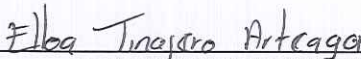
COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Actividades
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
01

	TRIMESTRAL	AL 31 DE DICIEMBRE 2023
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9 Otros Gastos	-	-
5.6 Inversión Pública	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	301,864.30	1,290,474.23
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,516.71	38,690.94

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL


C. CARMELO TINAJERO CASTRO


C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO


C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA




COMAPA
ANTIGUO MORELOS

1.1.-ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO MENSUAL

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Cifras en Pesos)

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS													
4.1	Ingresos de la Gestión:	109,845.00	71,291.03	100,601.69	90,214.37	108,825.23	146,945.91	152,823.16	137,027.65	93,209.92	89,155.75	83,460.08	145,765.20	1,329,163.17
4.1.4	Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.9	Otros Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Productos	0.26	0.11	0.13	0.10	0.09	0.11	0.13	0.23	0.16	0.21	0.05	0.01	1.59
4.1.5.1	Productos Derivados del Uso o Aprovech.	0.26	0.11	0.13	0.10	0.09	0.11	0.13	0.23	0.16	0.21	0.05	0.01	1.59
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.3	Accesorios de Productos (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.9	Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	109,844.74	71,290.92	100,601.56	90,214.27	108,825.14	146,945.80	152,823.03	137,027.62	93,209.76	89,155.64	83,460.01	145,765.19	1,329,163.88
4.1.7.1	Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	109,844.74	71,290.92	100,601.56	90,214.27	108,825.14	146,945.80	152,823.03	137,027.62	93,209.76	89,155.54	83,460.01	145,765.19	1,329,163.88
4.1.7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.6	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7.8	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1.3	Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.2	Transferencias del sector público (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.3	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.4	Ayudas sociales (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM. Estado de Actividades Analítico Mensual Del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (Cifras en Pesos)															
RUBRO / CUENTA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
4.3 Otros Ingresos y Beneficios															
4.3.1 Ingresos Financieros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.9.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.9.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.9.9 Otros ingresos y beneficios varios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total de Ingresos y Otros Beneficios		109,845.00	71,291.03	100,601.69	90,214.37	108,825.23	146,945.91	152,823.16	137,027.85	93,209.92	89,155.75	83,460.06	145,765.20	1,328,165.17	
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS															
5.1 Gastos de Funcionamiento		95,833.22	79,903.94	99,378.22	88,807.66	113,045.31	117,928.89	158,175.38	115,508.26	117,029.05	87,286.53	89,334.28	125,243.49	1,280,474.23	
5.1.1 Servicios Personales		43,429.22	43,885.94	43,885.94	43,885.94	47,332.55	62,770.21	76,488.28	59,188.28	59,388.28	58,988.28	59,388.28	94,988.28	693,619.48	
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		43,429.22	43,885.94	43,885.94	43,885.94	46,932.55	52,170.21	54,988.28	54,988.28	59,388.28	54,988.28	54,988.28	54,988.28	608,519.48	
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		-	-	-	-	400.00	10,600.00	21,500.00	4,200.00	-	4,000.00	4,400.00	40,000.00	85,100.00	
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.1.4 Seguridad Social		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos		-	-	7,103.28	6,804.82	4,823.76	22,353.11	8,057.10	26,569.94	23,619.77	16,397.25	-	9,951.21	125,690.24	
5.1.2 Materiales y Suministros		-	-	7,103.28	800.86	1,063.91	11,699.04	544.83	9,964.74	959.49	-	-	4,500.00	36,636.15	
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales		-	-	7,103.28	800.86	1,063.91	11,699.04	544.83	9,964.74	959.49	-	-	4,500.00	36,636.15	
5.1.2.2 Alimentos y utensilios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación		-	-	-	4,359.82	1,073.07	5,548.72	-	6,390.75	3,400.52	-	-	1,134.91	21,907.79	
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		-	-	-	1,644.14	2,666.78	5,105.35	7,512.27	9,414.45	19,259.76	16,397.25	-	4,326.30	66,346.30	
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.2.9 Herramientas, relaciones y accesorios menores		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.3 Servicios Generales		52,404.00	36,018.00	48,389.00	38,116.90	60,889.00	32,805.57	73,630.00	32,750.04	34,021.00	11,901.00	29,946.00	20,294.00	471,164.51	
5.1.3.1 Servicios básicos		44,312.00	25,542.00	48,333.00	27,442.00	46,142.00	26,097.05	53,069.00	21,117.00	26,597.00	-	27,732.00	17,023.00	363,406.05	
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento		-	-	-	-	1,200.00	1,800.00	7,100.00	3,327.00	5,490.00	-	-	-	18,917.00	
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios		-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	5,000.00	-	10,000.00	-	-	55,000.00	
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales		8,092.00	476.00	56.00	674.90	498.00	2,216.52	136.00	180.00	158.00	119.00	510.00	1,555.00	14,671.42	
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación		-	-	-	-	-	-	-	831.04	-	-	-	-	831.04	
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.3.8 Servicios oficiales		-	-	-	-	3,049.00	2,692.00	3,325.00	2,295.00	1,776.00	1,782.00	1,704.00	1,716.00	18,339.00	
5.1.3.9 Otros servicios generales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas															
5.2 Subsidios y Subvenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.3 Subsidios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.3.2 Subvenciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.4 Ayudas Sociales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.4.1 Ayudas sociales a personas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.4.2 Becas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.5.1 Pensiones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.5.2 Jubilaciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM. Estado de Actividades Analítico Mensual Del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 (Cifras en Pesos)															
RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
5.2.69 Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.2.8 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.2.8.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.3 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.3.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.3.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.4.4.1 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6.1.1 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6.1.2 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6.1.4 Depreciación de Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6.1.6 Deterioro de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6.1.7 Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6.1.8 Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6.9 Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6.9.9 Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	95,833.22	79,903.94	99,378.22	89,807.66	113,045.31	117,928.89	159,175.38	118,508.26	117,029.05	87,266.53	89,334.28	125,243.49	1,200,474.23		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,011.78	8,812.91	1,223.47	1,406.71	4,220.08	29,017.02	5,352.22	18,519.59	23,819.13	1,869.22	5,874.22	20,521.71	38,690.94		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL

COMISARIO



Elba Tinajero Artega
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA



1.-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

01



1	ACTIVO	2022	2023	2	PASIVO	2022	2023
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 502,191.22	\$ 557,307.99	2.1	PASIVO CIRCULANTE	\$ 133,810.11	\$ 150,235.94
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	(\$38,039.44)	(\$14,436.34)	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 133,810.11	\$ 150,235.94
1.1.1.1	CAJA	(\$39,153.40)	(\$39,153.40)	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,495.00	19,495.00
1.1.1.2	BANCOS	1,113.96	24,717.06	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
1.1.1.6	DEP. DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00	-	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,315.11	127,740.94
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ.	\$ 540,230.66	\$ 571,744.33	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,000.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-				
1.1.2.3	DEUDORES DIV. POR COBRAR A CORTO PLAZO	156.60	69.00				
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO O EQ.	540,074.06	571,675.33				
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	-	-				
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR PRESTACION SERV. CORTO P.	-	-	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	-	-	2.1.2.1	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	\$0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 952,644.33	\$ 849,433.01	2.1.2.9	IMPUESTOS POR PAGAR	-	\$0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRA Y CONST. EN PROC.	\$ 887,986.52	\$ 809,950.40				
1.2.3.1	TERRENOS	189,950.00	189,950.00	2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
1.2.3.3	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	620,000.00	620,000.00	2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-	-
1.2.3.5	CONST. EN PROC. EN BIENES DE DOMINIO PUB.	78,036.52	0.40	2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$ 231,014.77	\$ 231,014.77	2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,536.20	11,536.20	2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	-	2.2.3	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	-	-
1.2.4.3	EQUIPO DE TRANSPORTE	33,639.00	33,639.00		TOTAL PASIVO	\$ 133,810.11	\$ 150,235.94
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	-				
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	185,839.57	185,839.57	3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,321,025.44	\$1,256,505.06
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	38,690.94
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	-	3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,387,978.42	1,217,814.12
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	-				
1.2.6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT ACUM	\$ 166,356.96	\$ 191,532.16				
	SUMA ACTIVOS:	\$ 1,454,835.55	\$ 1,406,741.00		SUMA PASIVO + PATRIMONIO:	\$ 1,454,835.55	\$ 1,406,741.00

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1	LEY DE INGRESOS			8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 2,000,000.00		8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 2,000,000.00	
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 670,834.83		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 709,525.77	
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST.			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 1,329,165.17		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,290,474.23	
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 1,329,165.17		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,290,474.23	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,290,474.23	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,290,474.23	



GERENTE GENERAL

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

Dannaly Barrón Ávila



3. ESTADO EN LA VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA



Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMIN. 2021 - 2024

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Ajustes Por Cambios De Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores			66,952.98		66,952.98
Revalúos		1,387,978.42			1,387,978.42
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores			105,643.92		105,643.92
Revalúos		170,164.30			170,164.30
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2023	\$ -	\$ 1,217,814.12	\$ 38,690.94	\$ -	\$ 1,256,505.06

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



GERENTE GENERAL

Elba Tinajero Arriaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

Dannaly Ávila

C. DANNALY BARRÓN ÁVILA



Ante la protesta de fe por la veracidad de los datos financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



04

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ -	\$ 55,116.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	23,603.10
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	31,513.67
Inventarios	0	-
Almacenes	0	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	\$ 103,211.32	\$ -
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	78,036.12	-
Bienes Muebles	-	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	25,175.20	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO		
Pasivo Circulante	\$ 16,425.83	\$ -
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,425.83	-
Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	\$ 105,643.92	\$ 170,164.30
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	105,643.92	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	170,164.30
Revalúos	-	-



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



04

Concepto	Origen	Aplicación
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



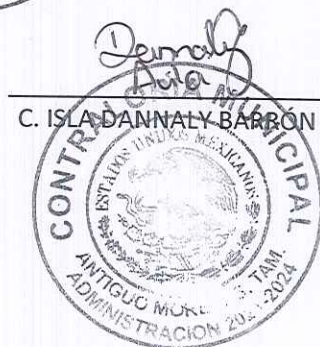
GERENTE GENERAL

C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

Elba Tinajero Arteaga

COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA



5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
05



CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 1,329,165.17	\$ 1,053,922.37
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	1.59	7.29
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,329,163.58	1,053,915.08
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	\$ 1,305,562.07	\$ 1,144,689.31
Servicios Personales	693,619.48	601,676.15
Materiales y Suministros	125,690.24	124,812.69
Servicios Generales	471,164.51	394,386.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	15,087.84	23,813.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 23,603.10	-\$ 90,766.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
05



CONCEPTO	2023	2022
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,603.10	- 90,766.94
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	- 38,039.44	52,727.50
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	- 14,436.34	- 38,039.44

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRIN ÁVILA



6. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Activo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
06



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
ACTIVO	1,454,835.55	2,769,455.80	2,817,550.35	1,406,741.00	- 48,094.55
Activo Circulante	502,191.22	2,769,455.80	2,714,339.03	557,307.99	55,116.77
Efectivo y Equivalentes	- 38,039.44	1,351,115.18	1,327,512.08	- 14,436.34	23,603.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	540,230.66	1,418,340.62	1,386,826.95	571,744.33	31,513.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	952,644.33	-	103,211.32	849,433.01	- 103,211.32
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	887,986.52	-	78,036.12	809,950.40	- 78,036.12
Bienes Muebles	231,014.77	-	-	231,014.77	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 166,356.96	-	25,175.20	- 191,532.16	- 25,175.20
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



COMISARIO

Dannaly Barrón Ávila

C. SRA. DANNALY BARRÓN ÁVILA



GERENTE GENERAL

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA



ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS



Tamaulipas
Gobierno del Estado

8. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

COMAPA
ANTICUO MORELOS
ADMIN. 2021 - 2024

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico de Ingresos
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Tamauilipas
GOBIERNO DEL ESTADO

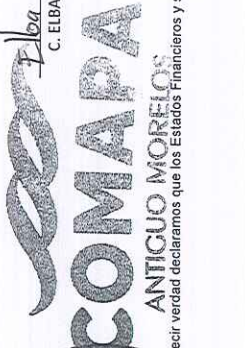
Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Impuestos	-	-	-	-	(6 = 5 - 1)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-
Corriente	500.00	-	500.00	1.59	498.41
Capital	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	1,329,163.58	510,836.42
Participaciones y Aportaciones	159,500.00	-	159,500.00	-	159,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-
Total	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,329,165.17	670,834.83
Ingresos excedentes¹					-
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-
Corriente	500.00	-	500.00	1.59	498.41
Capital	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	159,500.00	-	159,500.00	-	159,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	1,329,163.58	510,836.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-
Total	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,329,165.17	670,834.83
Ingresos excedentes¹					-

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
C. CARMELO TINAJERO CASTRO



COMAPA
ANTICUO MORELOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

GERENTE GENERAL
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA



COMAPA
ANTICUO MORELOS

COMISARIO
C. ISLA DANNALY BARRON VILAR



COMAPA
ANTICUO MORELOS, TAM.
CONTRALORIA MUNICIPAL

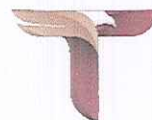
de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

9.- REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA



Tamaulipas
Gobierno del Estado

9.1 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAMI.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000	Servicios Personales	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	740,000.00	11,219.48	751,219.48	693,619.48	693,619.48	57,600.00
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	600,000.00	8,519.48	608,519.48	608,519.48	608,519.48	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
1400	Seguridad Social	90,000.00	9,700.00	99,700.00	85,100.00	85,100.00	14,600.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
1600	Provisiones	50,000.00	(7,000.00)	43,000.00	-	-	43,000.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	590,000.00	(11,219.48)	578,780.52	125,690.24	125,690.24	453,090.28
2200	Alimentos y Utensilios	150,000.00	(11,219.48)	138,780.52	36,636.15	36,636.15	102,144.37
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	110,000.00	-	110,000.00	21,907.79	21,907.79	88,092.21
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	155,000.00	-	155,000.00	66,346.30	66,346.30	88,653.70
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios Generales	95,000.00	-	95,000.00	800.00	800.00	94,200.00
3100	Servicios Básicos	643,000.00	-	643,000.00	471,164.51	471,164.51	171,835.49
3200	Servicios de Arrendamiento	425,000.00	-	425,000.00	363,406.05	363,406.05	61,593.95
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,000.00	-	50,000.00	18,917.00	18,917.00	31,083.00
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,000.00	-	60,000.00	55,000.00	55,000.00	5,000.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,000.00	4,788.42	19,788.42	14,671.42	14,671.42	5,117.00
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	28,000.00	(4,788.42)	23,211.58	831.04	831.04	22,380.54
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
3800	Servicios Oficiales	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
3900	Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,000.00	-	55,000.00	18,339.00	18,339.00	36,661.00
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMAPA
ANTIGUA MORELOS
AIDMUN. 2021 - 2024

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4700 Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
4800 Donativos	-	-	-	-	-	-
4900 Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	27,000.00	-	27,000.00	-	-	27,000.00
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,000.00	-	27,000.00	-	-	27,000.00
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
5700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
5900 Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
6000 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
7200 Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
7300 Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
7400 Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-
7600 Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
8000 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8100 Participaciones	-	-	-	-	-	-
8300 Aportaciones	-	-	-	-	-	-
8500 Convenios	-	-	-	-	-	-
9000 Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9100 Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9200 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9300 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9400 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
9500 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-

COMAPA
ANTIGUA MORELOS
ADMIN. 2021 - 2024

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Concepto		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
				Modificado	(3=1+2)			
9600	Apoyos Financieros	-	2	-	-	4	5	6 = (3 - 4)
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES		\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 1,290,474.23	\$ 1,290,474.23	\$ 709,525.77

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION



C. CARMELO TINAIERO CASTRO



GERENTE GENERAL


C. ELBA TINAIERO ARTEAGA

COMISARIO


C. GLADYS BARRÓN AVILA



9.1.1. REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)

Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (Deuda)
Capítulo/Concepto/Partida Específica	1	2	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES	740,000.00	18,219.48	7,000.00	751,219.48	693,619.48	57,600.00	693,619.48	-	57,600.00	693,619.48	693,619.48	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	600,000.00	8,519.48	-	608,519.48	608,519.48	-	608,519.48	-	-	608,519.48	608,519.48	0.00
Sueldos base al personal permanente	600,000.00	8,519.48	-	608,519.48	608,519.48	-	608,519.48	-	-	608,519.48	608,519.48	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	90,000.00	9,700.00	-	99,700.00	85,100.00	14,600.00	85,100.00	-	14,600.00	85,100.00	85,100.00	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	30,000.00	-	-	30,000.00	15,400.00	14,600.00	15,400.00	-	14,600.00	15,400.00	15,400.00	0.00
Aguinaldo	35,000.00	1,000.00	-	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	-	-	36,000.00	36,000.00	0.00
Compensaciones	25,000.00	8,700.00	-	33,700.00	33,700.00	-	33,700.00	-	-	33,700.00	33,700.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	50,000.00	-	7,000.00	43,000.00	-	43,000.00	-	-	43,000.00	-	-	0.00
Indemnizaciones	50,000.00	-	7,000.00	43,000.00	-	43,000.00	-	-	43,000.00	-	-	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	590,000.00	-	11,219.48	578,780.52	125,690.24	453,090.28	125,690.24	-	453,090.28	125,690.24	125,690.24	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	150,000.00	-	11,219.48	138,780.52	36,636.15	102,144.37	36,636.15	-	102,144.37	36,636.15	36,636.15	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	80,000.00	-	11,219.48	68,780.52	35,768.91	33,011.61	35,768.91	-	33,011.61	35,768.91	35,768.91	0.00
Material de Impresión	15,000.00	-	-	15,000.00	867.24	14,132.76	867.24	-	14,132.76	867.24	867.24	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	15,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	0.00
Artículos de Seguridad y Aseo	40,000.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	0.00
Alimentación Diversa	15,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	110,000.00	-	-	110,000.00	21,907.79	88,092.21	21,907.79	-	88,092.21	21,907.79	21,907.79	0.00
Material eléctrico y electrónico	30,000.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	80,000.00	-	-	80,000.00	21,907.79	58,092.21	21,907.79	-	58,092.21	21,907.79	21,907.79	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	0.00
Productos químicos básicos	50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155,000.00	-	-	155,000.00	66,346.30	88,653.70	66,346.30	-	88,653.70	66,346.30	66,346.30	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	150,000.00	-	-	150,000.00	66,346.30	83,653.70	66,346.30	-	83,653.70	66,346.30	66,346.30	0.00
Acetiles y Aditivos	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	0.00
Vestuario y uniformes	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	95,000.00	-	-	95,000.00	800.00	94,200.00	800.00	-	94,200.00	800.00	800.00	0.00
Herramientas menores	20,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	0.00
Llantas	25,000.00	-	-	25,000.00	800.00	24,200.00	800.00	-	24,200.00	800.00	800.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	643,000.00	4,788.42	4,788.42	643,000.00	471,164.51	171,835.49	471,164.51	-	171,835.49	471,164.51	471,164.51	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	425,000.00	-	-	425,000.00	363,406.05	61,593.95	363,406.05	-	61,593.95	363,406.05	363,406.05	0.00
Energía eléctrica	400,000.00	-	-	400,000.00	363,406.05	36,593.95	363,406.05	-	36,593.95	363,406.05	363,406.05	0.00

	Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Específica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones 2	Reducciones 3	Presupuesto Vigente 4	Comprometido 5= (3-4)	Disponible para comprometer 6	Devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercicio 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
	Gas	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	0.00
	Derechos de Aguas Nacionales	15,000.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	0.00
	Telefonía celular	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	0.00
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,000.00	-	-	50,000.00	18,917.00	31,083.00	18,917.00	31,083.00	18,917.00	18,917.00	0.00
	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	50,000.00	-	-	50,000.00	18,917.00	31,083.00	18,917.00	31,083.00	18,917.00	18,917.00	0.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	60,000.00	-	-	60,000.00	55,000.00	5,000.00	55,000.00	5,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	60,000.00	-	-	60,000.00	55,000.00	5,000.00	55,000.00	5,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,000.00	4,788.42	-	19,788.42	14,671.42	5,117.00	14,671.42	5,117.00	14,671.42	14,671.42	0.00
	Gastos financieros	5,000.00	-	-	5,000.00	4,883.00	117.00	4,883.00	117.00	4,883.00	4,883.00	0.00
	Seguro de bienes patrimoniales	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	0.00
	Fletes y maniobras	5,000.00	4,788.42	-	9,788.42	9,788.42	-	9,788.42	-	9,788.42	9,788.42	0.00
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	28,000.00	-	4,788.42	23,211.58	831.04	22,380.54	831.04	22,380.54	831.04	831.04	0.00
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	-	4,788.42	5,211.58	-	5,211.58	-	5,211.58	-	-	0.00
	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	0.00
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	3,000.00	-	-	3,000.00	831.04	2,168.96	831.04	2,168.96	831.04	831.04	0.00
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	0.00
	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	0.00
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	0.00
	Viáticos en el país	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	0.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	55,000.00	-	-	55,000.00	18,339.00	36,661.00	18,339.00	36,661.00	18,339.00	18,339.00	0.00
	Impuestos y derechos	50,000.00	-	-	50,000.00	18,339.00	31,661.00	18,339.00	31,661.00	18,339.00	18,339.00	0.00
	Placas y Tenencia	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	0.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,000.00	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-	27,000.00	-	-	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,000.00	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-	27,000.00	-	-	0.00
	Muebles de oficina y estantería	27,000.00	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-	27,000.00	-	-	0.00
	TOTALES	2,000,000.00	23,007.90	23,007.90	2,000,000.00	1,290,474.23	709,525.77	1,290,474.23	0.00	709,525.77	1,290,474.23	-

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN



GERENTE GENERAL

Elba Trujillo Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA



9.1.2 ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO C.O.G. (CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA)



Tamaulipas
Gobierno del Estado

Estado Anual Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
9.1.2

Partida	DESCRIPCIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1000	SERVICIOS PERSONALES	43,429.22	43,885.94	43,885.94	43,885.94	47,332.55	62,770.21	76,488.28	59,188.28	59,388.28	58,988.28	59,388.28	94,988.28	693,619.48
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	43,429.22	43,885.94	43,885.94	43,885.94	46,932.55	52,170.21	54,988.28	54,988.28	59,388.28	54,988.28	54,988.28	54,988.28	608,519.48
1131	Sueldos base al personal permanente	43,429.22	43,885.94	43,885.94	43,885.94	46,932.55	52,170.21	54,988.28	54,988.28	59,388.28	54,988.28	54,988.28	54,988.28	608,519.48
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	10,600.00	21,500.00	4,200.00	0.00	4,000.00	4,400.00	40,000.00	85,100.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
1341	Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	6,200.00	10,500.00	4,200.00	0.00	4,000.00	4,400.00	4,000.00	33,700.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1521	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	7,103.28	6,804.82	4,823.76	22,353.11	8,057.10	26,569.94	23,619.77	16,397.25	0.00	9,961.21	125,690.24
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0.00	0.00	7,103.28	800.86	1,063.91	11,699.04	544.83	9,964.74	959.49	0.00	0.00	4,500.00	36,636.15
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	7,103.28	800.86	1,063.91	11,699.04	544.83	9,964.74	959.49	0.00	0.00	4,500.00	35,768.91
2122	Material de Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.24	0.00	0.00	0.00	0.00	867.24
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	Artículos de Seguridad y Asso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211	Alimentación Diversa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.07	5,548.72	0.00	6,390.75	3,400.52	0.00	0.00	1,134.91	21,907.79
2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.07	5,548.72	0.00	6,390.75	3,400.52	0.00	0.00	1,134.91	21,907.79
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,644.14	2,686.78	5,105.35	7,512.27	9,414.45	19,259.76	16,397.25	0.00	4,326.30	66,346.30
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,644.14	2,686.78	5,105.35	7,512.27	9,414.45	19,259.76	16,397.25	0.00	4,326.30	66,346.30
2613	Aceites y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2911	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	Relaciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2963	Llantas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	52,404.00	36,018.00	48,389.00	38,116.90	60,889.00	32,805.57	73,630.00	32,750.04	34,021.00	11,301.00	29,946.00	20,294.00	471,164.51
3100	SERVICIOS BÁSICOS	44,312.00	25,542.00	48,333.00	27,442.00	46,142.00	26,097.05	53,069.00	21,117.00	26,597.00	0.00	27,732.00	17,023.00	363,406.05
3111	Energía eléctrica	44,312.00	25,542.00	48,333.00	27,442.00	46,142.00	26,097.05	53,069.00	21,117.00	26,597.00	0.00	27,732.00	17,023.00	363,406.05
3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132	Derechos de Aguas Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,800.00	7,100.00	3,327.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	18,917.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,800.00	7,100.00	3,327.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	18,917.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	55,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	55,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,092.00	476.00	56.00	674.90	498.00	2,216.52	136.00	180.00	158.00	119.00	510.00	1,555.00	14,671.42
3412	Gastos financieros	204.00	476.00	56.00	493.00	498.00	2,216.52	136.00	180.00	158.00	119.00	510.00	1,555.00	14,671.42
3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,883.00

Partida	DESCRIPCIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3471	Fletes y maniobras	7,888.00	0.00	0.00	181.90	0.00	1,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,788.42
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.04	0.00	0.00	0.00	0.00	831.04
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.04	0.00	0.00	0.00	0.00	831.04
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	2,692.00	3,325.00	2,295.00	1,776.00	1,782.00	1,704.00	1,716.00	18,339.00
3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049.00	2,692.00	3,325.00	2,295.00	1,776.00	1,782.00	1,704.00	1,716.00	18,339.00
3963	Placas y Tenencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total=>		95,833.22	79,903.94	99,378.22	88,807.66	113,045.31	117,928.89	158,175.38	118,508.26	117,029.05	87,286.53	89,334.28	125,243.49	1,290,474.23

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

[Firma]

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

GERENTE GENERAL

[Firma]
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

[Firma]
C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



9.2 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

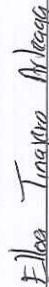
COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMÓN. 2021 - 2024

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
				Modificado (3=1+2)				
01	Gasto Corriente	1,973,000.00	-	1,973,000.00		1,290,474.23	1,290,474.23	682,525.77
02	Gasto de Capital	27,000.00	-	27,000.00		-	-	27,000.00
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-		-	-	-
04	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-		-	-	-
TOTALES		2,000,000.00	-	2,000,000.00		1,290,474.23	1,290,474.23	709,525.77

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

GERENTE GENERAL

C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



9.3 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA



Tamaulipas
Gobierno del Estado

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
COMAPA ANTIGUO MORELOS	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,290,474.23	1,290,474.23	709,525.77
TOTALES	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,290,474.23	1,290,474.23	709,525.77

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

C. ISLA-DANNALY BARRON AVILA



9.4 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
1	Gobierno	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,290,474.23	1,290,474.23	6 = (3 - 4) 709,525.77
1.1.	Legislación	-	-	-	-	-	-
1.2.	Justicia	-	-	-	-	-	-
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
1.4.	Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,290,474.23	1,290,474.23	709,525.77
1.6.	Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
1.8.	Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
2	Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
2.1.	Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
2.3.	Salud	-	-	-	-	-	-
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
2.5.	Educación	-	-	-	-	-	-
2.6.	Protección Social	-	-	-	-	-	-
2.7.	Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
3	Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
3.3.	Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
3.5.	Transporte	-	-	-	-	-	-
3.6.	Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
3.7.	Turismo	-	-	-	-	-	-
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
4.3.	Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
TOTALES	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 1,290,474.23	\$ 1,290,474.23	\$ 709,525.77

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

C. ELBA TINAJERO ARTEAGA



COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



ANEXOS

A1. RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO



Tamaulipas
Gobierno del Estado

 COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2021 - 2024	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM. Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio Ejercicio 2023	 Tamaulipas Gobierno del Estado
---	--	--

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1231-5811 1233	TERRENOS EDIFICIOS NO HABITACIONALES	189,950.00 620,000.00
		\$ 809,950.00

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



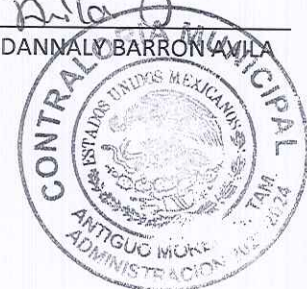
GERENTE GENERAL

C. Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA



COMISARIO

C. Isla Dannaly Barrón Avila
C. ISLA DANNALY BARRÓN AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

A2. RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Ejercicio 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF	11,536.20
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	33,639.00
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	185,839.57
TOTAL.-		231,014.77

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA



COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



A3. RELACIÓN DE CUENTA BANCARIAS ESPECÍFICAS



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Relación de Cuenta Bancarias Productivas Específicas
Ejercicio 2023



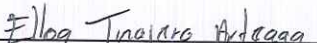
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RAMO 28 GASTO CORRIENTE	BANCOMER	110858188

PRESIDENTE DEL CONSEJO
ADMINISTRACION


C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL


C. ELBA TINAJERO ARTEAGA



COMISARIO


C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

A4. MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
A4

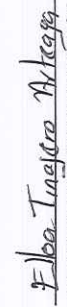
NOMBRE/BENEFICIARIO	N° DE CREDENCIAL DE ELECTOR	RFC	DOMICILIO	CONCEPTO	MONTO
		SIN MOVIMIENTOS			
TOTAL					

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL


C. ELBA TINAJERO ARTEAGA



COMISARIO


C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



A5. INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

A5

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO
Dancely



A6. ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



Disponibilidad Inicial		Trimestral 22,174.23	Acumulado -
INGRESOS			
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos	0.27	1.59
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	318,380.74	1,329,163.58
8	Participaciones y aportaciones		
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
Total de Ingresos		318,381.01	1,329,165.17
EGRESOS			
1000	Servicios personales	213,364.84	693,619.48
2000	Materiales y suministros	26,358.46	125,690.24
3000	Servicios generales	62,141.00	471,164.51
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública		
Total de Egresos		301,864.30	1,290,474.23
Disponibilidad Final		38,690.94	38,690.94

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	23,603.10	23,603.10
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,513.67	31,513.67
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9	Otros Activos Circulantes		
Total Activo Circulante		55,116.77	55,116.77
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7	Provisiones a corto Plazo	13,425.83	13,425.83
2.1.9	Otros Pasivos a corto Plazo	3,000.00	3,000.00
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		16,425.83	16,425.83
Disponibilidad Comprobada		38,690.94	38,690.94

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

GERENTE GENERAL

C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



A8. ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

MOVIMIENTO		DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
SIN MOVIMIENTOS								
TOTALES:					0	0	0	0

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

C. ELBA TINAJERO ARTEAGA



COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRÓN AVILA



A9. REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA



Tamaulipas
Gobierno del Estado

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

1,692.00

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

1,711.00

a) Base para facturación

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	1654	14,964	\$ 1,108,532.40	\$ 1,329,163.58
Comercial	57			
Industrial				
Público				
TOTAL:	1711	14,964	\$ 1,108,532.40	\$ 1,329,163.58

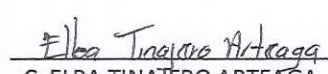
b) Base para el pago de Derechos C.N.A.

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	12,957
2° TRIMESTRE	14,964
3° TRIMESTRE	13,961
4° TRIMESTRE	12,168
TOTAL EJERCICIO:	54,050

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

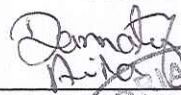
GERENTE GENERAL


C. CARMELO TINAJERO CASTRO


C. ELBA TINAJERO ARTEAGA



COMISARIO


C. ISLA DANIELLY BARRÓN AVILA




COMAPA
ANTIGUO MORELOS

A10. FACTIBILIDADES



Tamaulipas
Gobierno del Estado

[illegible]PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL

COMISARIO
[Signature]
C. ISLA DANNALY BARRON-PIVILA



A11. INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES



Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
 INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

A11



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	Nº DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mx (fs)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE			IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS	
Existencia Inicial de Predios para Venta:												
1.-						NO APLICA						
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Adquisición de Reservas en el Periodo:												
1.-						NO APLICA						
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Cancelaciones y Devoluciones												
1.-						NO APLICA						
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Ventas realizadas en el periodo:												
1.-						NO APLICA						
2.-												
3.-												
4.-												
Suma Total:												
Saldo Final:												

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

C. CARMELO DIMARTINO CASTRO

GERENTE GENERAL

Elba Tinaidero Arreaga
C. ELBA TINAIERO ARREAGA

COMISARIO
G-ISA DANNALY BARRON AVILA



COMAPA
ANTIGUO MORELOS

A.12 ANÁLISIS POR VENTAS DE RESERVAS TERRITORIALES



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
A12



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y ORGANIZACION DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS			IMPORTES			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS		
SALDO INICIAL:													
Ventas realizadas en el periodo:													
1.-						NO APLICA							
2.-													
3.-													
4.-													
Suma Total:													
Asignaciones realizadas en el periodo:													
1.-						NO APLICA							
2.-													
3.-													
4.-													
Suma Total:													

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION



C. CARMEN TINAJERO CASERO

GERENTE GENERAL

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

Daniela Ayala
C. ISIA DANIELA AYALA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Tamaulipas
Gobierno del Estado

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

7.I.1 INVERSIONES FINANCIERAS

 COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2021 - 2024	COMAPA ANTIGUO MORELOS Fondos de Afectación Específica AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	 Tamaulipas Gobierno del Estado
---	---	---

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
	SIN MOVIMIENTOS			

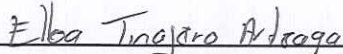
 COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2021 - 2024	COMAPA ANTIGUO MORELOS Inversiones Financieras (Hasta 3 meses) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	 Tamaulipas Gobierno del Estado
---	---	---

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
	SIN MOVIMIENTOS			

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL


C. CARMELO TINAJERO CASTRO


C. ELBA TINAJERO ARTEAGA


CONTRALORIA MUNICIPAL
 ANTIGUO MORELOS
 ADMINISTRACION 2021-2024

COMISARIO


C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA


COMAPA
 ANTIGUO MORELOS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

7.1.2. CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE COBRO Y POR RECUPERAR



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE



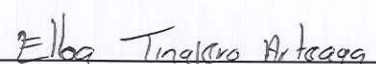
NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION



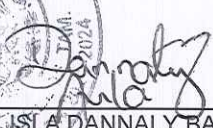

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

GERENTE GENERAL


C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO




C. ISELA DANNALY BARRÓN ÁVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.1.3 ANALITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

7.1.3



CUENTA	SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
		FECHA	POLIZA						
1123	1123-001	VARIAS	VARIAS	ELBA TINAJERO ARTEAGA	SUBSIDIO	15,069.00	66.00	REINTEGRO	31/01/2024
1129	1129-01	01/01/2016	VARIAS	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SUBSIDIO	11,371.59	11,371.59	ACREDITAMIENTO	31/01/2024
1129	1129-02	01/01/2016	VARIAS	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IWA ACREDITABLE	100,586.74	100,586.74	ACREDITAMIENTO	31/01/2024
1129	1129-03	01/01/2016	VARIAS	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IWA EJERCICIO ANTERIORES	336,743.71	336,743.71	ACREDITAMIENTO	31/01/2024
1129	1129-04	01/01/2016	VARIAS	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SUBSIDIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,283.32	59,283.32	ACREDITAMIENTO	31/01/2024
1129	1129-05	03/01/2022	VARIAS	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IWA ACREDITABLE 2022	30,901.29	30,901.29	ACREDITAMIENTO	31/01/2024
1129	1129-06	14/01/2022	VARIAS	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	1,004.41	1,004.41	ACREDITAMIENTO	31/01/2024
1129	1129-07	01/03/2023	VARIAS	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IWA ACREDITABLE 2023	24,647.97	30,725.45	ACREDITAMIENTO	31/01/2024
1129	1129-08	09/03/2023	VARIAS	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	577.44	1,056.82	ACREDITAMIENTO	31/01/2024
TOTAL:						580,187.47	571,744.33		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

C. ISLA DAINALLY BARRÓN AVILA



7.I.4. BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN (INVENTARIOS)



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE



En este espacio se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

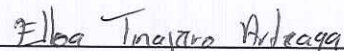
NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN




C. CARMÉLO TINAJERO CASTRO

GERENTE GENERAL



C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO




C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.1.5 ALMACÉN Y MÉTODO DE VALUACIÓN



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Almacén y método de valuación
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE



Si alguna de las cuentas del rubro 1.1.5 Almacenes tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar, en este espacio, lo siguiente:

Método de valuación y su conveniencia

Revelar Impacto en la información financiera por cambios en el método

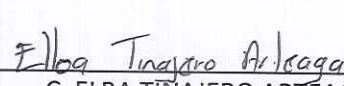
NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

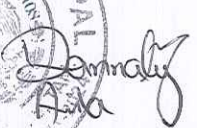

C. CARMELO TINAJERO CASTRO




C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO




C. ISLA DANNALY BARRÓN ÁVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.1.6-7 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Inversiones Financieras
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE



Si alguna de las cuentas del rubro 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar lo siguiente:

Recursos asignados por tipo y monto

Características significativas

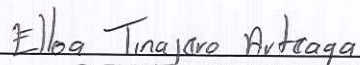
Los saldos de las participaciones y aportaciones de capital

NO APLICA

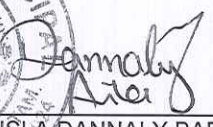
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL


C. CARMELO TINAJERO CASTRO


C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO


C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.1.8. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMIN. 2021 - 2024

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE



Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1263-1-0001	DEP ACUM DE EQ DE COMPUTO	30%		17,576.21	MALO
1263-4-0001	DEP ACUM DE EQ DE TRANSPORTE	25%		43,868.25	MALO
1263-6-0001	DEP ACUM DE MAQ Y HERRAMIENTAS	7%		130,087.70	MALO
Método de Depreciación:				\$ 191,532.16	

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL


C. ELBA TINAJERO ARTEAGA



COMAPA
ANTIGUO MORELOS

COMISARIO


C. ISLA DÁVALOS BARRÓN AVILA



7.1.9 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE



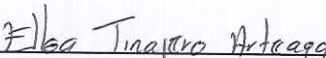
Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del período	Amortización acumulada
	SIN MOVIMIENTOS				
Método Aplicado:					

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

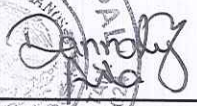
GERENTE GENERAL


C. CARIVELLO TINAJERO CASTRO




C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO


C. ISLA DANNALY BARRON AVILA




COMAPA
ANTIGUO MORELOS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.I.10. ESTIMACIONES Y DETERIOROS



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estimaciones y Deterioros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE



Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.

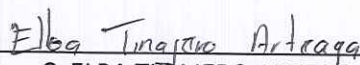
- 1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
- 1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios
- 1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos
- 1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo
- 1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo

SIN MOVIMIENTOS

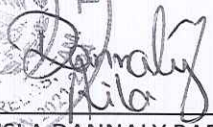
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL


C. CARMELO TINAJERO CASTRO


C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO


C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.I.11. OTROS ACTIVOS



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Otros Activos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE



Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

- 1.1.9 Otros Activos Circulantes
 - 1.1.9.1 Valores en Garantía
 - 1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
 - 1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago
- 1.2.9 Otros Activos no Circulantes
 - 1.2.9.1 Bienes en Concesión
 - 1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero
 - 1.2.9.3 Bienes en Comodato

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.I.12. ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMIN. 2021 - 2024

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

7.I.12

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
S/N	01/10/2021	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	GERENTE GENERAL	6,000.00	31/01/2024
S/N	01/10/2021	IMSS	APORTACIONES	GERENTE GENERAL	13,495.00	31/01/2024
R-1	01/01/2021	SAT HACIENDA	IVA POR PAGAR	GERENTE GENERAL	18,681.86	31/01/2024
R-2	01/01/2021	SAT HACIENDA	ISR POR SALARIOS	GERENTE GENERAL	14,914.88	31/01/2024
R-3	01/01/2021	SAT HACIENDA	RETENCION IMSS	GERENTE GENERAL	6,745.82	31/01/2024
R-4	01/01/2021	SAT HACIENDA	ISR POR HONORARIOS	GERENTE GENERAL	6,603.80	31/01/2024
R-5	02/01/2020	SAT HACIENDA	ISR POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	GERENTE GENERAL	23,457.46	31/01/2024
R-6	02/01/2020	SAT HACIENDA	I.S.P.T.	GERENTE GENERAL	312.97	31/01/2024
R-7	02/01/2020	SAT HACIENDA	ISR POR HONORARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	GERENTE GENERAL	8,358.01	31/01/2024
R-8	02/01/2020	SAT HACIENDA	RETENCION IMSS EJERCICIOS ANTERIORES	GERENTE GENERAL	11,104.96	31/01/2024
R-9	02/01/2020	SAT HACIENDA	ISR POR SALARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	GERENTE GENERAL	15,458.01	31/01/2024
S/N	VARIAS	SAT HACIENDA	IVA POR PAGAR 2022	GERENTE GENERAL	5,903.68	31/01/2024
S/N	VARIAS	SAT HACIENDA	ISR SALARIOS 2022	GERENTE GENERAL	1,341.66	31/01/2024
S/N	VARIAS	SAT HACIENDA	ISR POR HONORARIOS 2022	GERENTE GENERAL	1,003.00	31/01/2024
S/N	VARIAS	SAT HACIENDA	IVA POR PAGAR 2023	GERENTE GENERAL	8,421.53	31/01/2024
S/N	VARIAS	SAT HACIENDA	ISR SALARIOS 2023	GERENTE GENERAL	5,433.30	31/01/2024
S/N	15/02/2023	ACREEDORES DIVERSOS	ACREEDORES DIVERSOS 2023	GERENTE GENERAL	3,000.00	31/01/2024
TOTAL CORTO PLAZO:					\$ 150,235.94	
TOTAL LARGO PLAZO:						

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL

COMISARIO



C. CARMELO TINAJERO CASTRO

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA



Isela Danna y Barrón Avila
C. ISLA DANNA Y BARRÓN AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.I.13. FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIA



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE



Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada los recursos localizados en dichos fondos, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

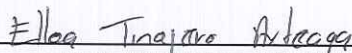
- 2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
- 2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo
- 2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo
- 2.1.6.3 Fondos Contingentes a Corto Plazo
- 2.1.6.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
- 2.1.6.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
- 2.1.6.6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
- 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.1 Fondos en Garantía a Largo Plazo
- 2.2.5.2 Fondos en Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.3 Fondos Contingentes a Largo Plazo
- 2.2.5.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
- 2.2.5.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.6 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

SIN MOVIMIENTOS

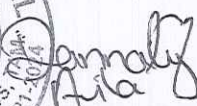
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL


C. CARMELO TINAJERO CASTRO


C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO


C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.I.14. PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS.



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Pasivos Diferidos y Otros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE



Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo

2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

\$ -

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

C. ELBA TINAJERO ARTEAGA



COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES



Tamaulipas
Gobierno del Estado

7.II.1. CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS POR CLASE (TERCER NIVEL)



Tamaulipas
Gobierno del Estado

 COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2021 - 2024	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM. Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 NOTAS DE DESGLOSE	 Tamaulipas Gobierno del Estado
--	---	--

CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	\$ -
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ -
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ -
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ -
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
17	ACCESORIOS	\$ -
18	OTROS IMPUESTOS	
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$ -
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
4	DERECHOS	-
5	PRODUCTOS	1.59
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1.59
6	APROVECHAMIENTOS	-
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,329,163.58
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1,329,163.58
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
	TOTAL	\$ 1,329,165.17

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

ISLA DANNALY BARRON AVILA



7.II.2. TIPO, MONTO Y NATURALEZA DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS.



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Otros Ingresos
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE



Si alguna de las cuentas de los siguientes rubros tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

- 4.3.1 Ingresos Financieros
- 4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios
- 4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
- 4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones
- 4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.II.3. EXPLICAR AQUELLAS CUENTAS DE GASTOS QUE EN LO INDIVIDUAL REPRESENTEN EL 10% O MÁS DEL TOTAL DE LOS GASTOS.



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Gastos y Otras Pérdidas
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE



Para elaborar ésta nota se deberá hacer un análisis de aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos y realizar, en éste espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.

IMPORTE

%

JUSTIFICACION

NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

GERENTE GENERAL

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA



Tamaulipas
Gobierno del Estado

7.III.1-2 INFORMAR DE LAS MODIFICACIONES AL PATRIMONIO.

Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
				SIN MOVIMIENTOS				


C. CARMELO TINAJERO CASTRO

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

Elbo Tinajero Arteaga
C.ELBA TINAJERO ARTEAGA

C.ELBA TINÁJERO ARTFAGA


C. ISLA DANNALY BARRON AVILA

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Tamaulipas
Gobierno del Estado

7.IV.1. ANÁLISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES.



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	- 39,153.40 -	39,153.40	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	24,717.06	1,113.96	23,603.10
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-
	Total de Efectivo y Equivalentes	- 14,436.34 -	38,039.44	23,603.10

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

Elba Tinajero Arteaga

COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.IV.2.. DETALLAR LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

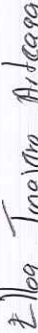


CÓDIGO (CATÁLOGO DE BIENES ARMONIZADO) GRUPO/SUBGRUPO/CLASE /SUBCLASE/CONSECUTIVO	NOMBRE DE LA CUENTA	FECHA	No. FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN (ARTÍCULO, MARCA, MODELO, N° DE SERIE)	NÚM. DE UNIDADES	ÁREA Y RESPONSABLE	IMPORTE
				SIN MOVIMIENTOS				
TOTAL:								.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


C. CARMELO TINAJERO CASTRO


GERENTE GENERAL


C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO


C. ESILA DANNALY BARRÓN ÁVILA



7.IV.3. CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS.



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
NOTAS DE DESGLOSE

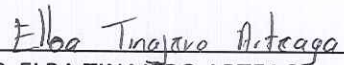


Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	38,690.94
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-
Depreciación	-
Amortización	-
Incrementos en las Provisiones	-
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-
Incremento en Cuentas por Cobrar	-
Partidas Extraordinarias	-
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación	38,690.94

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN


C. CARMELO TINAJERO CASTRO

GERENTE GENERAL


C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO


ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES



Tamaulipas
Gobierno del Estado

7.V.1 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		\$ 1,329,165.17
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otros ingresos y beneficios varios	\$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos de capital	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 1,329,165.17

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



7.V.2 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Cifras en pesos)



1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 1,290,474.23
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ -
Mobiliario y equipo de administración	\$ -	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ -	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -	
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ -	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 1,290,474.23

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

GA. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Tamaulipas
Gobierno del Estado

7.GA.1. INTRODUCCIÓN



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
INTRODUCCION



Los Estados Financieros de la Entidad, proveen de información financiera a sus principales usuarios; el objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

C. CARMELO TINAJERO GASTRO



GERENTE GENERAL

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.GA.2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Panorama Económico y Financiero



La Administración Pública de este organismo en conjunto y apego al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos aprobado en la asamblea general contempla el panorama económico y financiero.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.GA.3.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Autorización e Historia



HISTORIA DEL ENTE PÚBLICO

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

Elba Tinajero Arteaga

COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



7.GA.4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Organización y Objeto Social



Este organismo es una institución de orden público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de sus finanzas y ejercicio de sus recursos, destinados a cubrir las necesidades prioritarias, basado en su marco jurídico vigente

Su régimen fiscal es el de Personas Morales con Fines no Lucrativos.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.GA.5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Bases de Preparación de los Estados Financieros



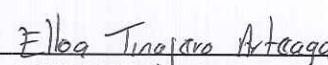
Este organismo elabora los estados financieros en relación a la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones aplicables en la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como la normatividad emitida por el Estado de Tamaulipas.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

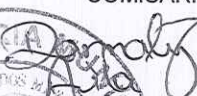

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL


C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO


C. ISLA DANNELLY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.GA.6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Políticas de Contabilidad Significativas



NOTA: NO EXISTEN POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS QUE INFORMAR.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.GA.7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario



NOTA: NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.GA.8.1. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



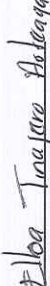
Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
					SIN MOVIMIENTOS				

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION


C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL


C. CELBA TINAJERO ARTEAGA



COMISARIO


C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



7.GA.8.2. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO CAPITALIZABLE
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
		SIN MOVIMIENTOS		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

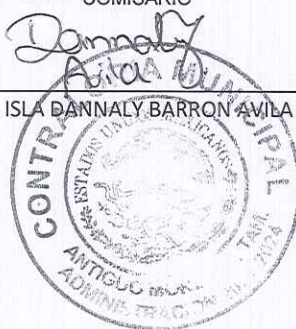


GERENTE GENERAL

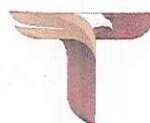
Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



7.GA.9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Fideicomisos, Mandatos y Análogos



NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.GA.10.REPORTE DE LA RECAUDACIÓN



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

Reporte de la Recaudación
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



Rubros de los Ingresos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Productos	0.26	0.11	0.13	0.10	0.09	0.11	0.13	0.23	0.16	0.21	0.05	0.01	1.59
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	109,844.74	71,280.92	100,601.55	90,214.27	108,825.14	146,945.80	152,823.03	137,027.62	93,209.76	89,155.54	83,460.01	145,765.19	1,329,163.58
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

GERENTE GENERAL

C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

C. ISELA DAMIÁNY BARRÓN AVILA



7.GA.11.INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda



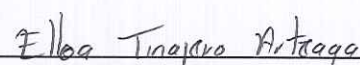
NOTA: NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION


C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL


C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO


C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.GA.12.CALIFICACIONES OTORGADAS



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Calificaciones otorgadas



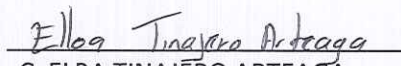
NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION


C. CARMELO TINAJERO CASTRO

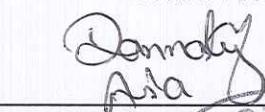


GERENTE GENERAL


C. ELBA TINAJERO ARTEAGA



COMISARIO


C. ISLA DANNALY BARRÓN AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.GA.13.PROCESO DE MEJORA



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Proceso de Mejora



NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION



CARMELO TINAJERO CASTRO

GERENTE GENERAL

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

Dannaly Barron Avila

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.GA.14.INFORMACIÓN POR SEGMENTOS



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Información por Segmentos



NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION



C. CARMELO TINAJERO CASTRO

GERENTE GENERAL

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

Dannaly Barrón Avila

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.GA.15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE



Tamaulipas
Gobierno del Estado



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Eventos Posteriores al Cierre



NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

7.GA.16.PARTES RELACIONADAS



COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
Partes Relacionadas



NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

C. CARMELO TIANJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LDF 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO



Concepto (c)	2023	31 de Diciembre del 2022	Concepto (c)	2023	31 de Diciembre del 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	-14,436	-36,039	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	150,236	133,810
a2) Bancos/Tesorería	-39,153	-39,153	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,495	19,495
a3) Bancos/Dependencias y Otros	24,717	1,114	a3) Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	127,741	114,315
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	571,744	540,231	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,000	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	69	157	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	571,675	540,074	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contralistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
e. Almacenes	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h1) Ingresos por Clasificar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h2) Recaudación por Participar		
			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	557,308	502,191	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	150,236	133,810
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	809,950	887,987	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	231,015	231,015	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-191,532	-166,357	f. Provisiones a Largo Plazo		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Concepto (c)	2023	31 de Diciembre del 2022	Concepto (c)	2023	31 de Diciembre del 2022
g. Activos Diferidos			II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)		0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	150,236	133,810
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	849,433	952,644	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,406,741	1,454,836	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,256,505	1,321,025
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	38,691	-66,953
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,217,814	1,387,978
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,256,505	1,321,025
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,406,741	1,454,836

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

C. ELBA TINAJERO ARTEAGA



COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



LDF 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2023
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre del 2022	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e+f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	133,810	1,337,822	1,321,396		150,236		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	133,810	1,337,822	1,321,396	0	150,236	0	0
4. Deuda Contingente1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y filioconismos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva
(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

GERENTE GENERAL

COMISARIO



COMAPA
ANTIGUO MORELOS
C. CARMELO TINAJERO CASTRO

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA



"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LDF 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



(PESOS)									
DENOMINACION DE LA OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL XX DE XXXX DE 20XX	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL XX DE XXXX DE 20XX (m=g-l)
A. ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS (APP's) (A=a+b+c+d)									
a) APP 1									
b) APP 2									
c) APP 3									
d) APP XX									
B. OTROS INSTRUMENTOS (B=a+b+c+d)									
a) OTRO INSTRUMENTO 1									
b) OTRO INSTRUMENTO 2									
c) OTRO INSTRUMENTO 3									
d) OTRO INSTRUMENTO XX									
C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C=A+B)					SIN MOVIMIENTOS				

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL

C. ELBA TINAJERO ARTEAGA



COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



LDF 4. BALANCE PRESUPUESTARIO



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.



Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2023
(PESOS)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	2,000,000	1,329,165	1,329,165
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,840,500	1,329,165	1,329,165
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	159,500	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	2,000,000	1,290,474	1,290,474
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,000,000	1,290,474	1,290,474
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	38,691	38,691
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	38,691	38,691
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	38,691	38,691

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III ÷ E)	0	38,691	38,691

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,840,500	1,329,165	1,329,165
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,000,000	1,290,474	1,290,474

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.



Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2023
(PESOS)



C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ($V = A1 + A3.1 - B1 + C1$)	-159,500	38,691	38,691
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ($VI = V - A3.1$)	-159,500	38,691	38,691

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	159,500	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ($A3.2 = F2 - G2$)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$)	159,500	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VIII = VII - A3.2$)	159,500	0	0

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

GERENTE GENERAL

C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



LDF 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	500	0	500	2	2	-498
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,840,000	-0	1,840,000	1,329,164	1,329,164	-510,836
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,840,500	-0	1,840,500	1,329,165	1,329,165	-511,335
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	159,500	0	159,500	0	0	-159,500

LDF 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,000,000	0	2,000,000	1,290,474	1,290,474	709,526
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	740,000	11,219	751,219	693,619	693,619	57,600
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	600,000	8,519	608,519	608,519	608,519	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	90,000	9,700	99,700	85,100	85,100	14,600
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,000	-7,000	43,000	0	0	43,000
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	590,000	-11,219	578,781	125,690	125,690	453,090
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	150,000	-11,219	138,781	36,636	36,636	102,144
b2) Alimentos y Utensilios	20,000	0	20,000	0	0	20,000
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	110,000	0	110,000	21,908	21,908	88,092
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000	0	50,000	0	0	50,000
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	155,000	0	155,000	66,346	66,346	88,654
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	10,000	0	0	10,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	95,000	0	95,000	800	800	94,200
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	643,000	0	643,000	471,165	471,165	171,835
c1) Servicios Básicos	425,000	0	425,000	363,406	363,406	61,594
c2) Servicios de Arrendamiento	50,000	0	50,000	18,917	18,917	31,083
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	60,000	0	60,000	55,000	55,000	5,000
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,000	4,788	19,788	14,671	14,671	5,117
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	28,000	-4,788	23,212	831	831	22,381
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	10,000	0	10,000	0	0	10,000
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	55,000	0	55,000	18,339	18,339	36,661
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	27,000	0	27,000	0	0	27,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	27,000	0	27,000	0	0	27,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,000,000	0	2,000,000	1,290,474	1,290,474	709,526

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

C. CARMEN TINAJERO CASTRO



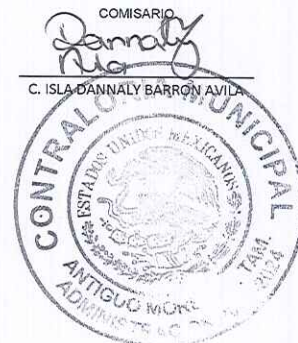
GERENTE GENERAL

Elba Tinajero Arteaga
C. ELBA TINAJERO ARTEAGA



COMISARIO

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



LDF 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FINALIDAD Y FUNCION)

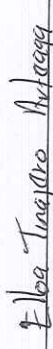
COMISIÓN MUNICIPAL		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE, BUO MORELOS, TAM.					Tamaulipas	
		Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF					Gobierno del Estado	
		Clasificación Administrativa						
		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023						
		(PESOS)						
Concepto (c)		Egresos					Pagado	Subejercicio (e)
		Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado			
I. Gasto No Etiquetado		2,000,000	0	2,000,000	1,290,474		1,290,474	709,526
COMAPA ANTIGUO MORELOS		2,000,000	0	2,000,000	1,290,474		1,290,474	709,526
II. Gasto Etiquetado		0	0	0	0		0	0
COMAPA ANTIGUO MORELOS		0	0	0	0		0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)		2,000,000	0	2,000,000	1,290,474		1,290,474	709,526

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION


C. CARMELO TINAJERO CASTRO



GERENTE GENERAL


C. ELBA TINAJERO ARTEAGA



COMISARIO


C. ISLA DANNALY BARRON AVILA



LDF 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	2,000,000	0	2,000,000	1,290,474	1,290,474	709,526
a1) Legislación	2,000,000	0	2,000,000	1,290,474	1,290,474	709,526
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	2,000,000	0	2,000,000	1,290,474	1,290,474	709,526
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,000,000	0	2,000,000	1,290,474	1,290,474	709,526

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

COMISARIO

COMAPA
ANTIGUO MORELOS

C. CARMELO TINAJERO CASTRO

C. ELBA TINAJERO ARTEAGA

C. ISLA DANNALY BARRON AVILA

LDF 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN POR SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

ANEXO 3

GUÍAS DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación					Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO			Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaj e) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	Balance Presupuestario Sostenible (l)								
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			\$ 38,691.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			\$ 38,691.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3	Techo de Financiamiento Neto								
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaj e) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)						
b. Estimada		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	NO APLICA	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	NO APLICA	
4	Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA	
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA	
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado			Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
		Mecanismo de Verificación (d)							
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA	
5	Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)			\$ 740,000.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Devengado		Reporte Trim. Formato 6 d)			\$ 693,619.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF		
6	Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	NO APLICA	
7	Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NO APLICA	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NO APLICA	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	NO APLICA	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.”

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)			Unidad (pesos/porcentaje) (g)
		Mecanismo de Verificación (d)							
a. <i>Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (f)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA	
b. <i>Proyecciones de ejercicios posteriores (u)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA	
c. <i>Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acciones para enfrentarlos (v)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA	
d. <i>Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)</i>		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA	
e. <i>Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)</i>		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA	
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
2									

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Fecha estimada de cumplimiento (e)								
	Mecanismo de Verificación (d)								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	NO APLICA	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	NO APLICA	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	NO APLICA	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 									
Indicadores de Observancia (c)		Implementación			Resultado		Fundamento (h)		
		SI		NO					
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		Comentarios (i)
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 8 y 19 de la LDF	NO APLICA
3	Servicios Personales								
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	NO APLICA
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	NO APLICA
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)			Unidad (pesos/porcentaj e) (g)
		Mecanismo de Verificación (d)							
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	NO APLICA

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)					
f.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)						Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA	
g.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)						Art. 14 y 21 de la LDF	NO APLICA	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO APLICA	

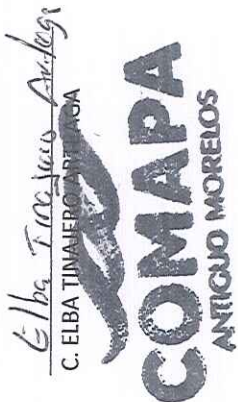
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAMAULIPAS									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado			Fundamento (h)		
	SI		NO						Comentarios (i)
		Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
2		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF		NO APLICA
3		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF		NO APLICA
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	Obligaciones a Corto Plazo								
a.	Limite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF		NO APLICA
	Obligaciones a Corto Plazo (pp)					pesos	Art. 30 frac. I de la LDF		NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



GERENTE GENERAL



COMISARIO



LIBRO MAYOR



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1100 --> ACTIVO CIRCULANTE			537,065.94	294,672.55	274,430.50	557,307.99
1110 --> EFECTIVO Y EQUIVALENTES			-32,785.84	146,485.80	128,136.30	-14,436.34
1111 --> EFECTIVO			-39,153.40	0.00	0.00	-39,153.40
1111-01 --> FONDO DE CAJA			-39,154.68	0.00	0.00	-39,154.68
1111-02 --> FONDO DE CAJA 2021-2024			1.28	0.00	0.00	1.28
1112 --> BANCOS/TESORERÍA			6,367.56	146,485.80	128,136.30	24,717.06
1112-01 --> BANCOMER			10,112.55	146,485.80	128,136.30	28,462.05
01/12/2023	S/N	I00204 / REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS MES DE DICIEMBRE		0.01		10,112.56
01/12/2023	8188819	C00075 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			17,023.00	-6,910.44
01/12/2023	S/N	D00068 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEME			13.60	-6,924.04
01/12/2023	S/N	D00068 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEME			85.00	-7,009.04
01/12/2023	S/N	D00069 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEME			420.00	-7,429.04
01/12/2023	S/N	D00069 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEME			67.20	-7,496.24
04/12/2023	S/N	D00071 / PAGO DE IMPUESTOS ISR VS SUBSIDIO MES DE OCTUBRE			2,228.00	-9,724.24
04/12/2023	S/N	D00072 / PAGO DE IMPUESTOS POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE			1,029.00	-10,753.24
06/12/2023	8188820	C00076 / RAFAEL REVERTE ANTUNEZ			5,220.00	-15,973.24
07/12/2023	S/N	I00189 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE		12,032.37		-3,940.87
08/12/2023	S/N	I00190 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		6,940.75		2,999.88
08/12/2023	S/N	I00205 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE		211.12		3,211.00
11/12/2023	S/N	I00191 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE		8,815.05		12,026.05
12/12/2023	S/N	I00192 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE		8,143.24		20,169.29
13/12/2023	S/N	I00193 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE		2,721.76		22,891.05
14/12/2023	S/N	I00194 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE		3,319.08		26,210.13
15/12/2023	8188821	C00077 / ELBA TINAJERO ARTEAGA			28,400.00	-2,189.87
15/12/2023	8188822	C00078 / SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TAM			1,716.00	-3,905.87
15/12/2023	S/N	D00070 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEME			1,050.00	-4,955.87
15/12/2023	S/N	D00070 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEME			168.00	-5,123.87
18/12/2023	S/N	I00195 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE		4,796.04		-327.83
19/12/2023	S/N	I00196 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DICIEMBRE		3,852.92		3,525.09
20/12/2023	S/N	I00197 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DICIEMBRE		4,084.54		7,609.63
20/12/2023	8188823	C00079 / CANCELADO			0.01	7,609.62
20/12/2023	8188823	C00080 / CANCELADO			-0.01	7,609.63
20/12/2023	8188824	C00081 / JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA			1,316.50	6,293.13
21/12/2023	S/N	I00198 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE		6,240.96		12,534.09
22/12/2023	S/N	I00199 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE		6,002.13		18,536.22
26/12/2023	S/N	I00200 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE		7,535.06		26,071.28
27/12/2023	S/N	I00201 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE		4,172.65		30,243.93
28/12/2023	S/N	I00202 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE		1,954.24		32,198.17
28/12/2023	S/N	I00206 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE		62,536.32		94,734.49
29/12/2023	S/N	I00203 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE		3,127.56		97,862.05
29/12/2023	8188825	C00082 / ELBA TINAJERO ARTEAGA			5,000.00	92,862.05
29/12/2023	8188826	C00083 / ELBA TINAJERO ARTEAGA			28,400.00	64,462.05
29/12/2023	8188827	C00084 / CANCELADO			0.01	64,462.04
29/12/2023	8188827	C00085 / CANCELADO			-0.01	64,462.05
29/12/2023	8188828	C00086 / ELBA TINAJERO ARTEAGA			36,000.00	28,462.05
1112-02 --> BANORTE			-3,744.99	0.00	0.00	-3,744.99
1120 --> DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT			569,851.78	148,186.75	146,294.20	571,744.33
1122 --> CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				145,765.19	145,765.19	0.00
1122-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio				145,765.19	145,765.19	0.00
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo		2,470.50		2,470.50
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo		117.53		2,588.03
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo			56.51	2,531.52
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo		56.51		2,588.03

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo		8,527.37		11,115.40
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo			22.61	11,092.79
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo			8,527.37	2,565.42
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo		822.48		3,387.90
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo			822.48	2,565.42
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo		22.61		2,588.03
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo			117.53	2,470.50
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			2,470.50	
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		1,068.70		1,068.70
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		192.46		1,261.16
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		780.16		2,041.32
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			2,418.40	-377.08
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		2,418.40		2,041.32
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			537.66	1,503.66
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		20.00		1,523.66
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			780.16	743.50
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			20.00	723.50
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			1,068.70	-345.20
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		1,509.98		1,164.78
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			1,509.98	-345.20
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		537.66		192.46
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		32.10		224.56
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			28.85	195.71
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		28.85		224.56
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			192.46	32.10
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			32.10	0.00
08/12/2023	S/N	I00205 / Ingreso Directo			211.12	-211.12
08/12/2023	S/N	I00205 / Ingreso Directo		211.12		0.00
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			4.28	-4.28
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		4,195.89		4,191.61
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			4,195.89	-4.28
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			40.00	-44.28
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			21.24	-65.52
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		40.00		-25.52
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		21.24		-4.28
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		45.22		40.94
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			45.22	-4.28
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			958.36	-962.64
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		113.02		-849.62
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		160.37		-689.25
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			160.37	-849.62
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			3,215.17	-4,064.79
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		3,215.17		-849.62
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			113.02	-962.64
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		4.28		-958.36
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		958.36		0.00
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo			2,130.40	-2,130.40
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo		2,130.40		
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo			4,940.66	-4,940.66
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo		4,940.66		
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo		762.16		762.16
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo			762.16	
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo			178.90	-178.90
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo			11.85	-190.75
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo		11.85		-178.90
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo		178.90		
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo			71.55	-71.55
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo		71.55		
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo			395.84	-395.84

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo		1,394.60		998.76
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo			825.00	173.76
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo		825.00		998.76
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo		6.32		1,005.08
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo			6.32	998.76
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo			1,394.60	-395.84
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo		100.00		-295.84
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo		395.84	100.00	-395.84
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo				0.00
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			32.82	-32.82
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		1,356.79		1,323.97
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		480.08		1,804.05
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			22.61	1,781.44
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			20.00	1,761.44
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		20.00		1,781.44
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			480.08	1,301.36
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			56.51	1,244.85
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		56.51		1,301.36
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		1,335.20		2,636.56
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			1,335.20	1,301.36
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		32.82		1,334.18
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		22.61		1,356.79
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			1,356.79	0.00
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			1,278.00	-1,278.00
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			2,930.07	-4,208.07
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		2,930.07		-1,278.00
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		23.78		-1,254.22
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		450.00		-804.22
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		1,278.00		473.78
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			56.51	417.27
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		56.51		473.78
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			22.61	451.17
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		22.61		473.78
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			20.00	453.78
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		20.00		473.78
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			23.78	450.00
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			450.00	0.00
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo			15.81	-15.81
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo		15.81		0.00
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo		2,101.66		2,101.66
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo		1,044.65		3,146.31
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo			1,044.65	2,101.66
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo		690.80		2,792.46
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo			690.80	2,101.66
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo			2,101.66	
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo		40.05		40.05
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo			1,874.50	-1,834.45
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo			40.05	-1,874.50
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo		659.80		-1,214.70
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo			659.80	-1,874.50
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo		1,874.50		
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo		1,510.19		1,510.19
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo			1,510.19	
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		56.51		56.51
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			805.52	-749.01
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			56.51	-805.52
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		1,451.40		645.88
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			1,451.40	-805.52
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		3,162.50		2,356.98

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		40.00		2,396.98
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		805.52		3,202.50
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		21.15		3,223.65
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			21.15	3,202.50
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			3,162.50	40.00
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			54.19	-14.19
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			40.00	-54.19
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		22.61		-31.58
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			22.61	-54.19
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		454.56		400.37
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			454.56	-54.19
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		54.19		
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo		26.08		26.08
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo		2,186.60		2,212.68
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo		20.00		2,232.68
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo		3,080.41		5,313.09
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo			2,186.60	3,126.49
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo			20.00	3,106.49
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo			3,080.41	26.08
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo			689.04	-662.96
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo			26.08	-689.04
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo		689.04		0.00
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo			5,272.05	-5,272.05
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo		5,272.05		
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo		1,440.80		1,440.80
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo			791.52	649.28
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo		791.52		1,440.80
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo			30.69	1,410.11
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo		30.69		1,440.80
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo			1,440.80	
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo		1,078.98		1,078.98
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo			735.12	343.86
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo			22.61	321.25
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo		22.61		343.86
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo			21.56	322.30
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo		21.56		343.86
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo			2,242.80	-1,898.94
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo		2,242.80		343.86
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo			56.51	287.35
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo		56.51		343.86
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo		735.12		1,078.98
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo			1,078.98	
28/12/2023	S/N	I00202 / Ingreso Directo			412.64	-412.64
28/12/2023	S/N	I00202 / Ingreso Directo		1,481.60		1,068.96
28/12/2023	S/N	I00202 / Ingreso Directo			1,481.60	-412.64
28/12/2023	S/N	I00202 / Ingreso Directo		412.64		0.00
28/12/2023	S/N	I00202 / Ingreso Directo			60.00	-60.00
28/12/2023	S/N	I00202 / Ingreso Directo		60.00		0.00
28/12/2023	S/N	I00206 / Ingreso Directo			62,536.32	-62,536.32
28/12/2023	S/N	I00206 / Ingreso Directo		62,536.32		
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo		1,512.50		1,512.50
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			318.08	1,194.42
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo		1,065.20		2,259.62
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			1,512.50	747.12
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo		318.08		1,065.20
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo		113.02		1,178.22
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			113.02	1,065.20
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo		22.61		1,087.81
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			1,065.20	22.61

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL				
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			10.31		32.92
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo				10.31	22.61
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			60.00		82.61
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo				60.00	22.61
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo				22.61	0.00
1123 --> DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA					69.00	0.00	69.00
1123-001 --> ELBA TINAJERO ARTEAGA 2022					69.00	0.00	69.00
04/12/2023	S/N	D00071 / PAGO DE IMPUESTOS ISR VS SUBSIDIO MES DE OCTUBRE			40.00		40.00
04/12/2023	S/N	D00072 / PAGO DE IMPUESTOS POR HONORARIOS MES DE OCTUBR			29.00		69.00
1124 --> INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					0.01	0.01	0.00
1124-51 --> Productos de tipo corriente					0.01	0.01	0.00
01/12/2023	S/N	I00204 / Ingreso Directo			0.01		0.01
01/12/2023	S/N	I00204 / Ingreso Directo				0.01	
1126 --> PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO					0.00	0.00	0.00
1127 --> OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI			569,851.78		2,352.55	529.00	571,675.33
1129-01 --> SUBSIDIO			11,371.59		0.00	0.00	11,371.59
1129-02 --> IVA ACREDITABLE			100,588.74		0.00	0.00	100,588.74
1129-03 --> IVA EJERCICIOS ANTERIORES			336,743.71		0.00	0.00	336,743.71
1129-04 --> SUBSIDIO DE EJERCICIOS ANTERIORES			59,283.32		0.00	0.00	59,283.32
1129-05 --> IVA ACREDITABLE 2022			30,901.29		0.00	0.00	30,901.29
1129-06 --> SUBSIDIO AL EMPLEO 2022			1,004.41		0.00	0.00	1,004.41
1129-07 --> IVA ACREDITABLE 2023			28,901.36		1,824.09	0.00	30,725.45
01/12/2023	S/N	D00068 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEME			13.60		28,914.96
01/12/2023	S/N	D00069 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEME			67.20		28,982.16
06/12/2023	8188820	C00076 / RAFAEL REVERTE ANTUNEZ			720.00		29,702.16
15/12/2023	S/N	D00070 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEME			168.00		29,870.16
20/12/2023	8188824	C00081 / JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA			181.59		30,051.75
29/12/2023	8188825	C00082 / ELBA TINAJERO ARTEAGA			673.70		30,725.45
1129-08 --> SUBSIDIO AL EMPLEO 2023			1,057.36		528.46	529.00	1,056.82
04/12/2023	S/N	D00071 / PAGO DE IMPUESTOS ISR VS SUBSIDIO MES DE OCTUBRE				529.00	528.36
15/12/2023	8188821	C00077 / ELBA TINAJERO ARTEAGA			264.23		792.59
29/12/2023	8188826	C00083 / ELBA TINAJERO ARTEAGA			264.23		1,056.82
1130 --> DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					0.00	0.00	0.00
1140 --> INVENTARIOS					0.00	0.00	0.00
1144 --> INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE					0.00	0.00	0.00
1150 --> ALMACENES					0.00	0.00	0.00
1151 --> ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C					0.00	0.00	0.00
1160 --> ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC					0.00	0.00	0.00
1161 --> ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES PO					0.00	0.00	0.00
1162 --> ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS					0.00	0.00	0.00
1190 --> OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					0.00	0.00	0.00
1200 --> ACTIVO NO CIRCULANTE			849,433.01		0.00	0.00	849,433.01
1210 --> INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					0.00	0.00	0.00
1211 --> INVERSIONES A LARGO PLAZO					0.00	0.00	0.00
1211-1 --> Depósitos a LP en Moneda Nacional					0.00	0.00	0.00
1211-2 --> Depósitos a LP en Moneda Extranjera					0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1212 --> TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO				0.00	0.00	0.00
1212-1 --> Bonos a LP				0.00	0.00	0.00
1212-2 --> Valores Representativos de Deuda a LP				0.00	0.00	0.00
1212-3 --> Obligaciones Negociables a LP				0.00	0.00	0.00
1212-9 --> Otros Valores a LP				0.00	0.00	0.00
1213 --> FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLO				0.00	0.00	0.00
1213-1 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00
1213-2 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00
1213-3 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00
1213-4 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00
1213-5 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00
1213-6 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00
1213-7 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00
1213-8 --> Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo				0.00	0.00	0.00
1213-9 --> Otras inversiones en fideicomisos				0.00	0.00	0.00
1214 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL				0.00	0.00	0.00
1214-1 --> Participaciones y Aportaciones de Capital				0.00	0.00	0.00
1214-2 --> Participaciones y Aportaciones de Capital				0.00	0.00	0.00
1214-3 --> Participaciones y Aportaciones de Capital				0.00	0.00	0.00
1220 --> DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT				0.00	0.00	0.00
1224 --> PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00	0.00
1224-1 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Públi				0.00	0.00	0.00
1224-2 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Priv				0.00	0.00	0.00
1224-3 --> Préstamos Otorgados a LP al Sector Exter				0.00	0.00	0.00
1230 --> BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS			809,950.40	0.00	0.00	809,950.40
1231 --> TERRENOS			189,950.00	0.00	0.00	189,950.00
1231-5811 --> Terrenos			189,950.00	0.00	0.00	189,950.00
1232 --> VIVIENDAS				0.00	0.00	0.00
1233 --> EDIFICIOS NO HABITACIONALES			620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1233-5831 --> Edificios no residenciales			620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1234 --> INFRAESTRUCTURA				0.00	0.00	0.00
1235 --> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D			0.40	0.00	0.00	0.40
1235-1 --> Edificación Habitacional en Proceso				0.00	0.00	0.00
1235-2 --> Edificación no Habitacional en Proceso				0.00	0.00	0.00
1235-3 --> Construcción de Obras para el Abastecimi				0.00	0.00	0.00
1235-4 --> División de Terrenos y Construcción de O				0.00	0.00	0.00
1235-5 --> Construcción de Vías de Comunicación en				0.00	0.00	0.00
1235-6 --> Otras Construcciones de Ingeniería Civil				0.00	0.00	0.00
1235-7 --> Instalaciones y Equipamiento en Construc				0.00	0.00	0.00
1235-9 --> Trabajos de Acabados en Edificaciones y			0.40	0.00	0.00	0.40
1235-9-6191 --> Trabajos de acabados en edificaciones y			0.40	0.00	0.00	0.40

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1236 -->	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP		0.00	0.00	0.00
1236-1 -->	Edificación Habitacional en Proceso		0.00	0.00	0.00
1236-2 -->	Edificación no Habitacional en Proceso		0.00	0.00	0.00
1236-3 -->	Construcción de Obras para el Abastecimi		0.00	0.00	0.00
1236-4 -->	División de Terrenos y Construcción de O		0.00	0.00	0.00
1236-5 -->	Construcción de Vías de Comunicación en		0.00	0.00	0.00
1236-6 -->	Otras Construcciones de Ingeniería Civil		0.00	0.00	0.00
1236-7 -->	Instalaciones y Equipamiento en Construc		0.00	0.00	0.00
1236-9 -->	Trabajos de Acabados en Edificaciones y		0.00	0.00	0.00
1239 -->	OTROS BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00
1240 -->	BIENES MUEBLES	231,014.77	0.00	0.00	231,014.77
1241 -->	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,536.20	0.00	0.00	11,536.20
1241-1 -->	Muebles de Oficina y Estantería		0.00	0.00	0.00
1241-2 -->	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		0.00	0.00	0.00
1241-3 -->	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	11,536.20	0.00	0.00	11,536.20
1241-3-0001 -->	IMPRESORA EPSON FX-2190	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1241-3-5151 -->	Equipo de cómputo y de tecnología de la	2,336.20	0.00	0.00	2,336.20
1241-9 -->	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr		0.00	0.00	0.00
1242 -->	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA		0.00	0.00	0.00
1242-1 -->	Equipos y Aparatos Audiovisuales		0.00	0.00	0.00
1242-2 -->	Aparatos Deportivos		0.00	0.00	0.00
1242-3 -->	Cámaras Fotográficas y de Video		0.00	0.00	0.00
1242-9 -->	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R		0.00	0.00	0.00
1243 -->	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA		0.00	0.00	0.00
1243-1 -->	Equipo Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	0.00
1243-2 -->	Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	0.00
1244 -->	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	33,639.00	0.00	0.00	33,639.00
1244-1 -->	Vehículos y Equipo Terrestre	33,639.00	0.00	0.00	33,639.00
1244-1-5411 -->	Vehículos y equipo terrestre	33,639.00	0.00	0.00	33,639.00
1244-2 -->	Carrocerías y Remolques		0.00	0.00	0.00
1244-3 -->	Equipo Aeroespacial		0.00	0.00	0.00
1244-4 -->	Equipo Ferroviario		0.00	0.00	0.00
1244-5 -->	Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
1244-9 -->	Otros Equipos de Transporte		0.00	0.00	0.00
1245 -->	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0.00	0.00	0.00
1246 -->	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	185,839.57	0.00	0.00	185,839.57
1246-1 -->	Maquinaria y Equipo Agropecuario		0.00	0.00	0.00
1246-2 -->	Maquinaria y Equipo Industrial		0.00	0.00	0.00
1246-3 -->	Maquinaria y Equipo de Construcción		0.00	0.00	0.00
1246-4 -->	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc		0.00	0.00	0.00
1246-5 -->	Equipo de Comunicación y Telecomunicació		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1246-6 -->	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato		0.00	0.00	0.00
1246-7 -->	Herramientas y Máquinas-Herramienta	185,839.57	0.00	0.00	185,839.57
1246-7-5671 -->	Herramientas y máquinas-herramienta	185,839.57	0.00	0.00	185,839.57
1246-9 -->	Otros Equipos		0.00	0.00	0.00
1247 -->	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL		0.00	0.00	0.00
1247-1 -->	Bienes Artísticos, Culturales y Científi		0.00	0.00	0.00
1247-2 -->	Objetos de Valor		0.00	0.00	0.00
1248 -->	ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	0.00	0.00
1248-1 -->	Bovinos		0.00	0.00	0.00
1248-2 -->	Porcinos		0.00	0.00	0.00
1248-3 -->	Aves		0.00	0.00	0.00
1248-4 -->	Ovinos y Caprinos		0.00	0.00	0.00
1248-5 -->	Peces y Acuicultura		0.00	0.00	0.00
1248-6 -->	Equinos		0.00	0.00	0.00
1248-7 -->	Especies Menores y de Zoológico		0.00	0.00	0.00
1248-8 -->	Árboles y Plantas		0.00	0.00	0.00
1248-9 -->	Otros Activos Biológicos		0.00	0.00	0.00
1250 -->	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
1251 -->	SOFTWARE		0.00	0.00	0.00
1252 -->	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00
1252-1 -->	Patentes		0.00	0.00	0.00
1252-2 -->	Marcas		0.00	0.00	0.00
1252-3 -->	Derechos		0.00	0.00	0.00
1253 -->	CONCESIONES Y FRANQUICIAS		0.00	0.00	0.00
1253-1 -->	Concesiones		0.00	0.00	0.00
1253-2 -->	Franquicias		0.00	0.00	0.00
1254 -->	LICENCIAS		0.00	0.00	0.00
1254-1 -->	Licencias Informáticas e Intelectuales		0.00	0.00	0.00
1254-2 -->	Licencias Industriales, Comerciales y Ot		0.00	0.00	0.00
1259 -->	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00
1260 -->	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	191,532.16	0.00	0.00	191,532.16
1261 -->	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL		0.00	0.00	0.00
1263 -->	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	191,532.16	0.00	0.00	191,532.16
1263-1 -->	Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	17,576.21	0.00	0.00	17,576.21
1263-1-0001 -->	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ DE COMPU	17,576.21	0.00	0.00	17,576.21
1263-4 -->	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	43,868.25	0.00	0.00	43,868.25
1263-4-0001 -->	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE T	43,868.25	0.00	0.00	43,868.25
1263-6 -->	Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	130,087.70	0.00	0.00	130,087.70
1263-6-0001 -->	DEPRECIACION ACUM. DE MAQ. Y HERRAMIEN	130,087.70	0.00	0.00	130,087.70
1265 -->	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		0.00	0.00	0.00
1270 -->	ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1271 -->		ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PR		0.00	0.00	0.00
1280 -->		ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC		0.00	0.00	0.00
1290 -->		OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00
2100 -->		PASIVO CIRCULANTE	150,515.60	128,960.49	128,680.83	150,235.94
2110 -->		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	150,515.60	128,960.49	128,680.83	150,235.94
2111 -->		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	19,495.00	94,988.28	94,988.28	19,495.00
2111-1 -->		Remuneración por pagar al Personal de ca		54,988.28	54,988.28	0.00
2111-1-1131 -->		Sueldos base al personal permanente		27,494.14	27,494.14	0.00
29/12/2023	8188826	C00083 / Gasto Directo		27,494.14		-27,494.14
29/12/2023	8188826	C00083 / Gasto Directo			27,494.14	
2111-1-S/N -->		NOMBRE		27,494.14	27,494.14	0.00
15/12/2023	8188821	C00077 / Gasto Directo		27,494.14		-27,494.14
15/12/2023	8188821	C00077 / Gasto Directo			27,494.14	
2111-1-4 -->		Remuneración por pagar al Personal de ca		0.00	0.00	0.00
2111-3 -->		Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,000.00	40,000.00	40,000.00	6,000.00
2111-3-1311 -->		Primas por años de servicios efectivos p	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2111-3-1341 -->		Compensaciones		2,000.00	2,000.00	0.00
29/12/2023	8188826	C00083 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
29/12/2023	8188826	C00083 / Gasto Directo		2,000.00		
2111-3-S/N -->		NOMBRE		38,000.00	38,000.00	0.00
15/12/2023	8188821	C00077 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
15/12/2023	8188821	C00077 / Gasto Directo		2,000.00		
29/12/2023	8188828	C00086 / Gasto Directo		36,000.00		-36,000.00
29/12/2023	8188828	C00086 / Gasto Directo			36,000.00	
2111-4 -->		Seguridad Social y Seguros por pagar a C		0.00	0.00	0.00
2111-5 -->		Otras prestaciones sociales y económicas	13,495.00	0.00	0.00	13,495.00
2111-5-IMS421223I45 -->		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO S	13,495.00	0.00	0.00	13,495.00
2111-6 -->		Estímulos a servidores públicos por paga		0.00	0.00	0.00
2111-7 -->		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		30,255.21	30,255.21	0.00
2112-1 -->		Deudas por Adquisición de Bienes y Contr		30,255.21	30,255.21	0.00
2112-1-3412 -->		Gastos financieros		505.00	505.00	0.00
01/12/2023	S/N	D00068 / Gasto Directo		85.00		-85.00
01/12/2023	S/N	D00068 / Gasto Directo			85.00	
01/12/2023	S/N	D00069 / Gasto Directo		420.00		-420.00
01/12/2023	S/N	D00069 / Gasto Directo			420.00	
2112-1-3921 -->		Impuestos y derechos		1,716.00	1,716.00	0.00
15/12/2023	8188822	C00078 / Gasto Directo			1,716.00	1,716.00
15/12/2023	8188822	C00078 / Gasto Directo		1,716.00		
2112-1-S/N -->		NOMBRE		28,034.21	28,034.21	0.00
01/12/2023	8188819	C00075 / Gasto Directo		17,023.00		-17,023.00
01/12/2023	8188819	C00075 / Gasto Directo			17,023.00	
06/12/2023	8188820	C00076 / Gasto Directo			4,500.00	4,500.00
06/12/2023	8188820	C00076 / Gasto Directo		4,500.00		
15/12/2023	S/N	D00070 / Gasto Directo		1,050.00		-1,050.00
15/12/2023	S/N	D00070 / Gasto Directo			1,050.00	
20/12/2023	8188823	C00079 / Gasto Directo		0.01		-0.01
20/12/2023	8188823	C00079 / Gasto Directo			0.01	
20/12/2023	8188823	C00080 / Gasto Directo		-0.01		0.01

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
20/12/2023	8188823	C00080 / Gasto Directo			-0.01	
20/12/2023	8188824	C00081 / Gasto Directo			1,134.91	1,134.91
20/12/2023	8188824	C00081 / Gasto Directo		1,134.91		
29/12/2023	8188825	C00082 / Gasto Directo		4,326.30		-4,326.30
29/12/2023	8188825	C00082 / Gasto Directo			4,326.30	
29/12/2023	8188827	C00084 / Gasto Directo			0.01	0.01
29/12/2023	8188827	C00084 / Gasto Directo		0.01		
29/12/2023	8188827	C00085 / Gasto Directo		-0.01		0.01
29/12/2023	8188827	C00085 / Gasto Directo			-0.01	
2112-2 --> Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl				0.00	0.00	0.00
2113 --> CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				0.00	0.00	0.00
2114 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR				0.00	0.00	0.00
2115 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR				0.00	0.00	0.00
2116 --> INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE				0.00	0.00	0.00
2117 --> RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			128,020.60	3,717.00	3,437.34	127,740.94
2117-01 --> IVA POR PAGAR			18,681.86	0.00	0.00	18,681.86
2117-02 --> ISR POR SALARIOS			14,914.88	0.00	0.00	14,914.88
2117-03 --> RETENCION IMSS			6,745.82	0.00	0.00	6,745.82
2117-04 --> ISR POR HONORARIOS			6,603.80	0.00	0.00	6,603.80
2117-05 --> IVA POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES			23,457.46	0.00	0.00	23,457.46
2117-06 --> I.S.P.T			312.97	0.00	0.00	312.97
2117-07 --> ISR POR HONORARIOS EJERCICIOS ANTERIORES			8,358.01	0.00	0.00	8,358.01
2117-08 --> RETENCION IMSS EJERCICIOS ANTERIORES			11,104.96	0.00	0.00	11,104.96
2117-09 --> ISR POR SALARIOS EJERCICIOS ANTERIORES			15,458.01	0.00	0.00	15,458.01
2117-10 --> IVA POR PAGAR 2022			5,903.68	0.00	0.00	5,903.68
2117-11 --> ISR POR SALARIOS 2022			1,341.66	0.00	0.00	1,341.66
2117-12 --> ISR POR HONORARIOS 2022			1,003.00	0.00	0.00	1,003.00
2117-13 --> IVA POR PAGAR 2023			7,700.93	0.00	720.60	8,421.53
07/12/2023	S/N	I00189 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMB			15.37	7,716.30
08/12/2023	S/N	I00190 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMB			352.44	8,068.74
11/12/2023	S/N	I00191 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMB			61.50	8,130.24
12/12/2023	S/N	I00192 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMB			47.72	8,177.96
14/12/2023	S/N	I00194 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMB			15.07	8,193.03
18/12/2023	S/N	I00195 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMB			15.07	8,208.10
21/12/2023	S/N	I00198 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMB			172.52	8,380.62
27/12/2023	S/N	I00201 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMB			15.07	8,395.69
29/12/2023	S/N	I00203 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMB			25.84	8,421.53
2117-14 --> ISR POR SALARIOS 2023			5,433.56	2,717.00	2,716.74	5,433.30
04/12/2023	S/N	D00071 / PAGO DE IMPUESTOS ISR VS SUBSIDIO MES DE OCTUBRE		2,717.00		2,716.56
15/12/2023	8188821	C00077 / ELBA TINAJERO ARTEAGA			1,358.37	4,074.93
29/12/2023	8188826	C00083 / ELBA TINAJERO ARTEAGA			1,358.37	5,433.30
2117-15 --> ISR POR HONORARIOS 2023			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
04/12/2023	S/N	D00072 / PAGO DE IMPUESTOS POR HONORARIOS MES DE OCTUBR		1,000.00		
2119 --> OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119-001 --> ACREEDORES DIVERSOS			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2120 --> DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				0.00	0.00	0.00
2121 --> DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO				0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
2129 -->	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2130 -->	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC		0.00	0.00	0.00
2131 -->	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC		0.00	0.00	0.00
2131-1 -->	Porción a Corto Plazo de Títulos y Valor		0.00	0.00	0.00
2131-2 -->	Porción a CP de los Préstamos de la Deud		0.00	0.00	0.00
2132 -->	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC		0.00	0.00	0.00
2133 -->	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO F		0.00	0.00	0.00
2133-1 -->	Porción a CP de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	0.00
2140 -->	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2141 -->	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN		0.00	0.00	0.00
2150 -->	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2160 -->	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA		0.00	0.00	0.00
2170 -->	PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2190 -->	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2199 -->	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00
2200 -->	PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00
2210 -->	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2220 -->	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2221 -->	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO		0.00	0.00	0.00
2229 -->	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2230 -->	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2231 -->	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA IN		0.00	0.00	0.00
2233 -->	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO		0.00	0.00	0.00
2235 -->	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LAR		0.00	0.00	0.00
2240 -->	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2250 -->	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
2250 -->	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA		0.00	0.00	0.00
2260 -->	PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00
3100 -->	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0.00	0.00	0.00
3200 -->	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,217,814.12	0.00	0.00	1,217,814.12
3210 -->	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO		0.00	0.00	0.00
3220 -->	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,217,814.12	0.00	0.00	1,217,814.12
3220-0001 -->	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	964,014.69	0.00	0.00	964,014.69
3220-2015 -->	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	35,778.53	0.00	0.00	35,778.53
3220-2016 -->	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	79,790.76	0.00	0.00	79,790.76
3220-2017 -->	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	58,547.35	0.00	0.00	58,547.35
3220-2018 -->	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	73,593.20	0.00	0.00	73,593.20
3220-2019 -->	Resultado del Ejercicio Anterior 2019	54,947.74	0.00	0.00	54,947.74
3220-2020 -->	Resultado del Ejercicio Anterior 2020	51,260.03	0.00	0.00	51,260.03
3220-2021 -->	Resultado del Ejercicio Anterior 2021	-7,990.00	0.00	0.00	-7,990.00
3220-2022 -->	Resultado del Ejercicio Anterior 2022	-92,128.18	0.00	0.00	-92,128.18

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
3230 --> REVALÚOS				0.00	0.00	0.00
3240 --> RESERVAS				0.00	0.00	0.00
3250 --> RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC				0.00	0.00	0.00
3300 --> EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI				0.00	0.00	0.00
4100 --> INGRESOS DE GESTIÓN			1,183,399.97	0.00	145,765.20	1,329,165.17
4110 --> IMPUESTOS				0.00	0.00	0.00
4120 --> CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA				0.00	0.00	0.00
4130 --> CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				0.00	0.00	0.00
4140 --> DERECHOS				0.00	0.00	0.00
4150 --> PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			1.58	0.00	0.01	1.59
4159 --> OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR			1.58	0.00	0.01	1.59
4159-01 --> INTERESES BANCARIOS			1.58	0.00	0.01	1.59
01/12/2023	S/N	I00204 / REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS MES DE DICIEMBRE			0.01	1.59
4160 --> APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				0.00	0.00	0.00
4170 --> INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			1,183,398.39	0.00	145,765.19	1,329,163.58
4173 --> INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			1,183,398.39	0.00	145,765.19	1,329,163.58
4173-01 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA			1,014,651.44	0.00	135,041.05	1,149,692.49
4173-01-001 --> SERVICIO DE AGUA DOMESTICO			451,144.67	0.00	31,918.08	483,062.75
07/12/2023	S/N	I00189 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE			2,470.50	453,615.17
08/12/2023	S/N	I00190 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE			2,418.40	456,033.57
11/12/2023	S/N	I00191 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			3,215.17	459,248.74
12/12/2023	S/N	I00192 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE			2,130.40	461,379.14
13/12/2023	S/N	I00193 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE			1,394.60	462,773.74
14/12/2023	S/N	I00194 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE			1,335.20	464,108.94
18/12/2023	S/N	I00195 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE			1,278.00	465,386.94
19/12/2023	S/N	I00196 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DICIEMBRE			2,101.66	467,488.60
20/12/2023	S/N	I00197 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DICIEMBRE			1,874.50	469,363.10
21/12/2023	S/N	I00198 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE			1,451.40	470,814.50
22/12/2023	S/N	I00199 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE			2,186.60	473,001.10
26/12/2023	S/N	I00200 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE			5,272.05	478,273.15
27/12/2023	S/N	I00201 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE			2,242.80	480,515.95
28/12/2023	S/N	I00202 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE			1,481.60	481,997.55
29/12/2023	S/N	I00203 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE			1,065.20	483,062.75
4173-01-002 --> SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			24,989.86	0.00	1,436.27	26,426.13
07/12/2023	S/N	I00189 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE			56.51	25,046.37
08/12/2023	S/N	I00190 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE			537.66	25,584.03
08/12/2023	S/N	I00205 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE			211.12	25,795.15
11/12/2023	S/N	I00191 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			113.02	25,908.17
12/12/2023	S/N	I00192 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE			178.90	26,087.07
14/12/2023	S/N	I00194 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE			56.51	26,143.58
18/12/2023	S/N	I00195 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE			56.51	26,200.09
21/12/2023	S/N	I00198 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE			56.51	26,256.60
27/12/2023	S/N	I00201 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE			56.51	26,313.11
29/12/2023	S/N	I00203 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE			113.02	26,426.13
4173-01-004 --> SERVICIO DE AGUA PUBLICA				0.00	62,536.32	62,536.32
28/12/2023	S/N	I00206 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE			62,536.32	62,536.32
4173-01-005 --> REZAGO AGUA DOMESTICA			525,449.26	0.00	37,115.79	562,565.05
07/12/2023	S/N	I00189 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE			8,527.37	533,976.63
08/12/2023	S/N	I00190 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE			1,509.98	535,486.61
11/12/2023	S/N	I00191 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			4,195.89	539,682.50

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
12/12/2023	S/N	I00192 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE			4,940.66	544,623.16
13/12/2023	S/N	I00193 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE			825.00	545,448.16
14/12/2023	S/N	I00194 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE			1,356.79	546,804.95
18/12/2023	S/N	I00195 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE			2,930.07	549,735.02
19/12/2023	S/N	I00196 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DICIEMBRE			1,044.65	550,779.67
20/12/2023	S/N	I00197 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DICIEMBRE			1,510.19	552,289.86
21/12/2023	S/N	I00198 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE			3,162.50	555,452.36
22/12/2023	S/N	I00199 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE			3,080.41	558,532.77
26/12/2023	S/N	I00200 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE			1,440.80	559,973.57
27/12/2023	S/N	I00201 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE			1,078.98	561,052.55
29/12/2023	S/N	I00203 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE			1,512.50	562,565.05
4173-01-006 --> REZAGO AGUA COMERCIAL			13,067.65	0.00	2,034.59	15,102.24
08/12/2023	S/N	I00190 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE			1,068.70	14,136.35
11/12/2023	S/N	I00191 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			160.37	14,296.72
21/12/2023	S/N	I00198 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE			805.52	15,102.24
4173-02 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE			147,057.14	0.00	9,845.53	156,902.67
4173-02-001 --> DRENAJE DOMESTICO			138,472.52	0.00	9,400.64	147,873.16
07/12/2023	S/N	I00189 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE			822.48	139,295.00
08/12/2023	S/N	I00190 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE			780.16	140,075.16
11/12/2023	S/N	I00191 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			958.36	141,033.52
12/12/2023	S/N	I00192 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE			762.16	141,795.68
13/12/2023	S/N	I00193 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE			395.84	142,191.52
14/12/2023	S/N	I00194 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE			480.08	142,671.60
18/12/2023	S/N	I00195 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE			450.00	143,121.60
19/12/2023	S/N	I00196 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DICIEMBRE			690.80	143,812.40
20/12/2023	S/N	I00197 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DICIEMBRE			659.80	144,472.20
21/12/2023	S/N	I00198 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE			454.56	144,926.76
22/12/2023	S/N	I00199 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE			689.04	145,615.80
26/12/2023	S/N	I00200 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE			791.52	146,407.32
27/12/2023	S/N	I00201 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE			735.12	147,142.44
28/12/2023	S/N	I00202 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE			412.64	147,555.08
29/12/2023	S/N	I00203 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE			318.08	147,873.16
4173-02-002 --> DRENAJE COMERCIAL			8,584.62	0.00	444.89	9,029.51
07/12/2023	S/N	I00189 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE			22.61	8,607.23
08/12/2023	S/N	I00190 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE			192.46	8,799.69
11/12/2023	S/N	I00191 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			45.22	8,844.91
12/12/2023	S/N	I00192 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE			71.55	8,916.46
14/12/2023	S/N	I00194 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE			22.61	8,939.07
18/12/2023	S/N	I00195 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE			22.61	8,961.68
21/12/2023	S/N	I00198 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE			22.61	8,984.29
27/12/2023	S/N	I00201 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE			22.61	9,006.90
29/12/2023	S/N	I00203 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE			22.61	9,029.51
4173-03 --> INGRESOS POR CONEXIONES			19,120.11	0.00	380.00	19,500.11
4173-03-001 --> CONEXION DOMESTICA			19,120.11	0.00	380.00	19,500.11
08/12/2023	S/N	I00190 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE			20.00	19,140.11
11/12/2023	S/N	I00191 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			40.00	19,180.11
13/12/2023	S/N	I00193 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE			100.00	19,280.11
14/12/2023	S/N	I00194 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE			20.00	19,300.11
18/12/2023	S/N	I00195 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE			20.00	19,320.11
21/12/2023	S/N	I00198 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE			40.00	19,360.11
22/12/2023	S/N	I00199 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE			20.00	19,380.11
28/12/2023	S/N	I00202 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE			60.00	19,440.11
29/12/2023	S/N	I00203 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE			60.00	19,500.11
4173-04 --> INGRESOS POR RECONEXIONES			13,636.00	0.00	0.00	13,636.00
4173-04-001 --> RECONEXION DOMESTICA			13,636.00	0.00	0.00	13,636.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
4173-05 --> INGRESOS DIVERSOS				0.00	0.00	0.00
4173-06 --> INGRESOS POR RECARGOS			8,151.33	0.00	498.61	8,649.94
4173-06-001 --> RECARGOS DOMESTICOS			7,818.58	0.00	444.33	8,262.91
07/12/2023	S/N	I00189 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE			117.53	7,936.11
08/12/2023	S/N	I00190 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE			32.10	7,968.21
11/12/2023	S/N	I00191 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			21.24	7,989.45
12/12/2023	S/N	I00192 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE			11.85	8,001.30
13/12/2023	S/N	I00193 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE			6.32	8,007.62
14/12/2023	S/N	I00194 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE			32.82	8,040.44
18/12/2023	S/N	I00195 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE			23.78	8,064.22
19/12/2023	S/N	I00196 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DICIEMBRE			15.81	8,080.03
20/12/2023	S/N	I00197 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DICIEMBRE			40.05	8,120.08
21/12/2023	S/N	I00198 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE			54.19	8,174.27
22/12/2023	S/N	I00199 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE			26.08	8,200.35
26/12/2023	S/N	I00200 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE			30.69	8,231.04
27/12/2023	S/N	I00201 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE			21.56	8,252.60
29/12/2023	S/N	I00203 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE			10.31	8,262.91
4173-06-002 --> RECARGOS COMERCIAL			332.75	0.00	54.28	387.03
08/12/2023	S/N	I00190 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE			28.85	361.60
11/12/2023	S/N	I00191 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE			4.28	365.88
21/12/2023	S/N	I00198 / REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE			21.15	387.03
4173-07 --> BONIFICACION DE SERVICIO			-19,217.63	0.00	0.00	-19,217.63
4173-07-001 --> BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA			-19,217.63	0.00	0.00	-19,217.63
4190 --> INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION				0.00	0.00	0.00
4200 --> PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE				0.00	0.00	0.00
4210 --> PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				0.00	0.00	0.00
4213 --> CONVENIOS				0.00	0.00	0.00
4213-01 --> PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS				0.00	0.00	0.00
4220 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				0.00	0.00	0.00
4300 --> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				0.00	0.00	0.00
43 --> INGRESOS FINANCIEROS				0.00	0.00	0.00
4320 --> INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS				0.00	0.00	0.00
4330 --> DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES P				0.00	0.00	0.00
4340 --> DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES				0.00	0.00	0.00
4390 --> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				0.00	0.00	0.00
5100 --> GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			1,165,230.74	125,243.49	0.00	1,290,474.23
5110 --> SERVICIOS PERSONALES			598,631.20	94,988.28	0.00	693,619.48
5111 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P			553,531.20	54,988.28	0.00	608,519.48
5111-1131 --> Sueldos base al personal permanente			553,531.20	54,988.28	0.00	608,519.48
15/12/2023	8188821	C00077 / Gasto Directo		27,494.14		581,025.34
29/12/2023	8188826	C00083 / Gasto Directo		27,494.14		608,519.48
5112 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T				0.00	0.00	0.00
5113 --> REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			45,100.00	40,000.00	0.00	85,100.00
5113-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif			15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5113-1322 --> Aguinaldo				36,000.00	0.00	36,000.00
29/12/2023	8188828	C00086 / Gasto Directo		36,000.00		36,000.00
5113-1341 --> Compensaciones			29,700.00	4,000.00	0.00	33,700.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
15/12/2023	8188821	C00077 / Gasto Directo		2,000.00		31,700.00
29/12/2023	8188826	C00083 / Gasto Directo		2,000.00		33,700.00
5114 --> SEGURIDAD SOCIAL				0.00	0.00	0.00
5115 --> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				0.00	0.00	0.00
5116 --> PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS				0.00	0.00	0.00
5120 --> MATERIALES Y SUMINISTROS			115,729.03	9,961.21	0.00	125,690.24
5121 --> MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			32,136.15	4,500.00	0.00	36,636.15
5121-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de			31,268.91	4,500.00	0.00	35,768.91
06/12/2023	8188820	C00076 / Gasto Directo		4,500.00		35,768.91
20/12/2023	8188823	C00079 / Gasto Directo		0.01		35,768.92
20/12/2023	8188823	C00080 / Gasto Directo		-0.01		35,768.91
29/12/2023	8188827	C00084 / Gasto Directo		0.01		35,768.92
29/12/2023	8188827	C00085 / Gasto Directo		-0.01		35,768.91
5121-2122 --> Material de Impresión			867.24	0.00	0.00	867.24
5122 --> ALIMENTOS Y UTENSILIOS				0.00	0.00	0.00
5123 --> MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI				0.00	0.00	0.00
5124 --> MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			20,772.88	1,134.91	0.00	21,907.79
5124-2491 --> Otros materiales y artículos de construc			20,772.88	1,134.91	0.00	21,907.79
20/12/2023	8188824	C00081 / Gasto Directo		1,134.91		21,907.79
5125 --> PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				0.00	0.00	0.00
5126 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			62,020.00	4,326.30	0.00	66,346.30
5126-2611 --> Combustibles, lubricantes y aditivos			62,020.00	4,326.30	0.00	66,346.30
29/12/2023	8188825	C00082 / Gasto Directo		4,326.30		66,346.30
5127 --> VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				0.00	0.00	0.00
5128 --> MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				0.00	0.00	0.00
5129 --> HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			800.00	0.00	0.00	800.00
5129-2963 --> Llantas			800.00	0.00	0.00	800.00
5130 --> SERVICIOS GENERALES			450,870.51	20,294.00	0.00	471,164.51
5131 --> SERVICIOS BÁSICOS			346,383.05	17,023.00	0.00	363,406.05
5131-3111 --> Energía eléctrica			346,383.05	17,023.00	0.00	363,406.05
01/12/2023	8188819	C00075 / Gasto Directo		17,023.00		363,406.05
5132 --> SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			18,917.00	0.00	0.00	18,917.00
5132-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip			18,917.00	0.00	0.00	18,917.00
5133 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T			55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5133-3311 --> Servicios legales, de contabilidad, audi			55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5134 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			13,116.42	1,555.00	0.00	14,671.42
5134-3412 --> Gastos financieros			3,328.00	1,555.00	0.00	4,883.00
01/12/2023	S/N	D00068 / Gasto Directo		85.00		3,413.00
01/12/2023	S/N	D00069 / Gasto Directo		420.00		3,833.00
15/12/2023	S/N	D00070 / Gasto Directo		1,050.00		4,883.00
5134-3471 --> Fletes y maniobras			9,788.42	0.00	0.00	9,788.42
5135 --> SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA			831.04	0.00	0.00	831.04
5135-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento			831.04	0.00	0.00	831.04
5136 --> SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI				0.00	0.00	0.00
5137 --> SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
5138 -->			SERVICIOS OFICIALES		0.00	0.00	0.00
5139 -->			OTROS SERVICIOS GENERALES	16,623.00	1,716.00	0.00	18,339.00
5139-3921 -->			Impuestos y derechos	16,623.00	1,716.00	0.00	18,339.00
15/12/2023	8188822	C00078 /	Gasto Directo		1,716.00		18,339.00
5200 -->			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00
5210 -->			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A		0.00	0.00	0.00
5211 -->			ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00
5212 -->			TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC		0.00	0.00	0.00
5220 -->			TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI		0.00	0.00	0.00
5221 -->			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		0.00	0.00	0.00
5222 -->			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y		0.00	0.00	0.00
5230 -->			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00
5231 -->			SUBSIDIOS		0.00	0.00	0.00
5232 -->			SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00
5240 -->			AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00	0.00
5241 -->			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	0.00	0.00
5242 -->			BECAS		0.00	0.00	0.00
5243 -->			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	0.00	0.00
5244 -->			AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES		0.00	0.00	0.00
5250 -->			PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
5251 -->			PENSIONES		0.00	0.00	0.00
5252 -->			JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
5259 -->			OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00
5260 -->			TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		0.00	0.00	0.00
5261 -->			TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		0.00	0.00	0.00
5262 -->			TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS		0.00	0.00	0.00
5270 -->			TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00
5271 -->			TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY		0.00	0.00	0.00
5280 -->			DONATIVOS		0.00	0.00	0.00
5281 -->			DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L		0.00	0.00	0.00
5282 -->			DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNI		0.00	0.00	0.00
5283 -->			DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONT		0.00	0.00	0.00
5284 -->			DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONT		0.00	0.00	0.00
5285 -->			DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00
5290 -->			TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00
5291 -->			TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS E		0.00	0.00	0.00
5292 -->			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO		0.00	0.00	0.00
5300 -->			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00
5310 -->			PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00
5311 -->			PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTID		0.00	0.00	0.00
5312 -->			PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERAT		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
5320 -->	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00
5321 -->	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADE		0.00	0.00	0.00
5322 -->	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA		0.00	0.00	0.00
5330 -->	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00
5331 -->	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN		0.00	0.00	0.00
5332 -->	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS		0.00	0.00	0.00
5400 -->	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE		0.00	0.00	0.00
5410 -->	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
5411 -->	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00
5412 -->	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00
5420 -->	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
5421 -->	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00
5422 -->	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00
5430 -->	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
5431 -->	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00
5432 -->	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00
5440 -->	COSTO POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00
5441 -->	COSTO POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00
5450 -->	APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00
5451 -->	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS		0.00	0.00	0.00
5452 -->	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDOR		0.00	0.00	0.00
5500 -->	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00
5510 -->	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS		0.00	0.00	0.00
5520 -->	PROVISIONES		0.00	0.00	0.00
5530 -->	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00
5540 -->	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONE		0.00	0.00	0.00
5550 -->	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00
5590 -->	OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00
5591 -->	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00
5593 -->	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		0.00	0.00	0.00
5593-01 -->	BONIFICACIONES		0.00	0.00	0.00
5600 -->	INVERSIÓN CUENTA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00
5610 -->	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		0.00	0.00	0.00
6100 -->	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		0.00	0.00	0.00
6200 -->	AHORRO DE LA GESTIÓN		0.00	0.00	0.00
6300 -->	DESAHORRO DE LA GESTIÓN		0.00	0.00	0.00
7100 -->	VALORES		0.00	0.00	0.00
7200 -->	EMISIÓN DE OBLIGACIONES		0.00	0.00	0.00
7300 -->	AVALES Y GARANTÍAS		0.00	0.00	0.00
7400 -->	JUICIOS		0.00	0.00	0.00
7500 -->	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTA		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
7600 -->		BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		0.00	0.00	0.00
7700 -->		BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓ		0.00	0.00	0.00
8100 -->		LEY DE INGRESOS		441,211.24	441,211.24	0.00
8110 -->		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8110-51 -->		Productos de tipo corriente	500.00	0.00	0.00	500.00
8110-51-9-01 -->		INTERESES BANCARIOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8110-71 -->		Ingresos por ventas de bienes y servicio	1,840,000.00	0.00	0.00	1,840,000.00
8110-71-01 -->		INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
8110-71-01-001 -->		SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8110-71-01-002 -->		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8110-71-01-004 -->		SERVICIO DE AGUA PÚBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110-71-01-005 -->		REZAGO AGUA DOMESTICA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8110-71-01-006 -->		REZAGO AGUA COMERCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110-71-02 -->		INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8110-71-02-001 -->		DRENAJE DOMESTICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8110-71-02-002 -->		DRENAJE COMERCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110-71-03 -->		INGRESOS POR CONEXIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110-71-03-001 -->		CONEXION DOMESTICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110-71-04 -->		INGRESOS POR RECONEXIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110-71-04-001 -->		RECONEXION DOMESTICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110-71-05 -->		INGRESOS DIVERSOS	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8110-71-05-001 -->		CAMBIO DE NOMBRE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-71-05-002 -->		DESASOLVE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-71-05-003 -->		MEDIDOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110-71-05-004 -->		MATERIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8110-71-05-005 -->		MANO DE OBRA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110-71-06 -->		INGRESOS POR RECARGOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110-71-06-001 -->		RECARGOS DOMESTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110-71-06-002 -->		RECARGOS COMERCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110-71-07 -->		BONIFICACION DE SERVICIO		0.00	0.00	0.00
8110-83 -->		Convenios	159,500.00	0.00	0.00	159,500.00
8110-83-01 -->		PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	159,500.00	0.00	0.00	159,500.00
8110-83-01-001 -->		PRODER 2022	159,500.00	0.00	0.00	159,500.00
8110-O1 -->		Endeudamiento interno		0.00	0.00	0.00
8120 -->		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	892,049.29	258,330.25	37,115.79	670,834.83
8120-51 -->		Productos de tipo corriente	498.42	0.01	0.00	498.41
8120-51-9-01 -->		INTERESES BANCARIOS	498.42	0.01	0.00	498.41
01/12/2023	S/N	100204 / Ingreso Directo		0.01		498.41
8120-71 -->		Ingresos por ventas de bienes y servicio	732,050.87	258,330.24	37,115.79	510,836.42
8120-71-01 -->		INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	240,797.82	135,041.05	37,115.79	142,872.56
8120-71-01-001 -->		SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	48,855.33	31,918.08	0.00	16,937.25

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo		2,470.50		46,384.83
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		2,418.40		43,966.43
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		3,215.17		40,751.26
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo		2,130.40		38,620.86
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo		1,394.60		37,226.26
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		1,335.20		35,891.06
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		1,278.00		34,613.06
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo		2,101.66		32,511.40
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo		1,874.50		30,636.90
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		1,451.40		29,185.50
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo		2,186.60		26,998.90
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo		5,272.05		21,726.85
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo		2,242.80		19,484.05
28/12/2023	S/N	I00202 / Ingreso Directo		1,481.60		18,002.45
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo		1,065.20		16,937.25
8120-71-01-002 --> SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			75,010.14	1,436.27	0.00	73,573.87
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo		56.51		74,953.63
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		537.66		74,415.97
08/12/2023	S/N	I00205 / Ingreso Directo		211.12		74,204.85
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		113.02		74,091.83
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo		178.90		73,912.93
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		56.51		73,856.42
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		56.51		73,799.91
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		56.51		73,743.40
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo		56.51		73,686.89
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo		113.02		73,573.87
8120-71-01-004 --> SERVICIO DE AGUA PUBLICA			80,000.00	62,536.32	0.00	17,463.68
28/12/2023	S/N	I00206 / Ingreso Directo		62,536.32		17,463.68
8120-71-01-005 --> REZAGO AGUA DOMESTICA				37,115.79	37,115.79	0.00
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo			8,527.37	8,527.37
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo		8,527.37		
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		1,509.98		-1,509.98
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			1,509.98	
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			4,195.89	4,195.89
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		4,195.89		
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo			4,940.66	4,940.66
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo		4,940.66		
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo		825.00		-825.00
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo			825.00	
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		1,356.79		-1,356.79
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			1,356.79	
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			2,930.07	2,930.07
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		2,930.07		
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo			1,044.65	1,044.65
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo		1,044.65		
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo			1,510.19	1,510.19
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo		1,510.19		
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		3,162.50		-3,162.50
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			3,162.50	
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo		3,080.41		-3,080.41
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo			3,080.41	
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo			1,440.80	1,440.80
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo		1,440.80		
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo		1,078.98		-1,078.98
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo			1,078.98	
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			1,512.50	1,512.50
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo		1,512.50		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8120-71-01-006 --> REZAGO AGUA COMERCIAL			36,932.35	2,034.59	0.00	34,897.76
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		1,068.70		35,863.65
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		160.37		35,703.28
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		805.52		34,897.76
8120-71-02 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE			102,942.86	9,845.53	0.00	93,097.33
8120-71-02-001 --> DRENAJE DOMESTICO			61,527.48	9,400.64	0.00	52,126.84
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo		822.48		60,705.00
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		780.16		59,924.84
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		958.36		58,966.48
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo		762.16		58,204.32
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo		395.84		57,808.48
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		480.08		57,328.40
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		450.00		56,878.40
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo		690.80		56,187.60
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo		659.80		55,527.80
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		454.56		55,073.24
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo		689.04		54,384.20
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo		791.52		53,592.68
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo		735.12		52,857.56
28/12/2023	S/N	I00202 / Ingreso Directo		412.64		52,444.92
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo		318.08		52,126.84
8120-71-02-002 --> DRENAJE COMERCIAL			41,415.38	444.89	0.00	40,970.49
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo		22.61		41,392.77
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		192.46		41,200.31
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		45.22		41,155.09
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo		71.55		41,083.54
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		22.61		41,060.93
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		22.61		41,038.32
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		22.61		41,015.71
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo		22.61		40,993.10
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo		22.61		40,970.49
8120-71-03 --> INGRESOS POR CONEXIONES			30,879.89	380.00	0.00	30,499.89
8120-71-03-001 --> CONEXION DOMESTICA			30,879.89	380.00	0.00	30,499.89
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		20.00		30,859.89
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		40.00		30,819.89
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo		100.00		30,719.89
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		20.00		30,699.89
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		20.00		30,679.89
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		40.00		30,639.89
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo		20.00		30,619.89
28/12/2023	S/N	I00202 / Ingreso Directo		60.00		30,559.89
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo		60.00		30,499.89
8120-71-04 --> INGRESOS POR RECONEXIONES			6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
8120-71-04-001 --> RECONEXION DOMESTICA			6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
8120-71-05 --> INGRESOS DIVERSOS			260,000.00	112,565.05	0.00	147,434.95
8120-71-05-001 --> CAMBIO DE NOMBRE			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120-71-05-002 --> DESASOLVE			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120-71-05-003 --> MEDIDOR			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8120-71-05-004 --> MATERIAL			150,000.00	112,565.05	0.00	37,434.95
02/12/2023	S/N	P00008 / REDUCCIÓN Ley Ingresos		112,565.05		37,434.95
8120-71-05-005 --> MANO DE OBRA			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8120-71-06 --> INGRESOS POR RECARGOS			71,848.67	498.61	0.00	71,350.06

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8120-71-06-001 --> RECARGOS DOMESTICOS			42,181.42	444.33	0.00	41,737.09
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo		117.53		42,063.89
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		32.10		42,031.79
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		21.24		42,010.55
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo		11.85		41,998.70
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo		6.32		41,992.38
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		32.82		41,959.56
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		23.78		41,935.78
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo		15.81		41,919.97
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo		40.05		41,879.92
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		54.19		41,825.73
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo		26.08		41,799.65
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo		30.69		41,768.96
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo		21.56		41,747.40
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo		10.31		41,737.09
8120-71-06-002 --> RECARGOS COMERCIAL			29,667.25	54.28	0.00	29,612.97
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		28.85		29,638.40
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		4.28		29,634.12
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		21.15		29,612.97
8120-71-07 --> BONIFICACION DE SERVICIO			19,217.63	0.00	0.00	19,217.63
8120-71-07-001 --> BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA			19,217.63	0.00	0.00	19,217.63
8120-83 --> Convenios			159,500.00	0.00	0.00	159,500.00
8120-83-01 --> PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS			159,500.00	0.00	0.00	159,500.00
8120-83-01-001 --> PRODER 2022			159,500.00	0.00	0.00	159,500.00
8120-O1 --> Endeudamiento interno				0.00	0.00	0.00
8130 --> MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI			75,449.26	37,115.79	112,565.05	0.00
8130-51 --> Productos de tipo corriente				0.00	0.00	0.00
8130-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio			75,449.26	37,115.79	112,565.05	0.00
8130-71-01 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA			75,449.26	37,115.79	0.00	112,565.05
8130-71-01-005 --> REZAGO AGUA DOMESTICA			75,449.26	37,115.79	0.00	112,565.05
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo		8,527.37		83,976.63
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		1,509.98		85,486.61
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		4,195.89		89,682.50
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo		4,940.66		94,623.16
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo		825.00		95,448.16
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		1,356.79		96,804.95
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		2,930.07		99,735.02
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo		1,044.65		100,779.67
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo		1,510.19		102,289.86
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		3,162.50		105,452.36
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo		3,080.41		108,532.77
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo		1,440.80		109,973.57
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo		1,078.98		111,052.55
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo		1,512.50		112,565.05
8130-71-02 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE				0.00	0.00	0.00
8130-71-03 --> INGRESOS POR CONEXIONES				0.00	0.00	0.00
8130-71-04 --> INGRESOS POR RECONEXIONES				0.00	0.00	0.00
8130-71-05 --> INGRESOS DIVERSOS				0.00	112,565.05	-112,565.05
8130-71-05-004 --> MATERIAL				0.00	112,565.05	-112,565.05
02/12/2023	S/N	P00008 / REDUCCIÓN Ley Ingresos			112,565.05	-112,565.05

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8130-71-06 --> INGRESOS POR RECARGOS				0.00	0.00	0.00
8130-71-07 --> BONIFICACION DE SERVICIO				0.00	0.00	0.00
8130-83 --> Convenios				0.00	0.00	0.00
8130-83-01 --> PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS				0.00	0.00	0.00
8130-01 --> Endeudamiento interno				0.00	0.00	0.00
8140 --> LEY DE INGRESOS DEVENGADA				145,765.20	145,765.20	0.00
8140-51 --> Productos de tipo corriente				0.01	0.01	0.00
8140-51-9-01 --> INTERESES BANCARIOS				0.01	0.01	0.00
01/12/2023	S/N	I00204 / Ingreso Directo		0.01		-0.01
01/12/2023	S/N	I00204 / Ingreso Directo			0.01	
8140-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio				145,765.19	145,765.19	0.00
8140-71-01 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA				135,041.05	135,041.05	0.00
8140-71-01-001 --> SERVICIO DE AGUA DOMESTICO				31,918.08	31,918.08	0.00
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo		2,470.50		-2,470.50
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo			2,470.50	
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			2,418.40	2,418.40
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		2,418.40		
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			3,215.17	3,215.17
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		3,215.17		
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo		2,130.40		-2,130.40
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo			2,130.40	
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo			1,394.60	1,394.60
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo		1,394.60		
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		1,335.20		-1,335.20
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			1,335.20	
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			1,278.00	1,278.00
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		1,278.00		
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo			2,101.66	2,101.66
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo		2,101.66		
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo			1,874.50	1,874.50
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo		1,874.50		
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		1,451.40		-1,451.40
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			1,451.40	
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo		2,186.60		-2,186.60
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo			2,186.60	
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo		5,272.05		-5,272.05
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo			5,272.05	
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo		2,242.80		-2,242.80
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo			2,242.80	
28/12/2023	S/N	I00202 / Ingreso Directo		1,481.60		-1,481.60
28/12/2023	S/N	I00202 / Ingreso Directo			1,481.60	
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo		1,065.20		-1,065.20
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			1,065.20	
8140-71-01-002 --> SERVICIO DE AGUA COMERCIAL				1,436.27	1,436.27	0.00
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo			56.51	56.51
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo		56.51		
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		537.66		-537.66
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			537.66	
08/12/2023	S/N	I00205 / Ingreso Directo			211.12	211.12
08/12/2023	S/N	I00205 / Ingreso Directo		211.12		
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		113.02		-113.02
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			113.02	
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo		178.90		-178.90
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo			178.90	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			56.51	56.51
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		56.51		
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		56.51		-56.51
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			56.51	
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			56.51	56.51
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		56.51		
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo		56.51		-56.51
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo			56.51	
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo		113.02		-113.02
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			113.02	
8140-71-01-004 --> SERVICIO DE AGUA PUBLICA				62,536.32	62,536.32	0.00
28/12/2023	S/N	I00206 / Ingreso Directo		62,536.32		-62,536.32
28/12/2023	S/N	I00206 / Ingreso Directo			62,536.32	
8140-71-01-005 --> REZAGO AGUA DOMESTICA				37,115.79	37,115.79	0.00
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo		8,527.37		-8,527.37
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo			8,527.37	
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			1,509.98	1,509.98
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		1,509.98		
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			4,195.89	4,195.89
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		4,195.89		
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo		4,940.66		-4,940.66
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo			4,940.66	
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo			825.00	825.00
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo		825.00		
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			1,356.79	1,356.79
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		1,356.79		
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			2,930.07	2,930.07
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		2,930.07		
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo			1,044.65	1,044.65
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo		1,044.65		
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo		1,510.19		-1,510.19
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo			1,510.19	
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			3,162.50	3,162.50
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		3,162.50		
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo		3,080.41		-3,080.41
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo			3,080.41	
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo		1,440.80		-1,440.80
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo			1,440.80	
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo			1,078.98	1,078.98
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo		1,078.98		
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			1,512.50	1,512.50
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo		1,512.50		
8140-71-01-006 --> REZAGO AGUA COMERCIAL				2,034.59	2,034.59	0.00
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		1,068.70		-1,068.70
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			1,068.70	
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		160.37		-160.37
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			160.37	
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		805.52		-805.52
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			805.52	
8140-71-02 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE				9,845.53	9,845.53	0.00
8140-71-02-001 --> DRENAJE DOMESTICO				9,400.64	9,400.64	0.00
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo		822.48		-822.48
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo			822.48	
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			780.16	780.16
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		780.16		
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			958.36	958.36

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		958.36		
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo		762.16		-762.16
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo			762.16	
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo		395.84		-395.84
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo			395.84	
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			480.08	480.08
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		480.08		
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			450.00	450.00
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		450.00		
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo			690.80	690.80
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo		690.80		
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo			659.80	659.80
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo		659.80		
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			454.56	454.56
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		454.56		
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo		689.04		-689.04
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo			689.04	
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo		791.52		-791.52
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo			791.52	
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo			735.12	735.12
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo		735.12		
28/12/2023	S/N	I00202 / Ingreso Directo		412.64		-412.64
28/12/2023	S/N	I00202 / Ingreso Directo			412.64	
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			318.08	318.08
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo		318.08		
8140-71-02-002 --> DRENAJE COMERCIAL				444.89	444.89	0.00
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo			22.61	22.61
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo		22.61		
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			192.46	192.46
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		192.46		
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		45.22		-45.22
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			45.22	
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo		71.55		-71.55
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo			71.55	
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			22.61	22.61
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		22.61		
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		22.61		-22.61
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			22.61	
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		22.61		-22.61
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			22.61	
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo			22.61	22.61
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo		22.61		
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			22.61	22.61
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo		22.61		
8140-71-03 --> INGRESOS POR CONEXIONES				380.00	380.00	0.00
8140-71-03-001 --> CONEXION DOMESTICA				380.00	380.00	0.00
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		20.00		-20.00
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			20.00	
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			40.00	40.00
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		40.00		
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo		100.00		-100.00
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo			100.00	
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			20.00	20.00
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		20.00		
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		20.00		-20.00
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			20.00	
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			40.00	40.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		40.00		
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo			20.00	20.00
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo		20.00		
28/12/2023	S/N	I00202 / Ingreso Directo			60.00	60.00
28/12/2023	S/N	I00202 / Ingreso Directo		60.00		
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			60.00	60.00
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo		60.00		
8140-71-04 --> INGRESOS POR RECONEXIONES				0.00	0.00	0.00
8140-71-05 --> INGRESOS DIVERSOS				0.00	0.00	0.00
8140-71-06 --> INGRESOS POR RECARGOS				498.61	498.61	0.00
8140-71-06-001 --> RECARGOS DOMESTICOS				444.33	444.33	0.00
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo		117.53		-117.53
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo			117.53	
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			32.10	32.10
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		32.10		
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			21.24	21.24
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		21.24		
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo			11.85	11.85
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo		11.85		
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo			6.32	6.32
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo		6.32		
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo		32.82		-32.82
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			32.82	
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			23.78	23.78
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo		23.78		
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo			15.81	15.81
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo		15.81		
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo		40.05		-40.05
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo			40.05	
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			54.19	54.19
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		54.19		
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo		26.08		-26.08
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo			26.08	
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo		30.69		-30.69
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo			30.69	
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo			21.56	21.56
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo		21.56		
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo		10.31		-10.31
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			10.31	
8140-71-06-002 --> RECARGOS COMERCIAL				54.28	54.28	0.00
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			28.85	28.85
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo		28.85		
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			4.28	4.28
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo		4.28		
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo		21.15		-21.15
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			21.15	
8140-71-07 --> BONIFICACION DE SERVICIO				0.00	0.00	0.00
8140-83 --> Convenios				0.00	0.00	0.00
8140-83-01 --> PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS				0.00	0.00	0.00
8140-O1 --> Endeudamiento interno				0.00	0.00	0.00
8150 --> LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,183,399.97	0.00	145,765.20	1,329,165.17
8150-51 --> Productos de tipo corriente			1.58	0.00	0.01	1.59
8150-51-9-01 --> INTERESES BANCARIOS			1.58	0.00	0.01	1.59

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
01/12/2023	S/N	I00204 / Ingreso Directo			0.01	1.59
8150-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio			1,183,398.39	0.00	145,765.19	1,329,163.58
8150-71-01 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA			1,014,651.44	0.00	135,041.05	1,149,692.49
8150-71-01-001 --> SERVICIO DE AGUA DOMESTICO			451,144.67	0.00	31,918.08	483,062.75
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo			2,470.50	453,615.17
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			2,418.40	456,033.57
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			3,215.17	459,248.74
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo			2,130.40	461,379.14
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo			1,394.60	462,773.74
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			1,335.20	464,108.94
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			1,278.00	465,386.94
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo			2,101.66	467,488.60
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo			1,874.50	469,363.10
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			1,451.40	470,814.50
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo			2,186.60	473,001.10
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo			5,272.05	478,273.15
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo			2,242.80	480,515.95
28/12/2023	S/N	I00202 / Ingreso Directo			1,481.60	481,997.55
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			1,065.20	483,062.75
8150-71-01-002 --> SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			24,989.86	0.00	1,436.27	26,426.13
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo			56.51	25,046.37
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			537.66	25,584.03
08/12/2023	S/N	I00205 / Ingreso Directo			211.12	25,795.15
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			113.02	25,908.17
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo			178.90	26,087.07
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			56.51	26,143.58
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			56.51	26,200.09
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			56.51	26,256.60
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo			56.51	26,313.11
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			113.02	26,426.13
8150-71-01-004 --> SERVICIO DE AGUA PUBLICA				0.00	62,536.32	62,536.32
28/12/2023	S/N	I00206 / Ingreso Directo			62,536.32	62,536.32
8150-71-01-005 --> REZAGO AGUA DOMESTICA			525,449.26	0.00	37,115.79	562,565.05
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo			8,527.37	533,976.63
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			1,509.98	535,486.61
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			4,195.89	539,682.50
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo			4,940.66	544,623.16
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo			825.00	545,448.16
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			1,356.79	546,804.95
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			2,930.07	549,735.02
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo			1,044.65	550,779.67
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo			1,510.19	552,289.86
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			3,162.50	555,452.36
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo			3,080.41	558,532.77
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo			1,440.80	559,973.57
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo			1,078.98	561,052.55
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			1,512.50	562,565.05
8150-71-01-006 --> REZAGO AGUA COMERCIAL			13,067.65	0.00	2,034.59	15,102.24
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			1,068.70	14,136.35
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			160.37	14,296.72
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			805.52	15,102.24
8150-71-02 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE			147,057.14	0.00	9,845.53	156,902.67
8150-71-02-001 --> DRENAJE DOMESTICO			138,472.52	0.00	9,400.64	147,873.16
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo			822.48	139,295.00
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			780.16	140,075.16

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			958.36	141,033.52
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo			762.16	141,795.68
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo			395.84	142,191.52
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			480.08	142,671.60
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			450.00	143,121.60
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo			690.80	143,812.40
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo			659.80	144,472.20
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			454.56	144,926.76
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo			689.04	145,615.80
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo			791.52	146,407.32
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo			735.12	147,142.44
28/12/2023	S/N	I00202 / Ingreso Directo			412.64	147,555.08
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			318.08	147,873.16
8150-71-02-002 --> DRENAJE COMERCIAL			8,584.62	0.00	444.89	9,029.51
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo			22.61	8,607.23
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			192.46	8,799.69
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			45.22	8,844.91
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo			71.55	8,916.46
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			22.61	8,939.07
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			22.61	8,961.68
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			22.61	8,984.29
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo			22.61	9,006.90
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			22.61	9,029.51
8150-71-03 --> INGRESOS POR CONEXIONES			19,120.11	0.00	380.00	19,500.11
8150-71-03-001 --> CONEXION DOMESTICA			19,120.11	0.00	380.00	19,500.11
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			20.00	19,140.11
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			40.00	19,180.11
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo			100.00	19,280.11
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			20.00	19,300.11
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			20.00	19,320.11
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			40.00	19,360.11
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo			20.00	19,380.11
28/12/2023	S/N	I00202 / Ingreso Directo			60.00	19,440.11
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			60.00	19,500.11
8150-71-04 --> INGRESOS POR RECONEXIONES			13,636.00	0.00	0.00	13,636.00
8150-71-04-001 --> RECONEXION DOMESTICA			13,636.00	0.00	0.00	13,636.00
8150-71-05 --> INGRESOS DIVERSOS				0.00	0.00	0.00
8150-71-06 --> INGRESOS POR RECARGOS			8,151.33	0.00	498.61	8,649.94
8150-71-06-001 --> RECARGOS DOMESTICOS			7,818.58	0.00	444.33	8,262.91
07/12/2023	S/N	I00189 / Ingreso Directo			117.53	7,936.11
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			32.10	7,968.21
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			21.24	7,989.45
12/12/2023	S/N	I00192 / Ingreso Directo			11.85	8,001.30
13/12/2023	S/N	I00193 / Ingreso Directo			6.32	8,007.62
14/12/2023	S/N	I00194 / Ingreso Directo			32.82	8,040.44
18/12/2023	S/N	I00195 / Ingreso Directo			23.78	8,064.22
19/12/2023	S/N	I00196 / Ingreso Directo			15.81	8,080.03
20/12/2023	S/N	I00197 / Ingreso Directo			40.05	8,120.08
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			54.19	8,174.27
22/12/2023	S/N	I00199 / Ingreso Directo			26.08	8,200.35
26/12/2023	S/N	I00200 / Ingreso Directo			30.69	8,231.04
27/12/2023	S/N	I00201 / Ingreso Directo			21.56	8,252.60
29/12/2023	S/N	I00203 / Ingreso Directo			10.31	8,262.91
8150-71-06-002 --> RECARGOS COMERCIAL			332.75	0.00	54.28	387.03
08/12/2023	S/N	I00190 / Ingreso Directo			28.85	361.60

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
11/12/2023	S/N	I00191 / Ingreso Directo			4.28	365.88
21/12/2023	S/N	I00198 / Ingreso Directo			21.15	387.03
8150-71-07 --> BONIFICACION DE SERVICIO			-19,217.63	0.00	0.00	-19,217.63
8150-71-07-001 --> BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA			-19,217.63	0.00	0.00	-19,217.63
8150-83 --> Convenios				0.00	0.00	0.00
8150-83-01 --> PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS				0.00	0.00	0.00
8150-O1 --> Endeudamiento interno				0.00	0.00	0.00
8200 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS				512,193.44	512,193.44	0.00
8210 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8210-02 --> COMAPA ANTIGUO MORELOS			2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8210-02-1111 --> Dietas				0.00	0.00	0.00
8210-02-1121 --> Haberes				0.00	0.00	0.00
8210-02-1131 --> Sueldos base al personal permanente			600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210-02-1131-1 --> Sueldos base al personal permanente(G.Co			600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210-02-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e				0.00	0.00	0.00
8210-02-1211 --> Honorarios asimilables a salarios				0.00	0.00	0.00
8210-02-1221 --> Sueldos base al personal eventual				0.00	0.00	0.00
8210-02-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter				0.00	0.00	0.00
8210-02-1241 --> Retribución a los representantes de los				0.00	0.00	0.00
8210-02-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p				0.00	0.00	0.00
8210-02-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-1321-1 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-1322 --> Aguinaldo			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210-02-1322-1 --> Aguinaldo(G.Corriente)			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210-02-1331 --> Horas extraordinarias				0.00	0.00	0.00
8210-02-1341 --> Compensaciones			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210-02-1341-1 --> Compensaciones(G.Corriente)			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210-02-1351 --> Sobrehaberes				0.00	0.00	0.00
8210-02-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c				0.00	0.00	0.00
8210-02-1371 --> Honorarios especiales				0.00	0.00	0.00
8210-02-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum				0.00	0.00	0.00
8210-02-1411 --> Aportaciones de seguridad social				0.00	0.00	0.00
8210-02-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda				0.00	0.00	0.00
8210-02-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro				0.00	0.00	0.00
8210-02-1441 --> Aportaciones para seguros				0.00	0.00	0.00
8210-02-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d				0.00	0.00	0.00
8210-02-1521 --> Indemnizaciones			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-1521-1 --> Indemnizaciones(G.Corriente)			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro				0.00	0.00	0.00
8210-02-1541 --> Prestaciones contractuales				0.00	0.00	0.00
8210-02-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor				0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8210-02-1591 -->	Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	0.00	0.00
8210-02-1711 -->	Estímulos		0.00	0.00	0.00
8210-02-1721 -->	Recompensas		0.00	0.00	0.00
8210-02-2111 -->	Materiales, útiles y equipos menores de	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210-02-2111-1 -->	Materiales, útiles y equipos menores de	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210-02-2121 -->	Materiales y útiles de impresión y repro		0.00	0.00	0.00
8210-02-2122 -->	Material de Impresión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-02-2122-1 -->	Material de Impresión(G.Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-02-2131 -->	Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	0.00
8210-02-2141 -->	Materiales, útiles y equipos menores de	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-02-2141-1 -->	Materiales, útiles y equipos menores de	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-02-2151 -->	Material impreso e información digital		0.00	0.00	0.00
8210-02-2161 -->	Articulos de Seguridad y Aseo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-02-2161-1 -->	Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210-02-2171 -->	Materiales y útiles de enseñanza		0.00	0.00	0.00
8210-02-2181 -->	Materiales para el registro e identifica		0.00	0.00	0.00
8210-02-2211 -->	Alimentacion Diversa	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-02-2211-1 -->	Alimentacion Diversa(G.Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-02-2221 -->	Productos alimenticios para animales		0.00	0.00	0.00
8210-02-2231 -->	Utensilios para el servicio de alimentac	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-2231-1 -->	Utensilios para el servicio de alimentac	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-2311 -->	Productos alimenticios, agropecuarios y		0.00	0.00	0.00
8210-02-2321 -->	Insumos textiles adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8210-02-2331 -->	Productos de papel, cartón e impresos ad		0.00	0.00	0.00
8210-02-2341 -->	Combustibles, lubricantes, aditivos, car		0.00	0.00	0.00
8210-02-2351 -->	Productos químicos, farmacéuticos y de l		0.00	0.00	0.00
8210-02-2361 -->	Productos metálicos y a base de minerale		0.00	0.00	0.00
8210-02-2371 -->	Productos de cuero, piel, plástico y hul		0.00	0.00	0.00
8210-02-2381 -->	Mercancías adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00
8210-02-2391 -->	Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8210-02-2411 -->	Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
8210-02-2421 -->	Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8210-02-2431 -->	Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8210-02-2441 -->	Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8210-02-2451 -->	Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
8210-02-2461 -->	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-2461-1 -->	Material eléctrico y electrónico(G.Corri	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210-02-2471 -->	Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8210-02-2481 -->	Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8210-02-2491 -->	Otros materiales y artículos de construc	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210-02-2491-1 -->	Otros materiales y artículos de construc	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8210-02-2511 -->	Productos químicos básicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-2511-1 -->	Productos químicos básicos(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-2521 -->	Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		0.00	0.00	0.00
8210-02-2531 -->	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	0.00
8210-02-2541 -->	Materiales, accesorios y suministros méd		0.00	0.00	0.00
8210-02-2551 -->	Materiales, accesorios y suministros de		0.00	0.00	0.00
8210-02-2561 -->	Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		0.00	0.00	0.00
8210-02-2591 -->	Otros productos químicos		0.00	0.00	0.00
8210-02-2611 -->	Combustibles, lubricantes y aditivos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-2611-1 -->	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.C	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210-02-2613 -->	Aceites y Aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-2613-1 -->	Aceites y Aditivos(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-2621 -->	Carbón y sus derivados		0.00	0.00	0.00
8210-02-2711 -->	Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-2711-1 -->	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-2721 -->	Prendas de seguridad y protección person		0.00	0.00	0.00
8210-02-2731 -->	Artículos deportivos		0.00	0.00	0.00
8210-02-2741 -->	Productos textiles		0.00	0.00	0.00
8210-02-2751 -->	Blancos y otros productos textiles, exce		0.00	0.00	0.00
8210-02-2811 -->	Sustancias y materiales explosivos		0.00	0.00	0.00
8210-02-2821 -->	Materiales de seguridad pública		0.00	0.00	0.00
8210-02-2831 -->	Prendas de protección para seguridad púb		0.00	0.00	0.00
8210-02-2911 -->	Herramientas menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-2911-1 -->	Herramientas menores(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210-02-2921 -->	Refacciones y accesorios menores de edif		0.00	0.00	0.00
8210-02-2931 -->	Refacciones y accesorios menores de mobi		0.00	0.00	0.00
8210-02-2941 -->	Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8210-02-2951 -->	Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8210-02-2961 -->	Refacciones y accesorios menores de equi	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-2961-1 -->	Refacciones y accesorios menores de equi	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-2963 -->	Llantas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210-02-2963-1 -->	Llantas(G.Corriente)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210-02-2971 -->	Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8210-02-2981 -->	Refacciones y accesorios menores de maqu		0.00	0.00	0.00
8210-02-2991 -->	Refacciones y accesorios menores otros b		0.00	0.00	0.00
8210-02-3111 -->	Energía eléctrica	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210-02-3111-1 -->	Energía eléctrica(G.Corriente)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210-02-3121 -->	Gas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3121-1 -->	Gas(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3131 -->	Agua		0.00	0.00	0.00
8210-02-3132 -->	Derechos de Aguas Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8210-02-3132-1 -->	Derechos de Aguas Nacionales(G.Corriente	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210-02-3141 -->	Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00
8210-02-3151 -->	Telefonía celular	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3151-1 -->	Telefonía celular(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3161 -->	Servicios de telecomunicaciones y satéli		0.00	0.00	0.00
8210-02-3171 -->	Servicios de acceso de Internet, redes y		0.00	0.00	0.00
8210-02-3181 -->	Servicios postales y telegráficos		0.00	0.00	0.00
8210-02-3191 -->	Servicios integrales y otros servicios		0.00	0.00	0.00
8210-02-3211 -->	Arrendamiento de terrenos		0.00	0.00	0.00
8210-02-3221 -->	Arrendamiento de edificios		0.00	0.00	0.00
8210-02-3231 -->	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		0.00	0.00	0.00
8210-02-3241 -->	Arrendamiento de equipo e instrumental m		0.00	0.00	0.00
8210-02-3251 -->	Arrendamiento de equipo de transporte		0.00	0.00	0.00
8210-02-3261 -->	Arrendamiento de maquinaria, otros equip	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-3261-1 -->	Arrendamiento de maquinaria, otros equip	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-3271 -->	Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8210-02-3281 -->	Arrendamiento financiero		0.00	0.00	0.00
8210-02-3291 -->	Otros arrendamientos		0.00	0.00	0.00
8210-02-3311 -->	Servicios legales, de contabilidad, audi	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-02-3311-1 -->	Servicios legales, de contabilidad, audi	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210-02-3321 -->	Servicios de diseño, arquitectura, ingen		0.00	0.00	0.00
8210-02-3331 -->	Servicios de consultoría administrativa,		0.00	0.00	0.00
8210-02-3341 -->	Servicios de capacitación		0.00	0.00	0.00
8210-02-3351 -->	Servicios de investigación científica y		0.00	0.00	0.00
8210-02-3361 -->	Servicios de apoyo administrativo, fotoco		0.00	0.00	0.00
8210-02-3371 -->	Servicios de protección y seguridad		0.00	0.00	0.00
8210-02-3381 -->	Servicios de vigilancia		0.00	0.00	0.00
8210-02-3391 -->	Servicios profesionales, científicos y t		0.00	0.00	0.00
8210-02-3411 -->	Servicios financieros y bancarios		0.00	0.00	0.00
8210-02-3412 -->	Gastos financieros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3412-1 -->	Gastos financieros (G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3421 -->	Servicios de cobranza, investigación cre		0.00	0.00	0.00
8210-02-3431 -->	Servicios de recaudación, traslado y cus		0.00	0.00	0.00
8210-02-3441 -->	Seguros de responsabilidad patrimonial y		0.00	0.00	0.00
8210-02-3451 -->	Seguro de bienes patrimoniales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3451-1 -->	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrien	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3461 -->	Almacenaje, envase y embalaje		0.00	0.00	0.00
8210-02-3471 -->	Fletes y maniobras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3471-1 -->	Fletes y maniobras(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3481 -->	Comisiones por ventas		0.00	0.00	0.00
8210-02-3491 -->	Servicios financieros, bancarios y comer		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8210-02-3511 -->	Conservación y mantenimiento menor de in	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-3511-1 -->	Conservación y mantenimiento menor de in	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-3521 -->	Instalación, reparación y mantenimiento	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3521-1 -->	Instalación, reparación y mantenimiento	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3531 -->	Instalación, reparación y mantenimiento	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210-02-3531-1 -->	Instalación, reparación y mantenimiento	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210-02-3541 -->	Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8210-02-3551 -->	Reparación y mantenimiento de equipo de	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3551-1 -->	Reparación y mantenimiento de equipo de	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3561 -->	Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8210-02-3571 -->	Instalación, reparación y mantenimiento	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3571-1 -->	Instalación, reparación y mantenimiento	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3581 -->	Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	0.00
8210-02-3591 -->	Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	0.00
8210-02-3611 -->	Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8210-02-3621 -->	Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8210-02-3631 -->	Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8210-02-3641 -->	Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8210-02-3651 -->	Servicios de la industria filmica, del s		0.00	0.00	0.00
8210-02-3661 -->	Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
8210-02-3691 -->	Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8210-02-3711 -->	Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8210-02-3721 -->	Pasajes terrestres		0.00	0.00	0.00
8210-02-3731 -->	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8210-02-3741 -->	Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8210-02-3751 -->	Viáticos en el país	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-3751-1 -->	Viáticos en el país(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-3761 -->	Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8210-02-3771 -->	Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8210-02-3781 -->	Servicios integrales de traslado y viáti		0.00	0.00	0.00
8210-02-3791 -->	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8210-02-3811 -->	Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8210-02-3821 -->	Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	0.00
8210-02-3831 -->	Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8210-02-3841 -->	Exposiciones		0.00	0.00	0.00
8210-02-3851 -->	Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8210-02-3911 -->	Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8210-02-3921 -->	Impuestos y derechos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-3921-1 -->	Impuestos y derechos(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210-02-3931 -->	Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8210-02-3941 -->	Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8210-02-3951 -->	Penas, multas, accesorios y actualizacio		0.00	0.00	0.00
8210-02-3961 -->	Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	0.00
8210-02-3963 -->	Placas y Tenencia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3963-1 -->	Placas y Tenencia(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210-02-3981 -->	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8210-02-3991 -->	Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8210-02-4111 -->	Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8210-02-4121 -->	Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8210-02-4131 -->	Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8210-02-4141 -->	Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8210-02-4151 -->	Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8210-02-4161 -->	Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8210-02-4171 -->	Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8210-02-4181 -->	Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8210-02-4191 -->	Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8210-02-4211 -->	Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8210-02-4221 -->	Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8210-02-4231 -->	Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8210-02-4241 -->	Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8210-02-4251 -->	Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8210-02-4311 -->	Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8210-02-4321 -->	Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8210-02-4331 -->	Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8210-02-4341 -->	Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8210-02-4351 -->	Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
8210-02-4361 -->	Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00
8210-02-4371 -->	Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
8210-02-4381 -->	Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00
8210-02-4391 -->	Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8210-02-4411 -->	Ayudas sociales a personas		0.00	0.00	0.00
8210-02-4421 -->	Becas y otras ayudas para programas de c		0.00	0.00	0.00
8210-02-4431 -->	Ayudas sociales a instituciones de enseñ		0.00	0.00	0.00
8210-02-4441 -->	Ayudas sociales a actividades científica		0.00	0.00	0.00
8210-02-4451 -->	Ayudas sociales a instituciones sin fine		0.00	0.00	0.00
8210-02-4461 -->	Ayudas sociales a cooperativas		0.00	0.00	0.00
8210-02-4471 -->	Ayudas sociales a entidades de interés p		0.00	0.00	0.00
8210-02-4481 -->	Ayudas por desastres naturales y otros s		0.00	0.00	0.00
8210-02-4511 -->	Pensiones		0.00	0.00	0.00
8210-02-4521 -->	Jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8210-02-4591 -->	Otras pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8210-02-4611 -->	Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8210-02-4621 -->	Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8210-02-4631 -->	Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8210-02-4641 -->	Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8210-02-4651 -->	Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8210-02-4661 -->	Transferencias a fideicomisos de institu		0.00	0.00	0.00
8210-02-4711 -->	Transferencias por obligación de ley		0.00	0.00	0.00
8210-02-4811 -->	Donativos a instituciones sin fines de l		0.00	0.00	0.00
8210-02-4821 -->	Donativos a entidades federativas		0.00	0.00	0.00
8210-02-4831 -->	Donativos a fideicomisos privados		0.00	0.00	0.00
8210-02-4841 -->	Donativos a fideicomisos estatales		0.00	0.00	0.00
8210-02-4851 -->	Donativos internacionales		0.00	0.00	0.00
8210-02-4911 -->	Transferencias para gobiernos extranjero		0.00	0.00	0.00
8210-02-4921 -->	Transferencias para organismos internaci		0.00	0.00	0.00
8210-02-4931 -->	Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
8210-02-5111 -->	Muebles de oficina y estantería	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210-02-5111-2 -->	Muebles de oficina y estantería(G.Capita	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8210-02-5121 -->	Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8210-02-5131 -->	Bienes artísticos, culturales y científi		0.00	0.00	0.00
8210-02-5141 -->	Objetos de valor		0.00	0.00	0.00
8210-02-5151 -->	Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8210-02-5191 -->	Otros mobiliarios y equipos de administr		0.00	0.00	0.00
8210-02-5211 -->	Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	0.00
8210-02-5221 -->	Aparatos deportivos		0.00	0.00	0.00
8210-02-5231 -->	Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00	0.00
8210-02-5291 -->	Otro mobiliario y equipo educacional y r		0.00	0.00	0.00
8210-02-5311 -->	Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8210-02-5321 -->	Instrumental médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8210-02-5411 -->	Vehículos y equipo terrestre		0.00	0.00	0.00
8210-02-5421 -->	Carrocerías y remolques		0.00	0.00	0.00
8210-02-5431 -->	Equipo aeroespacial		0.00	0.00	0.00
8210-02-5441 -->	Equipo ferroviario		0.00	0.00	0.00
8210-02-5451 -->	Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
8210-02-5491 -->	Otros equipos de transporte		0.00	0.00	0.00
8210-02-5511 -->	Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00
8210-02-5611 -->	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	0.00	0.00
8210-02-5621 -->	Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	0.00
8210-02-5631 -->	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	0.00
8210-02-5641 -->	Sistemas de aire acondicionado, calefacc		0.00	0.00	0.00
8210-02-5651 -->	Equipo de comunicación y telecomunicació		0.00	0.00	0.00
8210-02-5661 -->	Equipos de generación eléctrica, aparato		0.00	0.00	0.00
8210-02-5671 -->	Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8210-02-5691 -->	Otros equipos		0.00	0.00	0.00
8210-02-5711 -->	Bovinos		0.00	0.00	0.00
8210-02-5721 -->	Porcinos		0.00	0.00	0.00
8210-02-5731 -->	Aves		0.00	0.00	0.00
8210-02-5741 -->	Ovinos y caprinos		0.00	0.00	0.00
8210-02-5751 -->	Peces y acuicultura		0.00	0.00	0.00
8210-02-5761 -->	Equinos		0.00	0.00	0.00
8210-02-5771 -->	Especies menores y de zoológico		0.00	0.00	0.00
8210-02-5781 -->	Árboles y plantas		0.00	0.00	0.00
8210-02-5791 -->	Otros activos biológicos		0.00	0.00	0.00
8210-02-5811 -->	Terrenos		0.00	0.00	0.00
8210-02-5821 -->	Viviendas		0.00	0.00	0.00
8210-02-5831 -->	Edificios no residenciales		0.00	0.00	0.00
8210-02-5891 -->	Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8210-02-5911 -->	Software		0.00	0.00	0.00
8210-02-5921 -->	Patentes		0.00	0.00	0.00
8210-02-5931 -->	Marcas		0.00	0.00	0.00
8210-02-5941 -->	Derechos		0.00	0.00	0.00
8210-02-5951 -->	Concesiones		0.00	0.00	0.00
8210-02-5961 -->	Franquicias		0.00	0.00	0.00
8210-02-5971 -->	Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8210-02-5981 -->	Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8210-02-5991 -->	Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8210-02-6111 -->	Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8210-02-6121 -->	Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8210-02-6131 -->	Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8210-02-6141 -->	División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8210-02-6151 -->	Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8210-02-6161 -->	Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8210-02-6171 -->	Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8210-02-6191 -->	Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8210-02-6211 -->	Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8210-02-6221 -->	Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8210-02-6231 -->	Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8210-02-6241 -->	División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8210-02-6251 -->	Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8210-02-6261 -->	Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8210-02-6271 -->	Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8210-02-6291 -->	Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8210-02-6311 -->	Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8210-02-6321 -->	Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8210-02-7111 -->		Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8210-02-7121 -->		Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8210-02-7211 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7221 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7231 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7241 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7251 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7261 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7271 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7281 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7291 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8210-02-7311 -->		Bonos		0.00	0.00	0.00
8210-02-7321 -->		Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8210-02-7331 -->		Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8210-02-7341 -->		Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8210-02-7351 -->		Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8210-02-7391 -->		Otros valores		0.00	0.00	0.00
8210-02-7411 -->		Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8210-02-7421 -->		Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8210-02-7431 -->		Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8210-02-7441 -->		Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8210-02-7451 -->		Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8210-02-7461 -->		Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8210-02-7471 -->		Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8210-02-7481 -->		Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8210-02-7491 -->		Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8210-02-7511 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8210-02-7521 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8210-02-7531 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8210-02-7541 -->		Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8210-02-7551 -->		Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8210-02-7561 -->		Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8210-02-7571 -->		Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8210-02-7581 -->		Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8210-02-7591 -->		Fideicomisos de empresas privadas y part		0.00	0.00	0.00
8210-02-7611 -->		Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8210-02-7621 -->		Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8210-02-8111 -->		Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8210-02-8121 -->		Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8210-02-8131 -->		Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8210-02-8141 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	I N I C I A L				
8210-02-8151 -->		Otros conceptos participables de la Fede			0.00	0.00	0.00
8210-02-8161 -->		Convenios de colaboración administrativa			0.00	0.00	0.00
8210-02-8311 -->		Aportaciones de la Federación a las enti			0.00	0.00	0.00
8210-02-8321 -->		Aportaciones de la Federación a municipi			0.00	0.00	0.00
8210-02-8331 -->		Aportaciones de las entidades federativa			0.00	0.00	0.00
8210-02-8341 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret			0.00	0.00	0.00
8210-02-8351 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret			0.00	0.00	0.00
8210-02-8511 -->		Convenios de reasignación			0.00	0.00	0.00
8210-02-8521 -->		Convenios de descentralización			0.00	0.00	0.00
8210-02-8531 -->		Otros Convenios			0.00	0.00	0.00
8210-02-9111 -->		Amortización de la deuda interna con ins			0.00	0.00	0.00
8210-02-9121 -->		Amortización de la deuda interna por emi			0.00	0.00	0.00
8210-02-9131 -->		Amortización de arrendamientos financier			0.00	0.00	0.00
8210-02-9211 -->		Intereses de la deuda interna con instit			0.00	0.00	0.00
8210-02-9221 -->		Intereses derivados de la colocación de			0.00	0.00	0.00
8210-02-9231 -->		Intereses por arrendamientos financieros			0.00	0.00	0.00
8210-02-9241 -->		Intereses de la deuda externa con instit			0.00	0.00	0.00
8210-02-9251 -->		Intereses de la deuda con organismos fin			0.00	0.00	0.00
8210-02-9261 -->		Intereses de la deuda bilateral			0.00	0.00	0.00
8210-02-9271 -->		Intereses derivados de la colocación de			0.00	0.00	0.00
8210-02-9281 -->		Intereses por arrendamientos financieros			0.00	0.00	0.00
8210-02-9311 -->		Comisiones de la deuda pública interna			0.00	0.00	0.00
8210-02-9321 -->		Comisiones de la deuda pública externa			0.00	0.00	0.00
8210-02-9411 -->		Gastos de la deuda pública interna			0.00	0.00	0.00
8210-02-9421 -->		Gastos de la deuda pública externa			0.00	0.00	0.00
8210-02-9511 -->		Costos por coberturas			0.00	0.00	0.00
8210-02-9611 -->		Apoyos a intermediarios financieros			0.00	0.00	0.00
8210-02-9621 -->		Apoyos a ahorradores y deudores del Sist			0.00	0.00	0.00
8210-02-9911 -->		ADEFAS			0.00	0.00	0.00
8220 -->		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	834,769.26		0.00	125,243.49	709,525.77
8220-02 -->		COMAPA ANTIGUO MORELOS	834,769.26		0.00	125,243.49	709,525.77
8220-02-1111 -->		Dietas			0.00	0.00	0.00
8220-02-1121 -->		Haberes			0.00	0.00	0.00
8220-02-1131 -->		Sueldos base al personal permanente	46,468.80		8,519.48	54,988.28	0.00
8220-02-1131-1 -->		Sueldos base al personal permanente(G.Co	46,468.80		8,519.48	54,988.28	0.00
02/12/2023	S/N	P00009 / Transferencia presupuestal			8,519.48		54,988.28
15/12/2023	8188821	C00077 / Gasto Directo				27,494.14	27,494.14
29/12/2023	8188826	C00083 / Gasto Directo				27,494.14	
8220-02-1141 -->		Remuneraciones por adscripción laboral e			0.00	0.00	0.00
8220-02-1211 -->		Honorarios asimilables a salarios			0.00	0.00	0.00
8220-02-1221 -->		Sueldos base al personal eventual			0.00	0.00	0.00
8220-02-1231 -->		Retribuciones por servicios de carácter			0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8220-02-1241 -->		Retribución a los representantes de los		0.00	0.00	0.00
8220-02-1311 -->		Primas por años de servicios efectivos p		0.00	0.00	0.00
8220-02-1321 -->		Primas de vacaciones, dominical y gratif	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8220-02-1321-1 -->		Primas de vacaciones, dominical y gratif	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8220-02-1322 -->		Aguinaldo	35,000.00	1,000.00	36,000.00	0.00
8220-02-1322-1 -->		Aguinaldo(G.Corriente)	35,000.00	1,000.00	36,000.00	0.00
02/12/2023	S/N	P00009 / Transferencia presupuestal		1,000.00		36,000.00
29/12/2023	8188828	C00086 / Gasto Directo			36,000.00	
8220-02-1331 -->		Horas extraordinarias		0.00	0.00	0.00
8220-02-1341 -->		Compensaciones	2,300.00	1,700.00	4,000.00	0.00
8220-02-1341-1 -->		Compensaciones(G.Corriente)	2,300.00	1,700.00	4,000.00	0.00
02/12/2023	S/N	P00009 / Transferencia presupuestal		1,700.00		4,000.00
15/12/2023	8188821	C00077 / Gasto Directo			2,000.00	2,000.00
29/12/2023	8188826	C00083 / Gasto Directo			2,000.00	
8220-02-1351 -->		Sobrehaberes		0.00	0.00	0.00
8220-02-1361 -->		Asignaciones de técnico, de mando, por c		0.00	0.00	0.00
8220-02-1371 -->		Honorarios especiales		0.00	0.00	0.00
8220-02-1381 -->		Participaciones por vigilancia en el cum		0.00	0.00	0.00
8220-02-1411 -->		Aportaciones de seguridad social		0.00	0.00	0.00
8220-02-1421 -->		Aportaciones a fondos de vivienda		0.00	0.00	0.00
8220-02-1431 -->		Aportaciones al sistema para el retiro		0.00	0.00	0.00
8220-02-1441 -->		Aportaciones para seguros		0.00	0.00	0.00
8220-02-1511 -->		Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		0.00	0.00	0.00
8220-02-1521 -->		Indemnizaciones	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8220-02-1521-1 -->		Indemnizaciones(G.Corriente)	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8220-02-1531 -->		Prestaciones y haberes de retiro		0.00	0.00	0.00
8220-02-1541 -->		Prestaciones contractuales		0.00	0.00	0.00
8220-02-1551 -->		Apoyos a la capacitación de los servidor		0.00	0.00	0.00
8220-02-1591 -->		Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	0.00	0.00
8220-02-1711 -->		Estímulos		0.00	0.00	0.00
8220-02-1721 -->		Recompensas		0.00	0.00	0.00
8220-02-2111 -->		Materiales, útiles y equipos menores de	48,731.09	-11,219.48	4,500.00	33,011.61
8220-02-2111-1 -->		Materiales, útiles y equipos menores de	48,731.09	-11,219.48	4,500.00	33,011.61
02/12/2023	S/N	P00009 / Transferencia presupuestal		-11,219.48		37,511.61
06/12/2023	8188820	C00076 / Gasto Directo			4,500.00	33,011.61
20/12/2023	8188823	C00079 / Gasto Directo			0.01	33,011.60
20/12/2023	8188823	C00080 / Gasto Directo			-0.01	33,011.61
29/12/2023	8188827	C00084 / Gasto Directo			0.01	33,011.60
29/12/2023	8188827	C00085 / Gasto Directo			-0.01	33,011.61
8220-02-2121 -->		Materiales y útiles de impresión y repro		0.00	0.00	0.00
8220-02-2122 -->		Material de Impresión	14,132.76	0.00	0.00	14,132.76
8220-02-2122-1 -->		Material de Impresión(G.Corriente)	14,132.76	0.00	0.00	14,132.76
8220-02-2131 -->		Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	0.00
8220-02-2141 -->		Materiales, útiles y equipos menores de	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	S A L D O INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8220-02-2141-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220-02-2151 --> Material impreso e información digital					0.00	0.00	0.00
8220-02-2161 --> Artículos de Seguridad y Aseo				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220-02-2161-1 --> Artículos de Seguridad y Aseo(G.Corrient				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220-02-2171 --> Materiales y útiles de enseñanza					0.00	0.00	0.00
8220-02-2181 --> Materiales para el registro e identifica					0.00	0.00	0.00
8220-02-2211 --> Alimentacion Diversa				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220-02-2211-1 --> Alimentacion Diversa(G.Corriente)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220-02-2221 --> Productos alimenticios para animales					0.00	0.00	0.00
8220-02-2231 --> Utensilios para el servicio de alimentac				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220-02-2231-1 --> Utensilios para el servicio de alimentac				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220-02-2311 --> Productos alimenticios, agropecuarios y					0.00	0.00	0.00
8220-02-2321 --> Insumos textiles adquiridos como materia					0.00	0.00	0.00
8220-02-2331 --> Productos de papel, cartón e impresos ad					0.00	0.00	0.00
8220-02-2341 --> Combustibles, lubricantes, aditivos, car					0.00	0.00	0.00
8220-02-2351 --> Productos químicos, farmacéuticos y de l					0.00	0.00	0.00
8220-02-2361 --> Productos metálicos y a base de minerale					0.00	0.00	0.00
8220-02-2371 --> Productos de cuero, piel, plástico y hul					0.00	0.00	0.00
8220-02-2381 --> Mercancías adquiridas para su comerciali					0.00	0.00	0.00
8220-02-2391 --> Otros productos adquiridos como materia					0.00	0.00	0.00
8220-02-2411 --> Productos minerales no metálicos					0.00	0.00	0.00
8220-02-2421 --> Cemento y productos de concreto					0.00	0.00	0.00
8220-02-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso					0.00	0.00	0.00
8220-02-2441 --> Madera y productos de madera					0.00	0.00	0.00
8220-02-2451 --> Vidrio y productos de vidrio					0.00	0.00	0.00
8220-02-2461 --> Material eléctrico y electrónico				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220-02-2461-1 --> Material eléctrico y electrónico(G.Corri				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220-02-2471 --> Artículos metálicos para la construcción					0.00	0.00	0.00
8220-02-2481 --> Materiales complementarios					0.00	0.00	0.00
8220-02-2491 --> Otros materiales y artículos de construc				59,227.12	0.00	1,134.91	58,092.21
8220-02-2491-1 --> Otros materiales y artículos de construc				59,227.12	0.00	1,134.91	58,092.21
20/12/2023 8188824 C00081 / Gasto Directo						1,134.91	58,092.21
8220-02-2511 --> Productos químicos básicos				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220-02-2511-1 --> Productos químicos básicos(G.Corriente)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220-02-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu					0.00	0.00	0.00
8220-02-2531 --> Medicinas y productos farmacéuticos					0.00	0.00	0.00
8220-02-2541 --> Materiales, accesorios y suministros méd					0.00	0.00	0.00
8220-02-2551 --> Materiales, accesorios y suministros de					0.00	0.00	0.00
8220-02-2561 --> Fibras sintéticas, hules, plásticos y de					0.00	0.00	0.00
8220-02-2591 --> Otros productos químicos					0.00	0.00	0.00
8220-02-2611 --> Combustibles, lubricantes y aditivos				87,980.00	0.00	4,326.30	83,653.70

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8220-02-2611-1 -->	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.C	87,980.00	0.00	4,326.30	83,653.70
29/12/2023 8188825 C00082 /	Gasto Directo			4,326.30	83,653.70
8220-02-2613 -->	Aceites y Aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220-02-2613-1 -->	Aceites y Aditivos(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220-02-2621 -->	Carbón y sus derivados		0.00	0.00	0.00
8220-02-2711 -->	Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220-02-2711-1 -->	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220-02-2721 -->	Prendas de seguridad y protección person		0.00	0.00	0.00
8220-02-2731 -->	Artículos deportivos		0.00	0.00	0.00
8220-02-2741 -->	Productos textiles		0.00	0.00	0.00
8220-02-2751 -->	Blancos y otros productos textiles, exce		0.00	0.00	0.00
8220-02-2811 -->	Sustancias y materiales explosivos		0.00	0.00	0.00
8220-02-2821 -->	Materiales de seguridad pública		0.00	0.00	0.00
8220-02-2831 -->	Prendas de protección para seguridad púb		0.00	0.00	0.00
8220-02-2911 -->	Herramientas menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220-02-2911-1 -->	Herramientas menores(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220-02-2921 -->	Refacciones y accesorios menores de edif		0.00	0.00	0.00
8220-02-2931 -->	Refacciones y accesorios menores de mobi		0.00	0.00	0.00
8220-02-2941 -->	Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8220-02-2951 -->	Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8220-02-2961 -->	Refacciones y accesorios menores de equi	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220-02-2961-1 -->	Refacciones y accesorios menores de equi	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220-02-2963 -->	Llantas	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
8220-02-2963-1 -->	Llantas(G.Corriente)	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
8220-02-2971 -->	Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8220-02-2981 -->	Refacciones y accesorios menores de maqu		0.00	0.00	0.00
8220-02-2991 -->	Refacciones y accesorios menores otros b		0.00	0.00	0.00
8220-02-3111 -->	Energía eléctrica	53,616.95	0.00	17,023.00	36,593.95
8220-02-3111-1 -->	Energía eléctrica(G.Corriente)	53,616.95	0.00	17,023.00	36,593.95
01/12/2023 8188819 C00075 /	Gasto Directo			17,023.00	36,593.95
8220-02-3121 -->	Gas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220-02-3121-1 -->	Gas(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220-02-3131 -->	Agua		0.00	0.00	0.00
8220-02-3132 -->	Derechos de Aguas Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220-02-3132-1 -->	Derechos de Aguas Nacionales(G.Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220-02-3141 -->	Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00
8220-02-3151 -->	Telefonía celular	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220-02-3151-1 -->	Telefonía celular(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220-02-3161 -->	Servicios de telecomunicaciones y satéli		0.00	0.00	0.00
8220-02-3171 -->	Servicios de acceso de Internet, redes y		0.00	0.00	0.00
8220-02-3181 -->	Servicios postales y telegráficos		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R
					SALDO FINAL
8220-02-3191 -->		Servicios integrales y otros servicios		0.00	0.00
8220-02-3211 -->		Arrendamiento de terrenos		0.00	0.00
8220-02-3221 -->		Arrendamiento de edificios		0.00	0.00
8220-02-3231 -->		Arrendamiento de mobiliario y equipo de		0.00	0.00
8220-02-3241 -->		Arrendamiento de equipo e instrumental m		0.00	0.00
8220-02-3251 -->		Arrendamiento de equipo de transporte		0.00	0.00
8220-02-3261 -->		Arrendamiento de maquinaria, otros equip	31,083.00	0.00	0.00
8220-02-3261-1 -->		Arrendamiento de maquinaria, otros equip	31,083.00	0.00	0.00
8220-02-3271 -->		Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00
8220-02-3281 -->		Arrendamiento financiero		0.00	0.00
8220-02-3291 -->		Otros arrendamientos		0.00	0.00
8220-02-3311 -->		Servicios legales, de contabilidad, audi	5,000.00	0.00	0.00
8220-02-3311-1 -->		Servicios legales, de contabilidad, audi	5,000.00	0.00	0.00
8220-02-3321 -->		Servicios de diseño, arquitectura, ingen		0.00	0.00
8220-02-3331 -->		Servicios de consultoría administrativa,		0.00	0.00
8220-02-3341 -->		Servicios de capacitación		0.00	0.00
8220-02-3351 -->		Servicios de investigación científica y		0.00	0.00
8220-02-3361 -->		Servicios de apoyo administrativo, fotoc		0.00	0.00
8220-02-3371 -->		Servicios de protección y seguridad		0.00	0.00
8220-02-3381 -->		Servicios de vigilancia		0.00	0.00
8220-02-3391 -->		Servicios profesionales, científicos y t		0.00	0.00
8220-02-3411 -->		Servicios financieros y bancarios		0.00	0.00
8220-02-3412 -->		Gastos financieros	1,672.00	0.00	1,555.00
8220-02-3412-1 -->		Gastos financieros (G.Corriente)	1,672.00	0.00	1,555.00
01/12/2023	S/N	D00068 / Gasto Directo			85.00
01/12/2023	S/N	D00069 / Gasto Directo			420.00
15/12/2023	S/N	D00070 / Gasto Directo			1,050.00
8220-02-3421 -->		Servicios de cobranza, investigación cre		0.00	0.00
8220-02-3431 -->		Servicios de recaudación, traslado y cus		0.00	0.00
8220-02-3441 -->		Seguros de responsabilidad patrimonial y		0.00	0.00
8220-02-3451 -->		Seguro de bienes patrimoniales	5,000.00	0.00	0.00
8220-02-3451-1 -->		Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrien	5,000.00	0.00	0.00
8220-02-3461 -->		Almacenaje, envase y embalaje		0.00	0.00
8220-02-3471 -->		Fletes y maniobras		0.00	0.00
8220-02-3481 -->		Comisiones por ventas		0.00	0.00
8220-02-3491 -->		Servicios financieros, bancarios y comer		0.00	0.00
8220-02-3511 -->		Conservación y mantenimiento menor de in	5,211.58	0.00	0.00
8220-02-3511-1 -->		Conservación y mantenimiento menor de in	5,211.58	0.00	0.00
8220-02-3521 -->		Instalación, reparación y mantenimiento	5,000.00	0.00	0.00
8220-02-3521-1 -->		Instalación, reparación y mantenimiento	5,000.00	0.00	0.00
8220-02-3531 -->		Instalación, reparación y mantenimiento	2,168.96	0.00	0.00
8220-02-3531-1 -->		Instalación, reparación y mantenimiento	2,168.96	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8220-02-3541 -->	Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8220-02-3551 -->	Reparación y mantenimiento de equipo de	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220-02-3551-1 -->	Reparación y mantenimiento de equipo de	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220-02-3561 -->	Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8220-02-3571 -->	Instalación, reparación y mantenimiento	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220-02-3571-1 -->	Instalación, reparación y mantenimiento	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220-02-3581 -->	Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	0.00
8220-02-3591 -->	Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	0.00
8220-02-3611 -->	Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8220-02-3621 -->	Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8220-02-3631 -->	Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8220-02-3641 -->	Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8220-02-3651 -->	Servicios de la industria filmica, del s		0.00	0.00	0.00
8220-02-3661 -->	Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
8220-02-3691 -->	Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8220-02-3711 -->	Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8220-02-3721 -->	Pasajes terrestres		0.00	0.00	0.00
8220-02-3731 -->	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8220-02-3741 -->	Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8220-02-3751 -->	Viáticos en el país	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220-02-3751-1 -->	Viáticos en el país(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220-02-3761 -->	Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8220-02-3771 -->	Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8220-02-3781 -->	Servicios integrales de traslado y viáti		0.00	0.00	0.00
8220-02-3791 -->	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8220-02-3811 -->	Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8220-02-3821 -->	Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	0.00
8220-02-3831 -->	Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8220-02-3841 -->	Exposiciones		0.00	0.00	0.00
8220-02-3851 -->	Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8220-02-3911 -->	Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8220-02-3921 -->	Impuestos y derechos	33,377.00	0.00	1,716.00	31,661.00
8220-02-3921-1 -->	Impuestos y derechos(G.Corriente)	33,377.00	0.00	1,716.00	31,661.00
15/12/2023 8188822 C00078 / Gasto Directo				1,716.00	31,661.00
8220-02-3931 -->	Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8220-02-3941 -->	Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8220-02-3951 -->	Penas, multas, accesorios y actualizacio		0.00	0.00	0.00
8220-02-3961 -->	Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	0.00
8220-02-3963 -->	Placas y Tenencia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220-02-3963-1 -->	Placas y Tenencia(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220-02-3981 -->	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8220-02-3991 -->	Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8220-02-4111 -->	Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8220-02-4121 -->	Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8220-02-4131 -->	Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8220-02-4141 -->	Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8220-02-4151 -->	Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8220-02-4161 -->	Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8220-02-4171 -->	Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8220-02-4181 -->	Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8220-02-4191 -->	Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8220-02-4211 -->	Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8220-02-4221 -->	Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8220-02-4231 -->	Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8220-02-4241 -->	Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8220-02-4251 -->	Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8220-02-4311 -->	Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8220-02-4321 -->	Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8220-02-4331 -->	Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8220-02-4341 -->	Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8220-02-4351 -->	Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
8220-02-4361 -->	Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00
8220-02-4371 -->	Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
8220-02-4381 -->	Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00
8220-02-4391 -->	Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8220-02-4411 -->	Ayudas sociales a personas		0.00	0.00	0.00
8220-02-4421 -->	Becas y otras ayudas para programas de c		0.00	0.00	0.00
8220-02-4431 -->	Ayudas sociales a instituciones de enseñ		0.00	0.00	0.00
8220-02-4441 -->	Ayudas sociales a actividades científica		0.00	0.00	0.00
8220-02-4451 -->	Ayudas sociales a instituciones sin fine		0.00	0.00	0.00
8220-02-4461 -->	Ayudas sociales a cooperativas		0.00	0.00	0.00
8220-02-4471 -->	Ayudas sociales a entidades de interés p		0.00	0.00	0.00
8220-02-4481 -->	Ayudas por desastres naturales y otros s		0.00	0.00	0.00
8220-02-4511 -->	Pensiones		0.00	0.00	0.00
8220-02-4521 -->	Jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8220-02-4591 -->	Otras pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8220-02-4611 -->	Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8220-02-4621 -->	Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8220-02-4631 -->	Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8220-02-4641 -->	Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8220-02-4651 -->	Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8220-02-4661 -->	Transferencias a fideicomisos de institu		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8220-02-4711 -->	Transferencias por obligación de ley		0.00	0.00	0.00
8220-02-4811 -->	Donativos a instituciones sin fines de l		0.00	0.00	0.00
8220-02-4821 -->	Donativos a entidades federativas		0.00	0.00	0.00
8220-02-4831 -->	Donativos a fideicomisos privados		0.00	0.00	0.00
8220-02-4841 -->	Donativos a fideicomisos estatales		0.00	0.00	0.00
8220-02-4851 -->	Donativos internacionales		0.00	0.00	0.00
8220-02-4911 -->	Transferencias para gobiernos extranjero		0.00	0.00	0.00
8220-02-4921 -->	Transferencias para organismos internaci		0.00	0.00	0.00
8220-02-4931 -->	Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
8220-02-5111 -->	Muebles de oficina y estantería	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8220-02-5111-2 -->	Muebles de oficina y estantería(G.Capita	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8220-02-5121 -->	Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8220-02-5131 -->	Bienes artísticos, culturales y científ		0.00	0.00	0.00
8220-02-5141 -->	Objetos de valor		0.00	0.00	0.00
8220-02-5151 -->	Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8220-02-5191 -->	Otros mobiliarios y equipos de administr		0.00	0.00	0.00
8220-02-5211 -->	Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	0.00
8220-02-5221 -->	Aparatos deportivos		0.00	0.00	0.00
8220-02-5231 -->	Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00	0.00
8220-02-5291 -->	Otro mobiliario y equipo educacional y r		0.00	0.00	0.00
8220-02-5311 -->	Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8220-02-5321 -->	Instrumental médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8220-02-5411 -->	Vehículos y equipo terrestre		0.00	0.00	0.00
8220-02-5421 -->	Carrocerías y remolques		0.00	0.00	0.00
8220-02-5431 -->	Equipo aeroespacial		0.00	0.00	0.00
8220-02-5441 -->	Equipo ferroviario		0.00	0.00	0.00
8220-02-5451 -->	Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
8220-02-5491 -->	Otros equipos de transporte		0.00	0.00	0.00
8220-02-5511 -->	Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00
8220-02-5611 -->	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	0.00	0.00
8220-02-5621 -->	Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	0.00
8220-02-5631 -->	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	0.00
8220-02-5641 -->	Sistemas de aire acondicionado, calefacc		0.00	0.00	0.00
8220-02-5651 -->	Equipo de comunicación y telecomunicació		0.00	0.00	0.00
8220-02-5661 -->	Equipos de generación eléctrica, aparato		0.00	0.00	0.00
8220-02-5671 -->	Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	0.00
8220-02-5691 -->	Otros equipos		0.00	0.00	0.00
8220-02-5711 -->	Bovinos		0.00	0.00	0.00
8220-02-5721 -->	Porcinos		0.00	0.00	0.00
8220-02-5731 -->	Aves		0.00	0.00	0.00
8220-02-5741 -->	Ovinos y caprinos		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8220-02-5751 -->	Peces y acuicultura		0.00	0.00	0.00
8220-02-5761 -->	Equinos		0.00	0.00	0.00
8220-02-5771 -->	Especies menores y de zoológico		0.00	0.00	0.00
8220-02-5781 -->	Árboles y plantas		0.00	0.00	0.00
8220-02-5791 -->	Otros activos biológicos		0.00	0.00	0.00
8220-02-5811 -->	Terrenos		0.00	0.00	0.00
8220-02-5821 -->	Viviendas		0.00	0.00	0.00
8220-02-5831 -->	Edificios no residenciales		0.00	0.00	0.00
8220-02-5891 -->	Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8220-02-5911 -->	Software		0.00	0.00	0.00
8220-02-5921 -->	Patentes		0.00	0.00	0.00
8220-02-5931 -->	Marcas		0.00	0.00	0.00
8220-02-5941 -->	Derechos		0.00	0.00	0.00
8220-02-5951 -->	Concesiones		0.00	0.00	0.00
8220-02-5961 -->	Franquicias		0.00	0.00	0.00
8220-02-5971 -->	Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8220-02-5981 -->	Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8220-02-5991 -->	Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8220-02-6111 -->	Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8220-02-6121 -->	Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8220-02-6131 -->	Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8220-02-6141 -->	División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8220-02-6151 -->	Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8220-02-6161 -->	Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8220-02-6171 -->	Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8220-02-6191 -->	Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8220-02-6211 -->	Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8220-02-6221 -->	Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8220-02-6231 -->	Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8220-02-6241 -->	División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8220-02-6251 -->	Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8220-02-6261 -->	Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8220-02-6271 -->	Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8220-02-6291 -->	Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8220-02-6311 -->	Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8220-02-6321 -->	Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8220-02-7111 -->	Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8220-02-7121 -->	Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8220-02-7211 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7221 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7231 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8220-02-7241	-->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7251	-->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7261	-->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7271	-->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7281	-->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7291	-->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8220-02-7311	-->	Bonos		0.00	0.00	0.00
8220-02-7321	-->	Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8220-02-7331	-->	Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8220-02-7341	-->	Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8220-02-7351	-->	Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8220-02-7391	-->	Otros valores		0.00	0.00	0.00
8220-02-7411	-->	Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8220-02-7421	-->	Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8220-02-7431	-->	Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8220-02-7441	-->	Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8220-02-7451	-->	Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8220-02-7461	-->	Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8220-02-7471	-->	Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8220-02-7481	-->	Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8220-02-7491	-->	Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8220-02-7511	-->	Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8220-02-7521	-->	Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8220-02-7531	-->	Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8220-02-7541	-->	Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8220-02-7551	-->	Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8220-02-7561	-->	Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8220-02-7571	-->	Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8220-02-7581	-->	Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8220-02-7591	-->	Fideicomisos de empresas privadas y part		0.00	0.00	0.00
8220-02-7611	-->	Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8220-02-7621	-->	Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8220-02-8111	-->	Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8220-02-8121	-->	Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8220-02-8131	-->	Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8220-02-8141	-->	Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8220-02-8151	-->	Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8220-02-8161	-->	Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8220-02-8311	-->	Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8220-02-8321	-->	Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8220-02-8331	-->	Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	I N I C I A L				
8220-02-8341	-->	Aportaciones previstas en leyes y decret			0.00	0.00	0.00
8220-02-8351	-->	Aportaciones previstas en leyes y decret			0.00	0.00	0.00
8220-02-8511	-->	Convenios de reasignación			0.00	0.00	0.00
8220-02-8521	-->	Convenios de descentralización			0.00	0.00	0.00
8220-02-8531	-->	Otros Convenios			0.00	0.00	0.00
8220-02-9111	-->	Amortización de la deuda interna con ins			0.00	0.00	0.00
8220-02-9121	-->	Amortización de la deuda interna por emi			0.00	0.00	0.00
8220-02-9131	-->	Amortización de arrendamientos financier			0.00	0.00	0.00
8220-02-9211	-->	Intereses de la deuda interna con instit			0.00	0.00	0.00
8220-02-9221	-->	Intereses derivados de la colocación de			0.00	0.00	0.00
8220-02-9231	-->	Intereses por arrendamientos financieros			0.00	0.00	0.00
8220-02-9241	-->	Intereses de la deuda externa con instit			0.00	0.00	0.00
8220-02-9251	-->	Intereses de la deuda con organismos fin			0.00	0.00	0.00
8220-02-9261	-->	Intereses de la deuda bilateral			0.00	0.00	0.00
8220-02-9271	-->	Intereses derivados de la colocación de			0.00	0.00	0.00
8220-02-9281	-->	Intereses por arrendamientos financieros			0.00	0.00	0.00
8220-02-9311	-->	Comisiones de la deuda pública interna			0.00	0.00	0.00
8220-02-9321	-->	Comisiones de la deuda pública externa			0.00	0.00	0.00
8220-02-9411	-->	Gastos de la deuda pública interna			0.00	0.00	0.00
8220-02-9421	-->	Gastos de la deuda pública externa			0.00	0.00	0.00
8220-02-9511	-->	Costos por coberturas			0.00	0.00	0.00
8220-02-9611	-->	Apoyos a intermediarios financieros			0.00	0.00	0.00
8220-02-9621	-->	Apoyos a ahorradores y deudores del Sist			0.00	0.00	0.00
8220-02-9911	-->	ADEFAS			0.00	0.00	0.00
8230	-->	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			11,219.48	11,219.48	0.00
8230-02	-->	COMAPA ANTIGUO MORELOS			11,219.48	11,219.48	0.00
8230-02-1111	-->	Dietas			0.00	0.00	0.00
8230-02-1121	-->	Haberes			0.00	0.00	0.00
8230-02-1131	-->	Sueldos base al personal permanente			0.00	8,519.48	8,519.48
8230-02-1131-1	-->	Sueldos base al personal permanente(G.Co			0.00	8,519.48	8,519.48
2/12/2023	S/N	P00009 / Transferencia presupuestal				8,519.48	8,519.48
8230-02-1141	-->	Remuneraciones por adscripción laboral e			0.00	0.00	0.00
8230-02-1211	-->	Honorarios asimilables a salarios			0.00	0.00	0.00
8230-02-1221	-->	Sueldos base al personal eventual			0.00	0.00	0.00
8230-02-1231	-->	Retribuciones por servicios de carácter			0.00	0.00	0.00
8230-02-1241	-->	Retribución a los representantes de los			0.00	0.00	0.00
8230-02-1311	-->	Primas por años de servicios efectivos p			0.00	0.00	0.00
8230-02-1321	-->	Primas de vacaciones, dominical y gratif			0.00	0.00	0.00
8230-02-1322	-->	Aguinaldo			0.00	1,000.00	1,000.00
8230-02-1322-1	-->	Aguinaldo(G.Corriente)			0.00	1,000.00	1,000.00
2/12/2023	S/N	P00009 / Transferencia presupuestal				1,000.00	1,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8230-02-1331	-->	Horas extraordinarias		0.00	0.00	0.00
8230-02-1341	-->	Compensaciones	7,000.00	0.00	1,700.00	8,700.00
8230-02-1341-1	-->	Compensaciones(G.Corriente)	7,000.00	0.00	1,700.00	8,700.00
02/12/2023	S/N	P00009 / Transferencia presupuestal			1,700.00	8,700.00
8230-02-1351	-->	Sobrehaberes		0.00	0.00	0.00
8230-02-1361	-->	Asignaciones de técnico, de mando, por c		0.00	0.00	0.00
8230-02-1371	-->	Honorarios especiales		0.00	0.00	0.00
8230-02-1381	-->	Participaciones por vigilancia en el cum		0.00	0.00	0.00
8230-02-1411	-->	Aportaciones de seguridad social		0.00	0.00	0.00
8230-02-1421	-->	Aportaciones a fondos de vivienda		0.00	0.00	0.00
8230-02-1431	-->	Aportaciones al sistema para el retiro		0.00	0.00	0.00
8230-02-1441	-->	Aportaciones para seguros		0.00	0.00	0.00
8230-02-1511	-->	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		0.00	0.00	0.00
8230-02-1521	-->	Indemnizaciones	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230-02-1521-1	-->	Indemnizaciones(G.Corriente)	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8230-02-1531	-->	Prestaciones y haberes de retiro		0.00	0.00	0.00
8230-02-1541	-->	Prestaciones contractuales		0.00	0.00	0.00
8230-02-1551	-->	Apoyos a la capacitación de los servidor		0.00	0.00	0.00
8230-02-1591	-->	Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	0.00	0.00
8230-02-1711	-->	Estímulos		0.00	0.00	0.00
8230-02-1721	-->	Recompensas		0.00	0.00	0.00
8230-02-2111	-->	Materiales, útiles y equipos menores de		11,219.48	0.00	-11,219.48
8230-02-2111-1	-->	Materiales, útiles y equipos menores de		11,219.48	0.00	-11,219.48
02/12/2023	S/N	P00009 / Transferencia presupuestal		11,219.48		-11,219.48
8230-02-2121	-->	Materiales y útiles de impresión y repro		0.00	0.00	0.00
8230-02-2122	-->	Material de Impresión		0.00	0.00	0.00
8230-02-2131	-->	Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	0.00
8230-02-2141	-->	Materiales, útiles y equipos menores de		0.00	0.00	0.00
8230-02-2151	-->	Material impreso e información digital		0.00	0.00	0.00
8230-02-2161	-->	Articulos de Seguridad y Aseo		0.00	0.00	0.00
8230-02-2171	-->	Materiales y útiles de enseñanza		0.00	0.00	0.00
8230-02-2181	-->	Materiales para el registro e identifica		0.00	0.00	0.00
8230-02-2211	-->	Alimentacion Diversa		0.00	0.00	0.00
8230-02-2221	-->	Productos alimenticios para animales		0.00	0.00	0.00
8230-02-2231	-->	Utensilios para el servicio de alimentac		0.00	0.00	0.00
8230-02-2311	-->	Productos alimenticios, agropecuarios y		0.00	0.00	0.00
8230-02-2321	-->	Insumos textiles adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8230-02-2331	-->	Productos de papel, cartón e impresos ad		0.00	0.00	0.00
8230-02-2341	-->	Combustibles, lubricantes, aditivos, car		0.00	0.00	0.00
8230-02-2351	-->	Productos químicos, farmacéuticos y de l		0.00	0.00	0.00
8230-02-2361	-->	Productos metálicos y a base de minerale		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8230-02-2371 -->		Productos de cuero, piel, plástico y hul		0.00	0.00	0.00
8230-02-2381 -->		Mercancías adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00
8230-02-2391 -->		Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8230-02-2411 -->		Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
8230-02-2421 -->		Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8230-02-2431 -->		Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8230-02-2441 -->		Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8230-02-2451 -->		Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
8230-02-2461 -->		Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	0.00
8230-02-2471 -->		Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8230-02-2481 -->		Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8230-02-2491 -->		Otros materiales y artículos de construc		0.00	0.00	0.00
8230-02-2511 -->		Productos químicos básicos		0.00	0.00	0.00
8230-02-2521 -->		Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		0.00	0.00	0.00
8230-02-2531 -->		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	0.00
8230-02-2541 -->		Materiales, accesorios y suministros méd		0.00	0.00	0.00
8230-02-2551 -->		Materiales, accesorios y suministros de		0.00	0.00	0.00
8230-02-2561 -->		Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		0.00	0.00	0.00
8230-02-2591 -->		Otros productos químicos		0.00	0.00	0.00
8230-02-2611 -->		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	0.00
8230-02-2613 -->		Aceites y Aditivos		0.00	0.00	0.00
8230-02-2621 -->		Carbón y sus derivados		0.00	0.00	0.00
8230-02-2711 -->		Vestuario y uniformes		0.00	0.00	0.00
8230-02-2721 -->		Prendas de seguridad y protección person		0.00	0.00	0.00
8230-02-2731 -->		Artículos deportivos		0.00	0.00	0.00
8230-02-2741 -->		Productos textiles		0.00	0.00	0.00
8230-02-2751 -->		Blancos y otros productos textiles, exce		0.00	0.00	0.00
8230-02-2811 -->		Sustancias y materiales explosivos		0.00	0.00	0.00
8230-02-2821 -->		Materiales de seguridad pública		0.00	0.00	0.00
8230-02-2831 -->		Prendas de protección para seguridad púb		0.00	0.00	0.00
8230-02-2911 -->		Herramientas menores		0.00	0.00	0.00
8230-02-2921 -->		Refacciones y accesorios menores de edif		0.00	0.00	0.00
8230-02-2931 -->		Refacciones y accesorios menores de mobi		0.00	0.00	0.00
8230-02-2941 -->		Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8230-02-2951 -->		Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8230-02-2961 -->		Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8230-02-2963 -->		Llantas		0.00	0.00	0.00
8230-02-2971 -->		Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8230-02-2981 -->		Refacciones y accesorios menores de maqu		0.00	0.00	0.00
8230-02-2991 -->		Refacciones y accesorios menores otros b		0.00	0.00	0.00
8230-02-3111 -->		Energía eléctrica		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
8230-02-3121 -->		Gas		0.00	0.00	0.00
8230-02-3131 -->		Agua		0.00	0.00	0.00
8230-02-3132 -->		Derechos de Aguas Nacionales		0.00	0.00	0.00
8230-02-3141 -->		Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00
8230-02-3151 -->		Telefonía celular		0.00	0.00	0.00
8230-02-3161 -->		Servicios de telecomunicaciones y satéli		0.00	0.00	0.00
8230-02-3171 -->		Servicios de acceso de Internet, redes y		0.00	0.00	0.00
8230-02-3181 -->		Servicios postales y telegráficos		0.00	0.00	0.00
8230-02-3191 -->		Servicios integrales y otros servicios		0.00	0.00	0.00
8230-02-3211 -->		Arrendamiento de terrenos		0.00	0.00	0.00
8230-02-3221 -->		Arrendamiento de edificios		0.00	0.00	0.00
8230-02-3231 -->		Arrendamiento de mobiliario y equipo de		0.00	0.00	0.00
8230-02-3241 -->		Arrendamiento de equipo e instrumental m		0.00	0.00	0.00
8230-02-3251 -->		Arrendamiento de equipo de transporte		0.00	0.00	0.00
8230-02-3261 -->		Arrendamiento de maquinaria, otros equip		0.00	0.00	0.00
8230-02-3271 -->		Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8230-02-3281 -->		Arrendamiento financiero		0.00	0.00	0.00
8230-02-3291 -->		Otros arrendamientos		0.00	0.00	0.00
8230-02-3311 -->		Servicios legales, de contabilidad, audi		0.00	0.00	0.00
8230-02-3321 -->		Servicios de diseño, arquitectura, ingen		0.00	0.00	0.00
8230-02-3331 -->		Servicios de consultoría administrativa,		0.00	0.00	0.00
8230-02-3341 -->		Servicios de capacitación		0.00	0.00	0.00
8230-02-3351 -->		Servicios de investigación científica y		0.00	0.00	0.00
8230-02-3361 -->		Servicios de apoyo administrativo, fotoco		0.00	0.00	0.00
8230-02-3371 -->		Servicios de protección y seguridad		0.00	0.00	0.00
8230-02-3381 -->		Servicios de vigilancia		0.00	0.00	0.00
8230-02-3391 -->		Servicios profesionales, científicos y t		0.00	0.00	0.00
8230-02-3411 -->		Servicios financieros y bancarios		0.00	0.00	0.00
8230-02-3412 -->		Gastos financieros		0.00	0.00	0.00
8230-02-3421 -->		Servicios de cobranza, investigación cre		0.00	0.00	0.00
8230-02-3431 -->		Servicios de recaudación, traslado y cus		0.00	0.00	0.00
8230-02-3441 -->		Seguros de responsabilidad patrimonial y		0.00	0.00	0.00
8230-02-3451 -->		Seguro de bienes patrimoniales		0.00	0.00	0.00
8230-02-3461 -->		Almacenaje, envase y embalaje		0.00	0.00	0.00
8230-02-3471 -->		Fletes y maniobras	4,788.42	0.00	0.00	4,788.42
8230-02-3471-1 -->		Fletes y maniobras(G.Corriente)	4,788.42	0.00	0.00	4,788.42
8230-02-3481 -->		Comisiones por ventas		0.00	0.00	0.00
8230-02-3491 -->		Servicios financieros, bancarios y comer		0.00	0.00	0.00
8230-02-3511 -->		Conservación y mantenimiento menor de in	-4,788.42	0.00	0.00	-4,788.42
8230-02-3511-1 -->		Conservación y mantenimiento menor de in	-4,788.42	0.00	0.00	-4,788.42
8230-02-3521 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8230-02-3531 -->	Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8230-02-3541 -->	Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8230-02-3551 -->	Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8230-02-3561 -->	Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8230-02-3571 -->	Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8230-02-3581 -->	Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	0.00
8230-02-3591 -->	Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	0.00
8230-02-3611 -->	Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8230-02-3621 -->	Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8230-02-3631 -->	Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8230-02-3641 -->	Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8230-02-3651 -->	Servicios de la industria filmica, del s		0.00	0.00	0.00
8230-02-3661 -->	Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
8230-02-3691 -->	Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8230-02-3711 -->	Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8230-02-3721 -->	Pasajes terrestres		0.00	0.00	0.00
8230-02-3731 -->	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8230-02-3741 -->	Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8230-02-3751 -->	Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00
8230-02-3761 -->	Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8230-02-3771 -->	Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8230-02-3781 -->	Servicios integrales de traslado y viáti		0.00	0.00	0.00
8230-02-3791 -->	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8230-02-3811 -->	Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8230-02-3821 -->	Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	0.00
8230-02-3831 -->	Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8230-02-3841 -->	Exposiciones		0.00	0.00	0.00
8230-02-3851 -->	Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8230-02-3911 -->	Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8230-02-3921 -->	Impuestos y derechos		0.00	0.00	0.00
8230-02-3931 -->	Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8230-02-3941 -->	Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8230-02-3951 -->	Penas, multas, accesorios y actualizacio		0.00	0.00	0.00
8230-02-3961 -->	Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	0.00
8230-02-3963 -->	Placas y Tenencia		0.00	0.00	0.00
8230-02-3981 -->	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8230-02-3991 -->	Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8230-02-4111 -->	Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8230-02-4121 -->	Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8230-02-4131 -->	Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8230-02-4141 -->	Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8230-02-4151	-->	Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8230-02-4161	-->	Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8230-02-4171	-->	Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8230-02-4181	-->	Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8230-02-4191	-->	Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8230-02-4211	-->	Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8230-02-4221	-->	Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8230-02-4231	-->	Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8230-02-4241	-->	Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8230-02-4251	-->	Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8230-02-4311	-->	Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8230-02-4321	-->	Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8230-02-4331	-->	Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8230-02-4341	-->	Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8230-02-4351	-->	Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
8230-02-4361	-->	Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00
8230-02-4371	-->	Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
8230-02-4381	-->	Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00
8230-02-4391	-->	Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8230-02-4411	-->	Ayudas sociales a personas		0.00	0.00	0.00
8230-02-4421	-->	Becas y otras ayudas para programas de c		0.00	0.00	0.00
8230-02-4431	-->	Ayudas sociales a instituciones de enseñ		0.00	0.00	0.00
8230-02-4441	-->	Ayudas sociales a actividades científica		0.00	0.00	0.00
8230-02-4451	-->	Ayudas sociales a instituciones sin fine		0.00	0.00	0.00
8230-02-4461	-->	Ayudas sociales a cooperativas		0.00	0.00	0.00
8230-02-4471	-->	Ayudas sociales a entidades de interés p		0.00	0.00	0.00
8230-02-4481	-->	Ayudas por desastres naturales y otros s		0.00	0.00	0.00
8230-02-4511	-->	Pensiones		0.00	0.00	0.00
8230-02-4521	-->	Jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8230-02-4591	-->	Otras pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8230-02-4611	-->	Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8230-02-4621	-->	Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8230-02-4631	-->	Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8230-02-4641	-->	Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8230-02-4651	-->	Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8230-02-4661	-->	Transferencias a fideicomisos de institu		0.00	0.00	0.00
8230-02-4711	-->	Transferencias por obligación de ley		0.00	0.00	0.00
8230-02-4811	-->	Donativos a instituciones sin fines de l		0.00	0.00	0.00
8230-02-4821	-->	Donativos a entidades federativas		0.00	0.00	0.00
8230-02-4831	-->	Donativos a fideicomisos privados		0.00	0.00	0.00
8230-02-4841	-->	Donativos a fideicomisos estatales		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8230-02-4851 -->		Donativos internacionales		0.00	0.00	0.00
8230-02-4911 -->		Transferencias para gobiernos extranjero		0.00	0.00	0.00
8230-02-4921 -->		Transferencias para organismos internaci		0.00	0.00	0.00
8230-02-4931 -->		Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
8230-02-5111 -->		Muebles de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8230-02-5121 -->		Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8230-02-5131 -->		Bienes artísticos, culturales y científi		0.00	0.00	0.00
8230-02-5141 -->		Objetos de valor		0.00	0.00	0.00
8230-02-5151 -->		Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8230-02-5191 -->		Otros mobiliarios y equipos de administr		0.00	0.00	0.00
8230-02-5211 -->		Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	0.00
8230-02-5221 -->		Aparatos deportivos		0.00	0.00	0.00
8230-02-5231 -->		Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00	0.00
8230-02-5291 -->		Otro mobiliario y equipo educacional y r		0.00	0.00	0.00
8230-02-5311 -->		Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8230-02-5321 -->		Instrumental médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8230-02-5411 -->		Vehículos y equipo terrestre		0.00	0.00	0.00
8230-02-5421 -->		Carrocerías y remolques		0.00	0.00	0.00
8230-02-5431 -->		Equipo aeroespacial		0.00	0.00	0.00
8230-02-5441 -->		Equipo ferroviario		0.00	0.00	0.00
8230-02-5451 -->		Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
8230-02-5491 -->		Otros equipos de transporte		0.00	0.00	0.00
8230-02-5511 -->		Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00
8230-02-5611 -->		Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	0.00	0.00
8230-02-5621 -->		Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	0.00
8230-02-5631 -->		Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	0.00
8230-02-5641 -->		Sistemas de aire acondicionado, calefacc		0.00	0.00	0.00
8230-02-5651 -->		Equipo de comunicación y telecomunicació		0.00	0.00	0.00
8230-02-5661 -->		Equipos de generación eléctrica, aparato		0.00	0.00	0.00
8230-02-5671 -->		Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	0.00
8230-02-5691 -->		Otros equipos		0.00	0.00	0.00
8230-02-5711 -->		Bovinos		0.00	0.00	0.00
8230-02-5721 -->		Porcinos		0.00	0.00	0.00
8230-02-5731 -->		Aves		0.00	0.00	0.00
8230-02-5741 -->		Ovinos y caprinos		0.00	0.00	0.00
8230-02-5751 -->		Peces y acuicultura		0.00	0.00	0.00
8230-02-5761 -->		Equinos		0.00	0.00	0.00
8230-02-5771 -->		Especies menores y de zoológico		0.00	0.00	0.00
8230-02-5781 -->		Árboles y plantas		0.00	0.00	0.00
8230-02-5791 -->		Otros activos biológicos		0.00	0.00	0.00
8230-02-5811 -->		Terrenos		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8230-02-5821 -->	Viviendas		0.00	0.00	0.00
8230-02-5831 -->	Edificios no residenciales		0.00	0.00	0.00
8230-02-5891 -->	Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8230-02-5911 -->	Software		0.00	0.00	0.00
8230-02-5921 -->	Patentes		0.00	0.00	0.00
8230-02-5931 -->	Marcas		0.00	0.00	0.00
8230-02-5941 -->	Derechos		0.00	0.00	0.00
8230-02-5951 -->	Concesiones		0.00	0.00	0.00
8230-02-5961 -->	Franquicias		0.00	0.00	0.00
8230-02-5971 -->	Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8230-02-5981 -->	Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8230-02-5991 -->	Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8230-02-6111 -->	Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8230-02-6121 -->	Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8230-02-6131 -->	Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8230-02-6141 -->	División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8230-02-6151 -->	Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8230-02-6161 -->	Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8230-02-6171 -->	Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8230-02-6191 -->	Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8230-02-6211 -->	Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8230-02-6221 -->	Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8230-02-6231 -->	Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8230-02-6241 -->	División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8230-02-6251 -->	Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8230-02-6261 -->	Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8230-02-6271 -->	Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8230-02-6291 -->	Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8230-02-6311 -->	Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8230-02-6321 -->	Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8230-02-7111 -->	Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8230-02-7121 -->	Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8230-02-7211 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-02-7221 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-02-7231 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-02-7241 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-02-7251 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-02-7261 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-02-7271 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-02-7281 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8230-02-7291 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8230-02-7311 -->	Bonos		0.00	0.00	0.00
8230-02-7321 -->	Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8230-02-7331 -->	Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8230-02-7341 -->	Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8230-02-7351 -->	Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8230-02-7391 -->	Otros valores		0.00	0.00	0.00
8230-02-7411 -->	Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8230-02-7421 -->	Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8230-02-7431 -->	Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8230-02-7441 -->	Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8230-02-7451 -->	Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8230-02-7461 -->	Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8230-02-7471 -->	Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8230-02-7481 -->	Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8230-02-7491 -->	Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8230-02-7511 -->	Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8230-02-7521 -->	Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8230-02-7531 -->	Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8230-02-7541 -->	Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8230-02-7551 -->	Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8230-02-7561 -->	Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8230-02-7571 -->	Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8230-02-7581 -->	Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8230-02-7591 -->	Fideicomisos de empresas privadas y part		0.00	0.00	0.00
8230-02-7611 -->	Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8230-02-7621 -->	Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8230-02-8111 -->	Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8230-02-8121 -->	Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8230-02-8131 -->	Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8230-02-8141 -->	Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8230-02-8151 -->	Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8230-02-8161 -->	Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8230-02-8311 -->	Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8230-02-8321 -->	Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8230-02-8331 -->	Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8230-02-8341 -->	Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8230-02-8351 -->	Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8230-02-8511 -->	Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8230-02-8521 -->	Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8230-02-8531 -->	Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8230-02-9111 -->	Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8230-02-9121	-->	Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8230-02-9131	-->	Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8230-02-9211	-->	Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8230-02-9221	-->	Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8230-02-9231	-->	Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8230-02-9241	-->	Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8230-02-9251	-->	Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8230-02-9261	-->	Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8230-02-9271	-->	Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8230-02-9281	-->	Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8230-02-9311	-->	Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8230-02-9321	-->	Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8230-02-9411	-->	Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8230-02-9421	-->	Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8230-02-9511	-->	Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8230-02-9611	-->	Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8230-02-9621	-->	Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00
8230-02-9911	-->	ADEFAS		0.00	0.00	0.00
8240	-->	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	125,243.49		125,243.49	0.00
8240-02	-->	COMAPA ANTIGUO MORELOS	125,243.49		125,243.49	0.00
8240-02-1111	-->	Dietas		0.00	0.00	0.00
8240-02-1121	-->	Haberes		0.00	0.00	0.00
8240-02-1131	-->	Sueldos base al personal permanente		54,988.28	54,988.28	0.00
8240-02-1131-1	-->	Sueldos base al personal permanente(G.Co		54,988.28	54,988.28	0.00
15/12/2023	8188821	C00077 / Gasto Directo		27,494.14		27,494.14
15/12/2023	8188821	C00077 / Gasto Directo			27,494.14	
29/12/2023	8188826	C00083 / Gasto Directo			27,494.14	-27,494.14
29/12/2023	8188826	C00083 / Gasto Directo		27,494.14		
8240-02-1141	-->	Remuneraciones por adscripción laboral e		0.00	0.00	0.00
8240-02-1211	-->	Honorarios asimilables a salarios		0.00	0.00	0.00
8240-02-1221	-->	Sueldos base al personal eventual		0.00	0.00	0.00
8240-02-1231	-->	Retribuciones por servicios de carácter		0.00	0.00	0.00
8240-02-1241	-->	Retribución a los representantes de los		0.00	0.00	0.00
8240-02-1311	-->	Primas por años de servicios efectivos p		0.00	0.00	0.00
8240-02-1321	-->	Primas de vacaciones, dominical y gratif		0.00	0.00	0.00
8240-02-1322	-->	Aguinaldo		36,000.00	36,000.00	0.00
8240-02-1322-1	-->	Aguinaldo(G.Corriente)		36,000.00	36,000.00	0.00
29/12/2023	8188828	C00086 / Gasto Directo		36,000.00		36,000.00
29/12/2023	8188828	C00086 / Gasto Directo			36,000.00	
8240-02-1331	-->	Horas extraordinarias		0.00	0.00	0.00
8240-02-1341	-->	Compensaciones		4,000.00	4,000.00	0.00
8240-02-1341-1	-->	Compensaciones(G.Corriente)		4,000.00	4,000.00	0.00
15/12/2023	8188821	C00077 / Gasto Directo			2,000.00	-2,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
15/12/2023	8188821	C00077 / Gasto Directo		2,000.00		
29/12/2023	8188826	C00083 / Gasto Directo			2,000.00	-2,000.00
29/12/2023	8188826	C00083 / Gasto Directo		2,000.00		
8240-02-1351	-->	Sobrehaberes		0.00	0.00	0.00
8240-02-1361	-->	Asignaciones de técnico, de mando, por c		0.00	0.00	0.00
8240-02-1371	-->	Honorarios especiales		0.00	0.00	0.00
8240-02-1381	-->	Participaciones por vigilancia en el cum		0.00	0.00	0.00
8240-02-1411	-->	Aportaciones de seguridad social		0.00	0.00	0.00
8240-02-1421	-->	Aportaciones a fondos de vivienda		0.00	0.00	0.00
8240-02-1431	-->	Aportaciones al sistema para el retiro		0.00	0.00	0.00
8240-02-1441	-->	Aportaciones para seguros		0.00	0.00	0.00
8240-02-1511	-->	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		0.00	0.00	0.00
8240-02-1521	-->	Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00
8240-02-1531	-->	Prestaciones y haberes de retiro		0.00	0.00	0.00
8240-02-1541	-->	Prestaciones contractuales		0.00	0.00	0.00
8240-02-1551	-->	Apoyos a la capacitación de los servidor		0.00	0.00	0.00
8240-02-1591	-->	Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	0.00	0.00
8240-02-1711	-->	Estímulos		0.00	0.00	0.00
8240-02-1721	-->	Recompensas		0.00	0.00	0.00
8240-02-2111	-->	Materiales, útiles y equipos menores de		4,500.00	4,500.00	0.00
8240-02-2111-1	-->	Materiales, útiles y equipos menores de		4,500.00	4,500.00	0.00
06/12/2023	8188820	C00076 / Gasto Directo		4,500.00		4,500.00
06/12/2023	8188820	C00076 / Gasto Directo			4,500.00	
20/12/2023	8188823	C00079 / Gasto Directo		0.01		0.01
20/12/2023	8188823	C00079 / Gasto Directo			0.01	
20/12/2023	8188823	C00080 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
20/12/2023	8188823	C00080 / Gasto Directo			-0.01	
29/12/2023	8188827	C00084 / Gasto Directo			0.01	-0.01
29/12/2023	8188827	C00084 / Gasto Directo		0.01		
29/12/2023	8188827	C00085 / Gasto Directo			-0.01	0.01
29/12/2023	8188827	C00085 / Gasto Directo		-0.01		
8240-02-2121	-->	Materiales y útiles de impresión y repro		0.00	0.00	0.00
8240-02-2122	-->	Material de Impresión		0.00	0.00	0.00
8240-02-2131	-->	Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	0.00
8240-02-2141	-->	Materiales, útiles y equipos menores de		0.00	0.00	0.00
8240-02-2151	-->	Material impreso e información digital		0.00	0.00	0.00
8240-02-2161	-->	Articulos de Seguridad y Aseo		0.00	0.00	0.00
8240-02-2171	-->	Materiales y útiles de enseñanza		0.00	0.00	0.00
8240-02-2181	-->	Materiales para el registro e identifica		0.00	0.00	0.00
8240-02-2211	-->	Alimentacion Diversa		0.00	0.00	0.00
8240-02-2221	-->	Productos alimenticios para animales		0.00	0.00	0.00
8240-02-2231	-->	Utensilios para el servicio de alimentac		0.00	0.00	0.00
8240-02-2311	-->	Productos alimenticios, agropecuarios y		0.00	0.00	0.00
8240-02-2321	-->	Insumos textiles adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8240-02-2331	-->	Productos de papel, cartón e impresos ad		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8240-02-2341 -->		Combustibles, lubricantes, aditivos, car		0.00	0.00	0.00
8240-02-2351 -->		Productos químicos, farmacéuticos y de l		0.00	0.00	0.00
8240-02-2361 -->		Productos metálicos y a base de minerale		0.00	0.00	0.00
8240-02-2371 -->		Productos de cuero, piel, plástico y hul		0.00	0.00	0.00
8240-02-2381 -->		Mercancías adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00
8240-02-2391 -->		Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8240-02-2411 -->		Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
8240-02-2421 -->		Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8240-02-2431 -->		Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8240-02-2441 -->		Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8240-02-2451 -->		Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
8240-02-2461 -->		Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	0.00
8240-02-2471 -->		Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8240-02-2481 -->		Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8240-02-2491 -->		Otros materiales y artículos de construc		1,134.91	1,134.91	0.00
8240-02-2491-1 -->		Otros materiales y artículos de construc		1,134.91	1,134.91	0.00
20/12/2023	8188824	C00081 / Gasto Directo		1,134.91		1,134.91
20/12/2023	8188824	C00081 / Gasto Directo			1,134.91	
8240-02-2511 -->		Productos químicos básicos		0.00	0.00	0.00
8240-02-2521 -->		Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		0.00	0.00	0.00
8240-02-2531 -->		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	0.00
8240-02-2541 -->		Materiales, accesorios y suministros méd		0.00	0.00	0.00
8240-02-2551 -->		Materiales, accesorios y suministros de		0.00	0.00	0.00
8240-02-2561 -->		Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		0.00	0.00	0.00
8240-02-2591 -->		Otros productos químicos		0.00	0.00	0.00
8240-02-2611 -->		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,326.30	4,326.30	0.00
8240-02-2611-1 -->		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.C		4,326.30	4,326.30	0.00
29/12/2023	8188825	C00082 / Gasto Directo		4,326.30		4,326.30
29/12/2023	8188825	C00082 / Gasto Directo			4,326.30	
8240-02-2613 -->		Aceites y Aditivos		0.00	0.00	0.00
8240-02-2621 -->		Carbón y sus derivados		0.00	0.00	0.00
8240-02-2711 -->		Vestuario y uniformes		0.00	0.00	0.00
8240-02-2721 -->		Prendas de seguridad y protección person		0.00	0.00	0.00
8240-02-2731 -->		Artículos deportivos		0.00	0.00	0.00
8240-02-2741 -->		Productos textiles		0.00	0.00	0.00
8240-02-2751 -->		Blancos y otros productos textiles, exce		0.00	0.00	0.00
8240-02-2811 -->		Sustancias y materiales explosivos		0.00	0.00	0.00
8240-02-2821 -->		Materiales de seguridad pública		0.00	0.00	0.00
8240-02-2831 -->		Prendas de protección para seguridad púb		0.00	0.00	0.00
8240-02-2911 -->		Herramientas menores		0.00	0.00	0.00
8240-02-2921 -->		Refacciones y accesorios menores de edif		0.00	0.00	0.00
8240-02-2931 -->		Refacciones y accesorios menores de mobi		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8240-02-2941 -->		Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8240-02-2951 -->		Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8240-02-2961 -->		Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8240-02-2963 -->		Llantas		0.00	0.00	0.00
8240-02-2971 -->		Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8240-02-2981 -->		Refacciones y accesorios menores de maqu		0.00	0.00	0.00
8240-02-2991 -->		Refacciones y accesorios menores otros b		0.00	0.00	0.00
8240-02-3111 -->		Energía eléctrica		17,023.00	17,023.00	0.00
8240-02-3111-1 -->		Energía eléctrica(G.Corriente)		17,023.00	17,023.00	0.00
01/12/2023	8188819	C00075 / Gasto Directo		17,023.00		17,023.00
01/12/2023	8188819	C00075 / Gasto Directo			17,023.00	
8240-02-3121 -->		Gas		0.00	0.00	0.00
8240-02-3131 -->		Agua		0.00	0.00	0.00
8240-02-3132 -->		Derechos de Aguas Nacionales		0.00	0.00	0.00
8240-02-3141 -->		Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00
8240-02-3151 -->		Telefonía celular		0.00	0.00	0.00
8240-02-3161 -->		Servicios de telecomunicaciones y satéli		0.00	0.00	0.00
8240-02-3171 -->		Servicios de acceso de Internet, redes y		0.00	0.00	0.00
8240-02-3181 -->		Servicios postales y telegráficos		0.00	0.00	0.00
8240-02-3191 -->		Servicios integrales y otros servicios		0.00	0.00	0.00
8240-02-3211 -->		Arrendamiento de terrenos		0.00	0.00	0.00
8240-02-3221 -->		Arrendamiento de edificios		0.00	0.00	0.00
8240-02-3231 -->		Arrendamiento de mobiliario y equipo de		0.00	0.00	0.00
8240-02-3241 -->		Arrendamiento de equipo e instrumental m		0.00	0.00	0.00
8240-02-3251 -->		Arrendamiento de equipo de transporte		0.00	0.00	0.00
8240-02-3261 -->		Arrendamiento de maquinaria, otros equip		0.00	0.00	0.00
8240-02-3271 -->		Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8240-02-3281 -->		Arrendamiento financiero		0.00	0.00	0.00
8240-02-3291 -->		Otros arrendamientos		0.00	0.00	0.00
8240-02-3311 -->		Servicios legales, de contabilidad, audi		0.00	0.00	0.00
8240-02-3321 -->		Servicios de diseño, arquitectura, ingen		0.00	0.00	0.00
8240-02-3331 -->		Servicios de consultoría administrativa,		0.00	0.00	0.00
8240-02-3341 -->		Servicios de capacitación		0.00	0.00	0.00
8240-02-3351 -->		Servicios de investigación científica y		0.00	0.00	0.00
8240-02-3361 -->		Servicios de apoyo administrativo, fotoc		0.00	0.00	0.00
8240-02-3371 -->		Servicios de protección y seguridad		0.00	0.00	0.00
8240-02-3381 -->		Servicios de vigilancia		0.00	0.00	0.00
8240-02-3391 -->		Servicios profesionales, científicos y t		0.00	0.00	0.00
8240-02-3411 -->		Servicios financieros y bancarios		0.00	0.00	0.00
8240-02-3412 -->		Gastos financieros		1,555.00	1,555.00	0.00
8240-02-3412-1 -->		Gastos financieros (G.Corriente)		1,555.00	1,555.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
01/12/2023	S/N	D00068 / Gasto Directo		85.00		85.00
01/12/2023	S/N	D00068 / Gasto Directo			85.00	
01/12/2023	S/N	D00069 / Gasto Directo		420.00		420.00
01/12/2023	S/N	D00069 / Gasto Directo			420.00	
15/12/2023	S/N	D00070 / Gasto Directo			1,050.00	-1,050.00
15/12/2023	S/N	D00070 / Gasto Directo		1,050.00		
8240-02-3421 -->		Servicios de cobranza, investigación cre		0.00	0.00	0.00
8240-02-3431 -->		Servicios de recaudación, traslado y cus		0.00	0.00	0.00
8240-02-3441 -->		Seguros de responsabilidad patrimonial y		0.00	0.00	0.00
8240-02-3451 -->		Seguro de bienes patrimoniales		0.00	0.00	0.00
8240-02-3461 -->		Almacenaje, envase y embalaje		0.00	0.00	0.00
8240-02-3471 -->		Fletes y maniobras		0.00	0.00	0.00
8240-02-3481 -->		Comisiones por ventas		0.00	0.00	0.00
8240-02-3491 -->		Servicios financieros, bancarios y comer		0.00	0.00	0.00
8240-02-3511 -->		Conservación y mantenimiento menor de in		0.00	0.00	0.00
8240-02-3521 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8240-02-3531 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8240-02-3541 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8240-02-3551 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8240-02-3561 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8240-02-3571 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8240-02-3581 -->		Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	0.00
8240-02-3591 -->		Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	0.00
8240-02-3611 -->		Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8240-02-3621 -->		Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8240-02-3631 -->		Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8240-02-3641 -->		Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8240-02-3651 -->		Servicios de la industria filmica, del s		0.00	0.00	0.00
8240-02-3661 -->		Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
8240-02-3691 -->		Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8240-02-3711 -->		Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8240-02-3721 -->		Pasajes terrestres		0.00	0.00	0.00
8240-02-3731 -->		Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8240-02-3741 -->		Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8240-02-3751 -->		Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00
8240-02-3761 -->		Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8240-02-3771 -->		Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8240-02-3781 -->		Servicios integrales de traslado y viáti		0.00	0.00	0.00
8240-02-3791 -->		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8240-02-3811 -->		Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8240-02-3821 -->		Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	0.00
8240-02-3831 -->		Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8240-02-3841	-->	Exposiciones		0.00	0.00	0.00
8240-02-3851	-->	Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8240-02-3911	-->	Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8240-02-3921	-->	Impuestos y derechos		1,716.00	1,716.00	0.00
8240-02-3921-1	-->	Impuestos y derechos(G.Corriente)		1,716.00	1,716.00	0.00
15/12/2023	8188822	C00078 / Gasto Directo			1,716.00	-1,716.00
15/12/2023	8188822	C00078 / Gasto Directo		1,716.00		
8240-02-3931	-->	Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8240-02-3941	-->	Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8240-02-3951	-->	Penas, multas, accesorios y actualizacio		0.00	0.00	0.00
8240-02-3961	-->	Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	0.00
8240-02-3963	-->	Placas y Tenencia		0.00	0.00	0.00
8240-02-3981	-->	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8240-02-3991	-->	Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8240-02-4111	-->	Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8240-02-4121	-->	Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8240-02-4131	-->	Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8240-02-4141	-->	Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8240-02-4151	-->	Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8240-02-4161	-->	Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8240-02-4171	-->	Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8240-02-4181	-->	Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8240-02-4191	-->	Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8240-02-4211	-->	Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8240-02-4221	-->	Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8240-02-4231	-->	Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8240-02-4241	-->	Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8240-02-4251	-->	Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8240-02-4311	-->	Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8240-02-4321	-->	Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8240-02-4331	-->	Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8240-02-4341	-->	Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8240-02-4351	-->	Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
8240-02-4361	-->	Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00
8240-02-4371	-->	Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
8240-02-4381	-->	Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00
8240-02-4391	-->	Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8240-02-4411	-->	Ayudas sociales a personas		0.00	0.00	0.00
8240-02-4421	-->	Becas y otras ayudas para programas de c		0.00	0.00	0.00
8240-02-4431	-->	Ayudas sociales a instituciones de enseñ		0.00	0.00	0.00
8240-02-4441	-->	Ayudas sociales a actividades científica		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8240-02-4451 -->	Ayudas sociales a instituciones sin fine		0.00	0.00	0.00
8240-02-4461 -->	Ayudas sociales a cooperativas		0.00	0.00	0.00
8240-02-4471 -->	Ayudas sociales a entidades de interés p		0.00	0.00	0.00
8240-02-4481 -->	Ayudas por desastres naturales y otros s		0.00	0.00	0.00
8240-02-4511 -->	Pensiones		0.00	0.00	0.00
8240-02-4521 -->	Jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8240-02-4591 -->	Otras pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8240-02-4611 -->	Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8240-02-4621 -->	Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8240-02-4631 -->	Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8240-02-4641 -->	Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8240-02-4651 -->	Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8240-02-4661 -->	Transferencias a fideicomisos de institu		0.00	0.00	0.00
8240-02-4711 -->	Transferencias por obligación de ley		0.00	0.00	0.00
8240-02-4811 -->	Donativos a instituciones sin fines de l		0.00	0.00	0.00
8240-02-4821 -->	Donativos a entidades federativas		0.00	0.00	0.00
8240-02-4831 -->	Donativos a fideicomisos privados		0.00	0.00	0.00
8240-02-4841 -->	Donativos a fideicomisos estatales		0.00	0.00	0.00
8240-02-4851 -->	Donativos internacionales		0.00	0.00	0.00
8240-02-4911 -->	Transferencias para gobiernos extranjero		0.00	0.00	0.00
8240-02-4921 -->	Transferencias para organismos internaci		0.00	0.00	0.00
8240-02-4931 -->	Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
8240-02-5111 -->	Muebles de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8240-02-5121 -->	Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8240-02-5131 -->	Bienes artísticos, culturales y científi		0.00	0.00	0.00
8240-02-5141 -->	Objetos de valor		0.00	0.00	0.00
8240-02-5151 -->	Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8240-02-5191 -->	Otros mobiliarios y equipos de administr		0.00	0.00	0.00
8240-02-5211 -->	Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	0.00
8240-02-5221 -->	Aparatos deportivos		0.00	0.00	0.00
8240-02-5231 -->	Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00	0.00
8240-02-5291 -->	Otro mobiliario y equipo educacional y r		0.00	0.00	0.00
8240-02-5311 -->	Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8240-02-5321 -->	Instrumental médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8240-02-5411 -->	Vehículos y equipo terrestre		0.00	0.00	0.00
8240-02-5421 -->	Carrocerías y remolques		0.00	0.00	0.00
8240-02-5431 -->	Equipo aeroespacial		0.00	0.00	0.00
8240-02-5441 -->	Equipo ferroviario		0.00	0.00	0.00
8240-02-5451 -->	Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
8240-02-5491 -->	Otros equipos de transporte		0.00	0.00	0.00
8240-02-5511 -->	Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8240-02-5611 -->	Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	0.00	0.00
8240-02-5621 -->	Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	0.00
8240-02-5631 -->	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	0.00
8240-02-5641 -->	Sistemas de aire acondicionado, calefact		0.00	0.00	0.00
8240-02-5651 -->	Equipo de comunicación y telecomunicació		0.00	0.00	0.00
8240-02-5661 -->	Equipos de generación eléctrica, aparato		0.00	0.00	0.00
8240-02-5671 -->	Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	0.00
8240-02-5691 -->	Otros equipos		0.00	0.00	0.00
8240-02-5711 -->	Bovinos		0.00	0.00	0.00
8240-02-5721 -->	Porcinos		0.00	0.00	0.00
8240-02-5731 -->	Aves		0.00	0.00	0.00
8240-02-5741 -->	Ovinos y caprinos		0.00	0.00	0.00
8240-02-5751 -->	Peces y acuicultura		0.00	0.00	0.00
8240-02-5761 -->	Equinos		0.00	0.00	0.00
8240-02-5771 -->	Especies menores y de zoológico		0.00	0.00	0.00
8240-02-5781 -->	Árboles y plantas		0.00	0.00	0.00
8240-02-5791 -->	Otros activos biológicos		0.00	0.00	0.00
8240-02-5811 -->	Terrenos		0.00	0.00	0.00
8240-02-5821 -->	Viviendas		0.00	0.00	0.00
8240-02-5831 -->	Edificios no residenciales		0.00	0.00	0.00
8240-02-5891 -->	Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8240-02-5911 -->	Software		0.00	0.00	0.00
8240-02-5921 -->	Patentes		0.00	0.00	0.00
8240-02-5931 -->	Marcas		0.00	0.00	0.00
8240-02-5941 -->	Derechos		0.00	0.00	0.00
8240-02-5951 -->	Concesiones		0.00	0.00	0.00
8240-02-5961 -->	Franquicias		0.00	0.00	0.00
8240-02-5971 -->	Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8240-02-5981 -->	Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8240-02-5991 -->	Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8240-02-6111 -->	Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8240-02-6121 -->	Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8240-02-6131 -->	Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8240-02-6141 -->	División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8240-02-6151 -->	Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8240-02-6161 -->	Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8240-02-6171 -->	Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8240-02-6191 -->	Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8240-02-6211 -->	Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8240-02-6221 -->	Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8240-02-6231 -->	Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8240-02-6241 -->		División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8240-02-6251 -->		Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8240-02-6261 -->		Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8240-02-6271 -->		Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8240-02-6291 -->		Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8240-02-6311 -->		Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8240-02-6321 -->		Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8240-02-7111 -->		Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8240-02-7121 -->		Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8240-02-7211 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7221 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7231 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7241 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7251 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7261 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7271 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7281 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7291 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8240-02-7311 -->		Bonos		0.00	0.00	0.00
8240-02-7321 -->		Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8240-02-7331 -->		Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8240-02-7341 -->		Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8240-02-7351 -->		Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8240-02-7391 -->		Otros valores		0.00	0.00	0.00
8240-02-7411 -->		Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8240-02-7421 -->		Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8240-02-7431 -->		Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8240-02-7441 -->		Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8240-02-7451 -->		Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8240-02-7461 -->		Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8240-02-7471 -->		Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8240-02-7481 -->		Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8240-02-7491 -->		Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8240-02-7511 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8240-02-7521 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8240-02-7531 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8240-02-7541 -->		Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8240-02-7551 -->		Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8240-02-7561 -->		Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8240-02-7571 -->		Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8240-02-7581 -->		Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
8240-02-7591 -->		Fideicomisos de empresas privadas y part		0.00	0.00	0.00
8240-02-7611 -->		Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8240-02-7621 -->		Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8240-02-8111 -->		Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8240-02-8121 -->		Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8240-02-8131 -->		Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8240-02-8141 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8240-02-8151 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8240-02-8161 -->		Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8240-02-8311 -->		Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8240-02-8321 -->		Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8240-02-8331 -->		Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8240-02-8341 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8240-02-8351 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8240-02-8511 -->		Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8240-02-8521 -->		Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8240-02-8531 -->		Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8240-02-9111 -->		Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8240-02-9121 -->		Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8240-02-9131 -->		Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8240-02-9211 -->		Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8240-02-9221 -->		Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8240-02-9231 -->		Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8240-02-9241 -->		Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8240-02-9251 -->		Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8240-02-9261 -->		Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8240-02-9271 -->		Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8240-02-9281 -->		Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8240-02-9311 -->		Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8240-02-9321 -->		Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8240-02-9411 -->		Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8240-02-9421 -->		Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8240-02-9511 -->		Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8240-02-9611 -->		Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8240-02-9621 -->		Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00
8240-02-9911 -->		ADEFAS		0.00	0.00	0.00
8250 -->		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		125,243.49	125,243.49	0.00
8250-02 -->		COMAPA ANTIGUO MORELOS		125,243.49	125,243.49	0.00
8250-02-1111 -->		Dietas		0.00	0.00	0.00
8250-02-1121 -->		Haberes		0.00	0.00	0.00
8250-02-1131 -->		Sueldos base al personal permanente		54,988.28	54,988.28	0.00

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8250-02-1131-1 --> Sueldos base al personal permanente(G.Co				54,988.28	54,988.28	0.00
15/12/2023	8188821	C00077 / Gasto Directo		27,494.14		27,494.14
15/12/2023	8188821	C00077 / Gasto Directo			27,494.14	
29/12/2023	8188826	C00083 / Gasto Directo			27,494.14	-27,494.14
29/12/2023	8188826	C00083 / Gasto Directo		27,494.14		
8250-02-1141 --> Remuneraciones por adscripción laboral e				0.00	0.00	0.00
8250-02-1211 --> Honorarios asimilables a salarios				0.00	0.00	0.00
8250-02-1221 --> Sueldos base al personal eventual				0.00	0.00	0.00
8250-02-1231 --> Retribuciones por servicios de carácter				0.00	0.00	0.00
8250-02-1241 --> Retribución a los representantes de los				0.00	0.00	0.00
8250-02-1311 --> Primas por años de servicios efectivos p				0.00	0.00	0.00
8250-02-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif				0.00	0.00	0.00
8250-02-1322 --> Aguinaldo				36,000.00	36,000.00	0.00
8250-02-1322-1 --> Aguinaldo(G.Corriente)				36,000.00	36,000.00	0.00
29/12/2023	8188828	C00086 / Gasto Directo		36,000.00		36,000.00
29/12/2023	8188828	C00086 / Gasto Directo			36,000.00	
8250-02-1331 --> Horas extraordinarias				0.00	0.00	0.00
8250-02-1341 --> Compensaciones				4,000.00	4,000.00	0.00
8250-02-1341-1 --> Compensaciones(G.Corriente)				4,000.00	4,000.00	0.00
15/12/2023	8188821	C00077 / Gasto Directo		2,000.00		2,000.00
15/12/2023	8188821	C00077 / Gasto Directo			2,000.00	
29/12/2023	8188826	C00083 / Gasto Directo			2,000.00	-2,000.00
29/12/2023	8188826	C00083 / Gasto Directo		2,000.00		
8250-02-1351 --> Sobrehaber				0.00	0.00	0.00
8250-02-1361 --> Asignaciones de técnico, de mando, por c				0.00	0.00	0.00
8250-02-1371 --> Honorarios especiales				0.00	0.00	0.00
8250-02-1381 --> Participaciones por vigilancia en el cum				0.00	0.00	0.00
8250-02-1411 --> Aportaciones de seguridad social				0.00	0.00	0.00
8250-02-1421 --> Aportaciones a fondos de vivienda				0.00	0.00	0.00
8250-02-1431 --> Aportaciones al sistema para el retiro				0.00	0.00	0.00
8250-02-1441 --> Aportaciones para seguros				0.00	0.00	0.00
8250-02-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d				0.00	0.00	0.00
8250-02-1521 --> Indemnizaciones				0.00	0.00	0.00
8250-02-1531 --> Prestaciones y haberes de retiro				0.00	0.00	0.00
8250-02-1541 --> Prestaciones contractuales				0.00	0.00	0.00
8250-02-1551 --> Apoyos a la capacitación de los servidor				0.00	0.00	0.00
8250-02-1591 --> Otras prestaciones sociales y económicas				0.00	0.00	0.00
8250-02-1711 --> Estímulos				0.00	0.00	0.00
8250-02-1721 --> Recompensas				0.00	0.00	0.00
8250-02-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de				4,500.00	4,500.00	0.00
8250-02-2111-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de				4,500.00	4,500.00	0.00
06/12/2023	8188820	C00076 / Gasto Directo		4,500.00		4,500.00
06/12/2023	8188820	C00076 / Gasto Directo			4,500.00	
20/12/2023	8188823	C00079 / Gasto Directo		0.01		0.01
20/12/2023	8188823	C00079 / Gasto Directo			0.01	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
20/12/2023	8188823	C00080 / Gasto Directo			-0.01	0.01
20/12/2023	8188823	C00080 / Gasto Directo		-0.01		
29/12/2023	8188827	C00084 / Gasto Directo			0.01	-0.01
29/12/2023	8188827	C00084 / Gasto Directo		0.01		
29/12/2023	8188827	C00085 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
29/12/2023	8188827	C00085 / Gasto Directo			-0.01	
8250-02-2121 -->		Materiales y útiles de impresión y repro		0.00	0.00	0.00
8250-02-2122 -->		Material de Impresión		0.00	0.00	0.00
8250-02-2131 -->		Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	0.00
8250-02-2141 -->		Materiales, útiles y equipos menores de		0.00	0.00	0.00
8250-02-2151 -->		Material impreso e información digital		0.00	0.00	0.00
8250-02-2161 -->		Articulos de Seguridad y Aseo		0.00	0.00	0.00
8250-02-2171 -->		Materiales y útiles de enseñanza		0.00	0.00	0.00
8250-02-2181 -->		Materiales para el registro e identifica		0.00	0.00	0.00
8250-02-2211 -->		Alimentacion Diversa		0.00	0.00	0.00
8250-02-2221 -->		Productos alimenticios para animales		0.00	0.00	0.00
8250-02-2231 -->		Utensilios para el servicio de alimentac		0.00	0.00	0.00
8250-02-2311 -->		Productos alimenticios, agropecuarios y		0.00	0.00	0.00
8250-02-2321 -->		Insumos textiles adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8250-02-2331 -->		Productos de papel, cartón e impresos ad		0.00	0.00	0.00
8250-02-2341 -->		Combustibles, lubricantes, aditivos, car		0.00	0.00	0.00
8250-02-2351 -->		Productos químicos, farmacéuticos y de l		0.00	0.00	0.00
8250-02-2361 -->		Productos metálicos y a base de minerale		0.00	0.00	0.00
8250-02-2371 -->		Productos de cuero, piel, plástico y hul		0.00	0.00	0.00
8250-02-2381 -->		Mercancias adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00
8250-02-2391 -->		Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8250-02-2411 -->		Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
8250-02-2421 -->		Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8250-02-2431 -->		Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8250-02-2441 -->		Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8250-02-2451 -->		Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
8250-02-2461 -->		Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	0.00
8250-02-2471 -->		Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8250-02-2481 -->		Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8250-02-2491 -->		Otros materiales y artículos de construc		1,134.91	1,134.91	0.00
8250-02-2491-1 -->		Otros materiales y artículos de construc		1,134.91	1,134.91	0.00
20/12/2023	8188824	C00081 / Gasto Directo		1,134.91		1,134.91
20/12/2023	8188824	C00081 / Gasto Directo			1,134.91	
8250-02-2511 -->		Productos químicos básicos		0.00	0.00	0.00
8250-02-2521 -->		Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		0.00	0.00	0.00
8250-02-2531 -->		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	0.00
8250-02-2541 -->		Materiales, accesorios y suministros méd		0.00	0.00	0.00
8250-02-2551 -->		Materiales, accesorios y suministros de		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8250-02-2561 -->		Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		0.00	0.00	0.00
8250-02-2591 -->		Otros productos químicos		0.00	0.00	0.00
8250-02-2611 -->		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,326.30	4,326.30	0.00
8250-02-2611-1 -->		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.C		4,326.30	4,326.30	0.00
29/12/2023	8188825	C00082 / Gasto Directo		4,326.30		4,326.30
29/12/2023	8188825	C00082 / Gasto Directo			4,326.30	
8250-02-2613 -->		Aceites y Aditivos		0.00	0.00	0.00
8250-02-2621 -->		Carbón y sus derivados		0.00	0.00	0.00
8250-02-2711 -->		Vestuario y uniformes		0.00	0.00	0.00
8250-02-2721 -->		Prendas de seguridad y protección person		0.00	0.00	0.00
8250-02-2731 -->		Artículos deportivos		0.00	0.00	0.00
8250-02-2741 -->		Productos textiles		0.00	0.00	0.00
8250-02-2751 -->		Blancos y otros productos textiles, exce		0.00	0.00	0.00
8250-02-2811 -->		Sustancias y materiales explosivos		0.00	0.00	0.00
8250-02-2821 -->		Materiales de seguridad pública		0.00	0.00	0.00
8250-02-2831 -->		Prendas de protección para seguridad púb		0.00	0.00	0.00
8250-02-2911 -->		Herramientas menores		0.00	0.00	0.00
8250-02-2921 -->		Refacciones y accesorios menores de edif		0.00	0.00	0.00
8250-02-2931 -->		Refacciones y accesorios menores de mobi		0.00	0.00	0.00
8250-02-2941 -->		Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8250-02-2951 -->		Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8250-02-2961 -->		Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8250-02-2963 -->		Llantas		0.00	0.00	0.00
8250-02-2971 -->		Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8250-02-2981 -->		Refacciones y accesorios menores de maqu		0.00	0.00	0.00
8250-02-2991 -->		Refacciones y accesorios menores otros b		0.00	0.00	0.00
8250-02-3111 -->		Energía eléctrica		17,023.00	17,023.00	0.00
8250-02-3111-1 -->		Energía eléctrica(G.Corriente)		17,023.00	17,023.00	0.00
01/12/2023	8188819	C00075 / Gasto Directo		17,023.00		17,023.00
01/12/2023	8188819	C00075 / Gasto Directo			17,023.00	
8250-02-3121 -->		Gas		0.00	0.00	0.00
8250-02-3131 -->		Agua		0.00	0.00	0.00
8250-02-3132 -->		Derechos de Aguas Nacionales		0.00	0.00	0.00
8250-02-3141 -->		Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00
8250-02-3151 -->		Telefonía celular		0.00	0.00	0.00
8250-02-3161 -->		Servicios de telecomunicaciones y satéli		0.00	0.00	0.00
8250-02-3171 -->		Servicios de acceso de Internet, redes y		0.00	0.00	0.00
8250-02-3181 -->		Servicios postales y telegráficos		0.00	0.00	0.00
8250-02-3191 -->		Servicios integrales y otros servicios		0.00	0.00	0.00
8250-02-3211 -->		Arrendamiento de terrenos		0.00	0.00	0.00
8250-02-3221 -->		Arrendamiento de edificios		0.00	0.00	0.00
8250-02-3231 -->		Arrendamiento de mobiliario y equipo de		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8250-02-3241	-->	Arrendamiento de equipo e instrumental m		0.00	0.00	0.00
8250-02-3251	-->	Arrendamiento de equipo de transporte		0.00	0.00	0.00
8250-02-3261	-->	Arrendamiento de maquinaria, otros equip		0.00	0.00	0.00
8250-02-3271	-->	Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8250-02-3281	-->	Arrendamiento financiero		0.00	0.00	0.00
8250-02-3291	-->	Otros arrendamientos		0.00	0.00	0.00
8250-02-3311	-->	Servicios legales, de contabilidad, audi		0.00	0.00	0.00
8250-02-3321	-->	Servicios de diseño, arquitectura, ingen		0.00	0.00	0.00
8250-02-3331	-->	Servicios de consultoría administrativa,		0.00	0.00	0.00
8250-02-3341	-->	Servicios de capacitación		0.00	0.00	0.00
8250-02-3351	-->	Servicios de investigación científica y		0.00	0.00	0.00
8250-02-3361	-->	Servicios de apoyo administrativo, fotoc		0.00	0.00	0.00
8250-02-3371	-->	Servicios de protección y seguridad		0.00	0.00	0.00
8250-02-3381	-->	Servicios de vigilancia		0.00	0.00	0.00
8250-02-3391	-->	Servicios profesionales, científicos y t		0.00	0.00	0.00
8250-02-3411	-->	Servicios financieros y bancarios		0.00	0.00	0.00
8250-02-3412	-->	Gastos financieros		1,555.00	1,555.00	0.00
8250-02-3412-1	-->	Gastos financieros (G.Corriente)		1,555.00	1,555.00	0.00
01/12/2023	S/N	D00068 / Gasto Directo		85.00		85.00
01/12/2023	S/N	D00068 / Gasto Directo			85.00	
01/12/2023	S/N	D00069 / Gasto Directo			420.00	-420.00
01/12/2023	S/N	D00069 / Gasto Directo		420.00		
15/12/2023	S/N	D00070 / Gasto Directo		1,050.00		1,050.00
15/12/2023	S/N	D00070 / Gasto Directo			1,050.00	
8250-02-3421	-->	Servicios de cobranza, investigación cre		0.00	0.00	0.00
8250-02-3431	-->	Servicios de recaudación, traslado y cus		0.00	0.00	0.00
8250-02-3441	-->	Seguros de responsabilidad patrimonial y		0.00	0.00	0.00
8250-02-3451	-->	Seguro de bienes patrimoniales		0.00	0.00	0.00
8250-02-3461	-->	Almacenaje, envase y embalaje		0.00	0.00	0.00
8250-02-3471	-->	Fletes y maniobras		0.00	0.00	0.00
8250-02-3481	-->	Comisiones por ventas		0.00	0.00	0.00
8250-02-3491	-->	Servicios financieros, bancarios y comer		0.00	0.00	0.00
8250-02-3511	-->	Conservación y mantenimiento menor de in		0.00	0.00	0.00
8250-02-3521	-->	Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8250-02-3531	-->	Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8250-02-3541	-->	Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8250-02-3551	-->	Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8250-02-3561	-->	Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8250-02-3571	-->	Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8250-02-3581	-->	Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	0.00
8250-02-3591	-->	Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	0.00
8250-02-3611	-->	Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8250-02-3621	-->	Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8250-02-3631	-->	Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8250-02-3641	-->	Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8250-02-3651	-->	Servicios de la industria filmica, del s		0.00	0.00	0.00
8250-02-3661	-->	Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
8250-02-3691	-->	Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8250-02-3711	-->	Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8250-02-3721	-->	Pasajes terrestres		0.00	0.00	0.00
8250-02-3731	-->	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8250-02-3741	-->	Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8250-02-3751	-->	Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00
8250-02-3761	-->	Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8250-02-3771	-->	Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8250-02-3781	-->	Servicios integrales de traslado y viáti		0.00	0.00	0.00
8250-02-3791	-->	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8250-02-3811	-->	Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8250-02-3821	-->	Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	0.00
8250-02-3831	-->	Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8250-02-3841	-->	Exposiciones		0.00	0.00	0.00
8250-02-3851	-->	Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8250-02-3911	-->	Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8250-02-3921	-->	Impuestos y derechos		1,716.00	1,716.00	0.00
8250-02-3921-1	-->	Impuestos y derechos(G.Corriente)		1,716.00	1,716.00	0.00
15/12/2023	8188822	C00078 / Gasto Directo			1,716.00	-1,716.00
15/12/2023	8188822	C00078 / Gasto Directo		1,716.00		
8250-02-3931	-->	Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8250-02-3941	-->	Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8250-02-3951	-->	Penas, multas, accesorios y actualizacio		0.00	0.00	0.00
8250-02-3961	-->	Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	0.00
8250-02-3963	-->	Placas y Tenencia		0.00	0.00	0.00
8250-02-3981	-->	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8250-02-3991	-->	Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8250-02-4111	-->	Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8250-02-4121	-->	Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8250-02-4131	-->	Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8250-02-4141	-->	Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8250-02-4151	-->	Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8250-02-4161	-->	Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8250-02-4171	-->	Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8250-02-4181	-->	Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8250-02-4191	-->	Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8250-02-4211 -->		Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8250-02-4221 -->		Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8250-02-4231 -->		Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8250-02-4241 -->		Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8250-02-4251 -->		Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8250-02-4311 -->		Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8250-02-4321 -->		Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8250-02-4331 -->		Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8250-02-4341 -->		Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8250-02-4351 -->		Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
8250-02-4361 -->		Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00
8250-02-4371 -->		Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
8250-02-4381 -->		Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00
8250-02-4391 -->		Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8250-02-4411 -->		Ayudas sociales a personas		0.00	0.00	0.00
8250-02-4421 -->		Becas y otras ayudas para programas de c		0.00	0.00	0.00
8250-02-4431 -->		Ayudas sociales a instituciones de enseñ		0.00	0.00	0.00
8250-02-4441 -->		Ayudas sociales a actividades científica		0.00	0.00	0.00
8250-02-4451 -->		Ayudas sociales a instituciones sin fine		0.00	0.00	0.00
8250-02-4461 -->		Ayudas sociales a cooperativas		0.00	0.00	0.00
8250-02-4471 -->		Ayudas sociales a entidades de interés p		0.00	0.00	0.00
8250-02-4481 -->		Ayudas por desastres naturales y otros s		0.00	0.00	0.00
8250-02-4511 -->		Pensiones		0.00	0.00	0.00
8250-02-4521 -->		Jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8250-02-4591 -->		Otras pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8250-02-4611 -->		Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8250-02-4621 -->		Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8250-02-4631 -->		Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8250-02-4641 -->		Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8250-02-4651 -->		Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8250-02-4661 -->		Transferencias a fideicomisos de institu		0.00	0.00	0.00
8250-02-4711 -->		Transferencias por obligación de ley		0.00	0.00	0.00
8250-02-4811 -->		Donativos a instituciones sin fines de l		0.00	0.00	0.00
8250-02-4821 -->		Donativos a entidades federativas		0.00	0.00	0.00
8250-02-4831 -->		Donativos a fideicomisos privados		0.00	0.00	0.00
8250-02-4841 -->		Donativos a fideicomisos estatales		0.00	0.00	0.00
8250-02-4851 -->		Donativos internacionales		0.00	0.00	0.00
8250-02-4911 -->		Transferencias para gobiernos extranjero		0.00	0.00	0.00
8250-02-4921 -->		Transferencias para organismos internaci		0.00	0.00	0.00
8250-02-4931 -->		Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
8250-02-5111 -->		Muebles de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	I N I C I A L				
8250-02-5121	-->	Muebles, excepto de oficina y estantería			0.00	0.00	0.00
8250-02-5131	-->	Bienes artísticos, culturales y científi			0.00	0.00	0.00
8250-02-5141	-->	Objetos de valor			0.00	0.00	0.00
8250-02-5151	-->	Equipo de cómputo y de tecnología de la			0.00	0.00	0.00
8250-02-5191	-->	Otros mobiliarios y equipos de administr			0.00	0.00	0.00
8250-02-5211	-->	Equipos y aparatos audiovisuales			0.00	0.00	0.00
8250-02-5221	-->	Aparatos deportivos			0.00	0.00	0.00
8250-02-5231	-->	Cámaras fotográficas y de video			0.00	0.00	0.00
8250-02-5291	-->	Otro mobiliario y equipo educacional y r			0.00	0.00	0.00
8250-02-5311	-->	Equipo médico y de laboratorio			0.00	0.00	0.00
8250-02-5321	-->	Instrumental médico y de laboratorio			0.00	0.00	0.00
8250-02-5411	-->	Vehículos y equipo terrestre			0.00	0.00	0.00
8250-02-5421	-->	Carrocerías y remolques			0.00	0.00	0.00
8250-02-5431	-->	Equipo aeroespacial			0.00	0.00	0.00
8250-02-5441	-->	Equipo ferroviario			0.00	0.00	0.00
8250-02-5451	-->	Embarcaciones			0.00	0.00	0.00
8250-02-5491	-->	Otros equipos de transporte			0.00	0.00	0.00
8250-02-5511	-->	Equipo de defensa y seguridad			0.00	0.00	0.00
8250-02-5611	-->	Maquinaria y equipo agropecuario			0.00	0.00	0.00
8250-02-5621	-->	Maquinaria y equipo industrial			0.00	0.00	0.00
8250-02-5631	-->	Maquinaria y equipo de construcción			0.00	0.00	0.00
8250-02-5641	-->	Sistemas de aire acondicionado, calefacc			0.00	0.00	0.00
8250-02-5651	-->	Equipo de comunicación y telecomunicació			0.00	0.00	0.00
8250-02-5661	-->	Equipos de generación eléctrica, aparato			0.00	0.00	0.00
8250-02-5671	-->	Herramientas y máquinas-herramienta			0.00	0.00	0.00
8250-02-5691	-->	Otros equipos			0.00	0.00	0.00
8250-02-5711	-->	Bovinos			0.00	0.00	0.00
8250-02-5721	-->	Porcinos			0.00	0.00	0.00
8250-02-5731	-->	Aves			0.00	0.00	0.00
8250-02-5741	-->	Ovinos y caprinos			0.00	0.00	0.00
8250-02-5751	-->	Peces y acuicultura			0.00	0.00	0.00
8250-02-5761	-->	Equinos			0.00	0.00	0.00
8250-02-5771	-->	Especies menores y de zoológico			0.00	0.00	0.00
8250-02-5781	-->	Árboles y plantas			0.00	0.00	0.00
8250-02-5791	-->	Otros activos biológicos			0.00	0.00	0.00
8250-02-5811	-->	Terrenos			0.00	0.00	0.00
8250-02-5821	-->	Viviendas			0.00	0.00	0.00
8250-02-5831	-->	Edificios no residenciales			0.00	0.00	0.00
8250-02-5891	-->	Otros bienes inmuebles			0.00	0.00	0.00
8250-02-5911	-->	Software			0.00	0.00	0.00
8250-02-5921	-->	Patentes			0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8250-02-5931 -->	Marcas		0.00	0.00	0.00
8250-02-5941 -->	Derechos		0.00	0.00	0.00
8250-02-5951 -->	Concesiones		0.00	0.00	0.00
8250-02-5961 -->	Franquicias		0.00	0.00	0.00
8250-02-5971 -->	Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8250-02-5981 -->	Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8250-02-5991 -->	Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8250-02-6111 -->	Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8250-02-6121 -->	Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8250-02-6131 -->	Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8250-02-6141 -->	División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8250-02-6151 -->	Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8250-02-6161 -->	Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8250-02-6171 -->	Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8250-02-6191 -->	Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8250-02-6211 -->	Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8250-02-6221 -->	Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8250-02-6231 -->	Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8250-02-6241 -->	División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8250-02-6251 -->	Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8250-02-6261 -->	Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8250-02-6271 -->	Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8250-02-6291 -->	Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8250-02-6311 -->	Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8250-02-6321 -->	Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8250-02-7111 -->	Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8250-02-7121 -->	Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8250-02-7211 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-02-7221 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-02-7231 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-02-7241 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-02-7251 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-02-7261 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-02-7271 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-02-7281 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-02-7291 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8250-02-7311 -->	Bonos		0.00	0.00	0.00
8250-02-7321 -->	Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8250-02-7331 -->	Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8250-02-7341 -->	Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8250-02-7351 -->	Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8250-02-7391 -->		Otros valores		0.00	0.00	0.00
8250-02-7411 -->		Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8250-02-7421 -->		Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8250-02-7431 -->		Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8250-02-7441 -->		Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8250-02-7451 -->		Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8250-02-7461 -->		Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8250-02-7471 -->		Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8250-02-7481 -->		Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8250-02-7491 -->		Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8250-02-7511 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8250-02-7521 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8250-02-7531 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8250-02-7541 -->		Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8250-02-7551 -->		Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8250-02-7561 -->		Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8250-02-7571 -->		Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8250-02-7581 -->		Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8250-02-7591 -->		Fideicomisos de empresas privadas y part		0.00	0.00	0.00
8250-02-7611 -->		Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8250-02-7621 -->		Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8250-02-8111 -->		Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8250-02-8121 -->		Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8250-02-8131 -->		Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8250-02-8141 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8250-02-8151 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8250-02-8161 -->		Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8250-02-8311 -->		Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8250-02-8321 -->		Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8250-02-8331 -->		Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8250-02-8341 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8250-02-8351 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8250-02-8511 -->		Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8250-02-8521 -->		Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8250-02-8531 -->		Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8250-02-9111 -->		Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8250-02-9121 -->		Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8250-02-9131 -->		Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8250-02-9211 -->		Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8250-02-9221 -->		Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8250-02-9231 -->		Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8250-02-9241 -->		Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8250-02-9251 -->		Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8250-02-9261 -->		Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8250-02-9271 -->		Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8250-02-9281 -->		Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8250-02-9311 -->		Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8250-02-9321 -->		Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8250-02-9411 -->		Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8250-02-9421 -->		Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8250-02-9511 -->		Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8250-02-9611 -->		Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8250-02-9621 -->		Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00
8250-02-9911 -->		ADEFAS		0.00	0.00	0.00
8260 -->		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	125,243.49		125,243.49	0.00
8260-02 -->		COMAPA ANTIGUO MORELOS	125,243.49		125,243.49	0.00
8260-02-1111 -->		Dietas		0.00	0.00	0.00
8260-02-1121 -->		Haberes		0.00	0.00	0.00
8260-02-1131 -->		Sueldos base al personal permanente	54,988.28		54,988.28	0.00
8260-02-1131-1 -->		Sueldos base al personal permanente(G.Co	54,988.28		54,988.28	0.00
15/12/2023	8188821	C00077 / Gasto Directo			27,494.14	-27,494.14
15/12/2023	8188821	C00077 / Gasto Directo	27,494.14			
29/12/2023	8188826	C00083 / Gasto Directo	27,494.14			27,494.14
29/12/2023	8188826	C00083 / Gasto Directo			27,494.14	
8260-02-1141 -->		Remuneraciones por adscripción laboral e		0.00	0.00	0.00
8260-02-1211 -->		Honorarios asimilables a salarios		0.00	0.00	0.00
8260-02-1221 -->		Sueldos base al personal eventual		0.00	0.00	0.00
8260-02-1231 -->		Retribuciones por servicios de carácter		0.00	0.00	0.00
8260-02-1241 -->		Retribución a los representantes de los		0.00	0.00	0.00
8260-02-1311 -->		Primas por años de servicios efectivos p		0.00	0.00	0.00
8260-02-1321 -->		Primas de vacaciones, dominical y gratif		0.00	0.00	0.00
8260-02-1322 -->		Aguinaldo	36,000.00		36,000.00	0.00
8260-02-1322-1 -->		Aguinaldo(G.Corriente)	36,000.00		36,000.00	0.00
29/12/2023	8188828	C00086 / Gasto Directo			36,000.00	-36,000.00
29/12/2023	8188828	C00086 / Gasto Directo	36,000.00			
8260-02-1331 -->		Horas extraordinarias		0.00	0.00	0.00
8260-02-1341 -->		Compensaciones		4,000.00	4,000.00	0.00
8260-02-1341-1 -->		Compensaciones(G.Corriente)		4,000.00	4,000.00	0.00
15/12/2023	8188821	C00077 / Gasto Directo	2,000.00			2,000.00
15/12/2023	8188821	C00077 / Gasto Directo			2,000.00	
29/12/2023	8188826	C00083 / Gasto Directo			2,000.00	-2,000.00
29/12/2023	8188826	C00083 / Gasto Directo	2,000.00			
8260-02-1351 -->		Sobrehaberes		0.00	0.00	0.00
8260-02-1361 -->		Asignaciones de técnico, de mando, por c		0.00	0.00	0.00
8260-02-1371 -->		Honorarios especiales		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8260-02-1381 -->		Participaciones por vigilancia en el cum		0.00	0.00	0.00
8260-02-1411 -->		Aportaciones de seguridad social		0.00	0.00	0.00
8260-02-1421 -->		Aportaciones a fondos de vivienda		0.00	0.00	0.00
8260-02-1431 -->		Aportaciones al sistema para el retiro		0.00	0.00	0.00
8260-02-1441 -->		Aportaciones para seguros		0.00	0.00	0.00
8260-02-1511 -->		Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		0.00	0.00	0.00
8260-02-1521 -->		Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00
8260-02-1531 -->		Prestaciones y haberes de retiro		0.00	0.00	0.00
8260-02-1541 -->		Prestaciones contractuales		0.00	0.00	0.00
8260-02-1551 -->		Apoyos a la capacitación de los servidor		0.00	0.00	0.00
8260-02-1591 -->		Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	0.00	0.00
8260-02-1711 -->		Estímulos		0.00	0.00	0.00
8260-02-1721 -->		Recompensas		0.00	0.00	0.00
8260-02-2111 -->		Materiales, útiles y equipos menores de		4,500.00	4,500.00	0.00
8260-02-2111-1 -->		Materiales, útiles y equipos menores de		4,500.00	4,500.00	0.00
06/12/2023	8188820	C00076 / Gasto Directo		4,500.00		4,500.00
06/12/2023	8188820	C00076 / Gasto Directo			4,500.00	
20/12/2023	8188823	C00079 / Gasto Directo		0.01		0.01
20/12/2023	8188823	C00079 / Gasto Directo			0.01	
20/12/2023	8188823	C00080 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
20/12/2023	8188823	C00080 / Gasto Directo			-0.01	
29/12/2023	8188827	C00084 / Gasto Directo		0.01		0.01
29/12/2023	8188827	C00084 / Gasto Directo			0.01	
29/12/2023	8188827	C00085 / Gasto Directo		-0.01		-0.01
29/12/2023	8188827	C00085 / Gasto Directo			-0.01	
8260-02-2121 -->		Materiales y útiles de impresión y repro		0.00	0.00	0.00
8260-02-2122 -->		Material de Impresión		0.00	0.00	0.00
8260-02-2131 -->		Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	0.00
8260-02-2141 -->		Materiales, útiles y equipos menores de		0.00	0.00	0.00
8260-02-2151 -->		Material impreso e información digital		0.00	0.00	0.00
8260-02-2161 -->		Articulos de Seguridad y Aseo		0.00	0.00	0.00
8260-02-2171 -->		Materiales y útiles de enseñanza		0.00	0.00	0.00
8260-02-2181 -->		Materiales para el registro e identifica		0.00	0.00	0.00
8260-02-2211 -->		Alimentacion Diversa		0.00	0.00	0.00
8260-02-2221 -->		Productos alimenticios para animales		0.00	0.00	0.00
8260-02-2231 -->		Utensilios para el servicio de alimentac		0.00	0.00	0.00
8260-02-2311 -->		Productos alimenticios, agropecuarios y		0.00	0.00	0.00
8260-02-2321 -->		Insumos textiles adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8260-02-2331 -->		Productos de papel, cartón e impresos ad		0.00	0.00	0.00
8260-02-2341 -->		Combustibles, lubricantes, aditivos, car		0.00	0.00	0.00
8260-02-2351 -->		Productos químicos, farmacéuticos y de l		0.00	0.00	0.00
8260-02-2361 -->		Productos metálicos y a base de minerale		0.00	0.00	0.00
8260-02-2371 -->		Productos de cuero, piel, plástico y hul		0.00	0.00	0.00
8260-02-2381 -->		Mercancías adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
8260-02-2391 -->		Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8260-02-2411 -->		Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
8260-02-2421 -->		Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8260-02-2431 -->		Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8260-02-2441 -->		Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8260-02-2451 -->		Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
8260-02-2461 -->		Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	0.00
8260-02-2471 -->		Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8260-02-2481 -->		Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8260-02-2491 -->		Otros materiales y artículos de construc		1,134.91	1,134.91	0.00
8260-02-2491-1 -->		Otros materiales y artículos de construc		1,134.91	1,134.91	0.00
20/12/2023	8188824	C00081 / Gasto Directo		1,134.91		1,134.91
20/12/2023	8188824	C00081 / Gasto Directo			1,134.91	
8260-02-2511 -->		Productos químicos básicos		0.00	0.00	0.00
8260-02-2521 -->		Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		0.00	0.00	0.00
8260-02-2531 -->		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	0.00
8260-02-2541 -->		Materiales, accesorios y suministros méd		0.00	0.00	0.00
8260-02-2551 -->		Materiales, accesorios y suministros de		0.00	0.00	0.00
8260-02-2561 -->		Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		0.00	0.00	0.00
8260-02-2591 -->		Otros productos químicos		0.00	0.00	0.00
8260-02-2611 -->		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,326.30	4,326.30	0.00
8260-02-2611-1 -->		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.C		4,326.30	4,326.30	0.00
29/12/2023	8188825	C00082 / Gasto Directo		4,326.30		4,326.30
29/12/2023	8188825	C00082 / Gasto Directo			4,326.30	
8260-02-2613 -->		Aceites y Aditivos		0.00	0.00	0.00
8260-02-2621 -->		Carbón y sus derivados		0.00	0.00	0.00
8260-02-2711 -->		Vestuario y uniformes		0.00	0.00	0.00
8260-02-2721 -->		Prendas de seguridad y protección person		0.00	0.00	0.00
8260-02-2731 -->		Artículos deportivos		0.00	0.00	0.00
8260-02-2741 -->		Productos textiles		0.00	0.00	0.00
8260-02-2751 -->		Blancos y otros productos textiles, exce		0.00	0.00	0.00
8260-02-2811 -->		Sustancias y materiales explosivos		0.00	0.00	0.00
8260-02-2821 -->		Materiales de seguridad pública		0.00	0.00	0.00
8260-02-2831 -->		Prendas de protección para seguridad púb		0.00	0.00	0.00
8260-02-2911 -->		Herramientas menores		0.00	0.00	0.00
8260-02-2921 -->		Refacciones y accesorios menores de edif		0.00	0.00	0.00
8260-02-2931 -->		Refacciones y accesorios menores de mobi		0.00	0.00	0.00
8260-02-2941 -->		Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8260-02-2951 -->		Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8260-02-2961 -->		Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8260-02-2963 -->		Llantas		0.00	0.00	0.00
8260-02-2971 -->		Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8260-02-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu				0.00	0.00	0.00
8260-02-2991 --> Refacciones y accesorios menores otros b				0.00	0.00	0.00
8260-02-3111 --> Energía eléctrica				17,023.00	17,023.00	0.00
8260-02-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)				17,023.00	17,023.00	0.00
01/12/2023	8188819	C00075 / Gasto Directo			17,023.00	-17,023.00
01/12/2023	8188819	C00075 / Gasto Directo		17,023.00		
8260-02-3121 --> Gas				0.00	0.00	0.00
8260-02-3131 --> Agua				0.00	0.00	0.00
8260-02-3132 --> Derechos de Aguas Nacionales				0.00	0.00	0.00
8260-02-3141 --> Telefonía tradicional				0.00	0.00	0.00
8260-02-3151 --> Telefonía celular				0.00	0.00	0.00
8260-02-3161 --> Servicios de telecomunicaciones y satéli				0.00	0.00	0.00
8260-02-3171 -->		Servicios de acceso de Internet, redes y		0.00	0.00	0.00
8260-02-3181 --> Servicios postales y telegráficos				0.00	0.00	0.00
8260-02-3191 --> Servicios integrales y otros servicios				0.00	0.00	0.00
8260-02-3211 --> Arrendamiento de terrenos				0.00	0.00	0.00
8260-02-3221 --> Arrendamiento de edificios				0.00	0.00	0.00
8260-02-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de				0.00	0.00	0.00
8260-02-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m				0.00	0.00	0.00
8260-02-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte				0.00	0.00	0.00
8260-02-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip				0.00	0.00	0.00
8260-02-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles				0.00	0.00	0.00
8260-02-3281 --> Arrendamiento financiero				0.00	0.00	0.00
8260-02-3291 --> Otros arrendamientos				0.00	0.00	0.00
8260-02-3311 --> Servicios legales, de contabilidad, audi				0.00	0.00	0.00
8260-02-3321 -->		Servicios de diseño, arquitectura, ingen		0.00	0.00	0.00
8260-02-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,				0.00	0.00	0.00
8260-02-3341 --> Servicios de capacitación				0.00	0.00	0.00
8260-02-3351 --> Servicios de investigación científica y				0.00	0.00	0.00
8260-02-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc				0.00	0.00	0.00
8260-02-3371 --> Servicios de protección y seguridad				0.00	0.00	0.00
8260-02-3381 --> Servicios de vigilancia				0.00	0.00	0.00
8260-02-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t				0.00	0.00	0.00
8260-02-3411 --> Servicios financieros y bancarios				0.00	0.00	0.00
8260-02-3412 --> Gastos financieros				1,555.00	1,555.00	0.00
8260-02-3412-1 --> Gastos financieros (G.Corriente)				1,555.00	1,555.00	0.00
01/12/2023	S/N	D00068 / Gasto Directo			85.00	-85.00
01/12/2023	S/N	D00068 / Gasto Directo		85.00		
01/12/2023	S/N	D00069 / Gasto Directo			420.00	-420.00
01/12/2023	S/N	D00069 / Gasto Directo		420.00		
15/12/2023	S/N	D00070 / Gasto Directo			1,050.00	-1,050.00
15/12/2023	S/N	D00070 / Gasto Directo		1,050.00		
8260-02-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre				0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8260-02-3431 -->		Servicios de recaudación, traslado y cus		0.00	0.00	0.00
8260-02-3441 -->		Seguros de responsabilidad patrimonial y		0.00	0.00	0.00
8260-02-3451 -->		Seguro de bienes patrimoniales		0.00	0.00	0.00
8260-02-3461 -->		Almacenaje, envase y embalaje		0.00	0.00	0.00
8260-02-3471 -->		Fletes y maniobras		0.00	0.00	0.00
8260-02-3481 -->		Comisiones por ventas		0.00	0.00	0.00
8260-02-3491 -->		Servicios financieros, bancarios y comer		0.00	0.00	0.00
8260-02-3511 -->		Conservación y mantenimiento menor de in		0.00	0.00	0.00
8260-02-3521 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8260-02-3531 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8260-02-3541 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8260-02-3551 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8260-02-3561 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8260-02-3571 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8260-02-3581 -->		Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	0.00
8260-02-3591 -->		Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	0.00
8260-02-3611 -->		Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8260-02-3621 -->		Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8260-02-3631 -->		Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8260-02-3641 -->		Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8260-02-3651 -->		Servicios de la industria fílmica, del s		0.00	0.00	0.00
8260-02-3661 -->		Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
8260-02-3691 -->		Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8260-02-3711 -->		Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8260-02-3721 -->		Pasajes terrestres		0.00	0.00	0.00
8260-02-3731 -->		Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8260-02-3741 -->		Autotransporte		0.00	0.00	0.00
8260-02-3751 -->		Viáticos en el país		0.00	0.00	0.00
8260-02-3761 -->		Viáticos en el extranjero		0.00	0.00	0.00
8260-02-3771 -->		Gastos de instalación y traslado de mena		0.00	0.00	0.00
8260-02-3781 -->		Servicios integrales de traslado y viáti		0.00	0.00	0.00
8260-02-3791 -->		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	0.00
8260-02-3811 -->		Gastos de ceremonial		0.00	0.00	0.00
8260-02-3821 -->		Gastos de orden social y cultural		0.00	0.00	0.00
8260-02-3831 -->		Congresos y convenciones		0.00	0.00	0.00
8260-02-3841 -->		Exposiciones		0.00	0.00	0.00
8260-02-3851 -->		Gastos de representación		0.00	0.00	0.00
8260-02-3911 -->		Servicios funerarios y de cementerios		0.00	0.00	0.00
8260-02-3921 -->		Impuestos y derechos		1,716.00	1,716.00	0.00
8260-02-3921-1 -->		Impuestos y derechos(G.Corriente)		1,716.00	1,716.00	0.00
15/12/2023	8188822	C00078 / Gasto Directo		1,716.00		1,716.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
15/12/2023	8188822	C00078 / Gasto Directo			1,716.00	
8260-02-3931	-->	Impuestos y derechos de importación		0.00	0.00	0.00
8260-02-3941	-->	Sentencias y resoluciones por autoridad		0.00	0.00	0.00
8260-02-3951	-->	Penas, multas, accesorios y actualizacio		0.00	0.00	0.00
8260-02-3961	-->	Otros gastos por responsabilidades		0.00	0.00	0.00
8260-02-3963	-->	Placas y Tenencia		0.00	0.00	0.00
8260-02-3981	-->	Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
8260-02-3991	-->	Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00
8260-02-4111	-->	Asignaciones presupuestarias al Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8260-02-4121	-->	Asignaciones presupuestarias al Poder Le		0.00	0.00	0.00
8260-02-4131	-->	Asignaciones presupuestarias al Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8260-02-4141	-->	Asignaciones presupuestarias a Órganos A		0.00	0.00	0.00
8260-02-4151	-->	Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8260-02-4161	-->	Transferencias internas otorgadas a enti		0.00	0.00	0.00
8260-02-4171	-->	Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8260-02-4181	-->	Transferencias internas otorgadas a inst		0.00	0.00	0.00
8260-02-4191	-->	Transferencias internas otorgadas a fide		0.00	0.00	0.00
8260-02-4211	-->	Transferencias otorgadas a organismos en		0.00	0.00	0.00
8260-02-4221	-->	Transferencias otorgadas para entidades		0.00	0.00	0.00
8260-02-4231	-->	Transferencias otorgadas para institucio		0.00	0.00	0.00
8260-02-4241	-->	Transferencias otorgadas a entidades fed		0.00	0.00	0.00
8260-02-4251	-->	Transferencias a fideicomisos de entidad		0.00	0.00	0.00
8260-02-4311	-->	Subsidios a la producción		0.00	0.00	0.00
8260-02-4321	-->	Subsidios a la distribución		0.00	0.00	0.00
8260-02-4331	-->	Subsidios a la inversión		0.00	0.00	0.00
8260-02-4341	-->	Subsidios a la prestación de servicios p		0.00	0.00	0.00
8260-02-4351	-->	Subsidios para cubrir diferenciales de t		0.00	0.00	0.00
8260-02-4361	-->	Subsidios a la vivienda		0.00	0.00	0.00
8260-02-4371	-->	Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
8260-02-4381	-->	Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00
8260-02-4391	-->	Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8260-02-4411	-->	Ayudas sociales a personas		0.00	0.00	0.00
8260-02-4421	-->	Becas y otras ayudas para programas de c		0.00	0.00	0.00
8260-02-4431	-->	Ayudas sociales a instituciones de enseñ		0.00	0.00	0.00
8260-02-4441	-->	Ayudas sociales a actividades científica		0.00	0.00	0.00
8260-02-4451	-->	Ayudas sociales a instituciones sin fine		0.00	0.00	0.00
8260-02-4461	-->	Ayudas sociales a cooperativas		0.00	0.00	0.00
8260-02-4471	-->	Ayudas sociales a entidades de interés p		0.00	0.00	0.00
8260-02-4481	-->	Ayudas por desastres naturales y otros s		0.00	0.00	0.00
8260-02-4511	-->	Pensiones		0.00	0.00	0.00
8260-02-4521	-->	Jubilaciones		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8260-02-4591 -->		Otras pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8260-02-4611 -->		Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8260-02-4621 -->		Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8260-02-4631 -->		Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8260-02-4641 -->		Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8260-02-4651 -->		Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8260-02-4661 -->		Transferencias a fideicomisos de institu		0.00	0.00	0.00
8260-02-4711 -->		Transferencias por obligación de ley		0.00	0.00	0.00
8260-02-4811 -->		Donativos a instituciones sin fines de l		0.00	0.00	0.00
8260-02-4821 -->		Donativos a entidades federativas		0.00	0.00	0.00
8260-02-4831 -->		Donativos a fideicomisos privados		0.00	0.00	0.00
8260-02-4841 -->		Donativos a fideicomisos estatales		0.00	0.00	0.00
8260-02-4851 -->		Donativos internacionales		0.00	0.00	0.00
8260-02-4911 -->		Transferencias para gobiernos extranjero		0.00	0.00	0.00
8260-02-4921 -->		Transferencias para organismos internaci		0.00	0.00	0.00
8260-02-4931 -->		Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
8260-02-5111 -->		Muebles de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8260-02-5121 -->		Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8260-02-5131 -->		Bienes artísticos, culturales y científi		0.00	0.00	0.00
8260-02-5141 -->		Objetos de valor		0.00	0.00	0.00
8260-02-5151 -->		Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8260-02-5191 -->		Otros mobiliarios y equipos de administr		0.00	0.00	0.00
8260-02-5211 -->		Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	0.00
8260-02-5221 -->		Aparatos deportivos		0.00	0.00	0.00
8260-02-5231 -->		Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00	0.00
8260-02-5291 -->		Otro mobiliario y equipo educacional y r		0.00	0.00	0.00
8260-02-5311 -->		Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8260-02-5321 -->		Instrumental médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8260-02-5411 -->		Vehículos y equipo terrestre		0.00	0.00	0.00
8260-02-5421 -->		Carrocerías y remolques		0.00	0.00	0.00
8260-02-5431 -->		Equipo aeroespacial		0.00	0.00	0.00
8260-02-5441 -->		Equipo ferroviario		0.00	0.00	0.00
8260-02-5451 -->		Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
8260-02-5491 -->		Otros equipos de transporte		0.00	0.00	0.00
8260-02-5511 -->		Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00
8260-02-5611 -->		Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	0.00	0.00
8260-02-5621 -->		Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	0.00
8260-02-5631 -->		Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	0.00
8260-02-5641 -->		Sistemas de aire acondicionado, calefacc		0.00	0.00	0.00
8260-02-5651 -->		Equipo de comunicación y telecomunicació		0.00	0.00	0.00
8260-02-5661 -->		Equipos de generación eléctrica, aparato		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8260-02-5671	-->	Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	0.00
8260-02-5691	-->	Otros equipos		0.00	0.00	0.00
8260-02-5711	-->	Bovinos		0.00	0.00	0.00
8260-02-5721	-->	Porcinos		0.00	0.00	0.00
8260-02-5731	-->	Aves		0.00	0.00	0.00
8260-02-5741	-->	Ovinos y caprinos		0.00	0.00	0.00
8260-02-5751	-->	Peces y acuicultura		0.00	0.00	0.00
8260-02-5761	-->	Equinos		0.00	0.00	0.00
8260-02-5771	-->	Especies menores y de zoológico		0.00	0.00	0.00
8260-02-5781	-->	Árboles y plantas		0.00	0.00	0.00
8260-02-5791	-->	Otros activos biológicos		0.00	0.00	0.00
8260-02-5811	-->	Terrenos		0.00	0.00	0.00
8260-02-5821	-->	Viviendas		0.00	0.00	0.00
8260-02-5831	-->	Edificios no residenciales		0.00	0.00	0.00
8260-02-5891	-->	Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8260-02-5911	-->	Software		0.00	0.00	0.00
8260-02-5921	-->	Patentes		0.00	0.00	0.00
8260-02-5931	-->	Marcas		0.00	0.00	0.00
8260-02-5941	-->	Derechos		0.00	0.00	0.00
8260-02-5951	-->	Concesiones		0.00	0.00	0.00
8260-02-5961	-->	Franquicias		0.00	0.00	0.00
8260-02-5971	-->	Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8260-02-5981	-->	Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8260-02-5991	-->	Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8260-02-6111	-->	Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8260-02-6121	-->	Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8260-02-6131	-->	Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8260-02-6141	-->	División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8260-02-6151	-->	Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8260-02-6161	-->	Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8260-02-6171	-->	Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8260-02-6191	-->	Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8260-02-6211	-->	Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8260-02-6221	-->	Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8260-02-6231	-->	Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8260-02-6241	-->	División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8260-02-6251	-->	Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8260-02-6261	-->	Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8260-02-6271	-->	Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8260-02-6291	-->	Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8260-02-6311	-->	Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8260-02-6321 -->		Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8260-02-7111 -->		Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8260-02-7121 -->		Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8260-02-7211 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-02-7221 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-02-7231 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-02-7241 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-02-7251 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-02-7261 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-02-7271 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-02-7281 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-02-7291 -->		Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8260-02-7311 -->		Bonos		0.00	0.00	0.00
8260-02-7321 -->		Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8260-02-7331 -->		Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8260-02-7341 -->		Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8260-02-7351 -->		Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8260-02-7391 -->		Otros valores		0.00	0.00	0.00
8260-02-7411 -->		Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8260-02-7421 -->		Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8260-02-7431 -->		Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8260-02-7441 -->		Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8260-02-7451 -->		Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8260-02-7461 -->		Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8260-02-7471 -->		Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8260-02-7481 -->		Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8260-02-7491 -->		Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8260-02-7511 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00
8260-02-7521 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8260-02-7531 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8260-02-7541 -->		Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8260-02-7551 -->		Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8260-02-7561 -->		Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8260-02-7571 -->		Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8260-02-7581 -->		Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8260-02-7591 -->		Fideicomisos de empresas privadas y part		0.00	0.00	0.00
8260-02-7611 -->		Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8260-02-7621 -->		Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8260-02-8111 -->		Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8260-02-8121 -->		Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8260-02-8131 -->		Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8260-02-8141 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8260-02-8151 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8260-02-8161 -->		Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8260-02-8311 -->		Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8260-02-8321 -->		Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8260-02-8331 -->		Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8260-02-8341 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8260-02-8351 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8260-02-8511 -->		Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8260-02-8521 -->		Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8260-02-8531 -->		Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8260-02-9111 -->		Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8260-02-9121 -->		Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8260-02-9131 -->		Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8260-02-9211 -->		Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8260-02-9221 -->		Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8260-02-9231 -->		Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8260-02-9241 -->		Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8260-02-9251 -->		Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8260-02-9261 -->		Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8260-02-9271 -->		Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8260-02-9281 -->		Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8260-02-9311 -->		Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8260-02-9321 -->		Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8260-02-9411 -->		Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8260-02-9421 -->		Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8260-02-9511 -->		Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8260-02-9611 -->		Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00
8260-02-9621 -->		Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00
8260-02-9911 -->		ADEFAS		0.00	0.00	0.00
8270 -->		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,165,230.74	125,243.49	0.00	1,290,474.23
8270-02 -->		COMAPA ANTIGUO MORELOS	1,165,230.74	125,243.49	0.00	1,290,474.23
8270-02-1111 -->		Dietas		0.00	0.00	0.00
8270-02-1121 -->		Haberes		0.00	0.00	0.00
8270-02-1131 -->		Sueldos base al personal permanente	553,531.20	54,988.28	0.00	608,519.48
8270-02-1131-1 -->		Sueldos base al personal permanente(G.Co	553,531.20	54,988.28	0.00	608,519.48
15/12/2023	8188821	C00077 / ELBA TINAJERO ARTEAGA		27,494.14		581,025.34
29/12/2023	8188826	C00083 / ELBA TINAJERO ARTEAGA		27,494.14		608,519.48
8270-02-1141 -->		Remuneraciones por adscripción laboral e		0.00	0.00	0.00
8270-02-1211 -->		Honorarios asimilables a salarios		0.00	0.00	0.00
8270-02-1221 -->		Sueldos base al personal eventual		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8270-02-1231 -->			Retribuciones por servicios de carácter		0.00	0.00	0.00
8270-02-1241 -->			Retribución a los representantes de los		0.00	0.00	0.00
8270-02-1311 -->			Primas por años de servicios efectivos p		0.00	0.00	0.00
8270-02-1321 -->			Primas de vacaciones, dominical y gratif	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8270-02-1321-1 -->			Primas de vacaciones, dominical y gratif	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8270-02-1322 -->			Aguinaldo		36,000.00	0.00	36,000.00
8270-02-1322-1 -->			Aguinaldo(G.Corriente)		36,000.00	0.00	36,000.00
29/12/2023	8188828	C00086 /	ELBA TINAJERO ARTEAGA		36,000.00		36,000.00
8270-02-1331 -->			Horas extraordinarias		0.00	0.00	0.00
8270-02-1341 -->			Compensaciones	29,700.00	4,000.00	0.00	33,700.00
8270-02-1341-1 -->			Compensaciones(G.Corriente)	29,700.00	4,000.00	0.00	33,700.00
15/12/2023	8188821	C00077 /	ELBA TINAJERO ARTEAGA		2,000.00		31,700.00
29/12/2023	8188826	C00083 /	ELBA TINAJERO ARTEAGA		2,000.00		33,700.00
8270-02-1351 -->			Sobrehaberes		0.00	0.00	0.00
8270-02-1361 -->			Asignaciones de técnico, de mando, por c		0.00	0.00	0.00
8270-02-1371 -->			Honorarios especiales		0.00	0.00	0.00
8270-02-1381 -->			Participaciones por vigilancia en el cum		0.00	0.00	0.00
8270-02-1411 -->			Aportaciones de seguridad social		0.00	0.00	0.00
8270-02-1421 -->			Aportaciones a fondos de vivienda		0.00	0.00	0.00
8270-02-1431 -->			Aportaciones al sistema para el retiro		0.00	0.00	0.00
8270-02-1441 -->			Aportaciones para seguros		0.00	0.00	0.00
8270-02-1511 -->			Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		0.00	0.00	0.00
8270-02-1521 -->			Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00
8270-02-1531 -->			Prestaciones y haberes de retiro		0.00	0.00	0.00
8270-02-1541 -->			Prestaciones contractuales		0.00	0.00	0.00
8270-02-1551 -->			Apoyos a la capacitación de los servidor		0.00	0.00	0.00
8270-02-1591 -->			Otras prestaciones sociales y económicas		0.00	0.00	0.00
8270-02-1711 -->			Estímulos		0.00	0.00	0.00
8270-02-1721 -->			Recompensas		0.00	0.00	0.00
8270-02-2111 -->			Materiales, útiles y equipos menores de	31,268.91	4,500.00	0.00	35,768.91
8270-02-2111-1 -->			Materiales, útiles y equipos menores de	31,268.91	4,500.00	0.00	35,768.91
06/12/2023	8188820	C00076 /	RAFAEL REVERTE ANTUNEZ		4,500.00		35,768.91
20/12/2023	8188823	C00079 /	CANCELADO		0.01		35,768.92
20/12/2023	8188823	C00080 /	CANCELADO		-0.01		35,768.91
29/12/2023	8188827	C00084 /	CANCELADO		0.01		35,768.92
29/12/2023	8188827	C00085 /	CANCELADO		-0.01		35,768.91
8270-02-2121 -->			Materiales y útiles de impresión y repro		0.00	0.00	0.00
8270-02-2122 -->			Material de Impresión	867.24	0.00	0.00	867.24
8270-02-2122-1 -->			Material de Impresión(G.Corriente)	867.24	0.00	0.00	867.24
8270-02-2131 -->			Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	0.00
8270-02-2141 -->			Materiales, útiles y equipos menores de		0.00	0.00	0.00
8270-02-2151 -->			Material impreso e información digital		0.00	0.00	0.00
8270-02-2161 -->			Articulos de Seguridad y Aseo		0.00	0.00	0.00

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8270-02-2171 -->		Materiales y útiles de enseñanza		0.00	0.00	0.00
8270-02-2181 -->		Materiales para el registro e identifica		0.00	0.00	0.00
8270-02-2211 -->		Alimentacion Diversa		0.00	0.00	0.00
8270-02-2221 -->		Productos alimenticios para animales		0.00	0.00	0.00
8270-02-2231 -->		Utensilios para el servicio de alimentac		0.00	0.00	0.00
8270-02-2311 -->		Productos alimenticios, agropecuarios y		0.00	0.00	0.00
8270-02-2321 -->		Insumos textiles adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8270-02-2331 -->		Productos de papel, cartón e impresos ad		0.00	0.00	0.00
8270-02-2341 -->		Combustibles, lubricantes, aditivos, car		0.00	0.00	0.00
8270-02-2351 -->		Productos químicos, farmacéuticos y de l		0.00	0.00	0.00
8270-02-2361 -->		Productos metálicos y a base de minerale		0.00	0.00	0.00
8270-02-2371 -->		Productos de cuero, piel, plástico y hul		0.00	0.00	0.00
8270-02-2381 -->		Mercancías adquiridas para su comerciali		0.00	0.00	0.00
8270-02-2391 -->		Otros productos adquiridos como materia		0.00	0.00	0.00
8270-02-2411 -->		Productos minerales no metálicos		0.00	0.00	0.00
8270-02-2421 -->		Cemento y productos de concreto		0.00	0.00	0.00
8270-02-2431 -->		Cal, yeso y productos de yeso		0.00	0.00	0.00
8270-02-2441 -->		Madera y productos de madera		0.00	0.00	0.00
8270-02-2451 -->		Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00
8270-02-2461 -->		Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	0.00
8270-02-2471 -->		Artículos metálicos para la construcción		0.00	0.00	0.00
8270-02-2481 -->		Materiales complementarios		0.00	0.00	0.00
8270-02-2491 -->		Otros materiales y artículos de construc	20,772.88	1,134.91	0.00	21,907.79
8270-02-2491-1 -->		Otros materiales y artículos de construc	20,772.88	1,134.91	0.00	21,907.79
20/12/2023	8188824	C00081 / JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA		1,134.91		21,907.79
8270-02-2511 -->		Productos químicos básicos		0.00	0.00	0.00
8270-02-2521 -->		Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu		0.00	0.00	0.00
8270-02-2531 -->		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	0.00	0.00
8270-02-2541 -->		Materiales, accesorios y suministros méd		0.00	0.00	0.00
8270-02-2551 -->		Materiales, accesorios y suministros de		0.00	0.00	0.00
8270-02-2561 -->		Fibras sintéticas, hules, plásticos y de		0.00	0.00	0.00
8270-02-2591 -->		Otros productos químicos		0.00	0.00	0.00
8270-02-2611 -->		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,020.00	4,326.30	0.00	66,346.30
8270-02-2611-1 -->		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.C	62,020.00	4,326.30	0.00	66,346.30
29/12/2023	8188825	C00082 / ELBA TINAJERO ARTEAGA		4,326.30		66,346.30
8270-02-2613 -->		Aceites y Aditivos		0.00	0.00	0.00
8270-02-2621 -->		Carbón y sus derivados		0.00	0.00	0.00
8270-02-2711 -->		Vestuario y uniformes		0.00	0.00	0.00
8270-02-2721 -->		Prendas de seguridad y protección person		0.00	0.00	0.00
8270-02-2731 -->		Artículos deportivos		0.00	0.00	0.00
8270-02-2741 -->		Productos textiles		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8270-02-2751 -->		Blancos y otros productos textiles, exce		0.00	0.00	0.00
8270-02-2811 -->		Sustancias y materiales explosivos		0.00	0.00	0.00
8270-02-2821 -->		Materiales de seguridad pública		0.00	0.00	0.00
8270-02-2831 -->		Prendas de protección para seguridad púb		0.00	0.00	0.00
8270-02-2911 -->		Herramientas menores		0.00	0.00	0.00
8270-02-2921 -->		Refacciones y accesorios menores de edif		0.00	0.00	0.00
8270-02-2931 -->		Refacciones y accesorios menores de mobi		0.00	0.00	0.00
8270-02-2941 -->		Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8270-02-2951 -->		Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8270-02-2961 -->		Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8270-02-2963 -->		Llantas	800.00	0.00	0.00	800.00
8270-02-2963-1 -->		Llantas(G.Corriente)	800.00	0.00	0.00	800.00
8270-02-2971 -->		Refacciones y accesorios menores de equi		0.00	0.00	0.00
8270-02-2981 -->		Refacciones y accesorios menores de maqu		0.00	0.00	0.00
8270-02-2991 -->		Refacciones y accesorios menores otros b		0.00	0.00	0.00
8270-02-3111 -->		Energía eléctrica	346,383.05	17,023.00	0.00	363,406.05
8270-02-3111-1 -->		Energía eléctrica(G.Corriente)	346,383.05	17,023.00	0.00	363,406.05
01/12/2023	8188819	C00075 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		17,023.00		363,406.05
8270-02-3121 -->		Gas		0.00	0.00	0.00
8270-02-3131 -->		Agua		0.00	0.00	0.00
8270-02-3132 -->		Derechos de Aguas Nacionales		0.00	0.00	0.00
8270-02-3141 -->		Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00
8270-02-3151 -->		Telefonía celular		0.00	0.00	0.00
8270-02-3161 -->		Servicios de telecomunicaciones y satéli		0.00	0.00	0.00
8270-02-3171 -->		Servicios de acceso de Internet, redes y		0.00	0.00	0.00
8270-02-3181 -->		Servicios postales y telegráficos		0.00	0.00	0.00
8270-02-3191 -->		Servicios integrales y otros servicios		0.00	0.00	0.00
8270-02-3211 -->		Arrendamiento de terrenos		0.00	0.00	0.00
8270-02-3221 -->		Arrendamiento de edificios		0.00	0.00	0.00
8270-02-3231 -->		Arrendamiento de mobiliario y equipo de		0.00	0.00	0.00
8270-02-3241 -->		Arrendamiento de equipo e instrumental m		0.00	0.00	0.00
8270-02-3251 -->		Arrendamiento de equipo de transporte		0.00	0.00	0.00
8270-02-3261 -->		Arrendamiento de maquinaria, otros equip	18,917.00	0.00	0.00	18,917.00
8270-02-3261-1 -->		Arrendamiento de maquinaria, otros equip	18,917.00	0.00	0.00	18,917.00
8270-02-3271 -->		Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8270-02-3281 -->		Arrendamiento financiero		0.00	0.00	0.00
8270-02-3291 -->		Otros arrendamientos		0.00	0.00	0.00
8270-02-3311 -->		Servicios legales, de contabilidad, audi	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8270-02-3311-1 -->		Servicios legales, de contabilidad, audi	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8270-02-3321 -->		Servicios de diseño, arquitectura, ingen		0.00	0.00	0.00
8270-02-3331 -->		Servicios de consultoría administrativa,		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
8270-02-3341 -->		Servicios de capacitación		0.00	0.00	0.00
8270-02-3351 -->		Servicios de investigación científica y		0.00	0.00	0.00
8270-02-3361 -->		Servicios de apoyo administrativo, fotoc		0.00	0.00	0.00
8270-02-3371 -->		Servicios de protección y seguridad		0.00	0.00	0.00
8270-02-3381 -->		Servicios de vigilancia		0.00	0.00	0.00
8270-02-3391 -->		Servicios profesionales, científicos y t		0.00	0.00	0.00
8270-02-3411 -->		Servicios financieros y bancarios		0.00	0.00	0.00
8270-02-3412 -->		Gastos financieros	3,328.00	1,555.00	0.00	4,883.00
8270-02-3412-1 -->		Gastos financieros (G.Corriente)	3,328.00	1,555.00	0.00	4,883.00
01/12/2023	S/N	D00068 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEME		85.00		3,413.00
01/12/2023	S/N	D00069 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEME		420.00		3,833.00
15/12/2023	S/N	D00070 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEME		1,050.00		4,883.00
8270-02-3421 -->		Servicios de cobranza, investigación cre		0.00	0.00	0.00
8270-02-3431 -->		Servicios de recaudación, traslado y cus		0.00	0.00	0.00
8270-02-3441 -->		Seguros de responsabilidad patrimonial y		0.00	0.00	0.00
8270-02-3451 -->		Seguro de bienes patrimoniales		0.00	0.00	0.00
8270-02-3461 -->		Almacenaje, envase y embalaje		0.00	0.00	0.00
8270-02-3471 -->		Fletes y maniobras	9,788.42	0.00	0.00	9,788.42
8270-02-3471-1 -->		Fletes y maniobras(G.Corriente)	9,788.42	0.00	0.00	9,788.42
8270-02-3481 -->		Comisiones por ventas		0.00	0.00	0.00
8270-02-3491 -->		Servicios financieros, bancarios y comer		0.00	0.00	0.00
8270-02-3511 -->		Conservación y mantenimiento menor de in		0.00	0.00	0.00
8270-02-3521 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8270-02-3531 -->		Instalación, reparación y mantenimiento	831.04	0.00	0.00	831.04
8270-02-3531-1 -->		Instalación, reparación y mantenimiento	831.04	0.00	0.00	831.04
8270-02-3541 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8270-02-3551 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8270-02-3561 -->		Reparación y mantenimiento de equipo de		0.00	0.00	0.00
8270-02-3571 -->		Instalación, reparación y mantenimiento		0.00	0.00	0.00
8270-02-3581 -->		Servicios de limpieza y manejo de desech		0.00	0.00	0.00
8270-02-3591 -->		Servicios de jardinería y fumigación		0.00	0.00	0.00
8270-02-3611 -->		Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8270-02-3621 -->		Difusión por radio, televisión y otros m		0.00	0.00	0.00
8270-02-3631 -->		Servicios de creatividad, preproducción		0.00	0.00	0.00
8270-02-3641 -->		Servicios de revelado de fotografías		0.00	0.00	0.00
8270-02-3651 -->		Servicios de la industria fílmica, del s		0.00	0.00	0.00
8270-02-3661 -->		Servicio de creación y difusión de conte		0.00	0.00	0.00
8270-02-3691 -->		Otros servicios de información		0.00	0.00	0.00
8270-02-3711 -->		Pasajes aéreos		0.00	0.00	0.00
8270-02-3721 -->		Pasajes terrestres		0.00	0.00	0.00
8270-02-3731 -->		Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	0.00	0.00
8270-02-3741 -->		Autotransporte		0.00	0.00	0.00

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL				
8270-02-3751 -->			Viáticos en el país			0.00	0.00	0.00
8270-02-3761 -->			Viáticos en el extranjero			0.00	0.00	0.00
8270-02-3771 -->			Gastos de instalación y traslado de mena			0.00	0.00	0.00
8270-02-3781 -->			Servicios integrales de traslado y viáti			0.00	0.00	0.00
8270-02-3791 -->			Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	0.00	0.00
8270-02-3811 -->			Gastos de ceremonial			0.00	0.00	0.00
8270-02-3821 -->			Gastos de orden social y cultural			0.00	0.00	0.00
8270-02-3831 -->			Congresos y convenciones			0.00	0.00	0.00
8270-02-3841 -->			Exposiciones			0.00	0.00	0.00
8270-02-3851 -->			Gastos de representación			0.00	0.00	0.00
8270-02-3911 -->			Servicios funerarios y de cementerios			0.00	0.00	0.00
8270-02-3921 -->			Impuestos y derechos	16,623.00		1,716.00	0.00	18,339.00
8270-02-3921-1 -->			Impuestos y derechos(G.Corriente)	16,623.00		1,716.00	0.00	18,339.00
15/12/2023	8188822	C00078 /	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TAM			1,716.00		18,339.00
8270-02-3931 -->			Impuestos y derechos de importación			0.00	0.00	0.00
8270-02-3941 -->			Sentencias y resoluciones por autoridad			0.00	0.00	0.00
8270-02-3951 -->			Penas, multas, accesorios y actualizacio			0.00	0.00	0.00
8270-02-3961 -->			Otros gastos por responsabilidades			0.00	0.00	0.00
8270-02-3963 -->			Placas y Tenencia			0.00	0.00	0.00
8270-02-3981 -->			Impuesto sobre nóminas y otros que se de			0.00	0.00	0.00
8270-02-3991 -->			Otros servicios generales			0.00	0.00	0.00
8270-02-4111 -->			Asignaciones presupuestarias al Poder Ej			0.00	0.00	0.00
8270-02-4121 -->			Asignaciones presupuestarias al Poder Le			0.00	0.00	0.00
8270-02-4131 -->			Asignaciones presupuestarias al Poder Ju			0.00	0.00	0.00
8270-02-4141 -->			Asignaciones presupuestarias a Órganos A			0.00	0.00	0.00
8270-02-4151 -->			Transferencias internas otorgadas a enti			0.00	0.00	0.00
8270-02-4161 -->			Transferencias internas otorgadas a enti			0.00	0.00	0.00
8270-02-4171 -->			Transferencias internas otorgadas a fide			0.00	0.00	0.00
8270-02-4181 -->			Transferencias internas otorgadas a inst			0.00	0.00	0.00
8270-02-4191 -->			Transferencias internas otorgadas a fide			0.00	0.00	0.00
8270-02-4211 -->			Transferencias otorgadas a organismos en			0.00	0.00	0.00
8270-02-4221 -->			Transferencias otorgadas para entidades			0.00	0.00	0.00
8270-02-4231 -->			Transferencias otorgadas para institucio			0.00	0.00	0.00
8270-02-4241 -->			Transferencias otorgadas a entidades fed			0.00	0.00	0.00
8270-02-4251 -->			Transferencias a fideicomisos de entidad			0.00	0.00	0.00
8270-02-4311 -->			Subsidios a la producción			0.00	0.00	0.00
8270-02-4321 -->			Subsidios a la distribución			0.00	0.00	0.00
8270-02-4331 -->			Subsidios a la inversión			0.00	0.00	0.00
8270-02-4341 -->			Subsidios a la prestación de servicios p			0.00	0.00	0.00
8270-02-4351 -->			Subsidios para cubrir diferenciales de t			0.00	0.00	0.00
8270-02-4361 -->			Subsidios a la vivienda			0.00	0.00	0.00

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8270-02-4371 -->		Subvenciones al consumo		0.00	0.00	0.00
8270-02-4381 -->		Subsidios a entidades federativas y muni		0.00	0.00	0.00
8270-02-4391 -->		Otros Subsidios		0.00	0.00	0.00
8270-02-4411 -->		Ayudas sociales a personas		0.00	0.00	0.00
8270-02-4421 -->		Becas y otras ayudas para programas de c		0.00	0.00	0.00
8270-02-4431 -->		Ayudas sociales a instituciones de enseñ		0.00	0.00	0.00
8270-02-4441 -->		Ayudas sociales a actividades científica		0.00	0.00	0.00
8270-02-4451 -->		Ayudas sociales a instituciones sin fine		0.00	0.00	0.00
8270-02-4461 -->		Ayudas sociales a cooperativas		0.00	0.00	0.00
8270-02-4471 -->		Ayudas sociales a entidades de interés p		0.00	0.00	0.00
8270-02-4481 -->		Ayudas por desastres naturales y otros s		0.00	0.00	0.00
8270-02-4511 -->		Pensiones		0.00	0.00	0.00
8270-02-4521 -->		Jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8270-02-4591 -->		Otras pensiones y jubilaciones		0.00	0.00	0.00
8270-02-4611 -->		Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8270-02-4621 -->		Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8270-02-4631 -->		Transferencias a fideicomisos del Poder		0.00	0.00	0.00
8270-02-4641 -->		Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8270-02-4651 -->		Transferencias a fideicomisos públicos d		0.00	0.00	0.00
8270-02-4661 -->		Transferencias a fideicomisos de institu		0.00	0.00	0.00
8270-02-4711 -->		Transferencias por obligación de ley		0.00	0.00	0.00
8270-02-4811 -->		Donativos a instituciones sin fines de l		0.00	0.00	0.00
8270-02-4821 -->		Donativos a entidades federativas		0.00	0.00	0.00
8270-02-4831 -->		Donativos a fideicomisos privados		0.00	0.00	0.00
8270-02-4841 -->		Donativos a fideicomisos estatales		0.00	0.00	0.00
8270-02-4851 -->		Donativos internacionales		0.00	0.00	0.00
8270-02-4911 -->		Transferencias para gobiernos extranjero		0.00	0.00	0.00
8270-02-4921 -->		Transferencias para organismos internaci		0.00	0.00	0.00
8270-02-4931 -->		Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
8270-02-5111 -->		Muebles de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8270-02-5121 -->		Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8270-02-5131 -->		Bienes artísticos, culturales y científ		0.00	0.00	0.00
8270-02-5141 -->		Objetos de valor		0.00	0.00	0.00
8270-02-5151 -->		Equipo de cómputo y de tecnología de la		0.00	0.00	0.00
8270-02-5191 -->		Otros mobiliarios y equipos de administr		0.00	0.00	0.00
8270-02-5211 -->		Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	0.00
8270-02-5221 -->		Aparatos deportivos		0.00	0.00	0.00
8270-02-5231 -->		Cámaras fotográficas y de video		0.00	0.00	0.00
8270-02-5291 -->		Otro mobiliario y equipo educacional y r		0.00	0.00	0.00
8270-02-5311 -->		Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00
8270-02-5321 -->		Instrumental médico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8270-02-5411 -->		Vehículos y equipo terrestre		0.00	0.00	0.00
8270-02-5421 -->		Carrocerías y remolques		0.00	0.00	0.00
8270-02-5431 -->		Equipo aeroespacial		0.00	0.00	0.00
8270-02-5441 -->		Equipo ferroviario		0.00	0.00	0.00
8270-02-5451 -->		Embarcaciones		0.00	0.00	0.00
8270-02-5491 -->		Otros equipos de transporte		0.00	0.00	0.00
8270-02-5511 -->		Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00
8270-02-5611 -->		Maquinaria y equipo agropecuario		0.00	0.00	0.00
8270-02-5621 -->		Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	0.00
8270-02-5631 -->		Maquinaria y equipo de construcción		0.00	0.00	0.00
8270-02-5641 -->		Sistemas de aire acondicionado, calefact		0.00	0.00	0.00
8270-02-5651 -->		Equipo de comunicación y telecomunicació		0.00	0.00	0.00
8270-02-5661 -->		Equipos de generación eléctrica, aparato		0.00	0.00	0.00
8270-02-5671 -->		Herramientas y máquinas-herramienta		0.00	0.00	0.00
8270-02-5691 -->		Otros equipos		0.00	0.00	0.00
8270-02-5711 -->		Bovinos		0.00	0.00	0.00
8270-02-5721 -->		Porcinos		0.00	0.00	0.00
8270-02-5731 -->		Aves		0.00	0.00	0.00
8270-02-5741 -->		Ovinos y caprinos		0.00	0.00	0.00
8270-02-5751 -->		Peces y acuicultura		0.00	0.00	0.00
8270-02-5761 -->		Equinos		0.00	0.00	0.00
8270-02-5771 -->		Especies menores y de zoológico		0.00	0.00	0.00
8270-02-5781 -->		Árboles y plantas		0.00	0.00	0.00
8270-02-5791 -->		Otros activos biológicos		0.00	0.00	0.00
8270-02-5811 -->		Terrenos		0.00	0.00	0.00
8270-02-5821 -->		Viviendas		0.00	0.00	0.00
8270-02-5831 -->		Edificios no residenciales		0.00	0.00	0.00
8270-02-5891 -->		Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	0.00
8270-02-5911 -->		Software		0.00	0.00	0.00
8270-02-5921 -->		Patentes		0.00	0.00	0.00
8270-02-5931 -->		Marcas		0.00	0.00	0.00
8270-02-5941 -->		Derechos		0.00	0.00	0.00
8270-02-5951 -->		Concesiones		0.00	0.00	0.00
8270-02-5961 -->		Franquicias		0.00	0.00	0.00
8270-02-5971 -->		Licencias informáticas e intelectuales		0.00	0.00	0.00
8270-02-5981 -->		Licencias industriales, comerciales y ot		0.00	0.00	0.00
8270-02-5991 -->		Otros activos intangibles		0.00	0.00	0.00
8270-02-6111 -->		Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8270-02-6121 -->		Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8270-02-6131 -->		Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8270-02-6141 -->		División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8270-02-6151 -->	Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8270-02-6161 -->	Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8270-02-6171 -->	Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8270-02-6191 -->	Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8270-02-6211 -->	Edificación habitacional		0.00	0.00	0.00
8270-02-6221 -->	Edificación no habitacional		0.00	0.00	0.00
8270-02-6231 -->	Construcción de obras para el abastecimi		0.00	0.00	0.00
8270-02-6241 -->	División de terrenos y construcción de o		0.00	0.00	0.00
8270-02-6251 -->	Construcción de vías de comunicación		0.00	0.00	0.00
8270-02-6261 -->	Otras construcciones de ingeniería civil		0.00	0.00	0.00
8270-02-6271 -->	Instalaciones y equipamiento en construc		0.00	0.00	0.00
8270-02-6291 -->	Trabajos de acabados en edificaciones y		0.00	0.00	0.00
8270-02-6311 -->	Estudios, formulación y evaluación de pr		0.00	0.00	0.00
8270-02-6321 -->	Ejecución de proyectos productivos no in		0.00	0.00	0.00
8270-02-7111 -->	Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8270-02-7121 -->	Créditos otorgados por entidades federat		0.00	0.00	0.00
8270-02-7211 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7221 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7231 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7241 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7251 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7261 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7271 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7281 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7291 -->	Acciones y participaciones de capital en		0.00	0.00	0.00
8270-02-7311 -->	Bonos		0.00	0.00	0.00
8270-02-7321 -->	Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8270-02-7331 -->	Valores representativos de deuda adquiri		0.00	0.00	0.00
8270-02-7341 -->	Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8270-02-7351 -->	Obligaciones negociables adquiridas con		0.00	0.00	0.00
8270-02-7391 -->	Otros valores		0.00	0.00	0.00
8270-02-7411 -->	Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8270-02-7421 -->	Concesión de préstamos a entidades parae		0.00	0.00	0.00
8270-02-7431 -->	Concesión de préstamos a instituciones p		0.00	0.00	0.00
8270-02-7441 -->	Concesión de préstamos a entidades feder		0.00	0.00	0.00
8270-02-7451 -->	Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8270-02-7461 -->	Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8270-02-7471 -->	Concesión de préstamos al sector público		0.00	0.00	0.00
8270-02-7481 -->	Concesión de préstamos al sector privado		0.00	0.00	0.00
8270-02-7491 -->	Concesión de préstamos al sector externo		0.00	0.00	0.00
8270-02-7511 -->	Inversiones en fideicomisos del Poder Ej		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
8270-02-7521 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Le		0.00	0.00	0.00
8270-02-7531 -->		Inversiones en fideicomisos del Poder Ju		0.00	0.00	0.00
8270-02-7541 -->		Inversiones en fideicomisos públicos no		0.00	0.00	0.00
8270-02-7551 -->		Inversiones en fideicomisos públicos emp		0.00	0.00	0.00
8270-02-7561 -->		Inversiones en fideicomisos públicos fin		0.00	0.00	0.00
8270-02-7571 -->		Inversiones en fideicomisos de entidades		0.00	0.00	0.00
8270-02-7581 -->		Inversiones en fideicomisos de municipio		0.00	0.00	0.00
8270-02-7591 -->		Fideicomisos de empresas privadas y part		0.00	0.00	0.00
8270-02-7611 -->		Depósitos a largo plazo en moneda nacion		0.00	0.00	0.00
8270-02-7621 -->		Depósitos a largo plazo en moneda extran		0.00	0.00	0.00
8270-02-8111 -->		Fondo general de participaciones		0.00	0.00	0.00
8270-02-8121 -->		Fondo de fomento municipal		0.00	0.00	0.00
8270-02-8131 -->		Participaciones de las entidades federat		0.00	0.00	0.00
8270-02-8141 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8270-02-8151 -->		Otros conceptos participables de la Fede		0.00	0.00	0.00
8270-02-8161 -->		Convenios de colaboración administrativa		0.00	0.00	0.00
8270-02-8311 -->		Aportaciones de la Federación a las enti		0.00	0.00	0.00
8270-02-8321 -->		Aportaciones de la Federación a municipi		0.00	0.00	0.00
8270-02-8331 -->		Aportaciones de las entidades federativa		0.00	0.00	0.00
8270-02-8341 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8270-02-8351 -->		Aportaciones previstas en leyes y decret		0.00	0.00	0.00
8270-02-8511 -->		Convenios de reasignación		0.00	0.00	0.00
8270-02-8521 -->		Convenios de descentralización		0.00	0.00	0.00
8270-02-8531 -->		Otros Convenios		0.00	0.00	0.00
8270-02-9111 -->		Amortización de la deuda interna con ins		0.00	0.00	0.00
8270-02-9121 -->		Amortización de la deuda interna por emi		0.00	0.00	0.00
8270-02-9131 -->		Amortización de arrendamientos financier		0.00	0.00	0.00
8270-02-9211 -->		Intereses de la deuda interna con instit		0.00	0.00	0.00
8270-02-9221 -->		Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8270-02-9231 -->		Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8270-02-9241 -->		Intereses de la deuda externa con instit		0.00	0.00	0.00
8270-02-9251 -->		Intereses de la deuda con organismos fin		0.00	0.00	0.00
8270-02-9261 -->		Intereses de la deuda bilateral		0.00	0.00	0.00
8270-02-9271 -->		Intereses derivados de la colocación de		0.00	0.00	0.00
8270-02-9281 -->		Intereses por arrendamientos financieros		0.00	0.00	0.00
8270-02-9311 -->		Comisiones de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8270-02-9321 -->		Comisiones de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8270-02-9411 -->		Gastos de la deuda pública interna		0.00	0.00	0.00
8270-02-9421 -->		Gastos de la deuda pública externa		0.00	0.00	0.00
8270-02-9511 -->		Costos por coberturas		0.00	0.00	0.00
8270-02-9611 -->		Apoyos a intermediarios financieros		0.00	0.00	0.00

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2023 AL 31-dic-2023

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
8270-02-9621 -->		Apoyos a ahorradores y deudores del Sist		0.00	0.00	0.00
8270-02-9911 -->		ADEFAS		0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION



2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2023

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111-01		FONDO DE CAJA	-39,154.68	0.00	0.00	0.00	-39,154.68	0.00
D 1111-02		FONDO DE CAJA 2021-2024	1.28	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00
D 1112-01		BANCOMER	10,112.55	0.00	146,485.80	128,136.30	28,462.05	0.00
D 1112-02		BANORTE	-3,744.99	0.00	0.00	0.00	-3,744.99	0.00
D 1122-71		Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	145,765.19	145,765.19	0.00	0.00
D 1123-001		ELBA TINAJERO ARTEAGA 2022	0.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00
D 1124-51		Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
D 1129-01		SUBSIDIO	11,371.59	0.00	0.00	0.00	11,371.59	0.00
D 1129-02		IVA ACREDITABLE	100,588.74	0.00	0.00	0.00	100,588.74	0.00
D 1129-03		IVA EJERCICIOS ANTERIORES	336,743.71	0.00	0.00	0.00	336,743.71	0.00
D 1129-04		SUBSIDIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	59,283.32	0.00	0.00	0.00	59,283.32	0.00
D 1129-05		IVA ACREDITABLE 2022	30,901.29	0.00	0.00	0.00	30,901.29	0.00
D 1129-06		SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	1,004.41	0.00	0.00	0.00	1,004.41	0.00
D 1129-07		IVA ACREDITABLE 2023	28,901.36	0.00	1,824.09	0.00	30,725.45	0.00
D 1129-08		SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	1,057.36	0.00	528.46	529.00	1,056.82	0.00
D 1231-5811		Terrenos	189,950.00	0.00	0.00	0.00	189,950.00	0.00
D 1233-5831		Edificios no residenciales	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00
D 1235-9-6191		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
D 1241-3-0001		IMPRESORA EPSON FX-2190	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
D 1241-3-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	2,336.20	0.00	0.00	0.00	2,336.20	0.00
D 1244-1-5411		Vehículos y equipo terrestre	33,639.00	0.00	0.00	0.00	33,639.00	0.00
D 1246-7-5671		Herramientas y máquinas-herramienta	185,839.57	0.00	0.00	0.00	185,839.57	0.00
A 1263-1-0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ DE COMP	0.00	17,576.21	0.00	0.00	0.00	17,576.21
A 1263-4-0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE T	0.00	43,868.25	0.00	0.00	0.00	43,868.25
A 1263-6-0001		DEPRECIACION ACUM. DE MAQ. Y HERRAMIE	0.00	130,087.70	0.00	0.00	0.00	130,087.70
A 2111-1-1131		Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	27,494.14	27,494.14	0.00	0.00
A 2111-1-S/N		NOMBRE	0.00	0.00	27,494.14	27,494.14	0.00	0.00
A 2111-3-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A 2111-3-1341		Compensaciones	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A 2111-3-S/N		NOMBRE	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
A 2111-5-IMS421223145		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	13,495.00	0.00	0.00	0.00	13,495.00
A 2112-1-3412		Gastos financieros	0.00	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00
A 2112-1-3921		Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
A 2112-1-S/N		NOMBRE	0.00	0.00	28,034.21	28,034.21	0.00	0.00
A 2117-01		IVA POR PAGAR	0.00	18,681.86	0.00	0.00	0.00	18,681.86
A 2117-02		ISR POR SALARIOS	0.00	14,914.88	0.00	0.00	0.00	14,914.88
A 2117-03		RETENCION IMSS	0.00	6,745.82	0.00	0.00	0.00	6,745.82
A 2117-04		ISR POR HONORARIOS	0.00	6,603.80	0.00	0.00	0.00	6,603.80
A 2117-05		IVA POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	23,457.46	0.00	0.00	0.00	23,457.46
A 2117-06		I.S.P.T	0.00	312.97	0.00	0.00	0.00	312.97
A 2117-07		ISR POR HONORARIOS EJERCICIOS ANTERIORI	0.00	8,358.01	0.00	0.00	0.00	8,358.01
A 2117-08		RETENCION IMSS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,104.96	0.00	0.00	0.00	11,104.96
A 2117-09		ISR POR SALARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,458.01	0.00	0.00	0.00	15,458.01
A 2117-10		IVA POR PAGAR 2022	0.00	5,903.68	0.00	0.00	0.00	5,903.68
A 2117-11		ISR POR SALARIOS 2022	0.00	1,341.66	0.00	0.00	0.00	1,341.66
A 2117-12		ISR POR HONORARIOS 2022	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00
A 2117-13		IVA POR PAGAR 2023	0.00	7,700.93	0.00	0.00	0.00	7,700.93
A 2117-14		ISR POR SALARIOS 2023	0.00	5,433.56	0.00	0.00	0.00	5,433.56
A 2117-15		ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	1,000.00	2,717.00	2,716.74	0.00	0.00
A 2119-001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00
A 3220-0001		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	964,014.69	0.00	0.00	0.00	964,014.69
A 3220-2015		Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	35,778.53	0.00	0.00	0.00	35,778.53
A 3220-2016		Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	79,790.76	0.00	0.00	0.00	79,790.76

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2023

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	0.00	58,547.35	0.00	0.00	0.00	58,547.35
A	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	0.00	73,593.20	0.00	0.00	0.00	73,593.20
A	3220-2019	Resultado del Ejercicio Anterior 2019	0.00	54,947.74	0.00	0.00	0.00	54,947.74
A	3220-2020	Resultado del Ejercicio Anterior 2020	0.00	51,260.03	0.00	0.00	0.00	51,260.03
A	3220-2021	Resultado del Ejercicio Anterior 2021	0.00	-7,990.00	0.00	0.00	0.00	-7,990.00
A	3220-2022	Resultado del Ejercicio Anterior 2022	0.00	-92,128.18	0.00	0.00	0.00	-92,128.18
A	4159-01	INTERESES BANCARIOS	0.00	1.58	0.00	0.01	0.00	1.59
A	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	451,144.67	0.00	31,918.08	0.00	483,062.75
A	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	24,989.86	0.00	1,436.27	0.00	26,426.13
A	4173-01-004	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	62,536.32	0.00	62,536.32
A	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA	0.00	525,449.26	0.00	37,115.79	0.00	562,565.05
A	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL	0.00	13,067.65	0.00	2,034.59	0.00	15,102.24
A	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO	0.00	138,472.52	0.00	9,400.64	0.00	147,873.16
A	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL	0.00	8,584.62	0.00	444.89	0.00	9,029.51
A	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA	0.00	19,120.11	0.00	380.00	0.00	19,500.11
A	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA	0.00	13,636.00	0.00	0.00	0.00	13,636.00
A	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS	0.00	7,818.58	0.00	444.33	0.00	8,262.91
A	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL	0.00	332.75	0.00	54.28	0.00	387.03
A	4173-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA	0.00	-19,217.63	0.00	0.00	0.00	-19,217.63
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	553,531.20	0.00	54,988.28	0.00	608,519.48	0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de Aguinaldo	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
D	5113-1322	Compensaciones	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
D	5113-1341	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	29,700.00	0.00	4,000.00	0.00	33,700.00	0.00
D	5121-2111	Material de Impresión	31,268.91	0.00	4,500.00	0.00	35,768.91	0.00
D	5121-2122	Otros materiales y artículos de construcción y rep	867.24	0.00	0.00	0.00	867.24	0.00
D	5124-2491	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,772.88	0.00	1,134.91	0.00	21,907.79	0.00
D	5126-2611	Llantas	62,020.00	0.00	4,326.30	0.00	66,346.30	0.00
D	5129-2963	Energía eléctrica	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D	5131-3111	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	346,383.05	0.00	17,023.00	0.00	363,406.05	0.00
D	5132-3261	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	18,917.00	0.00	0.00	0.00	18,917.00	0.00
D	5133-3311	Gastos financieros	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
D	5134-3412	Fletes y maniobras	3,328.00	0.00	1,555.00	0.00	4,883.00	0.00
D	5134-3471	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	9,788.42	0.00	0.00	0.00	9,788.42	0.00
D	5135-3531	Impuestos y derechos	831.04	0.00	0.00	0.00	831.04	0.00
D	5139-3921	INTERESES BANCARIOS	16,623.00	0.00	1,716.00	0.00	18,339.00	0.00
D	8110-51-9-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
D	8110-71-01-001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D	8110-71-01-002	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8110-71-01-004	REZAGO AGUA DOMESTICA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
D	8110-71-01-005	REZAGO AGUA COMERCIAL	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
D	8110-71-01-006	DRENAJE DOMESTICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8110-71-02-001	DRENAJE COMERCIAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8110-71-02-002	CONEXION DOMESTICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8110-71-03-001	RECONEXION DOMESTICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8110-71-04-001	CAMBIO DE NOMBRE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8110-71-05-001	DESASOLVE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-71-05-002	MEDIDOR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-71-05-003	MATERIAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8110-71-05-004	MANO DE OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
D	8110-71-05-005	RECARGOS DOMESTICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8110-71-06-001	RECARGOS COMERCIAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8110-71-06-002	PRODER 2022	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8110-83-01-001		159,500.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2023

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120-51-9-01		INTERESES BANCARIOS	0.00	498.42	0.01	0.00	0.00	498.41
A 8120-71-01-001		SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	48,855.33	31,918.08	0.00	0.00	16,937.25
A 8120-71-01-002		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	75,010.14	1,436.27	0.00	0.00	73,573.87
A 8120-71-01-004		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	80,000.00	62,536.32	0.00	0.00	17,463.68
A 8120-71-01-005		REZAGO AGUA DOMESTICA	0.00	0.00	37,115.79	0.00	0.00	0.00
A 8120-71-01-006		REZAGO AGUA COMERCIAL	0.00	36,932.35	2,034.59	0.00	0.00	34,897.76
A 8120-71-02-001		DRENAJE DOMESTICO	0.00	61,527.48	9,400.64	0.00	0.00	52,126.84
A 8120-71-02-002		DRENAJE COMERCIAL	0.00	41,415.38	444.89	0.00	0.00	40,970.49
A 8120-71-03-001		CONEXION DOMESTICA	0.00	30,879.89	380.00	0.00	0.00	30,499.89
A 8120-71-04-001		RECONEXION DOMESTICA	0.00	6,364.00	0.00	0.00	0.00	6,364.00
A 8120-71-05-001		CAMBIO DE NOMBRE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8120-71-05-002		DESASOLVE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A 8120-71-05-003		MEDIDOR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8120-71-05-004		MATERIAL	0.00	150,000.00	112,565.05	0.00	0.00	37,434.95
A 8120-71-05-005		MANO DE OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8120-71-06-001		RECARGOS DOMESTICOS	0.00	42,181.42	444.33	0.00	0.00	41,737.09
A 8120-71-06-002		RECARGOS COMERCIAL	0.00	29,667.25	54.28	0.00	0.00	29,612.97
A 8120-71-07-001		BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA	0.00	19,217.63	0.00	0.00	0.00	19,217.63
A 8120-83-01-001		PRODER 2022	0.00	159,500.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00
D 8130-71-01-005		REZAGO AGUA DOMESTICA	75,449.26	0.00	37,115.79	0.00	112,565.05	0.00
D 8130-71-05-004		MATERIAL	0.00	0.00	0.00	112,565.05	-112,565.05	0.00
A 8140-51-9-01		INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
A 8140-71-01-001		SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	31,918.08	0.00	0.00	0.00
A 8140-71-01-002		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	1,436.27	0.00	0.00	0.00
A 8140-71-01-004		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	0.00	62,536.32	0.00	0.00	0.00
A 8140-71-01-005		REZAGO AGUA DOMESTICA	0.00	0.00	37,115.79	0.00	0.00	0.00
A 8140-71-01-006		REZAGO AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	2,034.59	0.00	0.00	0.00
A 8140-71-02-001		DRENAJE DOMESTICO	0.00	0.00	9,400.64	0.00	0.00	0.00
A 8140-71-02-002		DRENAJE COMERCIAL	0.00	0.00	444.89	0.00	0.00	0.00
A 8140-71-03-001		CONEXION DOMESTICA	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
A 8140-71-06-001		RECARGOS DOMESTICOS	0.00	0.00	444.33	0.00	0.00	0.00
A 8140-71-06-002		RECARGOS COMERCIAL	0.00	0.00	54.28	0.00	0.00	0.00
A 8150-51-9-01		INTERESES BANCARIOS	0.00	1.58	0.00	0.01	0.00	1.59
A 8150-71-01-001		SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	451,144.67	0.00	31,918.08	0.00	483,062.75
A 8150-71-01-002		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	24,989.86	0.00	1,436.27	0.00	26,426.13
A 8150-71-01-004		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	62,536.32	0.00	62,536.32
A 8150-71-01-005		REZAGO AGUA DOMESTICA	0.00	525,449.26	0.00	37,115.79	0.00	562,565.05
A 8150-71-01-006		REZAGO AGUA COMERCIAL	0.00	13,067.65	0.00	2,034.59	0.00	15,102.24
A 8150-71-02-001		DRENAJE DOMESTICO	0.00	138,472.52	0.00	9,400.64	0.00	147,873.16
A 8150-71-02-002		DRENAJE COMERCIAL	0.00	8,584.62	0.00	444.89	0.00	9,029.51
A 8150-71-03-001		CONEXION DOMESTICA	0.00	19,120.11	0.00	380.00	0.00	19,500.11
A 8150-71-04-001		RECONEXION DOMESTICA	0.00	13,636.00	0.00	0.00	0.00	13,636.00
A 8150-71-06-001		RECARGOS DOMESTICOS	0.00	7,818.58	0.00	444.33	0.00	8,262.91
A 8150-71-06-002		RECARGOS COMERCIAL	0.00	332.75	0.00	54.28	0.00	387.03
A 8150-71-07-001		BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA	0.00	-19,217.63	0.00	0.00	0.00	-19,217.63
A 8210-02-1131-1		Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
A 8210-02-1321-1		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A 8210-02-1322-1		Compensaciones(G.Corriente)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A 8210-02-1341-1		Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A 8210-02-1521-1		Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A 8210-02-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A 8210-02-2122-1		Material de Impresión(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A 8210-02-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2023

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-2161-1	Artículos de Seguridad y Aseo(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-02-2211-1	Alimentacion Diversa(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
A	8210-02-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
A	8210-02-2613-1	Aceites y Aditivos(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-02-2963-1	Llantas(G.Corriente)	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
A	8210-02-3121-1	Gas(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3132-1	Derechos de Aguas Nacionales(G.Corriente)	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
A	8210-02-3412-1	Gastos financieros (G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3531-1	Reparación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	8210-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-02-3963-1	Placas y Tenencia(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
D	8220-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	46,468.80	0.00	8,519.48	54,988.28	0.00	0.00
D	8220-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
D	8220-02-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	35,000.00	0.00	1,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)	2,300.00	0.00	1,700.00	4,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
D	8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	48,731.09	0.00	-11,219.48	4,500.00	33,011.61	0.00
D	8220-02-2122-1	Material de Impresión(G.Corriente)	14,132.76	0.00	0.00	0.00	14,132.76	0.00
D	8220-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-2161-1	Artículos de Seguridad y Aseo(G.Corriente)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8220-02-2211-1	Alimentacion Diversa(G.Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8220-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	59,227.12	0.00	0.00	1,134.91	58,092.21	0.00
D	8220-02-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	87,980.00	0.00	0.00	4,326.30	83,653.70	0.00
D	8220-02-2613-1	Aceites y Aditivos(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-02-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8220-02-2963-1	Llantas(G.Corriente)	24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00
D	8220-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	53,616.95	0.00	0.00	17,023.00	36,593.95	0.00
D	8220-02-3121-1	Gas(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-02-3132-1	Derechos de Aguas Nacionales(G.Corriente)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2023

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-3151-I	Telefonía celular(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-02-3261-I	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	31,083.00	0.00	0.00	0.00	31,083.00	0.00
D	8220-02-3311-I	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-02-3412-I	Gastos financieros (G.Corriente)	1,672.00	0.00	0.00	1,555.00	117.00	0.00
D	8220-02-3451-I	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-02-3511-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	5,211.58	0.00	0.00	0.00	5,211.58	0.00
D	8220-02-3521-I	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-02-3531-I	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	2,168.96	0.00	0.00	0.00	2,168.96	0.00
D	8220-02-3551-I	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-02-3571-I	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-02-3751-I	Viáticos en el país(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-3921-I	Impuestos y derechos(G.Corriente)	33,377.00	0.00	0.00	0.00	31,661.00	0.00
D	8220-02-3963-I	Placas y Tenencia(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	1,716.00	5,000.00	0.00
D	8220-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
A	8230-02-1131-I	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,519.48
A	8230-02-1322-I	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	8,519.48	0.00	1,000.00
A	8230-02-1341-I	Compensaciones(G.Corriente)	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,700.00
A	8230-02-1341-I	Indemnizaciones(G.Corriente)	0.00	-7,000.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
A	8230-02-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00
A	8230-02-3511-I	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	11,219.48	0.00	0.00	-11,219.48
D	8240-02-1131-I	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	0.00	4,788.42	0.00	0.00	0.00	4,788.42
D	8240-02-1322-I	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	-4,788.42	0.00	0.00	0.00	-4,788.42
D	8240-02-1341-I	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	54,988.28	0.00	0.00	0.00
D	8240-02-1341-I	Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-2491-I	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
D	8240-02-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,134.91	1,134.91	0.00	0.00
D	8240-02-3111-I	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	4,326.30	4,326.30	0.00	0.00
D	8240-02-3412-I	Gastos financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	17,023.00	17,023.00	0.00	0.00
D	8240-02-3921-I	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
D	8250-02-1131-I	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
D	8250-02-1322-I	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	54,988.28	54,988.28	0.00	0.00
D	8250-02-1341-I	Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
D	8250-02-2491-I	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,134.91	1,134.91	0.00	0.00
D	8250-02-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,326.30	4,326.30	0.00	0.00
D	8250-02-3111-I	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	17,023.00	17,023.00	0.00	0.00
D	8250-02-3412-I	Gastos financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
D	8250-02-3921-I	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
D	8260-02-1131-I	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	54,988.28	54,988.28	0.00	0.00
D	8260-02-1322-I	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-1341-I	Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
D	8260-02-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
D	8260-02-2491-I	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,134.91	1,134.91	0.00	0.00
D	8260-02-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,326.30	4,326.30	0.00	0.00
D	8260-02-3111-I	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	17,023.00	17,023.00	0.00	0.00
D	8260-02-3412-I	Gastos financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
D	8260-02-3921-I	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
D	8270-02-1131-I	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	54,988.28	54,988.28	0.00	0.00
D	8270-02-1322-I	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
D	8270-02-1341-I	Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
D	8270-02-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
D	8270-02-2491-I	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	1,134.91	1,134.91	0.00	0.00
D	8270-02-2611-I	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	4,326.30	4,326.30	0.00	0.00
D	8270-02-3111-I	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	17,023.00	17,023.00	0.00	0.00
D	8270-02-3412-I	Gastos financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00
D	8270-02-3921-I	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
D	8270-02-1131-I	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	553,531.20	0.00	54,988.28	0.00	608,519.48	0.00
D	8270-02-1321-I	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00
D	8270-02-1322-I	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
D	8270-02-1341-I	Compensaciones(G.Corriente)	29,700.00	0.00	4,000.00	0.00	33,700.00	0.00
D	8270-02-2111-I	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	31,268.91	0.00	4,500.00	0.00	35,768.91	0.00

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2023

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-02-2122-1		Material de Impresión(G.Corrente)	867.24	0.00	0.00	0.00	867.24	0.00
D 8270-02-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y rep	20,772.88	0.00	1,134.91	0.00	21,907.79	0.00
D 8270-02-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corrente)	62,020.00	0.00	4,326.30	0.00	66,346.30	0.00
D 8270-02-2963-1		Llantas(G.Corrente)	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 8270-02-3111-1		Energía eléctrica(G.Corrente)	346,383.05	0.00	17,023.00	0.00	363,406.05	0.00
D 8270-02-3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	18,917.00	0.00	0.00	0.00	18,917.00	0.00
D 8270-02-3311-1		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
D 8270-02-3412-1		Gastos financieros (G.Corrente)	3,328.00	0.00	1,555.00	0.00	4,883.00	0.00
D 8270-02-3471-1		Fletes y maniobras(G.Corrente)	9,788.42	0.00	0.00	0.00	9,788.42	0.00
D 8270-02-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	831.04	0.00	0.00	0.00	831.04	0.00
D 8270-02-3921-1		Impuestos y derechos(G.Corrente)	16,623.00	0.00	1,716.00	0.00	18,339.00	0.00
Sumas =>			6,818,711.11	6,818,711.11	1,502,281.21	1,502,281.21	6,888,747.39	6,888,747.39

LIBRO DIARIO



No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA PRESUPUESTAL No (P00008) DEL 02/12/2023					
CONCEPTO R.I.E.(ACTA DE CONSEJO)					
0001	8120-71-05-004	MATERIAL	112,565.05		REDUCCIÓN Ley Ingresos
0002	8130-71-05-004	MATERIAL		112,565.05	REDUCCIÓN Ley Ingresos
SUMAS IGUALES=>			<u>112,565.05</u>	<u>112,565.05</u>	

POLIZA PRESUPUESTAL No (P00009) DEL 02/12/2023					
CONCEPTO ACTA DE CONSEJO No.					
0001	8230-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		8,519.48	Transferencia presupuestal
0002	8230-02-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)		1,000.00	Transferencia presupuestal
0003	8230-02-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)		1,700.00	Transferencia presupuestal
0004	8230-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	11,219.48		Transferencia presupuestal
0005	8220-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	8,519.48		Transferencia presupuestal
0006	8220-02-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	1,000.00		Transferencia presupuestal
0007	8220-02-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)	1,700.00		Transferencia presupuestal
0008	8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	-11,219.48		Transferencia presupuestal
SUMAS IGUALES=>			<u>11,219.48</u>	<u>11,219.48</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE CHEQUES No (C00075) DEL 01/12/2023 No. Cheque (8188819)					
CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA					
0001	8270-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	17,023.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-01	BANCOMER		17,023.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SUMAS IGUALES=>			17,023.00	17,023.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00076) DEL 06/12/2023 No. Cheque (8188820)					
CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RECIBO DE COBRO D AGUA					
0001	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	4,500.00		RAFAEL REVERTE ANTUNEZ
0002	1129-07	IVA ACREDITABLE 2023	720.00		RAFAEL REVERTE ANTUNEZ
0003	1112-01	BANCOMER		5,220.00	RAFAEL REVERTE ANTUNEZ
SUMAS IGUALES=>			5,220.00	5,220.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00077) DEL 15/12/2023 No. Cheque (8188821)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023					
0001	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	27,494.14		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0002	70-02-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)	2,000.00		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0003	29-08	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	264.23		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0004	1112-01	BANCOMER		28,400.00	ELBA TINAJERO ARTEAGA
0005	2117-14	ISR POR SALARIOS 2023		1,358.37	ELBA TINAJERO ARTEAGA
SUMAS IGUALES=>			29,758.37	29,758.37	
POLIZA DE CHEQUES No (C00078) DEL 15/12/2023 No. Cheque (8188822)					
CONCEPTO PAGO DE 3 PORCIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023					
0001	8270-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	1,716.00		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TAM.
0002	1112-01	BANCOMER		1,716.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TAM.
SUMAS IGUALES=>			1,716.00	1,716.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00079) DEL 20/12/2023 No. Cheque (8188823)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	0.01		CANCELADO
0002	1112-01	BANCOMER		0.01	CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.01	0.01	
POLIZA DE CHEQUES No (C00080) DEL 20/12/2023 No. Cheque (8188823)					
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00079 DEL 20/12/2023					
0001	0-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	-0.01		CANCELADO
0002	1112-01	BANCOMER		-0.01	CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			-0.01	-0.01	
POLIZA DE CHEQUES No (C00081) DEL 20/12/2023 No. Cheque (8188824)					
CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA					
0001	8270-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,134.91		JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA
0002	1129-07	IVA ACREDITABLE 2023	181.59		JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA
0003	1112-01	BANCOMER		1,316.50	JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA
SUMAS IGUALES=>			1,316.50	1,316.50	
POLIZA DE CHEQUES No (C00082) DEL 29/12/2023 No. Cheque (8188825)					
CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA					
0001	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	4,326.30		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0002	1129-07	IVA ACREDITABLE 2023	673.70		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0003	1112-01	BANCOMER		5,000.00	ELBA TINAJERO ARTEAGA
SUMAS IGUALES=>			5,000.00	5,000.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00083) DEL 29/12/2023 No. Cheque (8188826)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	27,494.14		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0002	8270-02-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)	2,000.00		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0003	1129-08	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	264.23		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0004	1112-01	BANCOMER		28,400.00	ELBA TINAJERO ARTEAGA
0005	2117-14	ISR POR SALARIOS 2023		1,358.37	ELBA TINAJERO ARTEAGA
SUMAS IGUALES=>			29,758.37	29,758.37	

POLIZA DE CHEQUES No (C00084) DEL 29/12/2023 No. Cheque (8188827)
CONCEPTO CANCELADO

0001	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	0.01		CANCELADO
0002	1112-01	BANCOMER		0.01	CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.01	0.01	

POLIZA DE CHEQUES No (C00085) DEL 29/12/2023 No. Cheque (8188827)
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00084 DEL 29/12/2023

0001	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	-0.01		CANCELADO
0002	1112-01	BANCOMER		-0.01	CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			-0.01	-0.01	

POLIZA DE CHEQUES No (C00086) DEL 29/12/2023 No. Cheque (8188828)
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE COMAPA

0001	8270-02-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	36,000.00		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0002	1112-01	BANCOMER		36,000.00	ELBA TINAJERO ARTEAGA
SUMAS IGUALES=>			36,000.00	36,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE DIARIO No (D00068) DEL 01/12/2023					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	8270-02-3412-1	Gastos financieros (G.Corriente)	85.00		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023
0002	1129-07	IVA ACREDITABLE 2023	13.60		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023
0003	1112-01	BANCOMER		85.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023
0004	1112-01	BANCOMER		13.60	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			98.60	98.60	
POLIZA DE DIARIO No (D00069) DEL 01/12/2023					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	8270-02-3412-1	Gastos financieros (G.Corriente)	420.00		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023
0002	1129-07	IVA ACREDITABLE 2023	67.20		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023
0003	1112-01	BANCOMER		420.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023
0004	1112-01	BANCOMER		67.20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			487.20	487.20	
POLIZA DE DIARIO No (D00070) DEL 15/12/2023					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	8270-02-3412-1	Gastos financieros (G.Corriente)	1,050.00		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023
0002	1129-07	IVA ACREDITABLE 2023	168.00		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023
0003	1112-01	BANCOMER		1,050.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023
0004	1112-01	BANCOMER		168.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			1,218.00	1,218.00	
POLIZA DE DIARIO No (D00071) DEL 04/12/2023					
CONCEPTO PAGO DE IMPUESTOS ISR VS SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2023					
0002	2117-14	ISR POR SALARIOS 2023	2,717.00		PAGO DE IMPUESTOS ISR VS SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2023
0002	1123-001	ELBA TINAJERO ARTEAGA 2022	40.00		PAGO DE IMPUESTOS ISR VS SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2023
0003	1129-08	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023		529.00	PAGO DE IMPUESTOS ISR VS SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2023
0004	1112-01	BANCOMER		2,228.00	PAGO DE IMPUESTOS ISR VS SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			2,757.00	2,757.00	
POLIZA DE DIARIO No (D00072) DEL 04/12/2023					
CONCEPTO PAGO DE IMPUESTOS POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023					
0001	2117-15	ISR POR HONORARIOS 2023	1,000.00		PAGO DE IMPUESTOS POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1123-001	ELBA TINAJERO ARTEAGA 2022	29.00		PAGO DE IMPUESTOS POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023
0003	1112-01	BANCOMER		1,029.00	PAGO DE IMPUESTOS POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			1,029.00	1,029.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE INGRESOS No (100189) DEL 07/12/2023					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-01	BANCOMER	12,032.37		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,470.50	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		56.51	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		8,527.37	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		822.48	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		22.61	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023
0007	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		117.53	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023
0008	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		15.37	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			12,032.37	12,032.37	
POLIZA DE INGRESOS No (100190) DEL 08/12/2023					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-01	BANCOMER	6,940.75		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,418.40	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		537.66	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,509.98	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023
0005	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL		1,068.70	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023
0006	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		780.16	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023
0007	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		192.46	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023
0008	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023
0009	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		32.10	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023
0010	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL		28.85	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023
0011	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		352.44	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			6,940.75	6,940.75	
POLIZA DE INGRESOS No (100191) DEL 11/12/2023					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-01	BANCOMER	8,815.05		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		3,215.17	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		113.02	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		4,195.89	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023
0005	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL		160.37	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023
0006	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		958.36	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023
0007	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		45.22	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023
0008	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		40.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023
0009	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		21.24	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023
0010	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL		4.28	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023
0011	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		61.50	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			8,815.05	8,815.05	

POLIZA DE INGRESOS No (I00192) DEL 12/12/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-01	BANCOMER	8,143.24		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,130.40	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2023
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		178.90	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		4,940.66	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2023
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		762.16	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2023
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		71.55	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2023
0007	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		11.85	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2023
0008	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		47.72	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			8,143.24	8,143.24	

POLIZA DE INGRESOS No (I00193) DEL 13/12/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-01	BANCOMER	2,721.76		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,394.60	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		825.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		395.84	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023
0005	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		100.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		6.32	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			2,721.76	2,721.76	

POLIZA DE INGRESOS No (I00194) DEL 14/12/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0004	1112-01	BANCOMER	3,319.08		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2023
0004	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,335.20	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2023
0004	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		56.51	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,356.79	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2023
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		480.08	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2023
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		22.61	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2023
0007	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2023
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		32.82	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2023
0009	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		15.07	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			3,319.08	3,319.08	

POLIZA DE INGRESOS No (I00195) DEL 18/12/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-01	BANCOMER	4,796.04		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,278.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2023
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		56.51	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		2,930.07	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2023
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		450.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2023
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		22.61	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2023
0007	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2023
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		23.78	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2023
0009	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		15.07	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2023

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			4,796.04	4,796.04	
POLIZA DE INGRESOS No (I00196) DEL 19/12/2023					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-01	BANCOMER	3,852.92		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DICIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,101.66	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DICIEMBRE 2023
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,044.65	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DICIEMBRE 2023
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		690.80	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DICIEMBRE 2023
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		15.81	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DICIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			3,852.92	3,852.92	
POLIZA DE INGRESOS No (I00197) DEL 20/12/2023					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-01	BANCOMER	4,084.54		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DICIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,874.50	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DICIEMBRE 2023
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,510.19	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DICIEMBRE 2023
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		659.80	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DICIEMBRE 2023
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		40.05	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DICIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			4,084.54	4,084.54	
POLIZA DE INGRESOS No (I00198) DEL 21/12/2023					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-01	BANCOMER	6,240.96		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,451.40	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2023
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		56.51	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		3,162.50	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2023
0005	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL		805.52	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2023
0006	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		454.56	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2023
0007	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		22.61	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2023
0008	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		40.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2023
0009	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		54.19	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2023

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0010	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL		21.15	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2023
0011	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		172.52	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			6,240.96	6,240.96	

POLIZA DE INGRESOS No (100199) DEL 22/12/2023 CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-01	BANCOMER	6,002.13		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,186.60	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2023
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		3,080.41	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2023
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		689.04	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2023
0005	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2023
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		26.08	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			6,002.13	6,002.13	

POLIZA DE INGRESOS No (100200) DEL 26/12/2023 CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-01	BANCOMER	7,535.06		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		5,272.05	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2023
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,440.80	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2023
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		791.52	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2023
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		30.69	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			7,535.06	7,535.06	

POLIZA DE INGRESOS No (100201) DEL 27/12/2023 CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-01	BANCOMER	4,172.65		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,242.80	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2023
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		56.51	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,078.98	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2023
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		735.12	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2023
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		22.61	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2023

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0007 4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		21.56	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2023
0008 2117-13	IVA POR PAGAR 2023		15.07	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>		4,172.65	4,172.65	

**POLIZA DE INGRESOS No (100202) DEL 28/12/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.**

0001 1112-01	BANCOMER	1,954.24		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2023
0002 4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,481.60	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2023
0003 4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		412.64	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2023
0004 4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		60.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>		1,954.24	1,954.24	

**POLIZA DE INGRESOS No (100203) DEL 29/12/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.**

0001 1112-01	BANCOMER	3,127.56		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2023
0002 4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,065.20	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2023
0003 4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		113.02	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2023
0004 4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,512.50	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2023
0005 4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		318.08	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2023
0006 4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		22.61	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2023
0007 4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		60.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2023
0008 4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		10.31	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2023
0009 2117-13	IVA POR PAGAR 2023		25.84	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE DICIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>		3,127.56	3,127.56	

**POLIZA DE INGRESOS No (100204) DEL 01/12/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.**

0001 1112-01	BANCOMER	0.01		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2023
0002 4159-01	INTERESES BANCARIOS		0.01	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>		0.01	0.01	

**POLIZA DE INGRESOS No (100205) DEL 08/12/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.**

0001 1112-01	BANCOMER	211.12		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023
--------------	----------	--------	--	--

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002 4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		211.12	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>		211.12	211.12	
POLIZA DE INGRESOS No (100206) DEL 28/12/2023 CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.				
0001 1112-01	BANCOMER	62,536.32		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2023
0002 4173-01-004	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		62,536.32	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>		62,536.32	62,536.32	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA PRESUPUESTAL No (P00007) DEL 03/11/2023					
CONCEPTO ACTA DE CABILDO No.					
0001	8230-02-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)		4,000.00	Transferencia presupuestal
0002	8230-02-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	4,000.00		Transferencia presupuestal
0003	8220-02-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)	4,000.00		Transferencia presupuestal
0004	8220-02-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	-4,000.00		Transferencia presupuestal
SUMAS IGUALES=>			4,000.00	4,000.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE CHEQUES No (C00066) DEL 17/11/2023 No. Cheque (8188812)					
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					
0001	8270-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	15,779.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-01	BANCOMER		15,779.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SUMAS IGUALES=>			15,779.00	15,779.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00067) DEL 17/11/2023 No. Cheque (8188813)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	8270-02-2211-1	Alimentacion Diversa(G.Corriente)	0.01		CANCELADO
0002	1112-01	BANCOMER		0.01	CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.01	0.01	
POLIZA DE CHEQUES No (C00068) DEL 17/11/2023 No. Cheque (8188813)					
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00067 DEL 17/11/2023					
0001	8270-02-2211-1	Alimentacion Diversa(G.Corriente)	-0.01		CANCELADO
0002	1112-01	BANCOMER		-0.01	CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			-0.01	-0.01	
POLIZA DE CHEQUES No (C00069) DEL 15/11/2023 No. Cheque (8188814)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	0.01		CANCELADO
0002	1112-01	BANCOMER		0.01	CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			0.01	0.01	
POLIZA DE CHEQUES No (C00070) DEL 15/11/2023 No. Cheque (8188814)					
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00069 DEL 15/11/2023					
0001	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	-0.01		CANCELADO
0002	1112-01	BANCOMER		-0.01	CANCELADO
SUMAS IGUALES=>			-0.01	-0.01	
POLIZA DE CHEQUES No (C00071) DEL 15/11/2023 No. Cheque (8188815)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023					
0001	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	27,494.14		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0002	8270-02-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)	2,400.00		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0003	1129-08	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	264.23		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0004	1112-01	BANCOMER		28,800.00	ELBA TINAJERO ARTEAGA
0005	2117-14	ISR POR SALARIOS 2023		1,358.37	ELBA TINAJERO ARTEAGA
SUMAS IGUALES=>			30,158.37	30,158.37	
POLIZA DE CHEQUES No (C00072) DEL 15/11/2023 No. Cheque (8188816)					
CONCEPTO PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA MES DE OCTUBRE 2023					
0001	8270-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	1,704.00		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TAM.
0002	1112-01	BANCOMER		1,704.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TAM.
SUMAS IGUALES=>			1,704.00	1,704.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00073) DEL 17/11/2023 No. Cheque (8188817)					
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					
0001	8270-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	11,953.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-01	BANCOMER		11,953.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
SUMAS IGUALES=>			11,953.00	11,953.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00074) DEL 30/11/2023 No. Cheque (8188818)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023					
0001	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	27,494.14		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0002	8270-02-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)	2,000.00		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0003	1129-08	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	264.23		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0004	1112-01	BANCOMER		28,400.00	ELBA TINAJERO ARTEAGA

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO Concepto del movimiento
0005 2117-14	ISR POR SALARIOS 2023		1,358.37 ELBA TINAJERO ARTEAGA
	SUMAS IGUALES=>	29,758.37	29,758.37

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE DIARIO No (D00065) DEL 01/11/2023					
CONCEPTO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2023					
0001	8270-02-3412-1	Gastos financieros (G.Corriente)	85.00		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2023
0002	1129-07	IVA ACREDITABLE 2023	13.60		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2023
0003	1112-01	BANCOMER		85.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2023
0004	1112-01	BANCOMER		13.60	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			98.60	98.60	

POLIZA DE DIARIO No (D00066) DEL 01/11/2023					
CONCEPTO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2023					
0001	8270-02-3412-1	Gastos financieros (G.Corriente)	420.00		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2023
0002	29-07	IVA ACREDITABLE 2023	67.20		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2023
0003	1112-01	BANCOMER		420.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2023
0004	1112-01	BANCOMER		67.20	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			487.20	487.20	

POLIZA DE DIARIO No (D00067) DEL 07/11/2023					
CONCEPTO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2023					
0001	8270-02-3412-1	Gastos financieros (G.Corriente)	5.00		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2023
0002	1129-07	IVA ACREDITABLE 2023	0.80		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2023
0003	1112-01	BANCOMER		5.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2023
0004	2-01	BANCOMER		0.80	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			5.80	5.80	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE INGRESOS No (I00171) DEL 07/11/2023					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0007	1112-01	BANCOMER	5,147.33		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2023
0007	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,521.16	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2023
0007	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		169.53	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2023
0007	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,819.57	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2023
0007	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		545.16	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2023
0007	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		22.61	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2023
0007	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2023
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		12.69	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2023
0009	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		36.61	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			5,147.33	5,147.33	

POLIZA DE INGRESOS No (I00172) DEL 08/11/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-01	BANCOMER	5,217.57		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,540.72	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2023
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,856.32	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2023
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		764.28	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2023
0005	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2023
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		36.25	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			5,217.57	5,217.57	

POLIZA DE INGRESOS No (I00173) DEL 09/11/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-01	BANCOMER	6,307.01		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,931.55	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		113.02	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		3,525.20	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023
0005	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL		160.37	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0006	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		457.28	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023
0007	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		45.22	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		8.59	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023
0009	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL		4.27	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023
0010	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		61.51	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			6,307.01	6,307.01	

POLIZA DE INGRESOS No (100174) DEL 10/11/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-01	BANCOMER	7,294.45		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,704.10	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		722.32	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		2,457.85	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		856.72	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		288.93	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023
0007	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		51.90	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023
0009	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		192.63	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			7,294.45	7,294.45	

POLIZA DE INGRESOS No (100175) DEL 13/11/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-01	BANCOMER	5,551.10		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,937.48	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		56.51	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,462.72	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		976.20	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		22.61	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023
0007	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		60.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023

No CUESTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0008 4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		20.51	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023
0009 2117-13	IVA POR PAGAR 2023		15.07	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>		5,551.10	5,551.10	

POLIZA DE INGRESOS No (I00176) DEL 14/11/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0007 4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,019.34	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023
0007 4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		775.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023
0007 4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,805.50	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023
0007 4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		40.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023
0007 3-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		26.92	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023
0007 1112-01	BANCOMER	4,666.76		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>		4,666.76	4,666.76	

POLIZA DE INGRESOS No (I00177) DEL 15/11/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001 1112-01	BANCOMER	4,021.11		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2023
0002 4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,513.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2023
0003 4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		56.51	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2023
0004 4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		726.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2023
0005 4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		644.52	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2023
0006 4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		22.61	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2023
0007 4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		40.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2023
0008 4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		3.40	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2023
0009 2117-13	IVA POR PAGAR 2023		15.07	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>		4,021.11	4,021.11	

POLIZA DE INGRESOS No (I00178) DEL 16/11/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001 1112-01	BANCOMER	4,217.39		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023
0002 4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,474.80	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		56.51	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		939.37	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		612.24	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		22.61	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023
0007	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		80.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		16.79	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023
0009	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		15.07	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			4,217.39	4,217.39	

**PC POLIZA DE INGRESOS No (100179) DEL 17/11/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.**

0001	1112-01	BANCOMER	3,063.35		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,083.36	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,700.08	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		274.56	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		5.35	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			3,063.35	3,063.35	

**POLIZA DE INGRESOS No (100180) DEL 21/11/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.**

0001	1112-01	BANCOMER	4,879.59		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,908.50	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		56.51	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		932.49	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		779.40	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		22.61	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023
0007	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		140.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		25.01	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023
0009	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		15.07	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2023

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			4,879.59	4,879.59	
POLIZA DE INGRESOS No (100181) DEL 22/11/2023					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-01	BANCOMER	2,632.52		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,593.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2023
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		530.06	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2023
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		475.20	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2023
0005	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2023
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		14.26	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			2,632.52	2,632.52	
POLIZA DE INGRESOS No (100182) DEL 23/11/2023					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-01	BANCOMER	3,720.80		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,144.11	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		872.24	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		673.04	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		20.64	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023
0006	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		10.77	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			3,720.80	3,720.80	
POLIZA DE INGRESOS No (100183) DEL 24/11/2023					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0008	1112-01	BANCOMER	7,763.04		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023
0008	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		3,768.11	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023
0008	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		56.51	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023
0008	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		2,545.82	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023
0008	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL		79.11	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023
0008	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,181.52	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023
0008	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		22.61	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0008	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023
0009	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		56.67	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023
0010	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL		2.13	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023
0011	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		30.56	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			7,763.04	7,763.04	

POLIZA DE INGRESOS No (100184) DEL 27/11/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0006	1112-01	BANCOMER	7,879.34		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023
0006	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		3,565.45	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023
0006	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		3,098.45	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023
0006	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,134.40	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023
0006	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		61.04	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			7,879.34	7,879.34	

POLIZA DE INGRESOS No (100185) DEL 28/11/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-01	BANCOMER	7,760.67		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,619.50	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		113.02	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		4,021.28	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023
0005	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL		79.11	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023
0006	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		770.40	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023
0007	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		45.22	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023
0008	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		40.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023
0009	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		24.38	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023
0010	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL		2.13	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023
0011	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		45.63	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2023

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
SUMAS IGUALES=>			7,760.67	7,760.67	
POLIZA DE INGRESOS No (I00186) DEL 29/11/2023 CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-01	BANCOMER	3,564.85		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		620.60	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		2,754.90	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		171.92	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		17.43	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			3,564.85	3,564.85	
POLIZA DE INGRESOS No (I00187) DEL 01/11/2023 CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-01	BANCOMER	0.05		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023
0002	4159-01	INTERESES BANCARIOS		0.05	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			0.05	0.05	
POLIZA DE INGRESOS No (I00188) DEL 22/11/2023 CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-01	BANCOMER	211.12		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2023
0002	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		211.12	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			211.12	211.12	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA PRESUPUESTAL No (P00006) DEL 02/10/2023					
CONCEPTO ACTA DE CABILDO No.					
0001	8230-02-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)		3,000.00	Transferencia presupuestal
0002	8230-02-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	3,000.00		Transferencia presupuestal
0003	8220-02-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)	3,000.00		Transferencia presupuestal
0004	8220-02-1521-1	Indemnizaciones(G.Corriente)	-3,000.00		Transferencia presupuestal
SUMAS IGUALES=>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE CHEQUES No (C00061) DEL 13/10/2023 No. Cheque (1788807)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023					
0001	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	27,494.14		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0002	8270-02-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)	2,000.00		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0003	1129-08	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	264.23		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0004	1112-01	BANCOMER		28,400.00	ELBA TINAJERO ARTEAGA
0005	2117-14	ISR POR SALARIOS 2023		1,358.37	ELBA TINAJERO ARTEAGA
SUMAS IGUALES=>			29,758.37	29,758.37	
POLIZA DE CHEQUES No (C00062) DEL 13/10/2023 No. Cheque (1788808)					
CONCEPTO PAGO DE 3 PORCIENTO SOBRE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2023					
0001	8270-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	1,782.00		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TAM.
0002	1112-01	BANCOMER		1,782.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DE ESTADO DE TAM.
SUMAS IGUALES=>			1,782.00	1,782.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00063) DEL 19/10/2023 No. Cheque (8188809)					
CONCEPTO DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA					
0001	23-001	ELBA TINAJERO ARTEAGA 2022	15,000.00		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0002	1112-01	BANCOMER		15,000.00	ELBA TINAJERO ARTEAGA
SUMAS IGUALES=>			15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00064) DEL 31/10/2023 No. Cheque (8188810)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023					
0001	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	27,494.14		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0002	8270-02-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)	2,000.00		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0003	1129-08	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	264.23		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0004	1112-01	BANCOMER		28,400.00	ELBA TINAJERO ARTEAGA
0005	2117-14	ISR POR SALARIOS 2023		1,358.37	ELBA TINAJERO ARTEAGA
SUMAS IGUALES=>			29,758.37	29,758.37	
POLIZA DE CHEQUES No (C00065) DEL 31/10/2023 No. Cheque (8188811)					
CONCEPTO DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA					
0001	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	16,397.25		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0002	1129-07	IVA ACREDITABLE 2023	2,552.75		ELBA TINAJERO ARTEAGA
0003	1112-01	BANCOMER		3,950.00	ELBA TINAJERO ARTEAGA
0004	1123-001	ELBA TINAJERO ARTEAGA 2022		15,000.00	ELBA TINAJERO ARTEAGA
SUMAS IGUALES=>			18,950.00	18,950.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE DIARIO No (D00062) DEL 02/10/2023					
CONCEPTO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2023					
0001	8270-02-3412-1	Gastos financieros (G.Corriente)	119.00		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2023
0002	1129-07	IVA ACREDITABLE 2023	19.04		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2023
0003	1112-01	BANCOMER		119.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2023
0004	1112-01	BANCOMER		19.04	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			138.04	138.04	
POLIZA DE DIARIO No (D00063) DEL 06/10/2023					
CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR ASESORIA CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE 2023					
0001	8270-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona	10,000.00		ALONDRA YARATZE CABRERA HERNANDEZ
0002	29-07	IVA ACREDITABLE 2023	1,600.00		ALONDRA YARATZE CABRERA HERNANDEZ
0003	1112-01	BANCOMER		10,600.00	ALONDRA YARATZE CABRERA HERNANDEZ
0004	2117-15	ISR POR HONORARIOS 2023		1,000.00	ALONDRA YARATZE CABRERA HERNANDEZ
SUMAS IGUALES=>			11,600.00	11,600.00	
POLIZA DE DIARIO No (D00064) DEL 19/10/2023					
CONCEPTO PAGO DE IMPUESTOS ISR VS SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2023					
0001	2117-14	ISR POR SALARIOS 2023	2,717.00		PAGO DE IMPUESTOS ISR VS SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2023
0002	1129-08	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023		577.00	PAGO DE IMPUESTOS ISR VS SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2023
0003	1112-01	BANCOMER		2,140.00	PAGO DE IMPUESTOS ISR VS SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			2,717.00	2,717.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE INGRESOS No (100154) DEL 10/10/2023					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-01	BANCOMER	8,586.63		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		4,199.77	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2023
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		3,753.51	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2023
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		589.12	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2023
0005	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2023
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		24.23	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2023
SUMAS IGUALES=>			8,586.63	8,586.63	

POLIZA DE INGRESOS No (100155) DEL 11/10/2023					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-01	BANCOMER	5,161.16		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,032.30	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		157.84	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,707.37	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023
0005	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL		403.40	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023
0006	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		636.04	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023
0007	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		63.14	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		29.35	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023
0009	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL		10.71	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023
0010	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		121.01	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023
SUMAS IGUALES=>			5,161.16	5,161.16	

POLIZA DE INGRESOS No (100156) DEL 12/10/2023					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-01	BANCOMER	4,228.23		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,251.30	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,162.19	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		756.52	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		40.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		18.22	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023
SUMAS IGUALES=>			4,228.23	4,228.23	

POLIZA DE INGRESOS No (100157) DEL 13/10/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-01	BANCOMER	12,273.99		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		4,199.78	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		216.10	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		6,457.49	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023
0005	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL		79.11	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023
0006	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,204.32	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023
0007	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		86.45	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023
0008	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023
0009	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		54.65	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023
0010	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL		2.13	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023
0011	4173-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA		-119.19	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023
0012	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		73.15	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023
SUMAS IGUALES=>			12,273.99	12,273.99	

POLIZA DE INGRESOS No (100158) DEL 16/10/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-01	BANCOMER	4,537.37		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,337.98	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2023
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		435.35	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		888.02	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2023
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		801.99	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2023
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		174.14	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2023
0007	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2023

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		17.20	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2023
0009	4173-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA		-253.42	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2023
0010	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		116.11	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2023
SUMAS IGUALES=>			4,537.37	4,537.37	

POLIZA DE INGRESOS No (100159) DEL 17/10/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-01	BANCOMER	5,404.34		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,396.20	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		2,091.73	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		796.48	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023
0005	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		80.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		39.93	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023
SUMAS IGUALES=>			5,404.34	5,404.34	

POLIZA DE INGRESOS No (100160) DEL 18/10/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-01	BANCOMER	5,792.55		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,609.70	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		145.78	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,914.82	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023
0005	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL		79.11	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023
0006	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		838.68	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023
0007	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		58.30	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023
0008	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		60.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023
0009	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		29.67	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023
0010	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL		2.14	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023
0011	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		54.35	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023
SUMAS IGUALES=>			5,792.55	5,792.55	

POLIZA DE INGRESOS No (100161) DEL 19/10/2023

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-01	BANCOMER	3,178.44		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,601.20	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		82.33	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		792.35	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023
0005	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL		79.11	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023
0006	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		460.48	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023
0007	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		32.94	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023
0008	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		80.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023
0009	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		10.45	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023
0010	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL		2.13	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023
0011	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		37.45	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023
SUMAS IGUALES=>			3,178.44	3,178.44	

POLIZA DE INGRESOS No (I00162) DEL 20/10/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-01	BANCOMER	5,512.22		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,544.40	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		126.67	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,963.91	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		729.76	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		50.66	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023
0007	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		40.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		23.03	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023
0009	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		33.79	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023
SUMAS IGUALES=>			5,512.22	5,512.22	

POLIZA DE INGRESOS No (I00163) DEL 23/10/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-01	BANCOMER	3,928.48		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,411.70	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2023
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		201.70	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,557.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2023
0005	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL		80.63	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2023
0006	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		456.68	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2023
0007	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		114.58	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2023
0008	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2023
0009	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		8.02	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2023
0010	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL		2.13	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2023
0011	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		76.04	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2023
SUMAS IGUALES=>			3,928.48	3,928.48	

POLIZA DE INGRESOS No (I00164) DEL 24/10/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-01	BANCOMER	6,418.10		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		3,850.40	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		56.51	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,347.56	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,083.08	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		22.61	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023
0007	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		22.87	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023
0009	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		15.07	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023
SUMAS IGUALES=>			6,418.10	6,418.10	

POLIZA DE INGRESOS No (I00165) DEL 25/10/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-01	BANCOMER	4,693.20		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023
------	---------	----------	----------	--	--

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002 4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,584.44	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023
0003 4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,216.70	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023
0004 4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		883.56	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023
0005 4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		8.50	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023
SUMAS IGUALES=>		4,693.20	4,693.20	

POLIZA DE INGRESOS No (I00166) DEL 26/10/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001 1112-01	BANCOMER	8,132.53	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023
0002 4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	2,568.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023
0003 4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	959.85	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023
0004 4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA	3,060.56	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023
0005 4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO	846.88	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023
0006 4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL	383.92	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023
0007 4173-03-001	CONEXION DOMESTICA	20.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023
0008 4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS	35.62	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023
0009 4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL	1.70	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023
0010 2117-13	IVA POR PAGAR 2023	256.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023
SUMAS IGUALES=>		8,132.53	8,132.53

POLIZA DE INGRESOS No (I00167) DEL 27/10/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001 1112-01	BANCOMER	8,742.24	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023
0002 4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	2,159.14	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023
0003 4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	214.36	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023
0004 4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA	4,914.38	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023
0005 4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL	563.32	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023
0006 4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO	589.72	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023
0007 4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL	85.76	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023

ELABORÓ:(Supervisor)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		33.49	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023
0009	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL		14.80	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023
0010	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		167.27	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023
SUMAS IGUALES=>			8,742.24	8,742.24	

POLIZA DE INGRESOS No (I00168) DEL 30/10/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-01	BANCOMER	3,334.30		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,032.50	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,952.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		323.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023
0005	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		6.80	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023
SUMAS IGUALES=>			3,334.30	3,334.30	

POLIZA DE INGRESOS No (I00169) DEL 30/10/2023
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-01	BANCOMER	211.12		REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023
0002	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		182.00	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023
0003	2117-13	IVA POR PAGAR 2023		29.12	REGISTRO DE INGRESOS COMAPA DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023
SUMAS IGUALES=>			211.12	211.12	

POLIZA DE INGRESOS No (I00170) DEL 02/10/2023
CONCEPTO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2023

0001	1112-01	BANCOMER	0.21		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2023
0002	4159-01	INTERESES BANCARIOS		0.21	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2023
SUMAS IGUALES=>			0.21	0.21	