TOMO III (O.P.D.)
COMAPA

Juárez e Hidalgo N.° 100 Zona Centro, C.P. 89960
Antiguo Morelos, Tamaulipas.
Tel (831) 237-01-81 y 237-01-82
presidenciaantiguomorelos@gmail.com

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE

Tamaulipas
Gobierno del Estado

1.- ESTADO DE ACTIVIDADES

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Actividades
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
01

Tamaulipas Gobierno del Estado

		2025	2024
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		
4.1	**Ingresos de la Gestión:**	1,814,447.42	1,111,679.43
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]	-	0.61
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo corriente	-	-
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,814,447.42	1,111,678.82
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 Variacion de Inventarios		
4.3.3	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida 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	1,814,447.42	1,111,679.43
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
5.1	**Gastos de Funcionamiento**	1,652,241.86	1,081,471.66
5.1.1	Servicios Personales	792,803.28	752,665.92
5.1.2	Materiales y Suministros	228,569.48	92,095.51
5.1.3	Servicios Generales	630,869.10	236,710.23
5.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	-	1,377.78
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		1,377.78
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		
5.5	**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	-	-

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

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Actividades
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
01

Tamaulipas Gobierno del Estado

		2025	2024
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 Obsolencia		
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	**1,652,241.86**	**1,082,849.44**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**162,205.56**	**28,829.99**

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

01.1 ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO MENSUAL

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA
ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

Tamaulipas
Gobierno del Estado

	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:***	***163,909.43***	***106,444.81***	***126,364.32***	***123,371.21***	***117,115.72***	***88,190.13***	***116,918.63***	***187,598.73***	***111,641.74***	***113,746.94***	***119,230.32***	***439,915.44***	***1,814,447.42***
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5.1	Productos Derivados del Uso o Aprovech.													-
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogado)													-
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	**163,909.43**	**106,444.81**	**126,364.32**	**123,371.21**	**117,115.72**	**88,190.13**	**116,918.63**	**187,598.73**	**111,641.74**	**113,746.94**	**119,230.32**	**439,915.44**	**1,814,447.42**
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de 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	163,909.43	106,444.81	126,364.32	123,371.21	117,115.72	88,190.13	116,918.63	187,598.73	111,641.74	113,746.94	119,230.32	439,915.44	1,814,447.42
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 Empresariales 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)													-

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

COMAPA
ADMIN. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Actividades Analítico Mensual
Del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

Tamaulipas
Gobierno del Estado

	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 beneficcios varios													-
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	*163,909.43*	*106,444.81*	*126,364.32*	*123,371.21*	*117,115.72*	*88,190.13*	*116,918.63*	*187,598.73*	*111,641.74*	*113,746.94*	*119,230.32*	*439,916.44*	*1,814,447.42*
5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**													
5.1	***Gastos de Funcionamiento***	*81,157.95*	*75,687.53*	*212,498.76*	*115,079.70*	*152,711.65*	*53,350.66*	*161,748.94*	*151,210.34*	*154,744.18*	*104,291.83*	*75,809.18*	*313,951.14*	*1,652,241.86*
5.1.1	Servicios Personales	59,732.42	60,873.86	60,269.70	56,669.70	66,269.70	32,734.85	107,504.55	81,469.70	62,369.70	58,269.70	29,134.85	117,504.55	792,803.28
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	58,132.42	58,073.86	56,269.70	56,269.70	64,269.70	32,134.85	96,404.55	59,869.70	58,169.70	58,269.70	29,134.85	87,404.55	714,403.28
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio													-
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,600.00	2,800.00	4,000.00	400.00	2,000.00	600.00	11,100.00	21,600.00	4,200.00	-	-	30,100.00	78,400.00
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													-
5.1.2	Materiales y Suministros	16,836.56	14,813.67	20,704.06	12,282.19	24,895.90	15,067.06	13,854.39	38,431.44	14,184.36	13,145.03	18,377.43	25,977.39	228,569.48
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	5,445.16	1,032.80	5,065.52	1,318.56	5,192.37	4,500.00	1,724.13	26,643.72	4,655.17	646.55	8,124.50	9,000.00	73,348.48
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	-	711.36	133.70	-	784.46	613.79	-	333.62	-	-	1,295.74	344.83	4,217.50
5.1.2.3	Materias primas y materiales de producción y comercialización													-
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	4,122.40	2,732.75	3,535.57	596.54	1,496.28	2,389.44	1,656.89	1,307.33	2,674.13	5,444.30	2,379.73	6,521.10	34,856.46
5.1.2.5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio													-
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,269.00	10,336.76	11,969.27	10,367.09	17,422.79	7,563.83	10,473.37	10,146.77	6,855.06	7,054.18	6,577.46	10,111.46	116,147.04
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, refacciones y accesorios menores													-
5.1.3	Servicios Generales	4,588.97	-	131,525.00	46,127.81	61,546.05	5,548.75	40,390.00	31,309.20	78,190.12	32,877.10	28,296.90	170,469.20	630,869.10
5.1.3.1	Servicios básicos	-	-	130,800.00	45,000.00	60,000.00	-	40,000.00	30,000.00	75,100.00	30,000.00	20,000.00	169,902.00	600,802.00
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	4,068.97	-	-	-	-	3,000.00				-	3,200.00	-	10,268.97
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios				-	-	1,258.75							1,258.75
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	520.00	-	145.00	-	390.00	1,290.00	390.00	390.00	393.00	390.00	390.00	396.00	4,694.00
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	580.00	1,127.81	1,156.05	-	-	919.20	2,697.12	2,487.10	4,706.90	171.20	13,845.38
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													-
5.1.3.9	Otros servicios generales													-
5.2	***Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.1	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													-

José Luis González Díaz

H. C. H.

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 Analítico Mensual
Del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

Tamaulipas

	RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.2.5.9	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													-
5.5	*Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.1	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes													-
5.5.1.2	Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes													-
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles													-
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura													-
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles													-
5.5.1.6	Deterioro de Bienes													-
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles													-
5.5.1.8	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia													-
5.5.2	Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1	Provisiones de pasivos a corto plazo													-
5.5.2.2	Provisiones de pasivos a largo plazo													-
5.5.9	Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.1	Gastos de ejercicios anteriores													-
5.5.9.3	Bonificaciones y descuentos otorgados													-
5.5.9.9	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	*81,157.95*	*75,687.53*	*212,498.76*	*115,079.70*	*152,711.65*	*53,350.66*	*161,748.94*	*151,210.34*	*154,744.18*	*104,291.83*	*75,809.18*	*313,951.14*	*1,652,241.86*
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	82,751.48	30,757.28	- 86,134.44	8,291.51	- 35,595.93	34,839.47	- 44,830.31	36,388.39	- 43,102.44	9,455.11	43,421.14	125,964.30	162,205.56

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA GABRIALES

COMAPA ANTIGUO MORELOS

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

2.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
02

Tamaulipas Gobierno del Estado

		2025	2024
1	**ACTIVO**		
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	$ 263,403.86	$ 142,789.84
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	$203,668.53	$54,737.69
1.1.1.1	CAJA	$12,947.70	$35,386.41
1.1.1.2	BANCOS	190,720.83	19,351.28
1.1.1.6	DEP. DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	0.00	-
1.1.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ.**	$ 59,735.33	$ 88,052.15
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
1.1.2.3	DEUDORES DIV. POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,517.81	- 82.99
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQ.	58,217.52	88,135.14
1.1.3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS**	$ -	$ -
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR PRESTACION SERV. CORTO P.	0.00	-
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO		-
1.2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	$ 809,950.40	$ 849,433.01
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRA Y CONST. EN PROC.**	$ 809,950.40	$ 809,950.40
1.2.3.1	TERRENOS	189,950.00	189,950.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	620,000.00	620,000.00
1.2.3.5	CONST. EN PROC. EN BIENES DE DOMINIO PUB.	0.40	0.40
1.2.4	**BIENES MUEBLES**	$ 231,014.77	$ 231,014.77
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,536.20	11,536.20
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	-
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	33,639.00	33,639.00
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
1.2.5	**ACTIVOS INTANGIBLES**	$ -	$ -
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	-
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	-
1.2.6	**DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT ACUM**	-$ 231,014.77	-$ 191,532.16
	SUMA ACTIVOS:	$ 1,073,354.26	$ 992,222.85

		2025	2024
2	**PASIVO**		
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	$ 27,203.25	$ 46,630.16
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	$ 27,203.25	$ 46,630.16
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,203.25	43,630.16
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,000.00	3,000.00
2.1.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	$ -	$ -
2.1.2.1	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.2.9	IMPUESTOS POR PAGAR	-	$0.00
2.1.5	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	$ -	$ -
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-	-
2.2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	$ -	$ -
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2.2.3	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
	TOTAL PASIVO	$ 27,203.25	$ 46,630.16
3.2	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	$1,046,151.01	$945,592.69
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	122,722.95	28,829.99
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	923,428.06	916,762.70
	SUMA PASIVO + PATRIMONIO:	$ 1,073,354.26	$ 992,222.85

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1	**LEY DE INGRESOS**	
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$ 1,686,500.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$ 382,539.16
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST.	510,486.58
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$ 1,814,447.42
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$ 1,814,447.42

8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$ 1,686,500.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$ 544,744.72
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	510,486.58
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,652,241.86
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,652,241.86
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,652,241.86
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,652,241.86

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

3.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
03

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			28,829.99		28,829.99
Resultados de Ejercicios Anteriores		916,762.70			916,762.70
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda					
Resultado de Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2023					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2024					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024					
Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)			133,375.57		133,375.57
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,665.36			6,665.36
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024					

José Luis Gonzalez H. C. H.

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

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
03

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2024	$ -	$ 923,428.06	$ 162,205.56	$ -	$ 1,085,633.62

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
04

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	**$ 28,316.82**	**$ 148,930.84**
Efectivo y Equivalentes	-	148,930.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,316.82	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	-
Inventarios	0	-
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**$ 39,482.61**	**$ -**
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	-	-
Bienes Muebles	-	-
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	39,482.61	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO		
Pasivo Circulante	**$ -**	**$ 19,426.91**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	19,426.91
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 Garantia 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	**$ 100,558.32**	**$ -**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	93,892.96	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	6,665.36	-
Revalúos	-	-

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

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
04

Tamaulipas Gobierno del Estado

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 ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

COMAPA ANTIGUO MORELOS

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

COMAPA ANTIGUO MORELOS

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

5.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
05

Tamaulipas Gobierno del Estado

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$ 1,814,447.42**	**$ 1,152,023.47**
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	0.61
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,814,447.42	1,111,678.82
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	-	40,344.04
Aplicación	**$ 1,665,516.58**	**$ 1,082,849.44**
Servicios Personales	792,803.28	752,665.92
Materiales y Suministros	228,569.48	92,095.51
Servicios Generales	630,869.10	236,710.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	1,377.78
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	13,274.72	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 148,930.84**	**$ 69,174.03**
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 ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
05

Tamaulipas Gobierno del Estado

CONCEPTO	2025	2024
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	148,930.84	69,174.03
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,737.69	- 14,436.34
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	203,668.53	54,737.69

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

COMAPA ANTIGUO MORELOS

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

6.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Activo
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
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	**992,222.85**	**3,840,107.65**	**3,758,976.24**	**1,073,354.26**	**81,131.41**
Activo Circulante	**142,789.84**	**3,840,107.65**	**3,719,493.63**	**263,403.86**	**120,614.02**
Efectivo y Equivalentes	54,737.69	1,839,419.64	1,690,488.80	203,668.53	148,930.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	88,052.15	1,869,888.01	1,898,204.83	59,735.33	- 28,316.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	130,800.00	130,800.00	-	-
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	**849,433.01**	-	**39,482.61**	**809,950.40**	- **39,482.61**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	809,950.40	-	-	809,950.40	-
Bienes Muebles	231,014.77	-	-	231,014.77	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 191,532.16	-	39,482.61	- 231,014.77	- 39,482.61
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

Tamaulipas
Gobierno del Estado

8.- ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

Estado Analítico de Ingresos

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,540,000.00	656,986.58	2,196,986.58	1,814,447.42	1,814,447.42	274,447.42
Participaciones y Aportaciones	146,500.00	- 146,500.00	-	-	-	- 146,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	**1,686,500.00**	**510,486.58**	**2,196,986.58**	**1,814,447.42**	**1,814,447.42**	
				Ingresos excedentes[1]		**127,947.42**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	146,500.00	- 146,500.00	-	-	-	- 146,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
						-
Ingresos de Organismos y Empresas	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,540,000.00	656,986.58	2,196,986.58	1,814,447.42	1,814,447.42	274,447.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
						-
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	
Total	**1,686,500.00**	**510,486.58**	**2,196,986.58**	**1,814,447.42**	**1,814,447.42**	
				Ingresos excedentes[1]		**127,947.42**

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

9.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Tamaulipas
Gobierno del Estado

9.1.- CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1000	**Servicios Personales**	**800,000.00**	**-**	**800,000.00**	**792,803.28**	**792,803.28**	**7,196.72**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	700,000.00	14,403.28	714,403.28	714,403.28	714,403.28	-
1200	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	-	-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	100,000.00	(14,403.28)	85,596.72	78,400.00	78,400.00	7,196.72
1400	Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
2000	**Materiales y Suministros**	**384,000.00**	**149,486.58**	**533,486.58**	**228,569.48**	**228,569.48**	**304,917.10**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	67,000.00	156,000.00	223,000.00	73,348.48	73,348.48	149,651.52
2200	Alimentos y Utensilios	17,000.00	-	17,000.00	4,217.50	4,217.50	12,782.50
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	60,000.00	44,000.00	104,000.00	34,856.46	34,856.46	69,143.54
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,000.00	(11,000.00)	9,000.00	-	-	9,000.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	155,000.00	10,486.58	165,486.58	116,147.04	116,147.04	49,339.54
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000.00	(10,000.00)	-	-	-	-
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	55,000.00	(40,000.00)	15,000.00	-	-	15,000.00
3000	**Servicios Generales**	**492,500.00**	**371,000.00**	**863,500.00**	**630,869.10**	**630,869.10**	**232,630.90**
3100	Servicios Básicos	310,000.00	355,000.00	665,000.00	600,802.00	600,802.00	64,198.00
3200	Servicios de Arrendamiento	50,000.00	61,000.00	111,000.00	10,268.97	10,268.97	100,731.03
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	60,000.00	(15,000.00)	45,000.00	1,258.75	1,258.75	43,741.25
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,000.00	-	17,000.00	4,694.00	4,694.00	12,306.00
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	28,000.00	(5,000.00)	23,000.00	13,845.38	13,845.38	9,154.62
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	10,000.00	(10,000.00)	-	-	-	-
3800	Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
3900	Otros Servicios Generales	17,500.00	(15,000.00)	2,500.00	-	-	2,500.00
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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"

José Luis González Ortiz H. C. H.

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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**	**10,000.00**	**(10,000.00)**	**-**	**-**	**-**	**-**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	10,000.00	(10,000.00)	-	-	-	-
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
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 Biologicos	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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

José Luis González H. C. H.

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
9600	Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
TOTALES		$ 1,686,500.00	$ 510,486.58	$ 2,196,986.58	$ 1,652,241.86	$ 1,652,241.86	$ 544,744.72

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

9.1.1.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA
ADMON 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026
9.1.1

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones 2	Reducciones 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
SERVICIOS PERSONALES	**800,000.00**	**14,503.28**	**14,503.28**	**800,000.00**	**792,803.28**	**7,196.72**	**792,803.28**	**-**	**7,196.72**	**792,803.28**	**792,803.28**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	**700,000.00**	**14,403.28**	**-**	**714,403.28**	**714,403.28**	**0.00**	**714,403.28**	**-**	**0.00**	**714,403.28**	**714,403.28**	**0.00**
Sueldos base al personal permanente	700,000.00	14,403.28	-	714,403.28	714,403.28	0.00	714,403.28	-	0.00	714,403.28	714,403.28	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**100,000.00**	**100.00**	**14,503.28**	**85,596.72**	**78,400.00**	**7,196.72**	**78,400.00**	**-**	**7,196.72**	**78,400.00**	**78,400.00**	**0.00**
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	30,000.00	-	13,700.00	16,300.00	16,300.00	-	16,300.00	-	-	16,300.00	16,300.00	0.00
Aguinaldo	30,000.00	100.00	-	30,100.00	30,100.00	-	30,100.00	-	-	30,100.00	30,100.00	0.00
Compensaciones	40,000.00	-	803.28	39,196.72	32,000.00	7,196.72	32,000.00	-	7,196.72	32,000.00	32,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**384,000.00**	**244,486.58**	**95,000.00**	**533,486.58**	**228,569.48**	**304,917.10**	**228,569.48**	**- 0.00**	**304,917.10**	**228,569.48**	**228,569.48**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	**67,000.00**	**160,000.00**	**4,000.00**	**223,000.00**	**73,348.48**	**149,651.52**	**73,348.48**	**-**	**149,651.52**	**73,348.48**	**73,348.48**	**0.00**
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	130,000.00	-	165,000.00	70,272.78	94,727.22	70,272.78	-	94,727.22	70,272.78	70,272.78	0.00
Material de Impresión	10,000.00	-	-	10,000.00	964.85	9,035.15	964.85	-	9,035.15	964.85	964.85	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	10,000.00	-	-	10,000.00	1,232.75	8,767.25	1,232.75	-	8,767.25	1,232.75	1,232.75	0.00
Articulos de Seguridad y Aseo	12,000.00	30,000.00	4,000.00	38,000.00	878.10	37,121.90	878.10	-	37,121.90	878.10	878.10	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**17,000.00**	**-**	**-**	**17,000.00**	**4,217.50**	**12,782.50**	**4,217.50**	**0.00**	**12,782.50**	**4,217.50**	**4,217.50**	**0.00**
Alimentacion Diversa	12,000.00	-	-	12,000.00	3,895.70	8,104.30	3,895.70	-	8,104.30	3,895.70	3,895.70	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	-	-	5,000.00	321.80	4,678.20	321.80	0.00	4,678.20	321.80	321.80	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	**60,000.00**	**54,000.00**	**10,000.00**	**104,000.00**	**34,856.46**	**69,143.54**	**34,856.46**	**- 0.00**	**69,143.54**	**34,856.46**	**34,856.46**	**0.00**
Material eléctrico y electrónico	10,000.00	4,000.00	10,000.00	4,000.00	3,250.56	749.44	3,250.56	-	749.44	3,250.56	3,250.56	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	50,000.00	50,000.00	-	100,000.00	31,605.90	68,394.10	31,605.90	- 0.00	68,394.10	31,605.90	31,605.90	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	**20,000.00**	**-**	**11,000.00**	**9,000.00**	**-**	**9,000.00**	**-**	**-**	**9,000.00**	**-**	**-**	**0.00**
Productos químicos básicos	20,000.00	-	11,000.00	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**155,000.00**	**30,486.58**	**20,000.00**	**165,486.58**	**116,147.04**	**49,339.54**	**116,147.04**	**-**	**49,339.54**	**116,147.04**	**116,147.04**	**0.00**
Combustibles, lubricantes y aditivos	150,000.00	30,486.58	20,000.00	160,486.58	113,364.78	47,121.80	113,364.78	-	47,121.80	113,364.78	113,364.78	0.00
Aceites y Aditivos	5,000.00	-	-	5,000.00	2,782.26	2,217.74	2,782.26	-	2,217.74	2,782.26	2,782.26	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.00**
Vestuario y uniformes	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	**55,000.00**	**-**	**40,000.00**	**15,000.00**	**-**	**15,000.00**	**-**	**-**	**15,000.00**	**-**	**-**	**0.00**
Herramientas menores	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	0.00
Llantas	25,000.00	-	20,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	0.00
SERVICIOS GENERALES	**492,500.00**	**491,200.00**	**120,200.00**	**863,500.00**	**630,869.10**	**232,630.90**	**630,869.10**	**-**	**232,630.90**	**630,869.10**	**630,869.10**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	**310,000.00**	**385,000.00**	**30,000.00**	**665,000.00**	**600,802.00**	**64,198.00**	**600,802.00**	**-**	**64,198.00**	**600,802.00**	**600,802.00**	**0.00**
Energía eléctrica	250,000.00	385,000.00	-	635,000.00	600,802.00	34,198.00	600,802.00	-	34,198.00	600,802.00	600,802.00	0.00
Gas	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" José Luis González Díaz H.C.A.

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026

9.1.1

Ejercicio del Presupuesto Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones 2	Reducciones 2	Presupuesto Vigente 3	Comprometido 4	Disponible para comprometer 5= (3-4)	Devengado 6	Comprometido no devengado 7= (4-6)	Presupuesto sin devengar 8= (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por pagar (Deuda) 11= (6-10)
Derechos de Aguas Nacionales	50,000.00	-	30,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	0.00
Telefonía celular	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**50,000.00**	**101,000.00**	**40,000.00**	**111,000.00**	**10,268.97**	**100,731.03**	**10,268.97**	**-**	**100,731.03**	**10,268.97**	**10,268.97**	**0.00**
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	50,000.00	101,000.00	40,000.00	111,000.00	10,268.97	100,731.03	10,268.97	-	100,731.03	10,268.97	10,268.97	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	**60,000.00**	**-**	**15,000.00**	**45,000.00**	**1,258.75**	**43,741.25**	**1,258.75**	**-**	**43,741.25**	**1,258.75**	**1,258.75**	**0.00**
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	60,000.00	-	15,000.00	45,000.00	1,258.75	43,741.25	1,258.75	-	43,741.25	1,258.75	1,258.75	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**17,000.00**	**200.00**	**200.00**	**17,000.00**	**4,694.00**	**12,306.00**	**4,694.00**	**-**	**12,306.00**	**4,694.00**	**4,694.00**	**0.00**
Gastos financieros	10,000.00	200.00	-	10,200.00	4,594.00	5,606.00	4,594.00	-	5,606.00	4,594.00	4,594.00	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	0.00
Fletes y maniobras	5,000.00	-	200.00	4,800.00	100.00	4,700.00	100.00	-	4,700.00	100.00	100.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	**28,000.00**	**5,000.00**	**10,000.00**	**23,000.00**	**13,845.38**	**9,154.62**	**13,845.38**	**-**	**9,154.62**	**13,845.38**	**13,845.38**	**0.00**
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	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	1,556.90	1,443.10	1,556.90	-	1,443.10	1,556.90	1,556.90	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,000.00	5,000.00	-	10,000.00	8,788.48	1,211.52	8,788.48	-	1,211.52	8,788.48	8,788.48	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	5,000.00	-	-	5,000.00	3,500.00	1,500.00	3,500.00	-	1,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.00**
Viáticos en el país	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	**17,500.00**	**-**	**15,000.00**	**2,500.00**	**-**	**2,500.00**	**-**	**-**	**2,500.00**	**-**	**-**	**0.00**
Impuestos y derechos	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Placas y Tenencia	2,500.00	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	**10,000.00**	**-**	**10,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.00**
Muebles de oficina y estantería	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
TOTALES	**1,686,500.00**	**750,189.86**	**239,703.28**	**2,196,986.58**	**1,652,241.86**	**544,744.72**	**1,652,241.86**	**-** **0.00**	**544,744.72**	**1,652,241.86**	**1,652,241.86**	**-** **0.00**

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

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

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

Estado Analítico 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 2025

9.1.2

Tamaulipas Gobierno del Estado

Partida	DESCRIPCIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**59,732.42**	**60,873.86**	**60,269.70**	**56,669.70**	**66,269.70**	**32,734.85**	**107,504.55**	**81,469.70**	**62,369.70**	**58,269.70**	**29,134.85**	**117,504.55**	**792,803.28**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**58,132.42**	**58,073.86**	**56,269.70**	**56,269.70**	**64,269.70**	**32,134.85**	**96,404.55**	**59,869.70**	**58,169.70**	**58,269.70**	**29,134.85**	**87,404.55**	**714,403.28**
1131	Sueldos base al personal permanente	58,132.42	58,073.86	56,269.70	56,269.70	64,269.70	32,134.85	96,404.55	59,869.70	58,169.70	58,269.70	29,134.85	87,404.55	714,403.28
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**1,600.00**	**2,800.00**	**4,000.00**	**400.00**	**2,000.00**	**600.00**	**11,100.00**	**21,600.00**	**4,200.00**	**0.00**	**0.00**	**30,100.00**	**78,400.00**
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00
1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00
1341	Compensaciones	1,600.00	2,800.00	4,000.00	400.00	2,000.00	600.00	6,700.00	9,700.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**16,836.56**	**14,813.67**	**20,704.06**	**12,282.19**	**24,895.90**	**15,067.06**	**13,854.39**	**38,431.44**	**14,184.36**	**13,145.03**	**18,377.43**	**25,977.39**	**228,569.48**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO**	**5,445.16**	**1,032.80**	**5,065.52**	**1,318.56**	**5,192.37**	**4,500.00**	**1,724.13**	**26,643.72**	**4,655.17**	**646.55**	**8,124.50**	**9,000.00**	**73,348.48**
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,445.16	905.00	4,565.52	1,107.76	4,959.07	4,500.00	0.00	26,643.72	4,500.00	646.55	8,000.00	9,000.00	70,272.78
2122	Material de Impresión	0.00	0.00	318.30	0.00	0.00	0.00	646.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.85
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.58	0.00	155.17	0.00	0.00	0.00	1,232.75
2161	Artículos de Seguridad y Aseo	0.00	127.80	181.70	210.80	233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.50	0.00	878.10
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**711.36**	**133.70**	**0.00**	**784.46**	**613.79**	**0.00**	**333.62**	**0.00**	**0.00**	**1,295.74**	**344.83**	**4,217.50**
2211	Alimentacion Diversa	0.00	689.66	0.00	0.00	689.66	613.79	0.00	333.62	0.00	0.00	1,224.14	344.83	3,895.70
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	21.70	133.70	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.60	0.00	321.80
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA**	**4,122.40**	**2,732.75**	**3,535.57**	**596.54**	**1,496.28**	**2,389.44**	**1,656.89**	**1,307.33**	**2,674.13**	**5,444.30**	**2,379.73**	**6,521.10**	**34,856.46**
2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.56	0.00	0.00	3,250.56
2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	4,122.40	2,732.75	3,535.57	596.54	1,496.28	2,389.44	1,656.89	1,307.33	2,674.13	2,193.74	2,379.73	6,521.10	31,605.90
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**	**7,269.00**	**10,336.76**	**11,969.27**	**10,367.09**	**17,422.79**	**7,563.83**	**10,473.37**	**10,146.77**	**6,855.06**	**7,054.18**	**6,577.46**	**10,111.46**	**116,147.04**
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,269.00	10,336.76	11,336.97	9,692.23	17,422.79	7,434.01	10,473.37	9,433.79	6,855.06	7,054.18	6,577.46	9,479.16	113,364.78
2613	Aceites y Aditivos	0.00	0.00	632.30	674.86	0.00	129.82	0.00	712.98	0.00	0.00	0.00	632.30	2,782.26
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 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	Refacciones 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**4,588.97**	**0.00**	**131,525.00**	**46,127.81**	**61,546.05**	**5,548.75**	**40,390.00**	**31,309.20**	**78,190.12**	**32,877.10**	**28,296.90**	**170,469.20**	**630,869.10**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**0.00**	**130,800.00**	**45,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**30,000.00**	**75,100.00**	**30,000.00**	**20,000.00**	**169,902.00**	**600,802.00**
3111	Energía eléctrica	0.00	0.00	130,800.00	45,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	75,100.00	30,000.00	20,000.00	169,902.00	600,802.00
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**	**4,068.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,200.00**	**0.00**	**10,268.97**
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	4,068.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	10,268.97
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,258.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,258.75**
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.75
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**520.00**	**0.00**	**145.00**	**0.00**	**390.00**	**1,290.00**	**390.00**	**390.00**	**393.00**	**390.00**	**390.00**	**396.00**	**4,694.00**
3412	Gastos financieros	520.00	0.00	45.00	0.00	390.00	1,290.00	390.00	390.00	393.00	390.00	390.00	396.00	4,594.00
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	0.00
3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT**	**0.00**	**0.00**	**580.00**	**1,127.81**	**1,156.05**	**0.00**	**0.00**	**919.20**	**2,697.12**	**2,487.10**	**4,706.90**	**171.20**	**13,845.38**
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	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	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.90	0.00	1,556.90
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	230.00	1,127.81	1,156.05	0.00	0.00	919.20	2,697.12	2,487.10	0.00	171.20	8,788.48

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

COMAPA ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico 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 2025
9.1.2

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Partida	DESCRIPCIÓN	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
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	3,500.00	0.00	3,500.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	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
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
	Total=>	81,157.95	75,687.53	212,498.76	115,079.70	152,711.65	53,350.66	161,748.94	151,210.34	154,744.18	104,291.83	75,809.18	313,951.14	1,652,241.86

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

9.2.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

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 2025

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
01	Gasto Corriente	1,676,500.00	520,486.58	2,196,986.58	1,652,241.86	1,652,241.86	544,744.72
02	Gasto de Capital	10,000.00	(10,000.00)	-	-	-	-
03	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
04	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
TOTALES		1,686,500.00	510,486.58	2,196,986.58	1,652,241.86	1,652,241.86	544,744.72

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

9.3.- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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	1,686,500.00	510,486.58	2,196,986.58	1,652,241.86	1,652,241.86	544,744.72
TOTALES	1,686,500.00	510,486.58	2,196,986.58	1,652,241.86	1,652,241.86	544,744.72

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

9.4.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

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 2025

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	**Gobierno**	**1,686,500.00**	**510,486.58**	**2,196,986.58**	**1,652,241.86**	**1,652,241.86**	**544,744.72**
1.1.	Legislacion	-	-	-	-	-	-
1.2.	Justicia	-	-	-	-	-	-
1.3.	Coordinación de la Politica de Gobierno	-	-	-	-	-	-
1.4.	Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios	1,686,500.00	510,486.58	2,196,986.58	1,652,241.86	1,652,241.86	544,744.72
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	-	-	-	-	-	-

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

José Luis González Ortiz — T.C.A.

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

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 2025

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
TOTALES		$ 1,686,500.00	$ 510,486.58	$ 2,196,986.58	$ 1,652,241.86	$ 1,652,241.86	$ 544,744.72

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

ANEXOS

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

ANEXO A1
RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMÓN. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Tamaulipas Gobierno del Estado

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

COMAPA ANTIGUO MORELOS

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

Homero Cruz Hdz.

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

ANEXO A2
RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Tamaulipas Gobierno del Estado

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. EVANGELINA AVILA CABRIALES

COMAPA ANTIGUO MORELOS

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

ANEXO A3
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS POR TIPO DE RECURSO

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS
ADMON 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS
Relación de Cuentas Bancarias por tipo de Recurso
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Tipo de Recursos	Productiva (SI / NO)	Nombre del Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			
			Institución Bancaria	Localidad	Número de Cuenta	Saldo s/ Edo. Cuenta
ETIQUETADOS						
NO ETIQUETADOS	SI	GASTO CORRIENTE	BANAMEX	MANTE	8213657092	190,720.83

Nota: Se informan TODAS las cuentas bancarias a nombre del ente público.

COMAPA ANTIGUO MORELOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

ANEXO A4
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS O SUBSIDIOS
PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
			SIN MOVIMIENTOS				
TOTAL							-

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

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

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
A5

Tamaulipas

INFORMACIÓN DE LA OBRA																FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
Programa	Inversión autorizada			contrato	Objeto del contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
	Federal	Estatal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero								
SIN MOVIMIENTOS																							
TOTAL:																	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

Estatus	1.- Terminada y operando 2.- Terminada sin operación 3.- En proceso 4.- Suspendida 5.- Cancelada 6.- Otro especificar

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL
C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO
C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

ANEXO A6
ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

		Mensual	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	**(16,634.99)**	
	INGRESOS		
1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos		
5	Productos		
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios	672,892.70	1,814,447.42
8	Participaciones y aportaciones		
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos		
	Total de Ingresos	**672,892.70**	**1,814,447.42**
	EGRESOS		
1000	Servicios personales	204,909.10	792,803.28
2000	Materiales y suministros	57,499.85	228,569.48
3000	Servicios generales	231,643.20	630,869.10
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	**494,052.15**	**1,652,241.86**
	Disponibilidad Final	**162,205.56**	**162,205.56**

Comprobación de la Disponibilidad Final

	Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	148,930.84	148,930.84
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(6,152.19)	(6,152.19)
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
1.1.9			
1.1.9.1	Valores en garantia		
1.1.9.2	Bienes en garantia(excluye depositos en fondo)		
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dacion en pago		
	Total Activo Circulante	**142,778.65**	**142,778.65**
	Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(19,426.91)	(19,426.91)
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 Garantia y/o Administracion a Corto Plazo		
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	**(19,426.91)**	**(19,426.91)**
	Disponibilidad Comprobada	**162,205.56**	**162,205.56**

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

ANEXO A7
CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS POR CLASE (TERCER NIVEL)

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
NOTAS DE DESGLOSE

Tamaulipas

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	-
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-
6	APROVECHAMIENTOS	-
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,814,447.42
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1,814,447.42
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
	TOTAL	$ 1,814,447.42

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

ANEXO A8
REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

ANEXO A9
FACTIBILIDADES

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA
UNIDOS 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
FACTIBILIDADES
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
A9

Tamaulipas

Numero Cuenta Contable	Número, Solicitante y Representante Legal	Descripción / Ubicación	La solicitud cumple con:		Urbanizaciones				Procedimiento de verificación				$ Total de Derechos de uso de Infraestructura	$ Derechos de uso de Infraestructura devengados en el periodo	$ Derechos de uso de Infraestructura recaudados en el periodo	$ Total de derechos de uso de Infraestructura recaudados (en el periodo en revision y anteriores)	% Avance de recaudacion (Total recaudado en el periodo y anteriores/Total de derechos de uso de Infraestructura)
			Oficio	Planos	NUMERO DE LOTES	TIPO D. O/S, L.P.	AREA EN MZ	Doc. Tecnico	I	II	III	Resolutivo					
									NO APLICA								
														$ -	$ -		

Se contrato el Serv. Público por cada Lote			TOTAL RECAUDADO DE CONTRATOS (EN EL PERIODO EN REVISIÓN Y ANTERIORES)
NUMERO DE LOTES	$ MONTO DEVENGADO	$ MONTO RECAUDADO	
	$ -	$ -	

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

ANEXO A10
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
A10

NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO M2 (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTES			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 ADMINISTRACION
C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL
C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO
C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

ANEXO A11
ANALISIS 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 2025

A11

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 URBANIZACIÓN 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. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

7.GA) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Tamaulipas
Gobierno del Estado

7.GA.1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

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

HISTORIA DEL ENTE PÚBLICO

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Antiguo Morelos es un organismo público paramunicipal que se encarga del abastecimiento de agua potable y alcantarillado en el municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas. La COMAPA de Antiguo Morelos se creó en virtud de un decreto que le transfirió todos los activos y pasivos del organismo estatal del mismo nombre.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

"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 ECONOMICO Y FINANCIERO

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
2. 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. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

7.GA.3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Notas de Gestión Administrativa
3. 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 ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

7.GA.4.- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

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

Tamaulipas Gobierno del Estado

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 asi como la normatividad emitida por el Estado de Tamaulipas.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

7.GA.5.- POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

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

Tamaulipas
Gobierno del Estado

NOTA: NO EXISTEN POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS QUE INFORMAR.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

7.GA.6.- POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

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

Tamaulipas

NOTA: NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

7.GA.7- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
7. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Tamaulipas
Gobierno del Estado

		SIN MOVIMIENTOS		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

7.GA.8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

7. GA.9.- REPORTE DE LA RECAUDACION

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
9. Reporte de la Recaudación
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del 2025
(Cifras en pesos)

a) Análisis del comportamiento de la recaudación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Ingresos Locales													
Impuestos													-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													-
Contribuciones de Mejoras													-
Derechos													-
Productos													-
Aprovechamientos													-
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	163,909.43	106,444.81	126,364.32	123,371.21	117,115.72	88,190.13	116,918.63	187,598.73	111,641.74	113,746.94	119,230.32	439,915.44	1,814,447.42
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones													-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones													-
Ingresos Derivados de Financiamientos													-
Totales	163,909.43	106,444.81	126,364.32	123,371.21	117,115.72	88,190.13	116,918.63	187,598.73	111,641.74	113,746.94	119,230.32	439,915.44	1,814,447.42
Ingresos Federales													
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones													-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones													-
Ingresos Derivados de Financiamientos													-
Totales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo	2025	2026	2027	2028
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos		0.63	0.64	0.66
Aprovechamientos				
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,814,447.42	1,868,880.84	1,924,947.26	1,982,695.68
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				
Ingresos Derivados de Financiamientos				

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL
C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO
C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

7.GA.10.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

NOTA: NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

7.GA.11.- CALIFICACIONES OTORGADAS

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

NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

7.GA.12.- PROCESOS DE MEJORA

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

NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

7.GA.13.- INFORMACION POR SEGMENTOS

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

NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

7.GA.14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

7.GA.15.- PARTES RELACIONADAS

COMAPA ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

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

Tamaulipas
Gobierno del Estado

NO APLICA

COMAPA
ANTIGUO MORELOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMAPA
ANTIGUO MORELOS

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA
ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

NOTAS DE DESGLOSE

Tamaulipas
Gobierno del Estado

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

7.I.1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Ingresos y Otros Beneficios
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
NOTAS DE DESGLOSE

Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

7.I.2.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Gastos y Otras Pérdidas
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
NOTAS DE DESGLOSE

Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

IMPORTE	***%***	***JUSTIFICACION***

NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

"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 SITUACION FINANCIERA

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

7.II.1.- FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES TEMPORALES

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS
Fondos de Afectación Específica
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Tamaulipas
Gobierno del Estado

Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
	SIN MOVIMIENTOS			

COMAPA ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS
Inversiones Temporales
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

COMAPA ANTIGUO MORELOS

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMISARIO

COMAPA ANTIGUO MORELOS

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

7.II.2.- CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE COBRO Y POR RECUPERAR DE HASTA CINCO EJERCICIOS ANTERIORES.

COMAPA ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NOTAS DE DESGLOSE

Tamaulipas
Gobierno del Estado

NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

7.II.3.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, Y BIENES O SERVICIOS.

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
7.II.3

CUENTA	SUBCUENTA	POLIZA DE REGISTRO		NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2025	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
		FECHA	POLIZA						
1123	1123-001	VARIAS	VARIAS	ELBA TINAJERO ARTEAGA	SUBSIDIO	- 82.99	- 82.99	COMPROBACION O REINTEGRO	31/12/2026
1123	1123-004	VARIAS	VARIAS	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR O REINTEGRAR	1,600.80	1,600.80	ACREDITAMIENTO	31/12/2026
1129	1129-09	VARIAS	VARIAS	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IVA ACREDITABLE 2024	14,538.41	14,538.41	ACREDITAMIENTO	31/12/2026
1129	1129-10	VARIAS	VARIAS	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	3,119.42	3,119.42	ACREDITAMIENTO	31/12/2026
1129	1129-11	VARIAS	VARIAS	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IVA ACREDITABLE 2025	40,168.85	40,168.85	ACREDITAMIENTO	31/12/2026
1129	1129-12	VARIAS	VARIAS	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SUBSIDIO AL EMPLEO 2025	390.84	390.84	ACREDITAMIENTO	31/12/2026
					TOTAL:	59,735.33	59,735.33		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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.II.4.- INVENTARIOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Inventarios
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
NOTAS DE DESGLOSE

Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
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 ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

7.II.5.- ALMACENES

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Almacenes
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
NOTAS DE DESGLOSE

De la cuenta Almacenes se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

7.II.6-7.- INVERSIONES FINANCIERAS

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Inversiones Financieras
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Cuenta	Concepto	Tipo	Monto	No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Fecha de Vencimiento	Características significativas
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo						
1.2.1.2	Títulos y Valores a Largo Plazo.						
			SIN MOVIMIENTOS				
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital						

NOTA:

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

7.II.8.- REPORTE ANALITICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMÓN. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

Reporte Analítico de Bienes Muebles e Inmuebles
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Tamaulipas Gobierno del Estado

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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.II.9.- AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
NOTAS DE DESGLOSE

Tamaulipas Gobierno del Estado

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

7.II.10.- ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estimaciones y Deterioros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
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

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

7.II.11.- OTROS ACTIVOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Otros Activos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
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 ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

7.II.12.- REPORTE ANALITICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
ANALÍTICO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
7.II.12

Tamaulipas Gobierno del Estado

CUENTA	SUBCUENTA ESPECIFICA	POLIZA DE REGISTRO		No. FACT./DOCUMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	VALOR DEL DOCUMENTO	PLAZO EN DIAS	FACTIBILIDAD DE PAGO SI/NO	SALDO
		FECHA	POLIZA							
2117	2117-17	VARIAS	VARIAS	S/N	SAT HACIENDA	ISR POR SALARIOS 2024	19,604.57	365	NO	19,604.57
2117	2117-18	VARIAS	VARIAS	S/N	SAT HACIENDA	ISR POR HONORARIOS 2024	112.08	365	NO	211.73
2117	2117-19	VARIAS	VARIAS	S/N	SAT HACIENDA	ISR POR SALARIOS 2025	4,089.27	365	SI	4,089.27
2117	2117-20	VARIAS	VARIAS	S/N	SAT HACIENDA	ISR POR HONORARIOS 2025	288.90	365	SI	288.90
2117	2117-21	VARIAS	VARIAS	S/N	SAT HACIENDA	IVA POR PAGAR 2025	8.78	365	SI	8.78
2119	2119-001	15/02/2023	I00019	S/N	ACREEDORES DIVERSOS	ACREEDORES DIVERSOS 2023	3,000.00	365	NO	3,000.00
									TOTAL CORTO PLAZO:	$ 27,203.25
									TOTAL LARGO PLAZO:	

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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.II.13.- FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION.

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
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 ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

7.II.14.- PASIVOS DIFERIDOS Y PROVISIONES

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Pasivos Diferidos y Provisiones
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Cuenta	Concepto	Tipo	Monto	Naturaleza	Características significativas
	PASIVOS DIFERIDOS				
2.1.5	*Pasivos Diferidos a Corto Plazo*				
2.1.5.1	*Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo*				
2.1.5.2	*Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo*				
2.1.5.9	*Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo*				
2.2.4	*Pasivos Diferidos a Largo Plazo*				
2.2.4.1	*Créditos Diferidos a Largo Plazo*				
2.2.4.2	*Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo*				
2.2.4.9	*Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo*				
	SIN MOVIMIENTOS				
	PROVISIONES				
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo				
2.1.7.1	Provisión para Demandas y Jucios a Corto Plazo				
2.1.7.2	Provisión para Contigencias a Corto Plazo				
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo				
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo				
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Jucios a Largo Plazo				
2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo				
2.2.6.3	Provisión para Contigencias a Largo Plazo				
2.2.6.9	Otras Provisiones a Corto Plazo				

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL
C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO
C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

7.II.15.- OTROS PASIVOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Otros Pasivos
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
NOTAS DE DESGLOSE

Se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

2.1.9	*Otros Pasivos a Corto Plazo*
2.1.9.1	*Ingresos por Clasificar*
2.1.9.2	*Recaudación por Participar*
2.1.9.9	*Otros Pasivos Circulantes*

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

"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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

7.III.1-2.- MODIFICACIONES A LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
NOTAS DE DESGLOSE

Tamaulipas Gobierno del Estado

Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta (Cuenta y Nombre)	Descripción del tipo y naturaleza de la modificación o procedencia de los recursos.
01-ago-25	D00029	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2024	39,482.61		39,482.61	1263 DEPRECIACION ACUMULADA	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR AJUSTES EN SALDOS INICIALES
01-ago-25	D00029	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2023	22,906.44		62,389.05	1263 DEPRECIACION ACUMULADA	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR AJUSTES EN SALDOS INICIALES
01-ago-25	D00029	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2022	23,657.36		86,046.41	1263 DEPRECIACION ACUMULADA	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR AJUSTES EN SALDOS INICIALES
01-sep-25	D00038	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2024		2,833.43	83,212.98	1112-04 BANCOS	REINTEGRO SEGÚN OBS No.2 DEL PLIEGO DE OBS DE CUENTA PUBLICA 2024
01-sep-25	D00039	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2024		4,152.38	79,060.60	1112-04 BANCOS	REINTEGRO SEGÚN OBS No.2 DEL PLIEGO DE OBS DE CUENTA PUBLICA 2024
01-sep-25	D00040	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2024		17,413.36	61,647.24	1112-04 BANCOS	REINTEGRO SEGÚN OBS No.2 DEL PLIEGO DE OBS DE CUENTA PUBLICA 2024

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

7.IV.1.- ANALISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Concepto	2025	2024	Variación
1.1.1	**Efectivo y Equivalentes**			
1.1.1.1	Efectivo	12,947.70	35,386.41 -	22,438.71
1.1.1.2	*Bancos/Tesorería*	*190,720.83*	*19,351.28*	171,369.55
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	*203,668.53*	*54,737.69*	148,930.84

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

7.IV.2.- ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS.

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Adquisiciones de Actividades de Inversión Efectivamente Pagadas
al 31 de Diciembre del 2025

Tamaulipas Gobierno del Estado

Cuenta	Cocepto	2024	2023
1.2.3	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**		
1.2.3.1	Terrenos		
1.2.3.2	Viviendas		
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales		
1.2.3.4	Infraestructura		
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles		
	TOTAL	$ -	$ -
1.2.4	**Bienes Muebles**		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	**SIN MOVIMIENTOS**	
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte		
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad		
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
1.2.4.8	Activos Biológicos		
	Otras Inversiones		
	Desglosar y detalllar el tipo de Otras Inversiones		
	TOTAL	$ -	$ -

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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.IV.3.- CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
NOTAS DE DESGLOSE

	2025	2024
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	122,722.95	28,829.99
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
Depreciación	-	
Amortización	-	
Incrementos en las Provisiones	-	
Incrementos en inversiones producido por revaluación		-
Ganancia/Pérdida en Venta de Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en Cuentas por Cobrar		
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación	*122,722.95*	*28,829.99*

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

"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, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

7.V.1.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en pesos)

Tamaulipas Gobierno del Estado

1. Ingresos Presupuestarios		**$ 1,814,447.42**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		$ -
2.1 Ingresos Financieros	$	
2.2 Incremento por variación de inventarios	$	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	$	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	$	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		$ -
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	$	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	$	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	$	
	$	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**$ 1,814,447.42**

COMAPA ANTIGUO MORELOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

7.V.2.- CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en pesos)

Tamaulipas Gobierno del Estado

1. Total de egresos (presupuestarios)		**$ 1,652,241.86**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		$ -
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$ -	
2.2 Materiales y Suministros	$ -	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	$	
2.4 Mobiliario y equipo educacional recreativo	$	
2.5 Equipo e instrumental médico de laboratorio		
2.6 Vehículos y equipo de transporte	$ -	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	$	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	$	
2.9 Activos biológicos	$ -	
2.10 Bienes inmuebles	$	
2.11 Activos intangibles	$	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$	
2.13 Obra pública en bienes propios	$	
2.14 Acciones y participaciones de capital	$	
2.15 Compra de títulos y valores	$	
2.16 Concesión de Préstamos	$ -	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	$	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
2.19 Amortización de la deuda pública		
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Mas gastos contables no presupuestales		$ -
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$	
3.2 Provisiones	$	
3.3 Disminución de inventarios	$	
3.4 Otros Gastos	$	
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	$	
3.6 Materiales y suministros (consumos)	$	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**$ 1,652,241.86**

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

COMAPA ANTIGUO MORELOS

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

LDF-1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF-1
Al 31 de Diciembre del 2024 y al 31 de Diciembre del 2025
(PESOS)

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto (c)	2025	31 de Diciembre del 2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	203,669	54,738
a1) Efectivo	12,948	35,386
a2) Bancos/Tesorería	190,721	19,351
a3) Bancos/Dependencias y Otros		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
a5) Fondos con Afectación Específica		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	59,735	88,052
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,518	-83
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	58,218	88,135
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		
d5) Bienes en Tránsito		
e. Almacenes		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
g1) Valores en Garantía		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**263,404**	**142,790**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	809,950	809,950
d. Bienes Muebles	231,015	231,015
e. Activos Intangibles		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-231,015	-191,532

Concepto (c)	2025	31 de Diciembre del 2024
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	27,203	46,630
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	24,203	43,630
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,000	3,000
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h1) Ingresos por Clasificar		
h2) Recaudación por Participar		
h3) Otros Pasivos Circulantes		
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**27,203**	**46,630**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
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".

José Luis González

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF-1
Al 31 de Diciembre del 2024 y al 31 de Diciembre del 2025
(PESOS)

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto (c)	2025	31 de Diciembre del 2024	Concepto (c)	2025	31 de Diciembre del 2024
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes					
			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	809,950	849,433	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	27,203	46,630
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,073,354	992,223			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,046,151	945,593
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	122,723	28,830
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	923,428	916,763
			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)	1,046,151	945,593
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,073,354	992,223

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL
C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO
C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

LDF-2.- INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF-2

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

(PESOS)

Tamaulipas Cobierno del Estado

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre del 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0		
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0		
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0		
2. Otros Pasivos	46,630	1,666,300	1,685,727		27,203		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	46,630	1,666,300	1,685,727	0	27,203	0	0
4. Deuda Contingente1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

LDF-3.- INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA
ADMIN. 2024 - 2027

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS LDF-3
DEL 1o de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Tamaulipas
Gobierno del Estado

(PESOS)

DENOMINACION DE LA OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERCIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL XX DE XXXX DE 20XN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL XX DE XXXX DE 20XN	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL XX DE XXXX DE 20XN (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 INSTRUMEMTO 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. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL
C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO
C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

LDF-4.- BALANCE PRESUPUESTARIO

Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

Balance Presupuestario - LDF-4

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**1,686,500**	**1,814,447**	**1,814,447**
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,540,000	1,814,447	1,814,447
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	146,500	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**1,686,500**	**1,652,242**	**1,652,242**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,686,500	1,652,242	1,652,242
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	162,206	**162,206**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	162,206	**162,206**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	162,206	**162,206**

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	162,206	**162,206**

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	1,540,000	1,814,447	1,814,447
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)	1,686,500	1,652,242	1,652,242

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

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

Balance Presupuestario - LDF-4

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

(PESOS)

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-146,500	162,206	**162,206**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-146,500	162,206	**162,206**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	146,500	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)	146,500	0	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	146,500	0	**0**

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

LDF-5.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON 2024 - 2027

Tamaulipas Gobierno del Estado

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF-5

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

(PESOS)

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	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,540,000	656,987	2,196,987	1,814,447	1,814,447	-382,539
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			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
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			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,540,000	656,987	2,196,987	1,814,447	1,814,447	-382,539
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			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0

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

José Luis González Ortiz

COMISIÓN MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF-5
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
						0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,540,000	656,987	2,196,987	1,814,447	1,814,447	-382,539
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL
C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO
C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

LDF-6A.- CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF-6a
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025
(PESOS)

Tamaulipas Gobierno del Estado

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)	**1,686,500**	**510,487**	**2,196,987**	**1,652,242**	**1,652,242**	**544,745**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	800,000	0	800,000	792,803	792,803	7,197
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	700,000	14,403	714,403	714,403	714,403	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	100,000	-14,403	85,597	78,400	78,400	7,197
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)	384,000	149,487	533,487	228,569	228,569	304,917
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	67,000	156,000	223,000	73,348	73,348	149,652
b2) Alimentos y Utensilios	17,000	0	17,000	4,218	4,218	12,783
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	60,000	44,000	104,000	34,856	34,856	69,144
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,000	-11,000	9,000	0	0	9,000
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	155,000	10,487	165,487	116,147	116,147	49,340
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	-10,000	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	55,000	-40,000	15,000	0	0	15,000
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	492,500	371,000	863,500	630,869	630,869	232,631
c1) Servicios Básicos	310,000	355,000	665,000	600,802	600,802	64,198
c2) Servicios de Arrendamiento	50,000	61,000	111,000	10,269	10,269	100,731
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	60,000	-15,000	45,000	1,259	1,259	43,741
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,000	0	17,000	4,694	4,694	12,306
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	28,000	-5,000	23,000	13,845	13,845	9,155
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	10,000	-10,000	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	17,500	-15,000	2,500	0	0	2,500
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
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	10,000	-10,000	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	10,000	-10,000	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional 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
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			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

14.C.M.

José Luis González Ortiz

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO MORELOS, TAM.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF-6a
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025
(PESOS)

Tamaulipas Gobierno del Estado

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 Administracion	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional 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
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			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)	**1,686,500**	**510,487**	**2,196,987**	**1,652,242**	**1,652,242**	**544,745**

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL
C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO
C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

LDF-6B.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF-6b

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**1,686,500**	**510,487**	**2,196,987**	**1,652,242**	**1,652,242**	**544,745**
COMAPA ANTIGUO MORELOS	1,686,500	510,487	2,196,987	1,652,242	1,652,242	544,745
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)	**1,686,500**	**510,487**	**2,196,987**	**1,652,242**	**1,652,242**	**544,745**

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

LDF-6C.- CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

Tamaulipas
Gobierno del Estado

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**1,686,500**	**510,487**	**2,196,987**	**1,652,242**	**1,652,242**	**544,745**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**1,686,500**	**510,487**	**2,196,987**	**1,652,242**	**1,652,242**	**544,745**
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
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1,686,500	510,487	2,196,987	1,652,242	1,652,242	544,745
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)	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 Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de G	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

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

(PESOS)

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)	**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 Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de G	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)	1,686,500	510,487	2,196,987	1,652,242	1,652,242	544,745

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

LDF-6D CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMISION MUNICIP. [illegible] AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AN[illegible] MORELOS, TAM.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF-6d

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

(PESOS)

Tamaulipas Gobierno del Estado

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**800,000**	**0**	**800,000**	**792,803**	**792,803**	**7,197**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	800,000	0	800,000	792,803	792,803	7,197
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**800,000**	**0**	**800,000**	**792,803**	**792,803**	**7,197**

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

LDF ANEXO 3
GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

Tamaulipas
Gobierno del Estado

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 del 2025

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			$ 1,686,500.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			$ 1,686,500.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$ 162,206	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			$ 1,686,500.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			$ 1,686,500.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$ 162,206	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	NO APLICA
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 del 2025

Indicadores de Observancia (c)			Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
			SI		NO					
				Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	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)			$ 800,000.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
	b.	*Devengado*		Reporte Trim. Formato 6 d)			$ 792,803.28	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**									
	a.	*Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA
	b.	*Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*		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.	*Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA
	d.	*Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*		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.	*Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	NO APLICA

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 del 2025

Indicadores de Observancia (c)			Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
			SI		NO					
				Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
2	**Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo**									
	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
	d.	*Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 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

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 del 2025

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
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
f.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el*							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*							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 (II)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO APLICA
2	**Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO APLICA

M.C.H.

José Luis González Ortiz

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 del 2025

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
3	**Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)**		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. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)*						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	NO APLICA
	b. *Obligaciones a Corto Plazo (pp)*						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	NO APLICA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

A99
CONFIRMACION DE SALDOS CONTABLES

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Confirmación de Saldos Contables
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Tamaulipas Gobierno del Estado

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
1	ACTIVO	$ 1,073,354.26	$ 1,073,354.26	$ -
1.1	*ACTIVO CIRCULANTE*	$ 263,403.86	$ 263,403.86	$ -
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	$ 203,668.53	$ 203,668.53	$ -
1.1.1.1.	Efectivo	$ 12,947.70	$ 12,947.70	$ -
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	$ 190,720.83	$ 190,720.83	$ -
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			$ -
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 59,735.33	$ 59,735.33	$ -
1.1.2.1	Inversiones financieras			$ -
1.1.2.2.	Cuentas por cobrar			$ -
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar	$ 1,517.81	$ 1,517.81	$ -
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar			$ -
1.1.2.5.	Deudores por anticipos de la tesorería			$ -
1.1.2.6.	Préstamos otorgados			$ -
1.1.2.9.	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	$ 58,217.52	$ 58,217.52	$ -
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ -	$ -	$ -
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios			$ -
1.1.3.2.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes inmuebles y muebles			$ -
1.1.3.3.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes intangibles			$ -
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras públicas			$ -
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios			$ -
1.1.4	Inventarios	$ -	$ -	$ -
1.1.4.1.	Inventario de mercancías para venta			$ -
1.1.4.2.	Inventario de mercancías terminadas			$ -
1.1.4.3.	Inventario de mercancías en proceso de elaboración			$ -
1.1.4.4.	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción			$ -
1.1.4.5.	Bienes en tránsito			$ -
1.1.5	Almacenes	$ -	$ -	$ -
1.1.5.1.	Almacén de materiales y suministros de consumo			$ -
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -	$ -	$ -
1.1.6.1.	Estim. para cuentas incobrables por derechos a recibir efvo. o equiv.			$ -
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios			$ -
1.1.9	Otros Activos Circulantes	$ -	$ -	$ -
1.1.9.1	Valores en garantía			$ -
1.1.9.2	Bienes en garantía (excluye depósitos en fondo)			$ -
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguram. y dación en pago			$ -
1.2	*ACTIVO NO CIRCULANTE*	$ 809,950.40	$ 809,950.40	$ -
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ -	$ -	$ -
1.2.1.1	Inversiones			$ -
1.2.1.2	Títulos y valores a largo plazo			$ -
1.2.1.3	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos			$ -
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital			$ -
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$ -	$ -	$ -
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo			$ -
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo			$ -
1.2.2.3	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo			$ -
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo			$ -

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

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Confirmación de Saldos Contables
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Tamaulipas Gobierno del Estado

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			$ -
1.2.3	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso**	**$ 809,950.40**	**$ 809,950.40**	$ -
1.2.3.1	Terrenos	$ 189,950.00	$ 189,950.00	$ -
1.2.3.2	Viviendas			$ -
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	$ 620,000.00	$ 620,000.00	$ -
1.2.3.4	Infraestructura			$ -
1.2.3.5	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	$ 0.40	$ 0.40	$ -
1.2.3.6	Construcciones en proceso en bienes propios			$ -
1.2.3.9	Otros bienes inmuebles			$ -
1.2.4	**Bienes Muebles**	**$ 231,014.77**	**$ 231,014.77**	$ -
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administracion	$ 11,536.20	$ 11,536.20	$ -
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo			$ -
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio			$ -
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	$ 33,639.00	$ 33,639.00	$ -
1.2.4.5	Equipo de defensa y seguridad			$ -
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 185,839.57	$ 185,839.57	$ -
1.2.4.7	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos			$ -
1.2.4.8	Activos biológicos			$ -
1.2.5	**Activos Intangibles**	**$ -**	**$ -**	$ -
1.2.5.1	Software			$ -
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos			$ -
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias			$ -
1.2.5.4	Licencias			$ -
1.2.5.9	Otros activos intangibles			$ -
1.2.6	**Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**-$ 231,014.77**	**-$ 231,014.77**	$ -
1.2.6.1	Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles			$ -
1.2.6.2	Depreciación Acum. de Infraestructura			$ -
1.2.6.3	Depreciación Acum. de Bienes Muebles	-$ 231,014.77	-$ 231,014.77	$ -
1.2.6.4	Deterioro Acum. de Bienes			$ -
1.2.6.5	Amortización Acum. de Activos Intangibles			$ -
1.2.7	**Activos Diferidos**	**$ -**	**$ -**	$ -
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			$ -
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			$ -
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			$ -
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo			$ -
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			$ -
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos			$ -
1.2.8	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes**	**$ -**	**$ -**	$ -
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 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.			$ -
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			$ -
2	**PASIVO**	**$ 27,203.25**	**$ 27,203.25**	$ -
2.1	***PASIVO CIRCULANTE***	**$ 27,203.25**	**$ 27,203.25**	$ -
2.1.1	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**$ 27,203.25**	**$ 27,203.25**	$ -

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

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Confirmación de Saldos Contables
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Tamaulipas Gobierno del Estado

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar			$ -
2.1.1.2.	Proveedores por pagar			$ -
2.1.1.3.	Contratistas por obras públicas por pagar			$ -
2.1.1.4.	Participaciones y Aportaciones por pagar a corto plazo			$ -
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar			$ -
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar			$ -
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	$ 24,203.25	$ 24,203.25	$ -
2.1.1.8.	Devoluciones de la Ley de ingresos por pagar			$ -
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ -
2.1.2	**Documentos por Pagar Corto Plazo**	$ -	$ -	$ -
2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar			$ -
2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar			$ -
2.1.2.9.	Otros documentos por pagar			$ -
2.1.3	**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	$ -	$ -	$ -
2.1.3.1.	Porción a corto plazo de la deuda pública interna			$ -
2.1.3.2.	Porción a corto plazo de la deuda pública externa			$ -
2.1.3.3.	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero			$ -
2.1.4	**Títulos y Valores a Corto Plazo**	$ -	$ -	$ -
2.1.4.1	Títulos y valores de la Deuda Pública Interna a corto plazo			$ -
2.1.4.2	Títulos y valores de la Deuda Pública Externa a corto plazo			$ -
2.1.5.	**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	$ -	$ -	$ -
2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado			$ -
2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado			$ -
2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos			$ -
2.1.6.	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C. P.**	$ -	$ -	$ -
2.1.6.1.	Fondos en garantía			$ -
2.1.6.2.	Fondos en Administración			$ -
2.1.6.3.	Fondos Contingentes			$ -
2.1.6.4.	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos			$ -
2.1.6.5.	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración			$ -
2.1.6.6.	Valores y bienes en garantía			$ -
2.1.7.	**Provisiones a Corto Plazo**	$ -	$ -	$ -
2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios			$ -
2.1.7.2.	Provision para contingencias			$ -
2.1.7.9.	Otras provisiones			$ -
2.1.9.	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	$ -	$ -	$ -
2.1.9.1.	Ingresos por clasificar			$ -
2.1.9.2	Recaudacion por participar			$ -
2.1.9.9	Otros pasivos circulantes			$ -
2.2	***PASIVO NO CIRCULANTE***	$ -	$ -	$ -
2.2.1	**Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	$ -	$ -	$ -
2.2.1.1.	Proveedores por pagar a largo plazo			$ -
2.2.1.2.	Contratistas por Obras Públicas por pagar a largo plazo			$ -
2.2.2	**Documentos por Pagar a Largo Plazo**	$ -	$ -	$ -
2.2.2.1.	Documentos comerciales por pagar a largo plazo			$ -
2.2.2.2.	Documentos con contratistas por obra pública por pagar a largo plazo			$ -
2.2.2.9.	Otros documentos por pagar a largo plazo			$ -
2.2.3	**Deuda Pública a Largo Plazo**	$ -	$ -	$ -
2.2.3.1.	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo			$ -
2.2.3.2.	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo			$ -

M.C.P. José Luis Gonzalez Diaz

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

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Confirmación de Saldos Contables
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Tamaulipas Gobierno del Estado

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
2.2.3.3.	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo			$ -
2.2.3.4.	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo			$ -
2.2.3.5.	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo			$ -
2.2.4.	**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**	$ -	$ -	$ -
2.2.4.1.	Créditos diferidos a largo plazo			$ -
2.2.4.2.	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo			$ -
2.2.4.9.	Otros pasivos diferidos a largo plazo			$ -
2.2.5.	**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L. P.**	$ -	$ -	$ -
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			$ -
2.2.6.	**Provisiones a Largo Plazo**	$ -	$ -	$ -
2.2.6.1.	Provisión para demandas y juicios a largo plazo			$ -
2.2.6.2.	Provision para pensiones a largo plazo			$ -
2.2.6.3.	Provisión para contingencias a largo plazo			$ -
2.2.6.9.	Otras provisiones a largo plazo			$ -
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	$ 1,046,151.01	$ 1,046,151.01	$ -
3.1	***HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO***	$ -	$ -	$ -
3.1.1	Aportaciones			$ -
3.1.2	Donaciones de Capital			$ -
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			$ -
3.2	***HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO***	$ 1,046,151.01	$ 1,046,151.01	$ -
3.2.1	**Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**	$ 122,722.95	$ 122,722.95	$ -
3.2.2	**Resultado de Ejercicios Anteriores**	$ 923,428.06	$ 923,428.06	$ -
3.2.3	**Revalúos**	$ -	$ -	$ -
3.2.3.1.	Revalúo de bienes inmuebles			$ -
3.2.3.2.	Revalúo de bienes muebles			$ -
3.2.3.3.	Revalúo de bienes intangibles			$ -
3.2.3.9.	Otros revalúos			$ -
3.2.4	**Reservas**	$ -	$ -	$ -
3.2.4.1.	Reservas de patrimonio			$ -
3.2.4.2.	Reservas territoriales			$ -
3.2.4.3.	Reservas por contingencias			$ -
3.2.5	**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**	$ -	$ -	$ -
3.2.5.1.	Cambios en políticas contables			$ -
3.2.5.2.	Cambios por errores contables			$ -
3.3	***EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO***	$ -	$ -	$ -
3.3.1	**Resultado por Posición Monetaria**			$ -
3.3.2	**Resultado por tenencia de activos no monetarios**			$ -

SUMA ACTIVOS	$ 1,073,354.26	$ 1,073,354.26
SUMA PASIVOS + PATRIMONIO	$ 1,073,354.26	$ 1,073,354.26
DIFERENCIA	$ -	$ -

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

José Luis González Ortiz

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Confirmación de Saldos Contables
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Tamaulipas Gobierno del Estado

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	$ 1,814,447.42	$ 1,814,447.42	$ -
4.1	**INGRESOS DE GESTION**	$ 1,814,447.42	$ 1,814,447.42	$ -
4.1.1	**Impuestos**	$ -	$ -	$ -
4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos			$ -
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio			$ -
4.1.1.3	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones			$ -
4.1.1.4	Impuestos al Comercio Exterior			$ -
4.1.1.5	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables			$ -
4.1.1.6	Impuestos Ecológicos			$ -
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos			$ -
4.1.1.9	Otros Impuestos			$ -
4.1.2	**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	$ -	$ -	$ -
4.1.2.1	Aportaciones para Fondos de Vivienda			$ -
4.1.2.2	Cuotas para el Seguro Social			$ -
4.1.2.3	Cuotas de Ahorro para el Retiro			$ -
4.1.2.4	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			$ -
4.1.2.9	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			$ -
4.1.3	**Contribuciones de Mejoras**	$ -	$ -	$ -
4.1.3.1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas			$ -
4.1.4	**Derechos**	$ -	$ -	$ -
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público			$ -
4.1.4.2	Derechos a los Hidrocarburos			$ -
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**	$ -	$ -	$ -
4.1.5.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			$ -
4.1.5.2	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados			$ -
4.1.5.3	Accesorios de Productos			$ -
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			$ -
4.1.6	**Aprovechamientos**	$ -	$ -	$ -
4.1.6.1	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			$ -
4.1.6.2	Multas			$ -
4.1.6.3	Indemnizaciones			$ -
4.1.6.4	Reintegros			$ -
4.1.6.5	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas			$ -
4.1.6.6	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes			$ -
4.1.6.7	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones			$ -
4.1.6.8	Accesorios de Aprovechamientos			$ -
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos			$ -
4.1.7	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios**	$ 1,814,447.42	$ 1,814,447.42	$ -
4.1.7.1	Ingresos por Venta de Mercancías			$ -
4.1.7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno			$ -
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	$ 1,814,447.42	$ 1,814,447.42	$ -
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras			$ -
4.1.9.1	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			$ -
4.1.9.2	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			$ -
4.2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONESOTRAS**	$ -	$ -	$ -

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

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Confirmación de Saldos Contables
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Tamaulipas Gobierno del Estado

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$ -	$ -	$ -
4.2.1.1	Participaciones			$ -
4.2.1.2	Aportaciones			$ -
4.2.1.3	Convenios			$ -
4.2.1.4	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			$ -
4.2.2	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	$ -	$ -	$ -
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			$ -
4.2.2.2	Transferencias del Resto del Sector Público			$ -
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones			$ -
4.2.2.4	Ayudas Sociales			$ -
4.2.2.5	Pensiones y Jubilaciones			$ -
4.2.2.6	Transferencias del Exterior			$ -
4.3	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	$ -	$ -	$ -
4.3.1	**Ingresos Financieros**	$ -	$ -	$ -
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.			$ -
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros			$ -
4.3.2	**Incremento por Variación de Inventarios**	$ -	$ -	$ -
4.3.2.1	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta			$ -
4.3.2.2	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas			$ -
4.3.2.3	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			$ -
4.3.2.4	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			$ -
4.3.2.5	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo			$ -
4.3.3	**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	$ -	$ -	$ -
4.3.3.1	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			$ -
4.3.4	**Disminución del Exceso de Provisiones**	$ -	$ -	$ -
4.3.4.1	Disminución del Exceso en Provisiones			$ -
4.3.9	**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	$ -	$ -	$ -
4.3.9.1	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores			$ -
4.3.9.2	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos			$ -
4.3.9.3	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes			$ -
4.3.9.4	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables			$ -
4.3.9.5	Resultado por Posición Monetaria			$ -
4.3.9.6	Utilidades por Participación Patrimonial			$ -
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios			$ -
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	$ 1,652,241.86	$ 1,652,241.86	$ -
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	$ 1,652,241.86	$ 1,652,241.86	$ -
5.1.1	**Servicios Personales**	$ 792,803.28	$ 792,803.28	$ -
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$ 714,403.28	$ 714,403.28	$ -
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			$ -
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	$ 78,400.00	$ 78,400.00	$ -
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			$ -
5.1.2	**Materiales y Suministros**	$ 228,569.48	$ 228,569.48	$ -
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$ 73,348.48	$ 73,348.48	$ -
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	$ 4,217.50	$ 4,217.50	$ -
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			$ -
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$ 34,856.46	$ 34,856.46	$ -
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			$ -

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

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Confirmación de Saldos Contables
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Tamaulipas Gobierno del Estado

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$ 116,147.04	$ 116,147.04	$ -
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, Refacciones y Accesorios Menores			$ -
5.1.3	**Servicios Generales**	**$ 630,869.10**	**$ 630,869.10**	$ -
5.1.3.1	Servicios Básicos	$ 600,802.00	$ 600,802.00	$ -
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	$ 10,268.97	$ 10,268.97	$ -
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$ 1,258.75	$ 1,258.75	$ -
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$ 4,694.00	$ 4,694.00	$ -
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$ 13,845.38	$ 13,845.38	$ -
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			$ -
5.1.3.9	Otros Servicios Generales			$ -
5.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	$ -	$ -	$ -
5.2.1	**Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público**	$ -	$ -	$ -
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público			$ -
5.2.1.2	Transferencias Internas al Sector Público			$ -
5.2.2	**Transferencias al Resto del Sector Público**	$ -	$ -	$ -
5.2.2.1	Transferencias a Entidades Paraestatales			$ -
5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios			$ -
5.2.3	**Subsidios y Subvenciones**	$ -	$ -	$ -
5.2.3.1	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			$ -
5.2.5.9	Otras Pensiones y Jubilaciones			$ -
5.2.6	**Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**	$ -	$ -	$ -
5.2.6.1	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno			$ -
5.2.6.2	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales			$ -
5.2.7	**Transferencias a la Seguridad Social**	$ -	$ -	$ -
5.2.7.1	Transferencias por Obligaciones de Ley			$ -
5.2.8	**Donativos**	$ -	$ -	$ -
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro			$ -
5.2.8.2	Donativos a Entidades Federativas y Municipios			$ -
5.2.8.3	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados			$ -
5.2.8.4	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales			$ -
5.2.8.5	Donativos Internacionales			$ -
5.2.9	**Transferencias al Exterior**	$ -	$ -	$ -
5.2.9.1	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales			$ -
5.2.9.2	Transferencias al Sector Privado Externo			$ -
5.3	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	$ -	$ -	$ -
5.3.1	**Participaciones**	$ -	$ -	$ -
5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios			$ -

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

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Confirmación de Saldos Contables
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Tamaulipas Gobierno del Estado

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
5.3.1.2	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			$ -
5.3.2	**Aportaciones**	$ -	$ -	$ -
5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios			$ -
5.3.2.2	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			$ -
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 PUBLICA**	$ -	$ -	$ -
5.4.1	**Intereses de la Deuda Pública**	$ -	$ -	$ -
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna			$ -
5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa			$ -
5.4.2	**Comisiones de la Deuda Pública**	$ -	$ -	$ -
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna			$ -
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda Pública Externa			$ -
5.4.3	**Gastos de la Deuda Pública**	$ -	$ -	$ -
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna			$ -
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública Externa			$ -
5.4.4	**Costo por Coberturas**	$ -	$ -	$ -
5.4.4.1	Costo por Coberturas			$ -
5.4.5	**Apoyos Financieros**	$ -	$ -	$ -
5.4.5.1	Apoyos Financieros a Intermediarios			$ -
5.4.5.2	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional			$ -
5.5	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	$ -	$ -	$ -
5.5.1	**Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones**	$ -	$ -	$ -
5.5.1.1	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			$ -
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante			$ -
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles			$ -
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura			$ -
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles			$ -
5.5.1.6	Deterioro de los Activos Biológicos			$ -
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles			$ -
5.5.2	**Provisiones**	$ -	$ -	$ -
5.5.2.1	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo			$ -
5.5.2.2	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo			$ -
5.5.3	**Disminución de Inventarios**	$ -	$ -	$ -
5.5.3.1	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta			$ -
5.5.3.2	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas			$ -
5.5.3.3	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			$ -
5.5.3.4	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			$ -
5.5.3.5	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			$ -
5.5.4	**Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	$ -	$ -	$ -
5.5.4.1	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			$ -
5.5.5	**Aumento por Insuficiencia de Provisiones**	$ -	$ -	$ -
5.5.5.1	Aumento por Insuficiencia de Provisiones			$ -
5.5.9	**Otros Gastos**	$ -	$ -	$ -
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores			$ -
5.5.9.2	Pérdidas por Responsabilidades			$ -
5.5.9.3	Bonificaciones y Descuentos Otorgados			$ -
5.5.9.4	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes			$ -
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables			$ -

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

COMAPA ANTIGUO MORELOS ADMON. 2024 - 2027

COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.
Confirmación de Saldos Contables
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Tamaulipas Gobierno del Estado

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE	CUENTA PÚBLICA	DIFERENCIA
5.5.9.6	Resultado por Posición Monetaria			$ -
5.5.9.7	Pérdidas por Participación Patrimonial			$ -
5.5.9.9	Otros Gastos Varios			$ -
5.6	INVERSION PÚBLICA	$ -	$ -	$ -
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	$ -	$ -	$ -
5.6.1.1	Construcción en bienes no Capitalizable			$ -

	RESULTADO DEL EJERCICIO	$ 162,205.56	$ 162,205.56	$ -

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C. EVANGELINA AVILA CABRIALES

COMAPA ANTIGUO MORELOS

COMAPA ANTIGUO MORELOS

GERENTE GENERAL

C. JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

COMISARIO

C. HOMERO CRUZ HERNANDEZ

COMAPA ANTIGUO MORELOS

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

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

LIBRO MAYOR

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
1112	**BANCOS/TESORERÍA**				
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>	1,124,528.07	1,057,676.03	66,852.04
30/nov./25		**1112 ------- SUBTOTAL -->**	**1,124,528.07**	**1,057,676.03**	**66,852.04**
01/dic./25	C00105	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAP	0.00	2,000.00	64,852.04
01/dic./25	I00203	SN	0.00	0.00	64,852.04
01/dic./25	I00204	SN	0.00	0.00	64,852.04
01/dic./25	I00205	SN	0.00	0.00	64,852.04
01/dic./25	**4**	**~~1112~~ SALDO ANTERIOR --->**	**0.00**	**2,000.00**	**64,852.04**
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.	5,818.95	0.00	70,670.99
02/dic./25	C00103	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	28,700.00	41,970.99
02/dic./25	C00104	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	15,000.00	26,970.99
02/dic./25	D00055	PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA	0.00	5,220.00	21,750.99
02/dic./25	**4**	**1112 ------- SUBTOTAL -->**	**5,818.95**	**48,920.00**	**21,750.99**
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.	5,259.69	0.00	27,010.68
03/dic./25	**1**	**1112 ------- SUBTOTAL -->**	**5,259.69**	**0.00**	**27,010.68**
04/dic./25	I00208	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.	877.68	0.00	27,888.36
04/dic./25	**1**	**1112 ------- SUBTOTAL -->**	**877.68**	**0.00**	**27,888.36**
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.	3,010.82	0.00	30,899.18
05/dic./25	D00056	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION	0.00	2,760.50	28,138.68
05/dic./25	D00064	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	6.96	28,131.72
05/dic./25	**3**	**1112 ------- SUBTOTAL -->**	**3,010.82**	**2,767.46**	**28,131.72**
08/dic./25	I00210	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.	933.97	0.00	29,065.69
08/dic./25	**1**	**1112 ------- SUBTOTAL -->**	**933.97**	**0.00**	**29,065.69**
09/dic./25	I00211	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.	1,500.54	0.00	30,566.23
09/dic./25	**1**	**1112 ------- SUBTOTAL -->**	**1,500.54**	**0.00**	**30,566.23**
10/dic./25	C00106	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAP	0.00	2,000.00	28,566.23
10/dic./25	**1**	**1112 ------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**2,000.00**	**28,566.23**
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.	14,926.76	0.00	43,492.99
11/dic./25	**1**	**1112 ------- SUBTOTAL -->**	**14,926.76**	**0.00**	**43,492.99**

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.	4,788.18	0.00	48,281.17
12/dic./25	**1**	**1112 ------- SUBTOTAL -->**	**4,788.18**	**0.00**	**48,281.17**
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.	12,324.89	0.00	60,606.06
15/dic./25	C00107	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	0.00	3,300.00	57,306.06
15/dic./25	C00108	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE COMAPA	0.00	7,200.00	50,106.06
15/dic./25	C00109	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	0.00	3,000.00	47,106.06
15/dic./25	D00057	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	0.00	5,000.00	42,106.06
15/dic./25	D00058	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	0.00	20,400.00	21,706.06
15/dic./25	**6**	**1112 ------- SUBTOTAL -->**	**12,324.89**	**38,900.00**	**21,706.06**
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.	10,265.94	0.00	31,972.00
16/dic./25	**1**	**1112 ------- SUBTOTAL -->**	**10,265.94**	**0.00**	**31,972.00**
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.	9,430.45	0.00	41,402.45
17/dic./25	**1**	**1112 ------- SUBTOTAL -->**	**9,430.45**	**0.00**	**41,402.45**
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.	8,220.80	0.00	49,623.25
18/dic./25	D00065	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	452.40	49,170.85
18/dic./25	**2**	**1112 ------- SUBTOTAL -->**	**8,220.80**	**452.40**	**49,170.85**
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.	5,319.76	0.00	54,490.61
19/dic./25	**1**	**1112 ------- SUBTOTAL -->**	**5,319.76**	**0.00**	**54,490.61**
22/dic./25	I00219	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.	1,753.10	0.00	56,243.71
22/dic./25	D00059	PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	0.00	883.00	55,360.71
22/dic./25	**2**	**1112 ------- SUBTOTAL -->**	**1,753.10**	**883.00**	**55,360.71**
23/dic./25	I00225	COMAPA ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS	216,882.80	0.00	272,243.51
23/dic./25	I00224	COMAPA ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS	130,186.60	0.00	402,430.11
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.	5,969.07	0.00	408,399.18
23/dic./25	C00110	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	80,000.00	328,399.18
23/dic./25	C00111	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	30,000.00	298,399.18
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	0.00	2,500.00	295,899.18
23/dic./25	I00226	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA I00205 DEL 01/12/2025	0.00	0.00	295,899.18
23/dic./25	**7**	**~~1112~~ SALDO ANTERIOR --->**	**353,038.47**	**112,500.00**	**295,899.18**
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.	2,445.44	0.00	298,344.62
24/dic./25	C00113	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	28,700.00	269,644.62
24/dic./25	C00114	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE COMAPA	0.00	22,900.00	246,744.62
24/dic./25	C00115	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,955.00	243,789.62

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
24/dic./25	C00116	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	41,947.00	201,842.62
24/dic./25	I00222	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA I00203 DEL 01/12/2025		0.00	0.00	201,842.62
24/dic./25	I00223	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA I00204 DEL 01/12/2025		0.00	0.00	201,842.62
24/dic./25	**7**		**~~1112~~ SALDO ANTERIOR --->**	**2,445.44**	**96,502.00**	**201,842.62**
30/dic./25	C00117	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		0.00	1,500.00	200,342.62
30/dic./25	D00060	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION		0.00	1,904.00	198,438.62
30/dic./25	D00061	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION		0.00	2,900.00	195,538.62
30/dic./25	D00062	PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA		0.00	5,220.00	190,318.62
30/dic./25	**4**		**1112 ------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**11,524.00**	**190,318.62**
31/dic./25	D00066	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS		402.21	0.00	190,720.83
31/dic./25	**1**		**1112 ------- SUBTOTAL -->**	**402.21**	**0.00**	**190,720.83**
			TOTAL=>	**1,564,845.72**	**1,374,124.89**	**190,720.83**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**					
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>		1,374,531.98	1,374,531.98	0.00
30/nov./25			**1122 ------- SUBTOTAL -->**	**1,374,531.98**	**1,374,531.98**	**0.00**
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.		5,818.95	5,818.95	0.00
02/dic./25	**1**		**1122 ------- SUBTOTAL -->**	**5,818.95**	**5,818.95**	**0.00**
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.		5,259.69	5,259.69	0.00
03/dic./25	**1**		**1122 ------- SUBTOTAL -->**	**5,259.69**	**5,259.69**	**0.00**
04/dic./25	I00208	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.		877.68	877.68	0.00
04/dic./25	**1**		**1122 ------- SUBTOTAL -->**	**877.68**	**877.68**	**0.00**
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.		3,010.82	3,010.82	0.00
05/dic./25	**1**		**1122 ------- SUBTOTAL -->**	**3,010.82**	**3,010.82**	**0.00**
08/dic./25	I00210	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.		933.97	933.97	0.00
08/dic./25	**1**		**1122 ------- SUBTOTAL -->**	**933.97**	**933.97**	**0.00**
09/dic./25	I00211	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.		1,500.54	1,500.54	0.00
09/dic./25	**1**		**1122 ------- SUBTOTAL -->**	**1,500.54**	**1,500.54**	**0.00**
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.		14,926.76	14,926.76	0.00
11/dic./25	**1**		**1122 ------- SUBTOTAL -->**	**14,926.76**	**14,926.76**	**0.00**

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			Debe	Haber	
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			4,788.18	4,788.18	0.00
12/dic./25	**1**		**1122**	**------- SUBTOTAL -->**	**4,788.18**	**4,788.18**	**0.00**
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			12,324.89	12,324.89	0.00
15/dic./25	**1**		**1122**	**------- SUBTOTAL -->**	**12,324.89**	**12,324.89**	**0.00**
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			10,265.94	10,265.94	0.00
16/dic./25	**1**		**1122**	**------- SUBTOTAL -->**	**10,265.94**	**10,265.94**	**0.00**
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			9,430.45	9,430.45	0.00
17/dic./25	**1**		**1122**	**------- SUBTOTAL -->**	**9,430.45**	**9,430.45**	**0.00**
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			8,220.80	8,220.80	0.00
18/dic./25	**1**		**1122**	**------- SUBTOTAL -->**	**8,220.80**	**8,220.80**	**0.00**
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			5,319.76	5,319.76	0.00
19/dic./25	**1**		**1122**	**------- SUBTOTAL -->**	**5,319.76**	**5,319.76**	**0.00**
22/dic./25	I00219	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,753.10	1,753.10	0.00
22/dic./25	**1**		**1122**	**------- SUBTOTAL -->**	**1,753.10**	**1,753.10**	**0.00**
23/dic./25	I00225	COMAPA ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS			216,882.80	216,882.80	0.00
23/dic./25	I00224	COMAPA ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS			130,186.60	130,186.60	0.00
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			5,969.07	5,969.07	0.00
23/dic./25	**3**		**1122**	**------- SUBTOTAL -->**	**353,038.47**	**353,038.47**	**0.00**
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			2,445.44	2,445.44	0.00
24/dic./25	**1**		**1122**	**------- SUBTOTAL -->**	**2,445.44**	**2,445.44**	**0.00**
				TOTAL=>	**1,814,447.42**	**1,814,447.42**	**0.00**
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**						
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>			14,300.06	11,110.91	3,189.15
30/nov./25			**1123**	**------- SUBTOTAL -->**	**14,300.06**	**11,110.91**	**3,189.15**
15/dic./25	C00109	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA			50.00	0.00	3,239.15
15/dic./25	**1**		**1123**	**------- SUBTOTAL -->**	**50.00**	**0.00**	**3,239.15**
22/dic./25	D00059	PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			13.00	0.00	3,252.15
22/dic./25	**1**		**1123**	**------- SUBTOTAL -->**	**13.00**	**0.00**	**3,252.15**

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		0.00	32.06	3,220.09
23/dic./25	**1**	**1123**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**32.06**	**3,220.09**
30/dic./25	C00117	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		0.00	50.00	3,170.09
30/dic./25	D00063	CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS		0.00	1,250.07	1,920.02
30/dic./25	**2**	**1123**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**1,300.07**	**1,920.02**
31/dic./25	D00066	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS		0.00	402.21	1,517.81
31/dic./25	**1**	**1123**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**402.21**	**1,517.81**
			TOTAL=>	**14,363.06**	**12,845.25**	**1,517.81**

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT

30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>		124,928.28	70,912.16	54,016.12
30/nov./25		**1129**	**------- SUBTOTAL -->**	**124,928.28**	**70,912.16**	**54,016.12**
01/dic./25	C00105	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAP		268.65	0.00	54,284.77
01/dic./25	**1**	**1129**	**------- SUBTOTAL -->**	**268.65**	**0.00**	**54,284.77**
02/dic./25	D00055	PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA		720.00	0.00	55,004.77
02/dic./25	**1**	**1129**	**------- SUBTOTAL -->**	**720.00**	**0.00**	**55,004.77**
05/dic./25	D00056	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION		380.77	0.00	55,385.54
05/dic./25	D00064	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025		0.96	0.00	55,386.50
05/dic./25	**2**	**1129**	**------- SUBTOTAL -->**	**381.73**	**0.00**	**55,386.50**
10/dic./25	C00106	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAP		268.83	0.00	55,655.33
10/dic./25	**1**	**1129**	**------- SUBTOTAL -->**	**268.83**	**0.00**	**55,655.33**
15/dic./25	C00109	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		397.54	0.00	56,052.87
15/dic./25	**1**	**1129**	**------- SUBTOTAL -->**	**397.54**	**0.00**	**56,052.87**
18/dic./25	D00065	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025		62.40	0.00	56,115.27
18/dic./25	**1**	**1129**	**------- SUBTOTAL -->**	**62.40**	**0.00**	**56,115.27**
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		343.60	0.00	56,458.87
23/dic./25	**1**	**1129**	**------- SUBTOTAL -->**	**343.60**	**0.00**	**56,458.87**
30/dic./25	D00062	PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA		720.00	0.00	57,178.87
30/dic./25	D00061	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION		400.00	0.00	57,578.87

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
30/dic./25	D00060	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION		262.63	0.00	57,841.50
30/dic./25	C00117	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		208.15	0.00	58,049.65
30/dic./25	D00063	CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS		167.87	0.00	58,217.52
30/dic./25	**5**		**1129 ------- SUBTOTAL -->**	**1,758.65**	**0.00**	**58,217.52**
			TOTAL=>	**129,129.68**	**70,912.16**	**58,217.52**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>		675,298.73	675,298.73	0.00
30/nov./25			**2111 ------- SUBTOTAL -->**	**675,298.73**	**675,298.73**	**0.00**
02/dic./25	C00103	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		29,134.85	29,134.85	0.00
02/dic./25	**1**		**2111 ------- SUBTOTAL -->**	**29,134.85**	**29,134.85**	**0.00**
15/dic./25	D00058	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		20,400.00	20,400.00	0.00
15/dic./25	C00108	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE COMAPA		7,200.00	7,200.00	0.00
15/dic./25	D00057	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		5,434.85	5,434.85	0.00
15/dic./25	C00107	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		3,300.00	3,300.00	0.00
15/dic./25	**4**		**2111 ------- SUBTOTAL -->**	**36,334.85**	**36,334.85**	**0.00**
24/dic./25	C00113	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		29,134.85	29,134.85	0.00
24/dic./25	C00114	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE COMAPA		22,900.00	22,900.00	0.00
24/dic./25	**2**		**2111 ------- SUBTOTAL -->**	**52,034.85**	**52,034.85**	**0.00**
			TOTAL=>	**792,803.28**	**792,803.28**	**0.00**
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>		662,991.99	662,991.99	0.00
30/nov./25			**2112 ------- SUBTOTAL -->**	**662,991.99**	**662,991.99**	**0.00**
01/dic./25	C00105	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAP		1,731.35	1,731.35	0.00
01/dic./25	**1**		**2112 ------- SUBTOTAL -->**	**1,731.35**	**1,731.35**	**0.00**
02/dic./25	C00104	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		15,000.00	15,000.00	0.00
02/dic./25	D00055	PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA		4,500.00	4,500.00	0.00
02/dic./25	**2**		**2112 ------- SUBTOTAL -->**	**19,500.00**	**19,500.00**	**0.00**
05/dic./25	D00056	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION		2,379.73	2,379.73	0.00
05/dic./25	D00064	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025		6.00	6.00	0.00
05/dic./25	**2**		**2112 ------- SUBTOTAL -->**	**2,385.73**	**2,385.73**	**0.00**

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
10/dic./25	C00106	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAP	1,731.17	1,731.17	0.00
10/dic./25	**1**	**2112 ------- SUBTOTAL -->**	**1,731.17**	**1,731.17**	**0.00**
15/dic./25	C00109	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	2,552.46	2,552.46	0.00
15/dic./25	**1**	**2112 ------- SUBTOTAL -->**	**2,552.46**	**2,552.46**	**0.00**
18/dic./25	D00065	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025	390.00	390.00	0.00
18/dic./25	**1**	**2112 ------- SUBTOTAL -->**	**390.00**	**390.00**	**0.00**
23/dic./25	C00110	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	80,000.00	80,000.00	0.00
23/dic./25	C00111	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	30,000.00	0.00
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	2,188.46	2,188.46	0.00
23/dic./25	**3**	**2112 ------- SUBTOTAL -->**	**112,188.46**	**112,188.46**	**0.00**
24/dic./25	C00116	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	41,947.00	41,947.00	0.00
24/dic./25	C00115	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,955.00	2,955.00	0.00
24/dic./25	**2**	**2112 ------- SUBTOTAL -->**	**44,902.00**	**44,902.00**	**0.00**
30/dic./25	D00062	PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA	4,500.00	4,500.00	0.00
30/dic./25	D00061	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION	2,500.00	2,500.00	0.00
30/dic./25	D00060	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION	1,641.37	1,641.37	0.00
30/dic./25	C00117	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	1,341.85	1,341.85	0.00
30/dic./25	D00063	CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS	1,082.20	1,082.20	0.00
30/dic./25	**5**	**2112 ------- SUBTOTAL -->**	**11,065.42**	**11,065.42**	**0.00**
		TOTAL=>	**859,438.58**	**859,438.58**	**0.00**

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT				
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>	32,615.21	56,383.91	-23,768.70
30/nov./25		**2117 ------- SUBTOTAL -->**	**32,615.21**	**56,383.91**	**-23,768.70**
02/dic./25	C00103	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	434.85	-23,333.85
02/dic./25	**1**	**2117 ------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**434.85**	**-23,333.85**
15/dic./25	D00057	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	0.00	434.85	-22,899.00
15/dic./25	**1**	**2117 ------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**434.85**	**-22,899.00**
22/dic./25	D00059	PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	870.00	0.00	-23,769.00
22/dic./25	**1**	**2117 ------- SUBTOTAL -->**	**870.00**	**0.00**	**-23,769.00**

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			Debe	Haber	
24/dic./25	C00113	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			0.00	434.85	-23,334.15
24/dic./25	**1**		**2117**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**434.85**	**-23,334.15**
				TOTAL=>	**33,485.21**	**57,688.46**	**-23,334.15**
4173	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGA**						
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>			0.00	1,374,531.98	-1,374,531.98
30/nov./25			**4173**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**1,374,531.98**	**-1,374,531.98**
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	58.86	-1,374,473.12
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	2,910.55	-1,371,562.57
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	96.98	-1,371,465.59
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	40.00	-1,371,425.59
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	2,005.75	-1,369,419.84
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	668.02	-1,368,751.82
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	38.79	-1,368,713.03
02/dic./25	**1**		**4173**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**5,818.95**	**-1,368,713.03**
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	21.33	-1,368,691.70
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	96.98	-1,368,594.72
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,500.00	-1,367,094.72
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,980.68	-1,365,114.04
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	662.04	-1,364,452.00
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	998.66	-1,363,453.34
03/dic./25	**1**		**4173**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**5,259.69**	**-1,363,453.34**
04/dic./25	I00208	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	80.01	-1,363,373.33
04/dic./25	I00208	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	584.55	-1,362,788.78
04/dic./25	I00208	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	210.96	-1,362,577.82
04/dic./25	I00208	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	2.16	-1,362,575.66
04/dic./25	**1**		**4173**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**877.68**	**-1,362,575.66**
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	6.48	-1,362,569.18
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	96.98	-1,362,472.20
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	542.19	-1,361,930.01
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	20.00	-1,361,910.01
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	535.85	-1,361,374.16
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,770.53	-1,359,603.63
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	38.79	-1,359,564.84
05/dic./25	**1**		**4173**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**3,010.82**	**-1,359,564.84**

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			Debe	Haber	
08/dic./25	I00210	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	444.05	-1,359,120.79
08/dic./25	I00210	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	326.52	-1,358,794.27
08/dic./25	I00210	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	8.64	-1,358,785.63
08/dic./25	I00210	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	154.76	-1,358,630.87
08/dic./25	**1**		**4173**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**933.97**	**-1,358,630.87**
09/dic./25	I00211	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	515.45	-1,358,115.42
09/dic./25	I00211	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	14.81	-1,358,100.61
09/dic./25	I00211	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	786.12	-1,357,314.49
09/dic./25	I00211	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	184.16	-1,357,130.33
09/dic./25	**1**		**4173**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**1,500.54**	**-1,357,130.33**
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	3,000.00	-1,354,130.33
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	757.64	-1,353,372.69
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	44.46	-1,353,328.23
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	6,130.66	-1,347,197.57
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	-714.77	-1,347,912.34
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	111.14	-1,347,801.20
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	88.95	-1,347,712.25
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	5,508.68	-1,342,203.57
11/dic./25	**1**		**4173**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**14,926.76**	**-1,342,203.57**
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,627.48	-1,340,576.09
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	2,276.20	-1,338,299.89
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	96.98	-1,338,202.91
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	44.89	-1,338,158.02
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	38.79	-1,338,119.23
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	703.84	-1,337,415.39
12/dic./25	**1**		**4173**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**4,788.18**	**-1,337,415.39**
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	3.67	-1,337,411.72
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	5,197.45	-1,332,214.27
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	20.00	-1,332,194.27
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,679.24	-1,330,515.03
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	-480.25	-1,330,995.28
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	4,181.10	-1,326,814.18
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	135.77	-1,326,678.41
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	425.77	-1,326,252.64
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,064.42	-1,325,188.22
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	97.72	-1,325,090.50
15/dic./25	**1**		**4173**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**12,324.89**	**-1,325,090.50**

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			Debe	Haber	
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	182.20	-1,324,908.30
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,502.85	-1,323,405.45
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	7,960.01	-1,315,445.44
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	38.79	-1,315,406.65
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	96.98	-1,315,309.67
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	100.00	-1,315,209.67
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	4,657.46	-1,310,552.21
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	-4,272.35	-1,314,824.56
16/dic./25	**1**		**4173**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**10,265.94**	**-1,314,824.56**
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	20.00	-1,314,804.56
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	4,527.83	-1,310,276.73
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,605.89	-1,308,670.84
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	4,390.63	-1,304,280.21
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	-1,192.84	-1,305,473.05
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	78.94	-1,305,394.11
17/dic./25	**1**		**4173**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**9,430.45**	**-1,305,394.11**
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	-84.33	-1,305,478.44
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	38.79	-1,305,439.65
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	48.51	-1,305,391.14
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	80.00	-1,305,311.14
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	5,137.97	-1,300,173.17
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	96.98	-1,300,076.19
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,607.00	-1,298,469.19
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,295.88	-1,297,173.31
18/dic./25	**1**		**4173**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**8,220.80**	**-1,297,173.31**
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	2,217.54	-1,294,955.77
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	42.57	-1,294,913.20
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	38.79	-1,294,874.41
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	691.94	-1,294,182.47
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	193.96	-1,293,988.51
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	20.00	-1,293,968.51
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	2,114.96	-1,291,853.55
19/dic./25	**1**		**4173**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**5,319.76**	**-1,291,853.55**
22/dic./25	I00219	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	801.20	-1,291,052.35
22/dic./25	I00219	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	251.90	-1,290,800.45
22/dic./25	I00219	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	700.00	-1,290,100.45
22/dic./25	**1**		**4173**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**1,753.10**	**-1,290,100.45**

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			Debe	Haber	
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	38.79	-1,290,061.66
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,533.82	-1,288,527.84
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	20.00	-1,288,507.84
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	3,244.20	-1,285,263.64
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	96.98	-1,285,166.66
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	8.95	-1,285,157.71
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	-80.01	-1,285,237.72
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,106.34	-1,284,131.38
23/dic./25	I00224	COMAPA ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS			0.00	130,186.60	-1,153,944.78
23/dic./25	I00225	COMAPA ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS			0.00	216,882.80	-937,061.98
23/dic./25	**3**		**4173**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**353,038.47**	**-937,061.98**
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	7.56	-937,054.42
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	541.10	-936,513.32
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	282.63	-936,230.69
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	40.00	-936,190.69
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,574.15	-934,616.54
24/dic./25	**1**		**4173**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**2,445.44**	**-934,616.54**
				TOTAL=>	**0.00**	**1,814,447.42**	**-934,616.54**
5111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM**						
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>			626,998.73	0.00	626,998.73
30/nov./25			**5111**	**------- SUBTOTAL -->**	**626,998.73**	**0.00**	**626,998.73**
02/dic./25	C00103	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			29,134.85	0.00	656,133.58
02/dic./25	**1**		**5111**	**------- SUBTOTAL -->**	**29,134.85**	**0.00**	**656,133.58**
15/dic./25	D00058	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q			20,400.00	0.00	676,533.58
15/dic./25	D00057	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q			5,434.85	0.00	681,968.43
15/dic./25	C00107	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q			3,300.00	0.00	685,268.43
15/dic./25	**3**		**5111**	**------- SUBTOTAL -->**	**29,134.85**	**0.00**	**685,268.43**
24/dic./25	C00113	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND			29,134.85	0.00	714,403.28
24/dic./25	**1**		**5111**	**------- SUBTOTAL -->**	**29,134.85**	**0.00**	**714,403.28**
				TOTAL=>	**714,403.28**	**0.00**	**714,403.28**
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**						
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>			48,300.00	0.00	48,300.00

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
30/nov./25		**5113**	**------- SUBTOTAL -->**	**48,300.00**	**0.00**	**48,300.00**
15/dic./25	C00108	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE COMAPA		7,200.00	0.00	55,500.00
15/dic./25	**1**	**5113**	**------- SUBTOTAL -->**	**7,200.00**	**0.00**	**55,500.00**
24/dic./25	C00114	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE COMAPA		22,900.00	0.00	78,400.00
24/dic./25	**1**	**5113**	**------- SUBTOTAL -->**	**22,900.00**	**0.00**	**78,400.00**
			TOTAL=>	**78,400.00**	**0.00**	**78,400.00**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM**					
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>		64,348.48	0.00	64,348.48
30/nov./25		**5121**	**------- SUBTOTAL -->**	**64,348.48**	**0.00**	**64,348.48**
02/dic./25	D00055	PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA		4,500.00	0.00	68,848.48
02/dic./25	**1**	**5121**	**------- SUBTOTAL -->**	**4,500.00**	**0.00**	**68,848.48**
30/dic./25	D00062	PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA		4,500.00	0.00	73,348.48
30/dic./25	**1**	**5121**	**------- SUBTOTAL -->**	**4,500.00**	**0.00**	**73,348.48**
			TOTAL=>	**73,348.48**	**0.00**	**73,348.48**
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**					
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>		3,872.67	0.00	3,872.67
30/nov./25		**5122**	**------- SUBTOTAL -->**	**3,872.67**	**0.00**	**3,872.67**
15/dic./25	C00109	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		344.83	0.00	4,217.50
15/dic./25	**1**	**5122**	**------- SUBTOTAL -->**	**344.83**	**0.00**	**4,217.50**
			TOTAL=>	**4,217.50**	**0.00**	**4,217.50**
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE RE**					
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>		28,335.36	0.00	28,335.36
30/nov./25		**5124**	**------- SUBTOTAL -->**	**28,335.36**	**0.00**	**28,335.36**
05/dic./25	D00056	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION		2,379.73	0.00	30,715.09
05/dic./25	**1**	**5124**	**------- SUBTOTAL -->**	**2,379.73**	**0.00**	**30,715.09**
30/dic./25	D00061	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION		2,500.00	0.00	33,215.09
30/dic./25	D00060	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION		1,641.37	0.00	34,856.46

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
30/dic./25	**2**	**5124**	**------- SUBTOTAL -->**	**4,141.37**	**0.00**	**34,856.46**
			TOTAL=>	**34,856.46**	**0.00**	**34,856.46**
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>		106,035.58	0.00	106,035.58
30/nov./25		**5126**	**------- SUBTOTAL -->**	**106,035.58**	**0.00**	**106,035.58**
01/dic./25	C00105	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAP		1,731.35	0.00	107,766.93
01/dic./25	**1**	**5126**	**------- SUBTOTAL -->**	**1,731.35**	**0.00**	**107,766.93**
10/dic./25	C00106	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAP		1,731.17	0.00	109,498.10
10/dic./25	**1**	**5126**	**------- SUBTOTAL -->**	**1,731.17**	**0.00**	**109,498.10**
15/dic./25	C00109	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		2,207.63	0.00	111,705.73
15/dic./25	**1**	**5126**	**------- SUBTOTAL -->**	**2,207.63**	**0.00**	**111,705.73**
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		1,384.96	0.00	113,090.69
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		632.30	0.00	113,722.99
23/dic./25	**1**	**5126**	**------- SUBTOTAL -->**	**2,017.26**	**0.00**	**113,722.99**
30/dic./25	C00117	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		1,341.85	0.00	115,064.84
30/dic./25	D00063	CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS		1,082.20	0.00	116,147.04
30/dic./25	**2**	**5126**	**------- SUBTOTAL -->**	**2,424.05**	**0.00**	**116,147.04**
			TOTAL=>	**116,147.04**	**0.00**	**116,147.04**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**					
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>		430,900.00	0.00	430,900.00
30/nov./25		**5131**	**------- SUBTOTAL -->**	**430,900.00**	**0.00**	**430,900.00**
02/dic./25	C00104	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		15,000.00	0.00	445,900.00
02/dic./25	**1**	**5131**	**------- SUBTOTAL -->**	**15,000.00**	**0.00**	**445,900.00**
23/dic./25	C00110	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		80,000.00	0.00	525,900.00
23/dic./25	C00111	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		30,000.00	0.00	555,900.00
23/dic./25	**2**	**5131**	**------- SUBTOTAL -->**	**110,000.00**	**0.00**	**555,900.00**
24/dic./25	C00116	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		41,947.00	0.00	597,847.00
24/dic./25	C00115	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,955.00	0.00	600,802.00

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
24/dic./25	**2**		**5131 ------- SUBTOTAL -->**	**44,902.00**	**0.00**	**600,802.00**
			TOTAL=>	**600,802.00**	**0.00**	**600,802.00**
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**					
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>		4,298.00	0.00	4,298.00
30/nov./25			**5134 ------- SUBTOTAL -->**	**4,298.00**	**0.00**	**4,298.00**
05/dic./25	D00064	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025		6.00	0.00	4,304.00
05/dic./25	**1**		**5134 ------- SUBTOTAL -->**	**6.00**	**0.00**	**4,304.00**
18/dic./25	D00065	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025		390.00	0.00	4,694.00
18/dic./25	**1**		**5134 ------- SUBTOTAL -->**	**390.00**	**0.00**	**4,694.00**
			TOTAL=>	**4,694.00**	**0.00**	**4,694.00**
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMI**					
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>		13,674.18	0.00	13,674.18
30/nov./25			**5135 ------- SUBTOTAL -->**	**13,674.18**	**0.00**	**13,674.18**
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		171.20	0.00	13,845.38
23/dic./25	**1**		**5135 ------- SUBTOTAL -->**	**171.20**	**0.00**	**13,845.38**
			TOTAL=>	**13,845.38**	**0.00**	**13,845.38**
8120	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**					
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>		1,374,531.98	2,056,563.89	-682,031.91
30/nov./25			**8120 ------- SUBTOTAL -->**	**1,374,531.98**	**2,056,563.89**	**-682,031.91**
02/dic./25	P00008	R.I.E.(ACTA DE CONSEJO No)		146,500.00	0.00	-828,531.91
02/dic./25	P00008	R.I.E.(ACTA DE CONSEJO No)		80,000.00	0.00	-908,531.91
02/dic./25	P00008	R.I.E.(ACTA DE CONSEJO No)		65,000.00	0.00	-973,531.91
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.		2,910.55	2,910.55	-973,531.91
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.		2,005.75	2,005.75	-973,531.91
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.		668.02	0.00	-974,199.93
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.		96.98	96.98	-974,199.93
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.		58.86	0.00	-974,258.79
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.		40.00	0.00	-974,298.79
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.		38.79	0.00	-974,337.58
02/dic./25	**2**		**8120 ------- SUBTOTAL -->**	**297,318.95**	**5,013.28**	**-974,337.58**

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			Debe	Haber	
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,980.68	1,980.68	-974,337.58
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,500.00	1,500.00	-974,337.58
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			998.66	998.66	-974,337.58
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			662.04	0.00	-974,999.62
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			96.98	96.98	-974,999.62
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			21.33	0.00	-975,020.95
03/dic./25	**1**		**8120**	**------- SUBTOTAL -->**	**5,259.69**	**4,576.32**	**-975,020.95**
04/dic./25	I00208	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			584.55	584.55	-975,020.95
04/dic./25	I00208	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			210.96	0.00	-975,231.91
04/dic./25	I00208	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			80.01	80.01	-975,231.91
04/dic./25	I00208	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			2.16	0.00	-975,234.07
04/dic./25	**1**		**8120**	**------- SUBTOTAL -->**	**877.68**	**664.56**	**-975,234.07**
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,770.53	1,770.53	-975,234.07
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			542.19	542.19	-975,234.07
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			535.85	0.00	-975,769.92
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			96.98	96.98	-975,769.92
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			38.79	0.00	-975,808.71
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			20.00	0.00	-975,828.71
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			6.48	0.00	-975,835.19
05/dic./25	**1**		**8120**	**------- SUBTOTAL -->**	**3,010.82**	**2,409.70**	**-975,835.19**
08/dic./25	I00210	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			444.05	444.05	-975,835.19
08/dic./25	I00210	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			326.52	326.52	-975,835.19
08/dic./25	I00210	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			154.76	0.00	-975,989.95
08/dic./25	I00210	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			8.64	0.00	-975,998.59
08/dic./25	**1**		**8120**	**------- SUBTOTAL -->**	**933.97**	**770.57**	**-975,998.59**
09/dic./25	I00211	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			786.12	786.12	-975,998.59
09/dic./25	I00211	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			515.45	515.45	-975,998.59
09/dic./25	I00211	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			184.16	0.00	-976,182.75
09/dic./25	I00211	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			14.81	0.00	-976,197.56
09/dic./25	**1**		**8120**	**------- SUBTOTAL -->**	**1,500.54**	**1,301.57**	**-976,197.56**
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			6,130.66	6,130.66	-976,197.56
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			5,508.68	5,508.68	-976,197.56
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			3,000.00	3,000.00	-976,197.56
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			757.64	0.00	-976,955.20
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			111.14	111.14	-976,955.20
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			88.95	0.00	-977,044.15

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			Debe	Haber	
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			44.46	0.00	-977,088.61
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			-714.77	0.00	-976,373.84
11/dic./25	**1**		**8120**	**------- SUBTOTAL -->**	**14,926.76**	**14,750.48**	**-976,373.84**
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			2,276.20	2,276.20	-976,373.84
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,627.48	1,627.48	-976,373.84
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			703.84	0.00	-977,077.68
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			96.98	96.98	-977,077.68
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			44.89	0.00	-977,122.57
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			38.79	0.00	-977,161.36
12/dic./25	**1**		**8120**	**------- SUBTOTAL -->**	**4,788.18**	**4,000.66**	**-977,161.36**
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			5,197.45	5,197.45	-977,161.36
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			4,181.10	4,181.10	-977,161.36
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,679.24	0.00	-978,840.60
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,064.42	1,064.42	-978,840.60
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			425.77	0.00	-979,266.37
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			135.77	0.00	-979,402.14
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			97.72	0.00	-979,499.86
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			20.00	0.00	-979,519.86
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			3.67	0.00	-979,523.53
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			-480.25	0.00	-979,043.28
15/dic./25	**1**		**8120**	**------- SUBTOTAL -->**	**12,324.89**	**10,442.97**	**-979,043.28**
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			7,960.01	7,960.01	-979,043.28
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			4,657.46	4,657.46	-979,043.28
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,502.85	0.00	-980,546.13
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			182.20	0.00	-980,728.33
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			100.00	0.00	-980,828.33
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			96.98	96.98	-980,828.33
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			38.79	0.00	-980,867.12
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			-4,272.35	0.00	-976,594.77
16/dic./25	**1**		**8120**	**------- SUBTOTAL -->**	**10,265.94**	**12,714.45**	**-976,594.77**
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			4,527.83	4,527.83	-976,594.77
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			4,390.63	4,390.63	-976,594.77
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,605.89	0.00	-978,200.66
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			78.94	0.00	-978,279.60
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			20.00	0.00	-978,299.60
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			-1,192.84	0.00	-977,106.76
17/dic./25	**1**		**8120**	**------- SUBTOTAL -->**	**9,430.45**	**8,918.46**	**-977,106.76**

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			Debe	Haber	
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			5,137.97	5,137.97	-977,106.76
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,607.00	0.00	-978,713.76
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,295.88	1,295.88	-978,713.76
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			96.98	96.98	-978,713.76
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			80.00	0.00	-978,793.76
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			48.51	0.00	-978,842.27
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			38.79	0.00	-978,881.06
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			-84.33	0.00	-978,796.73
18/dic./25	**1**		**8120**	**------- SUBTOTAL -->**	**8,220.80**	**6,530.83**	**-978,796.73**
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			2,217.54	2,217.54	-978,796.73
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			2,114.96	2,114.96	-978,796.73
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			691.94	0.00	-979,488.67
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			193.96	193.96	-979,488.67
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			42.57	0.00	-979,531.24
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			38.79	0.00	-979,570.03
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			20.00	0.00	-979,590.03
19/dic./25	**1**		**8120**	**------- SUBTOTAL -->**	**5,319.76**	**4,526.46**	**-979,590.03**
22/dic./25	I00219	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			801.20	801.20	-979,590.03
22/dic./25	I00219	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			700.00	700.00	-979,590.03
22/dic./25	I00219	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			251.90	0.00	-979,841.93
22/dic./25	**1**		**8120**	**------- SUBTOTAL -->**	**1,753.10**	**1,501.20**	**-979,841.93**
23/dic./25	I00225	COMAPA ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS			216,882.80	216,882.80	-979,841.93
23/dic./25	I00224	COMAPA ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS			130,186.60	130,186.60	-979,841.93
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			3,244.20	3,244.20	-979,841.93
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,533.82	1,533.82	-979,841.93
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,106.34	0.00	-980,948.27
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			96.98	96.98	-980,948.27
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			38.79	0.00	-980,987.06
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			20.00	0.00	-981,007.06
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			8.95	0.00	-981,016.01
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			-80.01	0.00	-980,936.00
23/dic./25	**3**		**8120**	**------- SUBTOTAL -->**	**353,038.47**	**351,944.40**	**-980,936.00**
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,574.15	1,574.15	-980,936.00
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			541.10	0.00	-981,477.10
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			282.63	282.63	-981,477.10
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			40.00	0.00	-981,517.10
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			7.56	0.00	-981,524.66

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA / Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			MONTOS ($) Debe	MONTOS ($) Haber	SALDO
24/dic./25	**1**		**8120**	**------- SUBTOTAL -->**	**2,445.44**	**1,856.78**	**-981,524.66**
				TOTAL=>	**2,105,947.42**	**2,488,486.58**	**-981,524.66**
8130	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**						
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>			370,063.89	0.00	370,063.89
30/nov./25			**8130**	**------- SUBTOTAL -->**	**370,063.89**	**0.00**	**370,063.89**
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			2,910.55	0.00	372,974.44
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			2,005.75	0.00	374,980.19
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			96.98	0.00	375,077.17
02/dic./25	P00008	R.I.E.(ACTA DE CONSEJO No)			0.00	80,000.00	295,077.17
02/dic./25	P00008	R.I.E.(ACTA DE CONSEJO No)			0.00	211,500.00	83,577.17
02/dic./25	**2**		**8130**	**------- SUBTOTAL -->**	**5,013.28**	**291,500.00**	**83,577.17**
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,980.68	0.00	85,557.85
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,500.00	0.00	87,057.85
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			998.66	0.00	88,056.51
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			96.98	0.00	88,153.49
03/dic./25	**1**		**8130**	**------- SUBTOTAL -->**	**4,576.32**	**0.00**	**88,153.49**
04/dic./25	I00208	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			584.55	0.00	88,738.04
04/dic./25	I00208	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			80.01	0.00	88,818.05
04/dic./25	**1**		**8130**	**------- SUBTOTAL -->**	**664.56**	**0.00**	**88,818.05**
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,770.53	0.00	90,588.58
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			542.19	0.00	91,130.77
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			96.98	0.00	91,227.75
05/dic./25	**1**		**8130**	**------- SUBTOTAL -->**	**2,409.70**	**0.00**	**91,227.75**
08/dic./25	I00210	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			444.05	0.00	91,671.80
08/dic./25	I00210	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			326.52	0.00	91,998.32
08/dic./25	**1**		**8130**	**------- SUBTOTAL -->**	**770.57**	**0.00**	**91,998.32**
09/dic./25	I00211	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			786.12	0.00	92,784.44
09/dic./25	I00211	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			515.45	0.00	93,299.89
09/dic./25	**1**		**8130**	**------- SUBTOTAL -->**	**1,301.57**	**0.00**	**93,299.89**
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			6,130.66	0.00	99,430.55
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			5,508.68	0.00	104,939.23
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			3,000.00	0.00	107,939.23

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			Debe	Haber	
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			111.14	0.00	108,050.37
11/dic./25	**1**		**8130**	**------- SUBTOTAL -->**	**14,750.48**	**0.00**	**108,050.37**
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			2,276.20	0.00	110,326.57
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,627.48	0.00	111,954.05
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			96.98	0.00	112,051.03
12/dic./25	**1**		**8130**	**------- SUBTOTAL -->**	**4,000.66**	**0.00**	**112,051.03**
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			5,197.45	0.00	117,248.48
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			4,181.10	0.00	121,429.58
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,064.42	0.00	122,494.00
15/dic./25	**1**		**8130**	**------- SUBTOTAL -->**	**10,442.97**	**0.00**	**122,494.00**
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			7,960.01	0.00	130,454.01
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			4,657.46	0.00	135,111.47
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			96.98	0.00	135,208.45
16/dic./25	**1**		**8130**	**------- SUBTOTAL -->**	**12,714.45**	**0.00**	**135,208.45**
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			4,527.83	0.00	139,736.28
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			4,390.63	0.00	144,126.91
17/dic./25	**1**		**8130**	**------- SUBTOTAL -->**	**8,918.46**	**0.00**	**144,126.91**
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			5,137.97	0.00	149,264.88
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,295.88	0.00	150,560.76
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			96.98	0.00	150,657.74
18/dic./25	**1**		**8130**	**------- SUBTOTAL -->**	**6,530.83**	**0.00**	**150,657.74**
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			2,217.54	0.00	152,875.28
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			2,114.96	0.00	154,990.24
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			193.96	0.00	155,184.20
19/dic./25	**1**		**8130**	**------- SUBTOTAL -->**	**4,526.46**	**0.00**	**155,184.20**
22/dic./25	I00219	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			801.20	0.00	155,985.40
22/dic./25	I00219	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			700.00	0.00	156,685.40
22/dic./25	**1**		**8130**	**------- SUBTOTAL -->**	**1,501.20**	**0.00**	**156,685.40**
23/dic./25	I00225	COMAPA ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS			216,882.80	0.00	373,568.20
23/dic./25	I00224	COMAPA ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS			130,186.60	0.00	503,754.80
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			3,244.20	0.00	506,999.00
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,533.82	0.00	508,532.82
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			96.98	0.00	508,629.80

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			Debe	Haber	
23/dic./25	**3**		**8130**	**------- SUBTOTAL -->**	**351,944.40**	**0.00**	**508,629.80**
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,574.15	0.00	510,203.95
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			282.63	0.00	510,486.58
24/dic./25	**1**		**8130**	**------- SUBTOTAL -->**	**1,856.78**	**0.00**	**510,486.58**
				TOTAL=>	**801,986.58**	**291,500.00**	**510,486.58**
8140	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**						
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>			1,374,531.98	1,374,531.98	0.00
30/nov./25			**8140**	**------- SUBTOTAL -->**	**1,374,531.98**	**1,374,531.98**	**0.00**
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			2,910.55	2,910.55	0.00
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			2,005.75	2,005.75	0.00
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			668.02	668.02	0.00
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			96.98	96.98	0.00
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			58.86	58.86	0.00
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			40.00	40.00	0.00
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			38.79	38.79	0.00
02/dic./25	**1**		**8140**	**------- SUBTOTAL -->**	**5,818.95**	**5,818.95**	**0.00**
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,980.68	1,980.68	0.00
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,500.00	1,500.00	0.00
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			998.66	998.66	0.00
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			662.04	662.04	0.00
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			96.98	96.98	0.00
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			21.33	21.33	0.00
03/dic./25	**1**		**8140**	**------- SUBTOTAL -->**	**5,259.69**	**5,259.69**	**0.00**
04/dic./25	I00208	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			584.55	584.55	0.00
04/dic./25	I00208	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			210.96	210.96	0.00
04/dic./25	I00208	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			80.01	80.01	0.00
04/dic./25	I00208	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			2.16	2.16	0.00
04/dic./25	**1**		**8140**	**------- SUBTOTAL -->**	**877.68**	**877.68**	**0.00**
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,770.53	1,770.53	0.00
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			542.19	542.19	0.00
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			535.85	535.85	0.00
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			96.98	96.98	0.00
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			38.79	38.79	0.00
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			20.00	20.00	0.00

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			Debe	Haber	
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			6.48	6.48	0.00
05/dic./25	**1**		**8140**	**------- SUBTOTAL -->**	**3,010.82**	**3,010.82**	**0.00**
08/dic./25	I00210	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			444.05	444.05	0.00
08/dic./25	I00210	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			326.52	326.52	0.00
08/dic./25	I00210	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			154.76	154.76	0.00
08/dic./25	I00210	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			8.64	8.64	0.00
08/dic./25	**1**		**8140**	**------- SUBTOTAL -->**	**933.97**	**933.97**	**0.00**
09/dic./25	I00211	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			786.12	786.12	0.00
09/dic./25	I00211	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			515.45	515.45	0.00
09/dic./25	I00211	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			184.16	184.16	0.00
09/dic./25	I00211	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			14.81	14.81	0.00
09/dic./25	**1**		**8140**	**------- SUBTOTAL -->**	**1,500.54**	**1,500.54**	**0.00**
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			6,130.66	6,130.66	0.00
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			5,508.68	5,508.68	0.00
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			3,000.00	3,000.00	0.00
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			757.64	757.64	0.00
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			111.14	111.14	0.00
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			88.95	88.95	0.00
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			44.46	44.46	0.00
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			-714.77	-714.77	0.00
11/dic./25	**1**		**8140**	**------- SUBTOTAL -->**	**14,926.76**	**14,926.76**	**0.00**
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			2,276.20	2,276.20	0.00
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,627.48	1,627.48	0.00
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			703.84	703.84	0.00
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			96.98	96.98	0.00
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			44.89	44.89	0.00
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			38.79	38.79	0.00
12/dic./25	**1**		**8140**	**------- SUBTOTAL -->**	**4,788.18**	**4,788.18**	**0.00**
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			5,197.45	5,197.45	0.00
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			4,181.10	4,181.10	0.00
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,679.24	1,679.24	0.00
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,064.42	1,064.42	0.00
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			425.77	425.77	0.00
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			135.77	135.77	0.00
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			97.72	97.72	0.00
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			20.00	20.00	0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			Debe	Haber	
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			3.67	3.67	0.00
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			-480.25	-480.25	0.00
15/dic./25	**1**		**8140**	**------- SUBTOTAL -->**	**12,324.89**	**12,324.89**	**0.00**
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			7,960.01	7,960.01	0.00
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			4,657.46	4,657.46	0.00
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,502.85	1,502.85	0.00
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			182.20	182.20	0.00
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			100.00	100.00	0.00
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			96.98	96.98	0.00
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			38.79	38.79	0.00
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			-4,272.35	-4,272.35	0.00
16/dic./25	**1**		**8140**	**------- SUBTOTAL -->**	**10,265.94**	**10,265.94**	**0.00**
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			4,527.83	4,527.83	0.00
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			4,390.63	4,390.63	0.00
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,605.89	1,605.89	0.00
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			78.94	78.94	0.00
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			20.00	20.00	0.00
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			-1,192.84	-1,192.84	0.00
17/dic./25	**1**		**8140**	**------- SUBTOTAL -->**	**9,430.45**	**9,430.45**	**0.00**
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			5,137.97	5,137.97	0.00
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,607.00	1,607.00	0.00
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,295.88	1,295.88	0.00
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			96.98	96.98	0.00
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			80.00	80.00	0.00
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			48.51	48.51	0.00
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			38.79	38.79	0.00
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			-84.33	-84.33	0.00
18/dic./25	**1**		**8140**	**------- SUBTOTAL -->**	**8,220.80**	**8,220.80**	**0.00**
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			2,217.54	2,217.54	0.00
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			2,114.96	2,114.96	0.00
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			691.94	691.94	0.00
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			193.96	193.96	0.00
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			42.57	42.57	0.00
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			38.79	38.79	0.00
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			20.00	20.00	0.00
19/dic./25	**1**		**8140**	**------- SUBTOTAL -->**	**5,319.76**	**5,319.76**	**0.00**

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			Debe	Haber	
22/dic./25	I00219	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			801.20	801.20	0.00
22/dic./25	I00219	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			700.00	700.00	0.00
22/dic./25	I00219	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			251.90	251.90	0.00
22/dic./25	**1**		**8140**	**------- SUBTOTAL -->**	**1,753.10**	**1,753.10**	**0.00**
23/dic./25	I00225	COMAPA ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS			216,882.80	216,882.80	0.00
23/dic./25	I00224	COMAPA ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS			130,186.60	130,186.60	0.00
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			3,244.20	3,244.20	0.00
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,533.82	1,533.82	0.00
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,106.34	1,106.34	0.00
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			96.98	96.98	0.00
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			38.79	38.79	0.00
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			20.00	20.00	0.00
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			8.95	8.95	0.00
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			-80.01	-80.01	0.00
23/dic./25	**3**		**8140**	**------- SUBTOTAL -->**	**353,038.47**	**353,038.47**	**0.00**
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			1,574.15	1,574.15	0.00
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			541.10	541.10	0.00
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			282.63	282.63	0.00
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			40.00	40.00	0.00
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			7.56	7.56	0.00
24/dic./25	**1**		**8140**	**------- SUBTOTAL -->**	**2,445.44**	**2,445.44**	**0.00**
				TOTAL=>	**1,814,447.42**	**1,814,447.42**	**0.00**

8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>			0.00	1,374,531.98	-1,374,531.98
30/nov./25			**8150**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**1,374,531.98**	**-1,374,531.98**
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	2,910.55	-1,371,621.43
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	668.02	-1,370,953.41
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	38.79	-1,370,914.62
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	58.86	-1,370,855.76
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	2,005.75	-1,368,850.01
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	96.98	-1,368,753.03
02/dic./25	I00206	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	40.00	-1,368,713.03
02/dic./25	**1**		**8150**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**5,818.95**	**-1,368,713.03**
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,500.00	-1,367,213.03
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	662.04	-1,366,550.99

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			Debe	Haber	
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	998.66	-1,365,552.33
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	96.98	-1,365,455.35
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	21.33	-1,365,434.02
03/dic./25	I00207	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,980.68	-1,363,453.34
03/dic./25	**1**		**8150**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**5,259.69**	**-1,363,453.34**
04/dic./25	I00208	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	80.01	-1,363,373.33
04/dic./25	I00208	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	210.96	-1,363,162.37
04/dic./25	I00208	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	2.16	-1,363,160.21
04/dic./25	I00208	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	584.55	-1,362,575.66
04/dic./25	**1**		**8150**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**877.68**	**-1,362,575.66**
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,770.53	-1,360,805.13
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	542.19	-1,360,262.94
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	535.85	-1,359,727.09
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	38.79	-1,359,688.30
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	20.00	-1,359,668.30
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	6.48	-1,359,661.82
05/dic./25	I00209	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	96.98	-1,359,564.84
05/dic./25	**1**		**8150**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**3,010.82**	**-1,359,564.84**
08/dic./25	I00210	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	326.52	-1,359,238.32
08/dic./25	I00210	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	444.05	-1,358,794.27
08/dic./25	I00210	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	154.76	-1,358,639.51
08/dic./25	I00210	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	8.64	-1,358,630.87
08/dic./25	**1**		**8150**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**933.97**	**-1,358,630.87**
09/dic./25	I00211	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	184.16	-1,358,446.71
09/dic./25	I00211	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	14.81	-1,358,431.90
09/dic./25	I00211	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	515.45	-1,357,916.45
09/dic./25	I00211	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	786.12	-1,357,130.33
09/dic./25	**1**		**8150**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**1,500.54**	**-1,357,130.33**
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	88.95	-1,357,041.38
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	757.64	-1,356,283.74
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	5,508.68	-1,350,775.06
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	44.46	-1,350,730.60
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	111.14	-1,350,619.46
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	-714.77	-1,351,334.23
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	6,130.66	-1,345,203.57
11/dic./25	I00212	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	3,000.00	-1,342,203.57

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			Debe	Haber	
11/dic./25	**1**		**8150**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**14,926.76**	**-1,342,203.57**
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,627.48	-1,340,576.09
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	2,276.20	-1,338,299.89
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	38.79	-1,338,261.10
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	96.98	-1,338,164.12
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	703.84	-1,337,460.28
12/dic./25	I00213	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	44.89	-1,337,415.39
12/dic./25	**1**		**8150**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**4,788.18**	**-1,337,415.39**
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	97.72	-1,337,317.67
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	3.67	-1,337,314.00
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	5,197.45	-1,332,116.55
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	-480.25	-1,332,596.80
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	135.77	-1,332,461.03
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,679.24	-1,330,781.79
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,064.42	-1,329,717.37
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	4,181.10	-1,325,536.27
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	20.00	-1,325,516.27
15/dic./25	I00214	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	425.77	-1,325,090.50
15/dic./25	**1**		**8150**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**12,324.89**	**-1,325,090.50**
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	182.20	-1,324,908.30
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	38.79	-1,324,869.51
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	96.98	-1,324,772.53
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	-4,272.35	-1,329,044.88
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	100.00	-1,328,944.88
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	7,960.01	-1,320,984.87
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	4,657.46	-1,316,327.41
16/dic./25	I00215	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,502.85	-1,314,824.56
16/dic./25	**1**		**8150**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**10,265.94**	**-1,314,824.56**
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	20.00	-1,314,804.56
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	-1,192.84	-1,315,997.40
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	78.94	-1,315,918.46
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	4,390.63	-1,311,527.83
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,605.89	-1,309,921.94
17/dic./25	I00216	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	4,527.83	-1,305,394.11
17/dic./25	**1**		**8150**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**9,430.45**	**-1,305,394.11**
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	5,137.97	-1,300,256.14

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza			Debe	Haber	
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	48.51	-1,300,207.63
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	80.00	-1,300,127.63
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,607.00	-1,298,520.63
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	96.98	-1,298,423.65
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,295.88	-1,297,127.77
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	38.79	-1,297,088.98
18/dic./25	I00217	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	-84.33	-1,297,173.31
18/dic./25	**1**		**8150**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**8,220.80**	**-1,297,173.31**
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	2,114.96	-1,295,058.35
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	20.00	-1,295,038.35
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	42.57	-1,294,995.78
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	193.96	-1,294,801.82
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	38.79	-1,294,763.03
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	2,217.54	-1,292,545.49
19/dic./25	I00218	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	691.94	-1,291,853.55
19/dic./25	**1**		**8150**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**5,319.76**	**-1,291,853.55**
22/dic./25	I00219	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	700.00	-1,291,153.55
22/dic./25	I00219	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	251.90	-1,290,901.65
22/dic./25	I00219	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	801.20	-1,290,100.45
22/dic./25	**1**		**8150**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**1,753.10**	**-1,290,100.45**
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	3,244.20	-1,286,856.25
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	38.79	-1,286,817.46
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	-80.01	-1,286,897.47
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	96.98	-1,286,800.49
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	20.00	-1,286,780.49
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	8.95	-1,286,771.54
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,533.82	-1,285,237.72
23/dic./25	I00220	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,106.34	-1,284,131.38
23/dic./25	I00224	COMAPA ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS			0.00	130,186.60	-1,153,944.78
23/dic./25	I00225	COMAPA ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS			0.00	216,882.80	-937,061.98
23/dic./25	**3**		**8150**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**353,038.47**	**-937,061.98**
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	541.10	-936,520.88
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	1,574.15	-934,946.73
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	40.00	-934,906.73
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	282.63	-934,624.10
24/dic./25	I00221	COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.			0.00	7.56	-934,616.54
24/dic./25	**1**		**8150**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**2,445.44**	**-934,616.54**

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
		TOTAL=>	**0.00**	**1,814,447.42**	**-934,616.54**
8220	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**				
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>	1,686,500.00	1,338,290.72	348,209.28
30/nov./25		**8220 ------- SUBTOTAL -->**	**1,686,500.00**	**1,338,290.72**	**348,209.28**
01/dic./25	C00105	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAP	0.00	1,731.35	346,477.93
01/dic./25	**1**	**8220 ------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**1,731.35**	**346,477.93**
02/dic./25	P00009	ACTA DE CONSEJO No	200,000.00	0.00	546,477.93
02/dic./25	P00009	ACTA DE CONSEJO No	100,000.00	0.00	646,477.93
02/dic./25	P00009	ACTA DE CONSEJO No	100,000.00	0.00	746,477.93
02/dic./25	P00009	ACTA DE CONSEJO No	50,000.00	0.00	796,477.93
02/dic./25	P00009	ACTA DE CONSEJO No	30,486.58	0.00	826,964.51
02/dic./25	P00009	ACTA DE CONSEJO No	30,000.00	0.00	856,964.51
02/dic./25	P00010	ACTA DE CONSEJO No.	14,403.28	0.00	871,367.79
02/dic./25	C00103	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	29,134.85	842,232.94
02/dic./25	C00104	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	15,000.00	827,232.94
02/dic./25	D00055	PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA	0.00	4,500.00	822,732.94
02/dic./25	P00010	ACTA DE CONSEJO No.	-803.28	0.00	821,929.66
02/dic./25	P00010	ACTA DE CONSEJO No.	-13,600.00	0.00	808,329.66
02/dic./25	**5**	**8220 ------- SUBTOTAL -->**	**510,486.58**	**48,634.85**	**808,329.66**
05/dic./25	D00056	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION	0.00	2,379.73	805,949.93
05/dic./25	D00064	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	6.00	805,943.93
05/dic./25	**2**	**8220 ------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**2,385.73**	**805,943.93**
10/dic./25	C00106	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAP	0.00	1,731.17	804,212.76
10/dic./25	**1**	**8220 ------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**1,731.17**	**804,212.76**
15/dic./25	C00107	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	0.00	3,300.00	800,912.76
15/dic./25	C00108	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE COMAPA	0.00	7,200.00	793,712.76
15/dic./25	C00109	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	0.00	344.83	793,367.93
15/dic./25	C00109	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	0.00	2,207.63	791,160.30
15/dic./25	D00057	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	0.00	5,434.85	785,725.45
15/dic./25	D00058	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	0.00	20,400.00	765,325.45
15/dic./25	**5**	**8220 ------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**38,887.31**	**765,325.45**
18/dic./25	D00065	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025	0.00	390.00	764,935.45
18/dic./25	**1**	**8220 ------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**390.00**	**764,935.45**

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
23/dic./25	C00110	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	80,000.00	684,935.45
23/dic./25	C00111	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	30,000.00	654,935.45
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		0.00	632.30	654,303.15
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		0.00	1,384.96	652,918.19
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		0.00	171.20	652,746.99
23/dic./25	**3**	**8220**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**112,188.46**	**652,746.99**
24/dic./25	C00113	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	29,134.85	623,612.14
24/dic./25	C00114	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE COMAPA		0.00	22,900.00	600,712.14
24/dic./25	C00115	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	2,955.00	597,757.14
24/dic./25	C00116	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	41,947.00	555,810.14
24/dic./25	**4**	**8220**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**96,936.85**	**555,810.14**
30/dic./25	C00117	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		0.00	1,341.85	554,468.29
30/dic./25	D00060	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION		0.00	1,641.37	552,826.92
30/dic./25	D00061	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION		0.00	2,500.00	550,326.92
30/dic./25	D00062	PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA		0.00	4,500.00	545,826.92
30/dic./25	D00063	CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS		0.00	1,082.20	544,744.72
30/dic./25	**5**	**8220**	**------- SUBTOTAL -->**	**0.00**	**11,065.42**	**544,744.72**
			TOTAL=>	**2,196,986.58**	**1,652,241.86**	**544,744.72**
8230	**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB**					
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>		225,200.00	225,200.00	0.00
30/nov./25		**8230**	**------- SUBTOTAL -->**	**225,200.00**	**225,200.00**	**0.00**
02/dic./25	P00010	ACTA DE CONSEJO No.		14,503.28	14,503.28	0.00
02/dic./25	P00009	ACTA DE CONSEJO No		0.00	510,486.58	510,486.58
02/dic./25	**2**	**8230**	**------- SUBTOTAL -->**	**14,503.28**	**524,989.86**	**510,486.58**
			TOTAL=>	**239,703.28**	**750,189.86**	**510,486.58**
8240	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**					
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>		1,338,290.72	1,338,290.72	0.00
30/nov./25		**8240**	**------- SUBTOTAL -->**	**1,338,290.72**	**1,338,290.72**	**0.00**
01/dic./25	C00105	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAP		1,731.35	1,731.35	0.00
01/dic./25	**1**	**8240**	**------- SUBTOTAL -->**	**1,731.35**	**1,731.35**	**0.00**
02/dic./25	C00103	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		29,134.85	29,134.85	0.00
02/dic./25	C00104	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		15,000.00	15,000.00	0.00

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
02/dic./25	D00055	PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA	4,500.00	4,500.00	0.00
02/dic./25	**3**	**8240 ------- SUBTOTAL -->**	**48,634.85**	**48,634.85**	**0.00**
05/dic./25	D00056	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION	2,379.73	2,379.73	0.00
05/dic./25	D00064	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025	6.00	6.00	0.00
05/dic./25	**2**	**8240 ------- SUBTOTAL -->**	**2,385.73**	**2,385.73**	**0.00**
10/dic./25	C00106	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAP	1,731.17	1,731.17	0.00
10/dic./25	**1**	**8240 ------- SUBTOTAL -->**	**1,731.17**	**1,731.17**	**0.00**
15/dic./25	D00058	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	20,400.00	20,400.00	0.00
15/dic./25	C00108	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE COMAPA	7,200.00	7,200.00	0.00
15/dic./25	D00057	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	5,434.85	5,434.85	0.00
15/dic./25	C00107	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	3,300.00	3,300.00	0.00
15/dic./25	C00109	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	2,207.63	2,207.63	0.00
15/dic./25	C00109	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	344.83	344.83	0.00
15/dic./25	**5**	**8240 ------- SUBTOTAL -->**	**38,887.31**	**38,887.31**	**0.00**
18/dic./25	D00065	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025	390.00	390.00	0.00
18/dic./25	**1**	**8240 ------- SUBTOTAL -->**	**390.00**	**390.00**	**0.00**
23/dic./25	C00110	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	80,000.00	80,000.00	0.00
23/dic./25	C00111	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	30,000.00	0.00
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	1,384.96	1,384.96	0.00
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	632.30	632.30	0.00
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	171.20	171.20	0.00
23/dic./25	**3**	**8240 ------- SUBTOTAL -->**	**112,188.46**	**112,188.46**	**0.00**
24/dic./25	C00116	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	41,947.00	41,947.00	0.00
24/dic./25	C00113	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	29,134.85	29,134.85	0.00
24/dic./25	C00114	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE COMAPA	22,900.00	22,900.00	0.00
24/dic./25	C00115	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,955.00	2,955.00	0.00
24/dic./25	**4**	**8240 ------- SUBTOTAL -->**	**96,936.85**	**96,936.85**	**0.00**
30/dic./25	D00062	PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA	4,500.00	4,500.00	0.00
30/dic./25	D00061	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION	2,500.00	2,500.00	0.00
30/dic./25	D00060	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION	1,641.37	1,641.37	0.00
30/dic./25	C00117	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	1,341.85	1,341.85	0.00
30/dic./25	D00063	CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS	1,082.20	1,082.20	0.00
30/dic./25	**5**	**8240 ------- SUBTOTAL -->**	**11,065.42**	**11,065.42**	**0.00**

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza		Debe	Haber	
			TOTAL=>	**1,652,241.86**	**1,652,241.86**	**0.00**
8250	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**					
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>		1,338,290.72	1,338,290.72	0.00
30/nov./25			**8250 ------- SUBTOTAL -->**	**1,338,290.72**	**1,338,290.72**	**0.00**
01/dic./25	C00105	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAP		1,731.35	1,731.35	0.00
01/dic./25	**1**		**8250 ------- SUBTOTAL -->**	**1,731.35**	**1,731.35**	**0.00**
02/dic./25	C00103	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		29,134.85	29,134.85	0.00
02/dic./25	C00104	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		15,000.00	15,000.00	0.00
02/dic./25	D00055	PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA		4,500.00	4,500.00	0.00
02/dic./25	**3**		**8250 ------- SUBTOTAL -->**	**48,634.85**	**48,634.85**	**0.00**
05/dic./25	D00056	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION		2,379.73	2,379.73	0.00
05/dic./25	D00064	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025		6.00	6.00	0.00
05/dic./25	**2**		**8250 ------- SUBTOTAL -->**	**2,385.73**	**2,385.73**	**0.00**
10/dic./25	C00106	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAP		1,731.17	1,731.17	0.00
10/dic./25	**1**		**8250 ------- SUBTOTAL -->**	**1,731.17**	**1,731.17**	**0.00**
15/dic./25	D00058	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		20,400.00	20,400.00	0.00
15/dic./25	C00108	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE COMAPA		7,200.00	7,200.00	0.00
15/dic./25	D00057	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		5,434.85	5,434.85	0.00
15/dic./25	C00107	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q		3,300.00	3,300.00	0.00
15/dic./25	C00109	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		2,207.63	2,207.63	0.00
15/dic./25	C00109	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		344.83	344.83	0.00
15/dic./25	**5**		**8250 ------- SUBTOTAL -->**	**38,887.31**	**38,887.31**	**0.00**
18/dic./25	D00065	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025		390.00	390.00	0.00
18/dic./25	**1**		**8250 ------- SUBTOTAL -->**	**390.00**	**390.00**	**0.00**
23/dic./25	C00110	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		80,000.00	80,000.00	0.00
23/dic./25	C00111	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		30,000.00	30,000.00	0.00
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		1,384.96	1,384.96	0.00
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		632.30	632.30	0.00
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA		171.20	171.20	0.00
23/dic./25	**3**		**8250 ------- SUBTOTAL -->**	**112,188.46**	**112,188.46**	**0.00**
24/dic./25	C00116	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		41,947.00	41,947.00	0.00
24/dic./25	C00113	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		29,134.85	29,134.85	0.00

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
24/dic./25	C00114	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE COMAPA	22,900.00	22,900.00	0.00
24/dic./25	C00115	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,955.00	2,955.00	0.00
24/dic./25	**4**	**8250 ------- SUBTOTAL -->**	**96,936.85**	**96,936.85**	**0.00**
30/dic./25	D00062	PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA	4,500.00	4,500.00	0.00
30/dic./25	D00061	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION	2,500.00	2,500.00	0.00
30/dic./25	D00060	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION	1,641.37	1,641.37	0.00
30/dic./25	C00117	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	1,341.85	1,341.85	0.00
30/dic./25	D00063	CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS	1,082.20	1,082.20	0.00
30/dic./25	**5**	**8250 ------- SUBTOTAL -->**	**11,065.42**	**11,065.42**	**0.00**
		TOTAL=>	**1,652,241.86**	**1,652,241.86**	**0.00**

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>	1,338,290.72	1,338,290.72	0.00
30/nov./25		**8260 ------- SUBTOTAL -->**	**1,338,290.72**	**1,338,290.72**	**0.00**
01/dic./25	C00105	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAP	1,731.35	1,731.35	0.00
01/dic./25	**1**	**8260 ------- SUBTOTAL -->**	**1,731.35**	**1,731.35**	**0.00**
02/dic./25	C00103	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	29,134.85	29,134.85	0.00
02/dic./25	C00104	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	15,000.00	0.00
02/dic./25	D00055	PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA	4,500.00	4,500.00	0.00
02/dic./25	**3**	**8260 ------- SUBTOTAL -->**	**48,634.85**	**48,634.85**	**0.00**
05/dic./25	D00056	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION	2,379.73	2,379.73	0.00
05/dic./25	D00064	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025	6.00	6.00	0.00
05/dic./25	**2**	**8260 ------- SUBTOTAL -->**	**2,385.73**	**2,385.73**	**0.00**
10/dic./25	C00106	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAP	1,731.17	1,731.17	0.00
10/dic./25	**1**	**8260 ------- SUBTOTAL -->**	**1,731.17**	**1,731.17**	**0.00**
15/dic./25	D00058	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	20,400.00	20,400.00	0.00
15/dic./25	C00108	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE COMAPA	7,200.00	7,200.00	0.00
15/dic./25	D00057	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	5,434.85	5,434.85	0.00
15/dic./25	C00107	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	3,300.00	3,300.00	0.00
15/dic./25	C00109	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	2,207.63	2,207.63	0.00
15/dic./25	C00109	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	344.83	344.83	0.00
15/dic./25	**5**	**8260 ------- SUBTOTAL -->**	**38,887.31**	**38,887.31**	**0.00**
18/dic./25	D00065	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025	390.00	390.00	0.00

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
18/dic./25	**1**	**8260 ------- SUBTOTAL -->**	**390.00**	**390.00**	**0.00**
23/dic./25	C00110	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	80,000.00	80,000.00	0.00
23/dic./25	C00111	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	30,000.00	0.00
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	1,384.96	1,384.96	0.00
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	632.30	632.30	0.00
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	171.20	171.20	0.00
23/dic./25	**3**	**8260 ------- SUBTOTAL -->**	**112,188.46**	**112,188.46**	**0.00**
24/dic./25	C00116	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	41,947.00	41,947.00	0.00
24/dic./25	C00113	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	29,134.85	29,134.85	0.00
24/dic./25	C00114	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE COMAPA	22,900.00	22,900.00	0.00
24/dic./25	C00115	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,955.00	2,955.00	0.00
24/dic./25	**4**	**8260 ------- SUBTOTAL -->**	**96,936.85**	**96,936.85**	**0.00**
30/dic./25	D00062	PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA	4,500.00	4,500.00	0.00
30/dic./25	D00061	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION	2,500.00	2,500.00	0.00
30/dic./25	D00060	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION	1,641.37	1,641.37	0.00
30/dic./25	C00117	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	1,341.85	1,341.85	0.00
30/dic./25	D00063	CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS	1,082.20	1,082.20	0.00
30/dic./25	**5**	**8260 ------- SUBTOTAL -->**	**11,065.42**	**11,065.42**	**0.00**
		TOTAL=>	**1,652,241.86**	**1,652,241.86**	**0.00**
8270	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**				
30/nov./25		------ SALDO ANTERIOR =>	1,338,290.72	0.00	1,338,290.72
30/nov./25		**8270 ------- SUBTOTAL -->**	**1,338,290.72**	**0.00**	**1,338,290.72**
01/dic./25	C00105	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAP	1,731.35	0.00	1,340,022.07
01/dic./25	**1**	**8270 ------- SUBTOTAL -->**	**1,731.35**	**0.00**	**1,340,022.07**
02/dic./25	C00103	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	29,134.85	0.00	1,369,156.92
02/dic./25	C00104	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	0.00	1,384,156.92
02/dic./25	D00055	PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA	4,500.00	0.00	1,388,656.92
02/dic./25	**3**	**8270 ------- SUBTOTAL -->**	**48,634.85**	**0.00**	**1,388,656.92**
05/dic./25	D00056	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION	2,379.73	0.00	1,391,036.65
05/dic./25	D00064	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025	6.00	0.00	1,391,042.65
05/dic./25	**2**	**8270 ------- SUBTOTAL -->**	**2,385.73**	**0.00**	**1,391,042.65**
10/dic./25	C00106	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAP	1,731.17	0.00	1,392,773.82

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS

LIBRO DE MAYOR

CUENTA 1111 - 9999 (EFECTIVO) EN EL PERIODO DEL 1/dic AL 31/dic/2025

(Cifras en pesos y centavos)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTOS ($)		SALDO
Fecha	Póliza	Descripción de la póliza	Debe	Haber	
10/dic./25	**1**	**8270 ------- SUBTOTAL -->**	**1,731.17**	**0.00**	**1,392,773.82**
15/dic./25	D00058	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	20,400.00	0.00	1,413,173.82
15/dic./25	C00108	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE COMAPA	7,200.00	0.00	1,420,373.82
15/dic./25	D00057	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	5,434.85	0.00	1,425,808.67
15/dic./25	C00107	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Q	3,300.00	0.00	1,429,108.67
15/dic./25	C00109	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	2,207.63	0.00	1,431,316.30
15/dic./25	C00109	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	344.83	0.00	1,431,661.13
15/dic./25	**5**	**8270 ------- SUBTOTAL -->**	**38,887.31**	**0.00**	**1,431,661.13**
18/dic./25	D00065	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025	390.00	0.00	1,432,051.13
18/dic./25	**1**	**8270 ------- SUBTOTAL -->**	**390.00**	**0.00**	**1,432,051.13**
23/dic./25	C00110	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	80,000.00	0.00	1,512,051.13
23/dic./25	C00111	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	1,542,051.13
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	1,384.96	0.00	1,543,436.09
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	632.30	0.00	1,544,068.39
23/dic./25	C00112	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	171.20	0.00	1,544,239.59
23/dic./25	**3**	**8270 ------- SUBTOTAL -->**	**112,188.46**	**0.00**	**1,544,239.59**
24/dic./25	C00116	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	41,947.00	0.00	1,586,186.59
24/dic./25	C00113	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	29,134.85	0.00	1,615,321.44
24/dic./25	C00114	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE COMAPA	22,900.00	0.00	1,638,221.44
24/dic./25	C00115	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,955.00	0.00	1,641,176.44
24/dic./25	**4**	**8270 ------- SUBTOTAL -->**	**96,936.85**	**0.00**	**1,641,176.44**
30/dic./25	D00062	PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA	4,500.00	0.00	1,645,676.44
30/dic./25	D00061	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION	2,500.00	0.00	1,648,176.44
30/dic./25	D00060	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION	1,641.37	0.00	1,649,817.81
30/dic./25	C00117	DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA	1,341.85	0.00	1,651,159.66
30/dic./25	D00063	CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS	1,082.20	0.00	1,652,241.86
30/dic./25	**5**	**8270 ------- SUBTOTAL -->**	**11,065.42**	**0.00**	**1,652,241.86**
		TOTAL=>	**1,652,241.86**	**0.00**	**1,652,241.86**

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACION

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-03	FONDO DE CAJA 2024-2027	12,947.70	0.00	0.00	0.00	12,947.70	0.00
D	1112-03	SANTANDER 1634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	1112-04	BANAMEX 8582	66,852.04	0.00	440,317.65	316,448.86	190,720.83	0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	0.00	0.00	439,915.44	439,915.44	0.00	0.00
D	1123-001	ELBA TINAJERO ARTEAGA 2022	-82.99	0.00	0.00	0.00	-82.99	0.00
D	1123-004	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ	3,272.14	0.00	63.00	1,734.34	1,600.80	0.00
D	1129-09	IVA ACREDITABLE 2024	14,538.41	0.00	0.00	0.00	14,538.41	0.00
D	1129-10	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	3,119.42	0.00	0.00	0.00	3,119.42	0.00
D	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	35,967.45	0.00	4,201.40	0.00	40,168.85	0.00
D	1129-12	SUBSIDIO AL EMPLEO 2025	390.84	0.00	0.00	0.00	390.84	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	22,576.21	0.00	0.00	0.00	22,576.21
A	1263-4-0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE T	0.00	58,868.25	0.00	0.00	0.00	58,868.25
A	1263-6-0001	DEPRECIACION ACUM. DE MAQ. Y HERRAMIE	0.00	149,570.31	0.00	0.00	0.00	149,570.31
A	2111-1-S/N	NOMBRE	0.00	0.00	87,404.55	87,404.55	0.00	0.00
A	2111-3-S/N	NOMBRE	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	0.00	0.00	41,947.00	41,947.00	0.00	0.00
A	2112-1-CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	127,955.00	127,955.00	0.00	0.00
A	2112-1-MOEJ650918GL5	JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA	0.00	0.00	6,521.10	6,521.10	0.00	0.00
A	2112-1-REAR9304272B5	RAFAEL REVERTE ANTUNEZ	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
A	2112-1-S/N	NOMBRE	0.00	0.00	13,792.32	13,792.32	0.00	0.00
A	2112-1-ZEGE601023220	MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ	0.00	0.00	1,731.17	1,731.17	0.00	0.00
A	2117-17	ISR POR SALARIOS 2024	0.00	19,604.57	0.00	0.00	0.00	19,604.57
A	2117-18	ISR POR HONORARIOS 2024	0.00	211.73	0.00	0.00	0.00	211.73
A	2117-19	ISR POR SALARIOS 2025	0.00	3,654.72	870.00	1,304.55	0.00	4,089.27
A	2117-20	ISR POR HONORARIOS 2025	0.00	288.90	0.00	0.00	0.00	288.90
A	2117-21	IVA POR PAGAR 2025	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00	8.78
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual2024	0.00	-39,482.61	0.00	0.00	0.00	-39,482.61
A	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	624,058.49	0.00	0.00	0.00	624,058.49
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
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	-115,785.54	0.00	0.00	0.00	-115,785.54
A	3220-2023	Resultado del Ejercicio Anterior 2023	0.00	15,998.34	0.00	0.00	0.00	15,998.34
A	3220-2024	Resultado del Ejercicio Anterior 2024	0.00	53,229.16	0.00	0.00	0.00	53,229.16
A	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	540,719.48	0.00	42,443.69	0.00	583,163.17
A	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	83,294.00	0.00	349,117.78	0.00	432,411.78
A	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA	0.00	754,550.41	0.00	35,861.22	0.00	790,411.63
A	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL	0.00	13,374.13	0.00	135.77	0.00	13,509.90
A	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO	0.00	179,000.85	0.00	12,863.53	0.00	191,864.38
A	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL	0.00	5,861.14	0.00	741.76	0.00	6,602.90
A	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA	0.00	36,500.00	0.00	4,500.00	0.00	41,000.00

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA	0.00	12,200.97	0.00	360.00	0.00	12,560.97
A	4173-05-001	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
A	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS	0.00	17,129.52	0.00	712.57	0.00	17,842.09
A	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL	0.00	352.28	0.00	3.67	0.00	355.95
A	4173-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA	0.00	-268,600.80	0.00	-6,824.55	0.00	-275,425.35
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	626,998.73	0.00	87,404.55	0.00	714,403.28	0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00
D	5113-1322	Aguinaldo	0.00	0.00	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00
D	5113-1341	Compensaciones	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	61,272.78	0.00	9,000.00	0.00	70,272.78	0.00
D	5121-2122	Material de Impresión	964.85	0.00	0.00	0.00	964.85	0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,232.75	0.00	0.00	0.00	1,232.75	0.00
D	5121-2161	Articulos de Seguridad y Aseo	878.10	0.00	0.00	0.00	878.10	0.00
D	5122-2211	Alimentacion Diversa	3,550.87	0.00	344.83	0.00	3,895.70	0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	321.80	0.00	0.00	0.00	321.80	0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	3,250.56	0.00	0.00	0.00	3,250.56	0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	25,084.80	0.00	6,521.10	0.00	31,605.90	0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	103,885.62	0.00	9,479.16	0.00	113,364.78	0.00
D	5126-2613	Aceites y Aditivos	2,149.96	0.00	632.30	0.00	2,782.26	0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	430,900.00	0.00	169,902.00	0.00	600,802.00	0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	10,268.97	0.00	0.00	0.00	10,268.97	0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	1,258.75	0.00	0.00	0.00	1,258.75	0.00
D	5134-3412	Gastos financieros	4,198.00	0.00	396.00	0.00	4,594.00	0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	1,556.90	0.00	0.00	0.00	1,556.90	0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,617.28	0.00	171.20	0.00	8,788.48	0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
D	8110-71-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D	8110-71-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8110-71-01-004	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
D	8110-71-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D	8110-71-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8110-71-02-001	DRENAJE DOMESTICO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
D	8110-71-02-002	DRENAJE COMERCIAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
D	8110-71-02-003	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D	8110-71-02-004	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8110-71-03-001	CONEXION DOMESTICA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D	8110-71-04-001	RECONEXION DOMESTICA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8110-71-05-001	CAMBIO DE NOMBRE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-71-05-002	DESASOLVE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-71-05-003	MEDIDOR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8110-71-05-004	MATERIAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8110-71-05-005	MANO DE OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8110-71-06-001	RECARGOS DOMESTICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8110-71-06-002	RECARGOS COMERCIAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-83-01-002	PRODER 2025	146,500.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00
A	8120-71-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	42,443.69	42,443.69	0.00	0.00
A	8120-71-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	349,117.78	349,117.78	0.00	0.00
A	8120-71-01-004	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8120-71-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA	0.00	0.00	35,861.22	35,861.22	0.00	0.00
A	8120-71-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL	0.00	6,625.87	135.77	0.00	0.00	6,490.10
A	8120-71-02-001	DRENAJE DOMESTICO	0.00	20,999.15	12,863.53	0.00	0.00	8,135.62
A	8120-71-02-002	DRENAJE COMERCIAL	0.00	34,138.86	741.76	0.00	0.00	33,397.10

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-003	REZAGO DRENAJE DOMESTICO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8120-71-02-004	REZAGO DRENAJE COMERCIAL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8120-71-03-001	CONEXION DOMESTICA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
A	8120-71-04-001	RECONEXION DOMESTICA	0.00	7,799.03	360.00	0.00	0.00	7,439.03
A	8120-71-05-001	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
A	8120-71-05-002	DESASOLVE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8120-71-05-003	MEDIDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8120-71-05-004	MATERIAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8120-71-05-005	MANO DE OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8120-71-06-001	RECARGOS DOMESTICOS	0.00	2,870.48	712.57	0.00	0.00	2,157.91
A	8120-71-06-002	RECARGOS COMERCIAL	0.00	4,647.72	3.67	0.00	0.00	4,644.05
A	8120-71-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA	0.00	268,600.80	-6,824.55	0.00	0.00	275,425.35
A	8120-83-01-002	PRODER 2025	0.00	146,500.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00
D	8130-71-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	40,719.48	0.00	42,443.69	0.00	83,163.17	0.00
D	8130-71-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	63,294.00	0.00	349,117.78	0.00	412,411.78	0.00
D	8130-71-01-004	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00
D	8130-71-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA	254,550.41	0.00	35,861.22	0.00	290,411.63	0.00
D	8130-71-03-001	CONEXION DOMESTICA	11,500.00	0.00	4,500.00	0.00	16,000.00	0.00
D	8130-71-05-002	DESASOLVE	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
D	8130-71-05-003	MEDIDOR	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
D	8130-71-05-004	MATERIAL	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
D	8130-71-05-005	MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00
D	8130-83-01-002	PRODER 2025	0.00	0.00	0.00	146,500.00	-146,500.00	0.00
A	8140-71-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	0.00	42,443.69	42,443.69	0.00	0.00
A	8140-71-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	349,117.78	349,117.78	0.00	0.00
A	8140-71-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA	0.00	0.00	35,861.22	35,861.22	0.00	0.00
A	8140-71-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	135.77	135.77	0.00	0.00
A	8140-71-02-001	DRENAJE DOMESTICO	0.00	0.00	12,863.53	12,863.53	0.00	0.00
A	8140-71-02-002	DRENAJE COMERCIAL	0.00	0.00	741.76	741.76	0.00	0.00
A	8140-71-03-001	CONEXION DOMESTICA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
A	8140-71-04-001	RECONEXION DOMESTICA	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
A	8140-71-06-001	RECARGOS DOMESTICOS	0.00	0.00	712.57	712.57	0.00	0.00
A	8140-71-06-002	RECARGOS COMERCIAL	0.00	0.00	3.67	3.67	0.00	0.00
A	8140-71-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	-6,824.55	-6,824.55	0.00	0.00
A	8150-71-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	0.00	540,719.48	0.00	42,443.69	0.00	583,163.17
A	8150-71-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	83,294.00	0.00	349,117.78	0.00	432,411.78
A	8150-71-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA	0.00	754,550.41	0.00	35,861.22	0.00	790,411.63
A	8150-71-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL	0.00	13,374.13	0.00	135.77	0.00	13,509.90
A	8150-71-02-001	DRENAJE DOMESTICO	0.00	179,000.85	0.00	12,863.53	0.00	191,864.38
A	8150-71-02-002	DRENAJE COMERCIAL	0.00	5,861.14	0.00	741.76	0.00	6,602.90
A	8150-71-03-001	CONEXION DOMESTICA	0.00	36,500.00	0.00	4,500.00	0.00	41,000.00
A	8150-71-04-001	RECONEXION DOMESTICA	0.00	12,200.97	0.00	360.00	0.00	12,560.97
A	8150-71-05-001	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
A	8150-71-06-001	RECARGOS DOMESTICOS	0.00	17,129.52	0.00	712.57	0.00	17,842.09
A	8150-71-06-002	RECARGOS COMERCIAL	0.00	352.28	0.00	3.67	0.00	355.95
A	8150-71-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA	0.00	-268,600.80	0.00	-6,824.55	0.00	-275,425.35
A	8210-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
A	8210-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
A	8210-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
A	8210-02-2122-1	Material de Impresión(G.Corriente)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-2161-1	Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	8210-02-2211-1	Alimentacion Diversa(G.Corriente)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	8210-02-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
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 mobilia	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-02-3531-1	Instalación, 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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-02-3963-1	Placas y Tenencia(G.Corriente)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
A	8210-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
D	8220-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	73,001.27	0.00	14,403.28	87,404.55	0.00	0.00
D	8220-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	13,700.00	0.00	-13,700.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	30,000.00	0.00	100.00	30,100.00	0.00	0.00
D	8220-02-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)	8,000.00	0.00	-803.28	0.00	7,196.72	0.00
D	8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	3,727.22	0.00	100,000.00	9,000.00	94,727.22	0.00
D	8220-02-2122-1	Material de Impresión(G.Corriente)	9,035.15	0.00	0.00	0.00	9,035.15	0.00
D	8220-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	8,767.25	0.00	0.00	0.00	8,767.25	0.00
D	8220-02-2161-1	Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corriente)	7,121.90	0.00	30,000.00	0.00	37,121.90	0.00
D	8220-02-2211-1	Alimentacion Diversa(G.Corriente)	8,449.13	0.00	0.00	344.83	8,104.30	0.00
D	8220-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	4,678.20	0.00	0.00	0.00	4,678.20	0.00
D	8220-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	749.44	0.00	0.00	0.00	749.44	0.00
D	8220-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	24,915.20	0.00	50,000.00	6,521.10	68,394.10	0.00
D	8220-02-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D	8220-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	26,114.38	0.00	30,486.58	9,479.16	47,121.80	0.00
D	8220-02-2613-1	Aceites y Aditivos(G.Corriente)	2,850.04	0.00	0.00	632.30	2,217.74	0.00
D	8220-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	8220-02-2963-1	Llantas(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	4,100.00	0.00	200,000.00	169,902.00	34,198.00	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)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8220-02-3151-1	Telefonía celular(G.Corriente)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	731.03	0.00	100,000.00	0.00	100,731.03	0.00
D	8220-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	43,741.25	0.00	0.00	0.00	43,741.25	0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-3412-1	Gastos financieros (G.Corriente)	6,002.00	0.00	0.00	396.00	5,606.00	0.00
D	8220-02-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-02-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
D	8220-02-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	1,443.10	0.00	0.00	0.00	1,443.10	0.00
D	8220-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,382.72	0.00	0.00	171.20	1,211.52	0.00
D	8220-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
D	8220-02-3963-1	Placas y Tenencia(G.Corriente)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
A	8230-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	14,403.28	0.00	14,403.28
A	8230-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	-13,700.00
A	8230-02-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
A	8230-02-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)	0.00	0.00	803.28	0.00	0.00	-803.28
A	8230-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	30,000.00	0.00	100,000.00	0.00	130,000.00
A	8230-02-2161-1	Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corriente)	0.00	-4,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,000.00
A	8230-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
A	8230-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8230-02-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00
A	8230-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	-20,000.00	0.00	30,486.58	0.00	10,486.58
A	8230-02-2711-1	Vestuario y uniformes(G.Corriente)	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
A	8230-02-2911-1	Herramientas menores(G.Corriente)	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-02-2963-1	Llantas(G.Corriente)	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
A	8230-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	185,000.00	0.00	200,000.00	0.00	385,000.00
A	8230-02-3132-1	Derechos de Aguas Nacionales(G.Corriente)	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00
A	8230-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	0.00	-39,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,000.00
A	8230-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
A	8230-02-3412-1	Gastos financieros (G.Corriente)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A	8230-02-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00
A	8230-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles(	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
A	8230-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8230-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
A	8230-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
A	8230-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería(G.Capital)	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
D	8240-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	87,404.55	87,404.55	0.00	0.00
D	8240-02-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00
D	8240-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-2211-1	Alimentacion Diversa(G.Corriente)	0.00	0.00	344.83	344.83	0.00	0.00
D	8240-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	6,521.10	6,521.10	0.00	0.00
D	8240-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	9,479.16	9,479.16	0.00	0.00
D	8240-02-2613-1	Aceites y Aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	632.30	632.30	0.00	0.00
D	8240-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	169,902.00	169,902.00	0.00	0.00
D	8240-02-3412-1	Gastos financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
D	8240-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	171.20	171.20	0.00	0.00
D	8250-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	87,404.55	87,404.55	0.00	0.00
D	8250-02-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00
D	8250-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-2211-1	Alimentacion Diversa(G.Corriente)	0.00	0.00	344.83	344.83	0.00	0.00
D	8250-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	6,521.10	6,521.10	0.00	0.00
D	8250-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	9,479.16	9,479.16	0.00	0.00
D	8250-02-2613-1	Aceites y Aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	632.30	632.30	0.00	0.00
D	8250-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	169,902.00	169,902.00	0.00	0.00
D	8250-02-3412-1	Gastos financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
D	8250-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	171.20	171.20	0.00	0.00
D	8260-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	0.00	0.00	87,404.55	87,404.55	0.00	0.00

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS

2- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00
D	8260-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-2211-1	Alimentacion Diversa(G.Corriente)	0.00	0.00	344.83	344.83	0.00	0.00
D	8260-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	6,521.10	6,521.10	0.00	0.00
D	8260-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	9,479.16	9,479.16	0.00	0.00
D	8260-02-2613-1	Aceites y Aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	632.30	632.30	0.00	0.00
D	8260-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	169,902.00	169,902.00	0.00	0.00
D	8260-02-3412-1	Gastos financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
D	8260-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	171.20	171.20	0.00	0.00
D	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	626,998.73	0.00	87,404.55	0.00	714,403.28	0.00
D	8270-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00
D	8270-02-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	0.00	0.00	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00
D	8270-02-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
D	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	61,272.78	0.00	9,000.00	0.00	70,272.78	0.00
D	8270-02-2122-1	Material de Impresión(G.Corriente)	964.85	0.00	0.00	0.00	964.85	0.00
D	8270-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	1,232.75	0.00	0.00	0.00	1,232.75	0.00
D	8270-02-2161-1	Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corriente)	878.10	0.00	0.00	0.00	878.10	0.00
D	8270-02-2211-1	Alimentacion Diversa(G.Corriente)	3,550.87	0.00	344.83	0.00	3,895.70	0.00
D	8270-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corr	321.80	0.00	0.00	0.00	321.80	0.00
D	8270-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,250.56	0.00	0.00	0.00	3,250.56	0.00
D	8270-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y rep	25,084.80	0.00	6,521.10	0.00	31,605.90	0.00
D	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	103,885.62	0.00	9,479.16	0.00	113,364.78	0.00
D	8270-02-2613-1	Aceites y Aditivos(G.Corriente)	2,149.96	0.00	632.30	0.00	2,782.26	0.00
D	8270-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	430,900.00	0.00	169,902.00	0.00	600,802.00	0.00
D	8270-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	10,268.97	0.00	0.00	0.00	10,268.97	0.00
D	8270-02-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	1,258.75	0.00	0.00	0.00	1,258.75	0.00
D	8270-02-3412-1	Gastos financieros (G.Corriente)	4,198.00	0.00	396.00	0.00	4,594.00	0.00
D	8270-02-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
D	8270-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	1,556.90	0.00	0.00	0.00	1,556.90	0.00
D	8270-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,617.28	0.00	171.20	0.00	8,788.48	0.00
D	8270-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
		Sumas =>	**6,259,324.79**	**6,259,324.79**	**4,897,317.76**	**4,897,317.76**	**7,350,584.05**	**7,350,584.05**

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

LIBRO DIARIO

Tamaulipas
Gobierno del Estado

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA PRESUPUESTAL No (P00008) DEL 02/12/2025					
CONCEPTO R.I.E.(ACTA DE CONSEJO No)					
0001	8120-71-01-004	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	80,000.00		REDUCCIÓN Ley Ingresos
0002	8120-71-05-002	DESASOLVE	5,000.00		REDUCCIÓN Ley Ingresos
0003	8120-71-05-003	MEDIDOR	20,000.00		REDUCCIÓN Ley Ingresos
0004	8120-71-05-004	MATERIAL	20,000.00		REDUCCIÓN Ley Ingresos
0005	8120-71-05-005	MANO DE OBRA	20,000.00		REDUCCIÓN Ley Ingresos
0006	8120-83-01-002	PRODER 2025	146,500.00		REDUCCIÓN Ley Ingresos
0007	8130-71-01-004	SERVICIO DE AGUA PUBLICA		80,000.00	REDUCCIÓN Ley Ingresos
0008	8130-71-05-002	DESASOLVE		5,000.00	REDUCCIÓN Ley Ingresos
0009	8130-71-05-003	MEDIDOR		20,000.00	REDUCCIÓN Ley Ingresos
0010	8130-71-05-004	MATERIAL		20,000.00	REDUCCIÓN Ley Ingresos
0011	8130-71-05-005	MANO DE OBRA		20,000.00	REDUCCIÓN Ley Ingresos
0012	8130-83-01-002	PRODER 2025		146,500.00	REDUCCIÓN Ley Ingresos
		SUMAS IGUALES=>	291,500.00	291,500.00	
POLIZA PRESUPUESTAL No (P00009) DEL 02/12/2025					
CONCEPTO ACTA DE CONSEJO No					
0001	8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	100,000.00		Ampliacion presupuestal
0002	8220-02-2161-1	Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corriente)	30,000.00		Ampliacion presupuestal
0003	8220-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	50,000.00		Ampliacion presupuestal
0004	8220-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	30,486.58		Ampliacion presupuestal
0005	8220-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	200,000.00		Ampliacion presupuestal
0006	8220-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	100,000.00		Ampliacion presupuestal
0007	8230-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri		100,000.00	Ampliación presupuestal
0008	8230-02-2161-1	Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corriente)		30,000.00	Ampliación presupuestal
0009	8230-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci		50,000.00	Ampliación presupuestal
0010	8230-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)		30,486.58	Ampliación presupuestal
0011	8230-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)		200,000.00	Ampliación presupuestal
0012	8230-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami		100,000.00	Ampliación presupuestal
		SUMAS IGUALES=>	510,486.58	510,486.58	
POLIZA PRESUPUESTAL No (P00010) DEL 02/12/2025					
CONCEPTO ACTA DE CONSEJO No.					
0001	8230-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)		14,403.28	Transferencia presupuestal
0002	8230-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	13,700.00		Transferencia presupuestal
0003	8230-02-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)		100.00	Transferencia presupuestal
0004	8230-02-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)	803.28		Transferencia presupuestal
0005	8220-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	14,403.28		Transferencia presupuestal
0006	8220-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d	-13,700.00		Transferencia presupuestal
0007	8220-02-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	100.00		Transferencia presupuestal
0008	8220-02-1341-1	Compensaciones(G.Corriente)	-803.28		Transferencia presupuestal
		SUMAS IGUALES=>	14,503.28	14,503.28	

POLIZA PRESUPUESTAL No (P00007) DEL 03/11/2025
CONCEPTO ACTA DE CONSEJO NO.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8230-02-3412-1	Gastos financieros (G.Corriente)		200.00	Transferencia presupuestal
0002	8230-02-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	200.00		Transferencia presupuestal
0003	8230-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri		10,000.00	Transferencia presupuestal
0004	8230-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)		20,000.00	Transferencia presupuestal
0005	8230-02-3132-1	Derechos de Aguas Nacionales(G.Corriente)	30,000.00		Transferencia presupuestal
0006	8230-02-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	1,000.00		Transferencia presupuestal
0007	8230-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami		1,000.00	Transferencia presupuestal
0008	8220-02-3412-1	Gastos financieros (G.Corriente)	200.00		Transferencia presupuestal
0009	8220-02-3471-1	Fletes y maniobras(G.Corriente)	-200.00		Transferencia presupuestal
0010	8220-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	10,000.00		Transferencia presupuestal
0011	8220-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	20,000.00		Transferencia presupuestal
0012	8220-02-3132-1	Derechos de Aguas Nacionales(G.Corriente)	-30,000.00		Transferencia presupuestal
0013	8220-02-2511-1	Productos químicos básicos(G.Corriente)	-1,000.00		Transferencia presupuestal
0014	8220-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	1,000.00		Transferencia presupuestal
		SUMAS IGUALES=>	31,200.00	31,200.00	

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS

POLIZA PRESUPUESTAL No (P00006) DEL 01/10/2025
CONCEPTO ACTA DE CABILDO No.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8230-02-2161-1	Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corriente)	4,000.00		Transferencia presupuestal
0002	8230-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)		4,000.00	Transferencia presupuestal
0003	8230-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)		25,000.00	Transferencia presupuestal
0004	8230-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	10,000.00		Transferencia presupuestal
0005	8230-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	15,000.00		Transferencia presupuestal
0006	8220-02-2161-1	Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corriente)	-4,000.00		Transferencia presupuestal
0007	8220-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	4,000.00		Transferencia presupuestal
0008	8220-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	25,000.00		Transferencia presupuestal
0009	8220-02-3751-1	Viáticos en el país(G.Corriente)	-10,000.00		Transferencia presupuestal
0010	8220-02-3921-1	Impuestos y derechos(G.Corriente)	-15,000.00		Transferencia presupuestal
		SUMAS IGUALES=>	29,000.00	29,000.00	

APLICADA:(Indetec) REVISÓ: AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE CHEQUES No (C00103) DEL 02/12/2025 No. Cheque (858297)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025					
0001	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	29,134.85		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	1112-04	BANAMEX 8582		28,700.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0003	2117-19	ISR POR SALARIOS 2025		434.85	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	29,134.85	29,134.85	
POLIZA DE CHEQUES No (C00104) DEL 02/12/2025 No. Cheque (858298)					
CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					
0001	8270-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	15,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-04	BANAMEX 8582		15,000.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
		SUMAS IGUALES=>	15,000.00	15,000.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00105) DEL 01/12/2025 No. Cheque (858299)					
CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAPA					
0001	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,731.35		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	268.65		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0003	1112-04	BANAMEX 8582		2,000.00	MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
		SUMAS IGUALES=>	2,000.00	2,000.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00106) DEL 10/12/2025 No. Cheque (8582100)					
CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAPA					
0001	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,731.17		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	268.83		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0003	1112-04	BANAMEX 8582		2,000.00	MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
		SUMAS IGUALES=>	2,000.00	2,000.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00107) DEL 15/12/2025 No. Cheque (8582101)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025					
0001	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	3,300.00		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	1112-04	BANAMEX 8582		3,300.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	3,300.00	3,300.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00108) DEL 15/12/2025 No. Cheque (8582102)					
CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE COMAPA					
0001	8270-02-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	7,200.00		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	1112-04	BANAMEX 8582		7,200.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	7,200.00	7,200.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00109) DEL 15/12/2025 No. Cheque (8582103)					
CONCEPTO DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA					
0001	8270-02-2211-1	Alimentacion Diversa(G.Corriente)	344.83		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,207.63		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0003	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	397.54		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0004	1112-04	BANAMEX 8582		3,000.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	1123-004	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ	50.00		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	3,000.00	3,000.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00110) DEL 23/12/2025 No. Cheque (8582104) CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
0001	8270-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	80,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-04	BANAMEX 8582		80,000.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
		SUMAS IGUALES=>	80,000.00	80,000.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00111) DEL 23/12/2025 No. Cheque (8582105) CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
0001	8270-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	30,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-04	BANAMEX 8582		30,000.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
		SUMAS IGUALES=>	30,000.00	30,000.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00112) DEL 23/12/2025 No. Cheque (8582106) C[illegible]EPTO DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA					
0001	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,384.96		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	8270-02-2613-1	Aceites y Aditivos(G.Corriente)	632.30		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0003	8270-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	171.20		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0004	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	343.60		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0005	1112-04	BANAMEX 8582		2,500.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0006	1123-004	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		32.06	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	2,532.06	2,532.06	
POLIZA DE CHEQUES No (C00113) DEL 24/12/2025 No. Cheque (8582107) CONCEPTO PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025					
0001	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	29,134.85		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	1112-04	BANAMEX 8582		28,700.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0003	[illegible]7-19	ISR POR SALARIOS 2025		434.85	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	29,134.85	29,134.85	
POLIZA DE CHEQUES No (C00114) DEL 24/12/2025 No. Cheque (8582108) CONCEPTO PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE COMAPA					
0001	8270-02-1322-1	Aguinaldo(G.Corriente)	22,900.00		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	1112-04	BANAMEX 8582		22,900.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	22,900.00	22,900.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00115) DEL 24/12/2025 No. Cheque (8582109) CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
0001	8270-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	2,955.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-04	BANAMEX 8582		2,955.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
		SUMAS IGUALES=>	2,955.00	2,955.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00116) DEL 24/12/2025 No. Cheque (8582110) CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					
0003	8270-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	41,947.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	1112-04	BANAMEX 8582		41,947.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
		SUMAS IGUALES=>	41,947.00	41,947.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00117) DEL 30/12/2025 No. Cheque (8582111)
CONCEPTO DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA

0001	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,341.85		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	208.15		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0003	1112-04	BANAMEX 8582		1,500.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0004	1123-004	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		50.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	1,550.00	1,550.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE CHEQUES No (C00095) DEL 04/11/2025 No. Cheque (858289)					
CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAPA					
0001	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	2,163.45		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	336.55		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0003	1112-04	BANAMEX 8582		2,500.00	MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
		SUMAS IGUALES=>	2,500.00	2,500.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00096) DEL 10/11/2025 No. Cheque (858290)					
CONCEPTO DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA					
0001	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,730.89		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	269.11		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0003	1112-04	BANAMEX 8582		2,000.00	MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
		SUMAS IGUALES=>	2,000.00	2,000.00	
PO ZA DE CHEQUES No (C00097) DEL 13/11/2025 No. Cheque (858291)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025					
0001	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	29,134.85		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	1112-04	BANAMEX 8582		28,700.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0003	2117-19	ISR POR SALARIOS 2025		434.85	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	29,134.85	29,134.85	
POLIZA DE CHEQUES No (C00098) DEL 18/11/2025 No. Cheque (858292)					
CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIO DE COMAPA					
0001	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,731.24		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	268.76		MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
0003	1112-04	BANAMEX 8582		2,000.00	MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ
		SUMAS IGUALES=>	2,000.00	2,000.00	
PO ZA DE CHEQUES No (C00099) DEL 18/11/2025 No. Cheque (858293)					
C EPTO PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO					
0001	8270-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	1,206.90		INFORMATICA SERVICIOS DEL NORESTE
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	193.10		INFORMATICA SERVICIOS DEL NORESTE
0003	1112-04	BANAMEX 8582		1,400.00	INFORMATICA SERVICIOS DEL NORESTE
		SUMAS IGUALES=>	1,400.00	1,400.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00100) DEL 21/11/2025 No. Cheque (858294)					
CONCEPTO DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA					
0001	8270-02-2211-1	Alimentacion Diversa(G.Corriente)	1,224.14		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	432.67		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0003	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	263.19		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0004	1123-004	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ	80.00		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0005	1112-04	BANAMEX 8582		2,000.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	2,000.00	2,000.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00101) DEL 27/11/2025 No. Cheque (858295)					
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	20,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-04	BANAMEX 8582		20,000.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
		SUMAS IGUALES=>	20,000.00	20,000.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00102) DEL 27/11/2025 No. Cheque (858296)
CONCEPTO DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA

0001	8270-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,379.73		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	380.77		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0003	1112-04	BANAMEX 8582		2,500.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0004	1123-004	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		260.50	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	2,760.50	2,760.50	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE CHEQUES No (C00083) DEL 06/10/2025 No. Cheque (858278)					
CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACCIONES					
0001	8270-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,250.56		ELECTRO CENTRO DEL MANTE
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	520.09		ELECTRO CENTRO DEL MANTE
0003	1112-04	BANAMEX 8582		3,770.65	ELECTRO CENTRO DEL MANTE
		SUMAS IGUALES=>	3,770.65	3,770.65	
POLIZA DE CHEQUES No (C00084) DEL 06/10/2025 No. Cheque (858279)					
CONCEPTO DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA					
0001	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,254.85		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	195.15		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0003	1123-004	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ	50.00		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0004	1112-04	BANAMEX 8582		1,500.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	1,500.00	1,500.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00085) DEL 09/10/2025 No. Cheque (858280)					
CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACCIONES					
0001	8270-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	1,360.38		BODEGA DE REFACCIONES BLVD LEA
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	217.66		BODEGA DE REFACCIONES BLVD LEA
0003	1112-04	BANAMEX 8582		1,578.04	BODEGA DE REFACCIONES BLVD LEA
		SUMAS IGUALES=>	1,578.04	1,578.04	
POLIZA DE CHEQUES No (C00086) DEL 09/10/2025 No. Cheque (858281)					
CONCEPTO GASTOS A COMPROBAR					
0001	1123-004	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ	564.00		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	1112-04	BANAMEX 8582		564.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	564.00	564.00	
POLIZA DE CHEQUES No (C00087) DEL 15/10/2025 No. Cheque (858282)					
CONCEPTO CANCELADO					
0001	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	0.01		CANCELADO
0002	1112-04	BANAMEX 8582		0.01	CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	0.01	0.01	
POLIZA DE CHEQUES No (C00088) DEL 15/10/2025 No. Cheque (858282)					
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00087 DEL 15/10/2025					
0001	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	-0.01		CANCELADO
0002	1112-04	BANAMEX 8582		-0.01	CANCELADO
		SUMAS IGUALES=>	-0.01	-0.01	
POLIZA DE CHEQUES No (C00089) DEL 15/10/2025 No. Cheque (858283)					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025					
0001	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	29,134.85		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	1112-04	BANAMEX 8582		28,700.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0003	2117-19	ISR POR SALARIOS 2025		434.85	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	29,134.85	29,134.85	
POLIZA DE CHEQUES No (C00090) DEL 15/10/2025 No. Cheque (858284)					
CONCEPTO DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,731.16		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	268.84		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0003	1112-04	BANAMEX 8582		2,000.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	2,000.00	2,000.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00091) DEL 20/10/2025 No. Cheque (858285)
CONCEPTO DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA

0001	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	646.55		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	605.74		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0003	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	197.71		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0004	1123-004	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ	50.00		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0005	1112-04	BANAMEX 8582		1,500.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	1,500.00	1,500.00	

PC LA DE CHEQUES No (C00092) DEL 24/10/2025 No. Cheque (858286)
CONCEPTO DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA COMAPA

0001	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,947.75		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	8270-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(	1,126.72		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0003	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	482.53		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0004	1112-04	BANAMEX 8582		3,500.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0005	1123-004	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		57.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	3,557.00	3,557.00	

POLIZA DE CHEQUES No (C00093) DEL 30/10/2025 No. Cheque (858287)
CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

0001	8270-02-3111-1	Energía eléctrica(G.Corriente)	30,000.00		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0002	1112-04	BANAMEX 8582		30,000.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
		SUMAS IGUALES=>	30,000.00	30,000.00	

PC LA DE CHEQUES No (C00094) DEL 30/10/2025 No. Cheque (858288)
CONCEPTO PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025

0001	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	29,134.85		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	1112-04	BANAMEX 8582		28,700.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0003	2117-19	ISR POR SALARIOS 2025		434.85	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	29,134.85	29,134.85	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE DIARIO No (D00055) DEL 02/12/2025					
CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA					
0001	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	4,500.00		RAFAEL REVERTE ANTUNEZ
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	720.00		RAFAEL REVERTE ANTUNEZ
0003	1112-04	BANAMEX 8582		5,220.00	RAFAEL REVERTE ANTUNEZ
		SUMAS IGUALES=>	5,220.00	5,220.00	
POLIZA DE DIARIO No (D00056) DEL 05/12/2025					
CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION					
0001	8270-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,379.73		JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	380.77		JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA
0003	1112-04	BANAMEX 8582		2,760.50	JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA
		SUMAS IGUALES=>	2,760.50	2,760.50	
POLIZA DE DIARIO No (D00057) DEL 15/12/2025					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DI[illegible]MBRE 2025					
0001	[illegible]70-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	5,434.85		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	1112-04	BANAMEX 8582		5,000.00	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0003	2117-19	ISR POR SALARIOS 2025		434.85	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	5,434.85	5,434.85	
POLIZA DE DIARIO No (D00058) DEL 15/12/2025					
CONCEPTO PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025					
0001	8270-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	20,400.00		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
0002	1112-04	BANAMEX 8582		20,400.00	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE
		SUMAS IGUALES=>	20,400.00	20,400.00	
PO[illegible]ZA DE DIARIO No (D00059) DEL 22/12/2025					
CC[illegible]EPTO PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025					
0001	2117-19	ISR POR SALARIOS 2025	870.00		PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0002	1123-004	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ	13.00		PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0003	1112-04	BANAMEX 8582		883.00	PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	883.00	883.00	
POLIZA DE DIARIO No (D00060) DEL 30/12/2025					
CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION					
0001	8270-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	1,641.37		JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	262.63		JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA
0003	1112-04	BANAMEX 8582		1,904.00	JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA
		SUMAS IGUALES=>	1,904.00	1,904.00	
POLIZA DE DIARIO No (D00061) DEL 30/12/2025					
CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION					

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,500.00		JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	400.00		JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA
0003	1112-04	BANAMEX 8582		2,900.00	JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA
		SUMAS IGUALES=>	2,900.00	2,900.00	

POLIZA DE DIARIO No (D00062) DEL 30/12/2025
CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA

0001	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	4,500.00		RAFAEL REVERTE ANTUNEZ
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	720.00		RAFAEL REVERTE ANTUNEZ
0003	1112-04	BANAMEX 8582		5,220.00	RAFAEL REVERTE ANTUNEZ
		SUMAS IGUALES=>	5,220.00	5,220.00	

POLIZA DE DIARIO No (D00063) DEL 30/12/2025
CONCEPTO CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS

0001	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,082.20		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	167.87		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
000	23-004	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		1,250.07	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
		SUMAS IGUALES=>	1,250.07	1,250.07	

POLIZA DE DIARIO No (D00064) DEL 05/12/2025
CONCEPTO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025

0001	8270-02-3412-1	Gastos financieros (G.Corriente)	6.00		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	0.96		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025
0003	1112-04	BANAMEX 8582		6.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025
0004	1112-04	BANAMEX 8582		0.96	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	6.96	6.96	

POLIZA DE DIARIO No (D00065) DEL 18/12/2025
CONCEPTO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025

000	70-02-3412-1	Gastos financieros (G.Corriente)	390.00		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	62.40		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025
0003	1112-04	BANAMEX 8582		390.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025
0004	1112-04	BANAMEX 8582		62.40	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	452.40	452.40	

POLIZA DE DIARIO No (D00066) DEL 31/12/2025
CONCEPTO REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS

0001	1112-04	BANAMEX 8582	402.21		REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS
0002	1123-004	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		402.21	REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS
		SUMAS IGUALES=>	402.21	402.21	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE DIARIO No (D00048) DEL 12/11/2025					
CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE					
0001	8270-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	3,500.00		ARELY ESMERALDA GARCIA REA
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	1,072.00		ARELY ESMERALDA GARCIA REA
0003	1112-04	BANAMEX 8582		7,772.00	ARELY ESMERALDA GARCIA REA
0004	8270-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herrami	3,200.00		RENTA DE CORTADORA DE PAVIMENTO
		SUMAS IGUALES=>	7,772.00	7,772.00	
POLIZA DE DIARIO No (D00049) DEL 18/11/2025					
CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA					
0001	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	4,000.00		CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	640.00		CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN
0003	1112-04	BANAMEX 8582		4,640.00	CELESTE GUADALUPE GARCIA PAULIN
		SUMAS IGUALES=>	4,640.00	4,640.00	
POLIZA DE DIARIO No (D00050) DEL 18/11/2025					
CONCEPTO PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025					
0001	2117-19	ISR POR SALARIOS 2025	870.00		PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0002	1112-04	BANAMEX 8582		870.00	PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	870.00	870.00	
POLIZA DE DIARIO No (D00051) DEL 24/11/2025					
CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR IMPRESION ESCANEO DE DOCUMENTOS					
0001	8270-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corri	4,000.00		ARTURO VILLEGAS CASTILLO
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	640.00		ARTURO VILLEGAS CASTILLO
0003	2117-18	ISR POR HONORARIOS 2024		50.00	ARTURO VILLEGAS CASTILLO
0004	1112-04	BANAMEX 8582		4,590.00	ARTURO VILLEGAS CASTILLO
		SUMAS IGUALES=>	4,640.00	4,640.00	
POLIZA DE DIARIO No (D00052) DEL 24/11/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	8270-02-3412-1	Gastos financieros (G.Corriente)	390.00		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2025
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	62.40		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2025
0003	1112-04	BANAMEX 8582		390.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2025
0004	1112-04	BANAMEX 8582		62.40	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	452.40	452.40	
POLIZA DE DIARIO No (D00053) DEL 24/11/2025					
CONCEPTO CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS					
0001	8270-02-2161-1	Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corriente)	124.50		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0002	8270-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación(G.Corriente)	71.60		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0003	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	519.21		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0004	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	80.79		JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ
0005	1123-004	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		796.10	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
		SUMAS IGUALES=>	796.10	796.10	
POLIZA DE DIARIO No (D00054) DEL 04/11/2025					
CONCEPTO CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	50.00		CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS
0002	1123-004	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		50.00	CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS
		SUMAS IGUALES=>	50.00	50.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE DIARIO No (D00041) DEL 31/10/2025					
CONCEPTO REINTEGRO DE DEUDORES DE CH. 79 DEL MES DE OCTUBRE 2025					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	50.00		REINTEGRO DE DEUDORES DE CH. 79 DEL MES DE OCTUBRE 2025
0002	1123-004	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		50.00	REINTEGRO DE DEUDORES DE CH. 79 DEL MES DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	50.00	50.00	
POLIZA DE DIARIO No (D00042) DEL 31/10/2025					
CONCEPTO CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	63.00		CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS
0002	1112-04	BANAMEX 8582	45.00		CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS
0003	1112-04	BANAMEX 8582	29.00		CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS
0004	1112-04	BANAMEX 8582	13.00		CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS
0005	1112-04	BANAMEX 8582	28.00		CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS
0006	1112-04	BANAMEX 8582	13.00		CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS
0007	1112-04	BANAMEX 8582	13.00		CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS
0008	1123-004	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		204.00	CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS
		SUMAS IGUALES=>	204.00	204.00	
POLIZA DE DIARIO No (D00043) DEL 31/10/2025					
CONCEPTO REINTEGRO DE DEUDORES DE CH. 75 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	50.00		REINTEGRO DE DEUDORES DE CH. 75 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0002	1123-004	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		50.00	REINTEGRO DE DEUDORES DE CH. 75 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	50.00	50.00	
POLIZA DE DIARIO No (D00044) DEL 31/10/2025					
CONCEPTO COMPROBACION DE CHEQUE 75 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025					
0001	8270-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	1,514.68		COMPROBACION DE CHEQUE 75 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	235.32		COMPROBACION DE CHEQUE 75 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0003	1123-004	JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		1,750.00	COMPROBACION DE CHEQUE 75 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	1,750.00	1,750.00	
POLIZA DE DIARIO No (D00045) DEL 31/10/2025					
CONCEPTO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION					
0001	8270-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparaci	2,193.74		JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	351.01		JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA
0003	1112-04	BANAMEX 8582		2,544.75	JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA
		SUMAS IGUALES=>	2,544.75	2,544.75	
POLIZA DE DIARIO No (D00046) DEL 20/10/2025					
CONCEPTO PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025					
0001	2117-19	ISR POR SALARIOS 2025	870.00		PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	1112-04	BANAMEX 8582		870.00	PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	870.00	870.00	

POLIZA DE DIARIO No (D00047) DEL 21/10/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	8270-02-3412-1	Gastos financieros (G.Corriente)	390.00		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2025
0002	1129-11	IVA ACREDITABLE 2025	62.40		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2025
0003	1112-04	BANAMEX 8582		390.00	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2025
0004	1112-04	BANAMEX 8582		62.40	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	452.40	452.40	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE INGRESOS No (I00203) DEL 01/12/2025					
CONCEPTO SN					
0002	1112-04	BANAMEX 8582			SN
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	
POLIZA DE INGRESOS No (I00204) DEL 01/12/2025					
CONCEPTO SN					
0002	1112-04	BANAMEX 8582			SN
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	
POLIZA DE INGRESOS No (I00205) DEL 01/12/2025					
CONCEPTO SN					
0002	1112-04	BANAMEX 8582			SN
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	
POLIZA DE INGRESOS No (I00206) DEL 02/12/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	5,818.95		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025
000	73-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,005.75	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		96.98	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		2,910.55	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		668.02	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		38.79	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025
0007	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		40.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		58.86	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	5,818.95	5,818.95	
POLIZA DE INGRESOS No (I00207) DEL 03/12/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	5,259.69		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,980.68	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025
0003	73-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		96.98	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		998.66	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		662.04	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025
0006	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		1,500.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025
0007	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		21.33	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	5,259.69	5,259.69	
POLIZA DE INGRESOS No (I00208) DEL 04/12/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	877.68		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		584.55	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		80.01	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		210.96	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		2.16	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	877.68	877.68	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE INGRESOS No (I00209) DEL 05/12/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	3,010.82		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,770.53	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		96.98	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		542.19	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		535.85	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		38.79	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025
0007	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		6.48	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	3,010.82	3,010.82	
POLIZA DE INGRESOS No (I00210) DEL 08/12/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
000.	.12-04	BANAMEX 8582	933.97		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		444.05	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		326.52	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		154.76	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		8.64	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	933.97	933.97	
POLIZA DE INGRESOS No (I00211) DEL 09/12/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	1,500.54		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		515.45	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		786.12	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		184.16	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025
000	73-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		14.81	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	1,500.54	1,500.54	
POLIZA DE INGRESOS No (I00212) DEL 11/12/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	14,926.76		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		5,508.68	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		111.14	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		6,130.66	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		757.64	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		44.46	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025
0007	4173-03-001	CONEXION DOMESTICA		3,000.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		88.95	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025
0009	4173-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA		-714.77	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	14,926.76	14,926.76	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE INGRESOS No (I00213) DEL 12/12/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	4,788.18		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,276.20	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		96.98	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,627.48	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		703.84	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		38.79	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025
0007	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		44.89	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	4,788.18	4,788.18	
POLIZA DE INGRESOS No (I00214) DEL 15/12/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	12,324.89		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025
000_	.73-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		5,197.45	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		1,064.42	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		4,181.10	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025
0005	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL		135.77	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025
0006	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,679.24	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025
0007	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		425.77	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025
0008	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025
0009	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		97.72	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025
0010	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL		3.67	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025
0011	4173-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA		-480.25	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	12,324.89	12,324.89	
PO[illegible]A DE INGRESOS No (I00215) DEL 16/12/2025					
CO[illegible]CEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	10,265.94		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		4,657.46	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		96.98	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		7,960.01	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,502.85	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		38.79	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025
0007	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		100.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		182.20	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025
0009	4173-07-001	BONIF'CACION DE SERVICIO DE AGUA		-4,272.35	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	10,265.94	10,265.94	
POLIZA DE INGRESOS No (I00216) DEL 17/12/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	9,430.45		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		4,527.83	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		4,390.63	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,605.89	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025
0005	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		78.94	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025
0007	4173-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA		-1,192.84	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	9,430.45	9,430.45	

POLIZA DE INGRESOS No (I00217) DEL 18/12/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-04	BANAMEX 8582	8,220.80		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		5,137.97	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		96.98	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025
000	73-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,295.88	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,607.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025
0006	4173-02-002	DREN/JE COMERCIAL		38.79	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025
0007	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		80.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		48.51	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025
0009	4173-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA		-84.33	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	8,220.80	8,220.80	

POLIZA DE INGRESOS No (I00218) DEL 19/12/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-04	BANAMEX 8582	5,319.76		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,217.54	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		193.96	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025
000	73-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		2,114.96	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		691.94	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		38.79	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025
0007	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		42.57	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	5,319.76	5,319.76	

POLIZA DE INGRESOS No (I00219) DEL 22/12/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-04	BANAMEX 8582	1,753.10		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		801.20	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		700.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		251.90	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	1,753.10	1,753.10	

POLIZA DE INGRESOS No (I00220) DEL 23/12/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-04	BANAMEX 8582	5,969.07		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		3,244.20	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		96.98	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,533.82	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,106.34	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		38.79	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025
0007	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		8.95	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025
0009	4173-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA		-80.01	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	5,969.07	5,969.07	

POLIZA DE INGRESOS No (I00221) DEL 24/12/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

000	12-04	BANAMEX 8582	2,445.44		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,574.15	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		282.63	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		541.10	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025
0005	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		40.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		7.56	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	2,445.44	2,445.44	

POLIZA DE INGRESOS No (I00222) DEL 24/12/2025
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA I00203 DEL 01/12/2025

0002	1112-04	BANAMEX 8582			SN
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00223) DEL 24/12/2025
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA I00204 DEL 01/12/2025

0002	1112-04	BANAMEX 8582			SN
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	

POLIZA DE INGRESOS No (I00224) DEL 23/12/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

0001	1112-04	BANAMEX 8582	130,186.60		PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
0002	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		130,186.60	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE
		SUMAS IGUALES=>	130,186.60	130,186.60	

POLIZA DE INGRESOS No (I00225) DEL 23/12/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS TAMAULIPAS

0001	1112-04	BANAMEX 8582	216,882.80		REGISTRO POR PAGO AGUA POTABLE
0002	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		216,882.80	REGISTRO POR PAGO AGUA POTABLE
		SUMAS IGUALES=>	216,882.80	216,882.80	

POLIZA DE INGRESOS No (I00226) DEL 23/12/2025
CONCEPTO ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA I00205 DEL 01/12/2025

0002	1112-04	BANAMEX 8582			SN
		SUMAS IGUALES=>	0.00	0.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE INGRESOS No (I00187) DEL 03/11/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	4,001.46		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,960.08	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		3,891.37	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		676.66	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		62.90	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025
0006	4173-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA		-2,589.55	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	4,001.46	4,001.46	
POLIZA DE INGRESOS No (I00188) DEL 04/11/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	4,835.43		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025
000	73-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,067.28	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		2,273.86	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		450.50	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		43.79	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	4,835.43	4,835.43	
POLIZA DE INGRESOS No (I00189) DEL 05/11/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	3,318.37		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		770.08	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		2,327.36	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		260.30	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		42.80	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025
0006	4173-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA		-82.17	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	3,318.37	3,318.37	
POLIZA DE INGRESOS No (I00190) DEL 06/11/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	1,889.53		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		813.63	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		775.64	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		279.73	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		20.53	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	1,889.53	1,889.53	
POLIZA DE INGRESOS No (I00191) DEL 07/11/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	1,892.84		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		314.05	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025
0003	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		45.72	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,519.38	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		13.69	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	1,892.84	1,892.84	

POLIZA DE INGRESOS No (I00192) DEL 10/11/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-04	BANAMEX 8582	4,108.32		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,576.20	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,897.28	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		584.76	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		50.08	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	4,108.32	4,108.32	

POLIZA DE INGRESOS No (I00193) DEL 11/11/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

000	12-04	BANAMEX 8582	9,433.71		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		4,247.73	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		268.74	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		3,257.55	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025
0005	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL		0.47	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		81.23	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025
0007	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL		0.01	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025
0008	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,470.49	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025
0009	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		107.49	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	9,433.71	9,433.71	

POLIZA DE INGRESOS No (I00194) DEL 12/11/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

000	12-04	BANAMEX 8582	13,587.61		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		5,678.57	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		161.66	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		4,290.44	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025
0005	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL		1,280.59	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025
0006	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,961.41	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025
0007	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		64.66	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025
0008	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		40.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025
0009	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		76.64	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025
0010	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL		33.64	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	13,587.61	13,587.61	

POLIZA DE INGRESOS No (I00195) DEL 13/11/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-04	BANAMEX 8582	10,074.41		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		4,069.27	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		290.94	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		4,291.26	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,148.79	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		116.37	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025
0007	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		80.97	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		76.81	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	10,074.41	10,074.41	

POLIZA DE INGRESOS No (I00196) DEL 14/11/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-04	BANAMEX 8582	8,847.59		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		3,922.86	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025
000	73-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		161.66	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		3,419.11	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,196.71	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		64.66	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025
0007	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		62.59	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	8,847.59	8,847.59	

POLIZA DE INGRESOS No (I00197) DEL 18/11/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-04	BANAMEX 8582	6,968.66		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		3,340.12	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		2,533.87	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025
000	73-02-001	DRENAJE DOMESTICO		937.66	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025
0005	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		100.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		57.01	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	6,968.66	6,968.66	

POLIZA DE INGRESOS No (I00198) DEL 19/11/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-04	BANAMEX 8582	15,528.00		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		5,479.35	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		15,066.13	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,789.34	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025
0005	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		140.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		396.93	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025
0007	4173-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA		-7,343.75	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	15,528.00	15,528.00	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE INGRESOS No (I00199) DEL 21/11/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	8,749.10		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		4,188.65	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		3,109.86	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,379.57	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025
0005	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		51.02	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	8,749.10	8,749.10	
POLIZA DE INGRESOS No (I00200) DEL 24/11/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	9,634.54		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		4,303.30	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025
000.	173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		3,720.22	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,493.22	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025
0005	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		40.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		77.80	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	9,634.54	9,634.54	
POLIZA DE INGRESOS No (I00201) DEL 25/11/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	11,630.81		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		4,172.60	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		387.92	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		4,378.56	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025
0005	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL		962.07	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025
000(	73-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,440.44	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025
0007	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		155.16	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025
0008	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		40.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025
0009	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		68.68	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025
0010	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL		25.38	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	11,630.81	11,630.81	
POLIZA DE INGRESOS No (I00202) DEL 26/11/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	4,729.94		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,279.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		96.98	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		2,544.29	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025
0005	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL		309.33	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025
0006	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		420.16	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0007	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		38.79	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		33.04	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025
0009	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL		8.35	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	4,729.94	4,729.94	

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
POLIZA DE INGRESOS No (I00165) DEL 01/10/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	7,169.46		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,675.25	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		299.05	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		2,589.82	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025
0005	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL		499.72	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025
0006	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		883.88	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025
0007	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		119.62	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025
0008	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025
0009	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		68.78	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025
001	73-06-002	RECARGOS COMERCIAL		13.34	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	7,169.46	7,169.46	
POLIZA DE INGRESOS No (I00166) DEL 02/10/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	4,119.68		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,722.28	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		96.98	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,587.03	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		643.19	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		38.79	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025
0007	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		31.41	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	4,119.68	4,119.68	
POLIZA DE INGRESOS No (I00167) DEL 03/10/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	2,269.85		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		672.65	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,378.82	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		200.48	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		17.90	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	2,269.85	2,269.85	
POLIZA DE INGRESOS No (I00168) DEL 06/10/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	955.30		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		672.65	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		80.01	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		200.48	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		2.16	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2025

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
		SUMAS IGUALES=>	955.30	955.30	
POLIZA DE INGRESOS No (I00169) DEL 07/10/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	1,040.73		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		428.78	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		96.98	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		400.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		56.18	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		38.79	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025
0007	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	1,040.73	1,040.73	
POLIZA DE INGRESOS No (I00170) DEL 08/10/2025					
C[illegible]CEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
000	[illegible]12-04	BANAMEX 8582	704.30		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		369.05	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		204.96	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		124.76	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		5.53	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	704.30	704.30	
POLIZA DE INGRESOS No (I00171) DEL 09/10/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	632.85		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		452.04	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025
0003	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		180.81	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	632.85	632.85	
PO[illegible]A DE INGRESOS No (I00172) DEL 10/10/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	4,230.86		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		114.30	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		4,219.33	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		22.86	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		5.86	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025
0006	4173-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA		-131.49	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	4,230.86	4,230.86	
POLIZA DE INGRESOS No (I00173) DEL 13/10/2025					
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.					
0001	1112-04	BANAMEX 8582	406.53		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		171.45	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		162.18	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		68.58	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		4.32	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	406.53	406.53	

POLIZA DE INGRESOS No (I00174) DEL 14/10/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0007	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		38.79	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025
0007	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		99.45	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025
0007	1112-04	BANAMEX 8582	5,620.08		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025
0007	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		3,779.90	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025
0007	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		96.98	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025
0007	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		4,183.19	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025
0007	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,291.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025
000	73-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA		-3,869.23	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	5,620.08	5,620.08	

POLIZA DE INGRESOS No (I00175) DEL 15/10/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-04	BANAMEX 8582	4,266.58		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,133.78	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,500.53	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		557.62	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025
0005	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		40.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		34.65	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	4,266.58	4,266.58	

POLIZA DE INGRESOS No (I00176) DEL 16/10/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

000	12-04	BANAMEX 8582	7,204.27		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		6,620.69	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		3,709.72	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		2,494.84	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025
0005	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		40.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		84.01	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025
0007	4173-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA		-5,744.99	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	7,204.27	7,204.27	

POLIZA DE INGRESOS No (I00177) DEL 17/10/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-04	BANAMEX 8582	6,344.82		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,918.26	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		2,366.04	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		983.98	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0005	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		60.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		62.26	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025
0007	4173-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA		-45.72	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	6,344.82	6,344.82	

POLIZA DE INGRESOS No (I00178) DEL 20/10/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-04	BANAMEX 8582	4,582.77		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,372.09	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		424.63	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		909.26	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		788.82	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		131.06	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025
000	73-04-001	RECONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		19.08	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025
0009	4173-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA		-82.17	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	4,582.77	4,582.77	

POLIZA DE INGRESOS No (I00179) DEL 21/10/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-04	BANAMEX 8582	10,861.94		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		5,023.90	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		1,542.57	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		1,918.17	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025
0005	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,689.52	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025
0006	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		617.03	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025
000	73-04-001	RECONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025
0008	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		50.75	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	10,861.94	10,861.94	

POLIZA DE INGRESOS No (I00180) DEL 22/10/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-04	BANAMEX 8582	7,055.60		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		3,431.41	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		2,424.27	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,098.24	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025
0005	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		40.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		61.68	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	7,055.60	7,055.60	

POLIZA DE INGRESOS No (I00181) DEL 23/10/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-04	BANAMEX 8582	10,867.28		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		3,614.24	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		335.41	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		5,259.86	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025
0005	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL		275.21	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025
0006	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		1,245.69	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025
0007	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		134.16	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025
0008	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		20.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025
0009	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		120.81	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025
0010	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL		7.33	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025
0011	4173-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA		-145.43	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	10,867.28	10,867.28	

POLIZA DE INGRESOS No (I00182) DEL 24/10/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-04	BANAMEX 8582	12,641.37		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2024
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,978.78	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2024
0003	4173-01-002	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		290.94	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2024
0004	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		6,068.05	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2024
0005	4173-01-006	REZAGO AGUA COMERCIAL		1,902.32	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2024
0006	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		945.33	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2024
0007	4173-02-002	DRENAJE COMERCIAL		173.52	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2024
0008	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		80.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2024
0009	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		152.46	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2024
0010	4173-06-002	RECARGOS COMERCIAL		49.97	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2024
		SUMAS IGUALES=>	12,641.37	12,641.37	

POLIZA DE INGRESOS No (I00183) DEL 27/10/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-04	BANAMEX 8582	10,285.54		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,901.55	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		6,412.99	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		932.02	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025
0005	4173-04-001	RECONEXION DOMESTICA		80.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025
0006	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		125.48	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025
0007	4173-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA		-166.50	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	10,285.54	10,285.54	

POLIZA DE INGRESOS No (I00184) DEL 28/10/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-04	BANAMEX 8582	5,015.11		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,188.00	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		2,020.38	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		760.90	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		45.83	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	5,015.11	5,015.11	

POLIZA DE INGRESOS No (I00185) DEL 29/10/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-04	BANAMEX 8582	5,308.71		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		2,474.20	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		2,085.22	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		890.16	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		31.78	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025
0006	4173-07-001	BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA		-172.65	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	5,308.71	5,308.71	

POLIZA DE INGRESOS No (I00186) DEL 30/10/2025
CONCEPTO COMAPA ANTIGUO MORELOS, TAM.

0001	1112-04	BANAMEX 8582	2,163.31		REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025
0002	4173-01-001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO		1,132.20	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025
0003	4173-01-005	REZAGO AGUA DOMESTICA		660.10	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025
0004	4173-02-001	DRENAJE DOMESTICO		361.44	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025
0005	4173-06-001	RECARGOS DOMESTICOS		9.57	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2025
		SUMAS IGUALES=>	2,163.31	2,163.31	

COMAPA
ANTIGUO MORELOS
ADMON. 2024 - 2027

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1100 --> ACTIVO CIRCULANTE			**137,005.01**	**884,497.49**	**758,098.64**	**263,403.86**
1110 --> EFECTIVO Y EQUIVALENTES			**79,799.74**	**440,317.65**	**316,448.86**	**203,668.53**
1111 --> EFECTIVO			**12,947.70**	**0.00**	**0.00**	**12,947.70**
1111-03 --> FONDO DE CAJA 2024-2027			**12,947.70**	**0.00**	**0.00**	**12,947.70**
1112 --> BANCOS/TESORERÍA			**66,852.04**	**440,317.65**	**316,448.86**	**190,720.83**
1112-04 --> BANAMEX 8582			**66,852.04**	**440,317.65**	**316,448.86**	**190,720.83**
01/12/2025	S/N	I00203 / SN				66,852.04
01/12/2025	S/N	I00204 / SN				66,852.04
01/12/2025	S/N	I00205 / SN				66,852.04
01/12/2025	858299	C00105 / MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ			2,000.00	64,852.04
02/12/2025	S/N	I00206 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025		5,818.95		70,670.99
02/12/2025	858297	C00103 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ			28,700.00	41,970.99
02/12/2025	858298	C00104 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			15,000.00	26,970.99
02 025	S/N	D00055 / RAFAEL REVERTE ANTUNEZ			5,220.00	21,750.99
03/12/2025	S/N	I00207 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025		5,259.69		27,010.68
04/12/2025	S/N	I00208 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025		877.68		27,888.36
05/12/2025	S/N	I00209 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025		3,010.82		30,899.18
05/12/2025	S/N	D00056 / JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA			2,760.50	28,138.68
05/12/2025	S/N	D00064 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBI			6.00	28,132.68
05/12/2025	S/N	D00064 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBI			0.96	28,131.72
08/12/2025	S/N	I00210 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025		933.97		29,065.69
09/12/2025	S/N	I00211 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025		1,500.54		30,566.23
10/12/2025	8582100	C00106 / MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ			2,000.00	28,566.23
11/12/2025	S/N	I00212 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025		14,926.76		43,492.99
12/12/2025	S/N	I00213 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025		4,788.18		48,281.17
15/12/2025	S/N	I00214 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025		12,324.89		60,606.06
15/12/2025	8582101	C00107 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ			3,300.00	57,306.06
15/12/2025	8582102	C00108 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ			7,200.00	50,106.06
15/12/2025	8582103	C00109 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ			3,000.00	47,106.06
15/12/2025	S/N	D00057 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ			5,000.00	42,106.06
15/12/2025	S/N	D00058 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPON			20,400.00	21,706.06
16/12/2025	S/N	I00215 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025		10,265.94		31,972.00
17/ 025	S/N	I00216 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025		9,430.45		41,402.45
18/12/2025	S/N	I00217 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025		8,220.80		49,623.25
18/12/2025	S/N	D00065 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBI			390.00	49,233.25
18/12/2025	S/N	D00065 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBI			62.40	49,170.85
19/12/2025	S/N	I00218 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025		5,319.76		54,490.61
22/12/2025	S/N	I00219 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025		1,753.10		56,243.71
22/12/2025	S/N	D00059 / PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE			883.00	55,360.71
23/12/2025	S/N	I00220 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025		5,969.07		61,329.78
23/12/2025	S/N	I00224 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE		130,186.60		191,516.38
23/12/2025	S/N	I00225 / REGISTRO POR PAGO AGUA POTABLE		216,882.80		408,399.18
23/12/2025	S/N	I00226 / SN				408,399.18
23/12/2025	8582104	C00110 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			80,000.00	328,399.18
23/12/2025	8582105	C00111 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			30,000.00	298,399.18
23/12/2025	8582106	C00112 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ			2,500.00	295,899.18
24/12/2025	S/N	I00221 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025		2,445.44		298,344.62
24/12/2025	S/N	I00222 / SN				298,344.62
24/12/2025	S/N	I00223 / SN				298,344.62
24/12/2025	8582107	C00113 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ			28,700.00	269,644.62
24/12/2025	8582108	C00114 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ			22,900.00	246,744.62
24/12/2025	8582109	C00115 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,955.00	243,789.62
24/12/2025	8582110	C00116 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			41,947.00	201,842.62
30/12/2025	8582111	C00117 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ			1,500.00	200,342.62
30/12/2025	S/N	D00060 / JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA			1,904.00	198,438.62

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30/12/2025	S/N	D00061 / JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA			2,900.00	195,538.62
30/12/2025	S/N	D00062 / RAFAEL REVERTE ANTUNEZ			5,220.00	190,318.62
31/12/2025	S/N	D00066 / REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS		402.21		190,720.83
1120 --> DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT			**57,205.27**	**444,179.84**	**441,649.78**	**59,735.33**
1122 --> CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				**439,915.44**	**439,915.44**	**0.00**
1122-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio				**439,915.44**	**439,915.44**	**0.00**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		58.86		58.86
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			2,005.75	-1,946.89
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		668.02		-1,278.87
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			96.98	-1,375.85
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			40.00	-1,415.85
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		96.98		-1,318.87
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			58.86	-1,377.73
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		2,910.55		1,532.82
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		40.00		1,572.82
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			2,910.55	-1,337.73
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			38.79	-1,376.52
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		38.79		-1,337.73
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		2,005.75		668.02
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			668.02	
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		96.98		96.98
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		1,980.68		2,077.66
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			1,980.68	96.98
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		21.33		118.31
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			21.33	96.98
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		1,500.00		1,596.98
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			1,500.00	96.98
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		662.04		759.02
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			662.04	96.98
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		998.66		1,095.64
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			998.66	96.98
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			96.98	0.00
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo			2.16	-2.16
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo		210.96		208.80
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo			210.96	-2.16
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo		80.01		77.85
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo			80.01	-2.16
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo		2.16		0.00
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo		584.55		584.55
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			584.55	0.00
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			1,770.53	-1,770.53
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		38.79		-1,731.74
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		20.00		-1,711.74
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			20.00	-1,731.74
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		535.85		-1,195.89
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			6.48	-1,202.37
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		6.48		-1,195.89
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			535.85	-1,731.74
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			542.19	-2,273.93
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			38.79	-2,312.72
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		1,770.53		-542.19
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			96.98	-639.17
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		96.98		-542.19
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		542.19		0.00
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo			8.64	-8.64
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo			444.05	-452.69
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo		444.05		-8.64

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo		8.64		0.00
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo		154.76		154.76
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo			154.76	0.00
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo			326.52	-326.52
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo		326.52		0.00
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo			14.81	-14.81
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo		14.81		0.00
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo			786.12	-786.12
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo		515.45		-270.67
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo		786.12		515.45
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo			184.16	331.29
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo			515.45	-184.16
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		184.16		0.00
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		-714.77		-714.77
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			6,130.66	-6,845.43
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			88.95	-6,934.38
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			5,508.68	-12,443.06
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		88.95		-12,354.11
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		44.46		-12,309.65
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		6,130.66		-6,178.99
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		5,508.68		-670.31
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			111.14	-781.45
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			757.64	-1,539.09
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		757.64		-781.45
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			44.46	-825.91
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		3,000.00		2,174.09
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			-714.77	2,888.86
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		111.14		3,000.00
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			3,000.00	0.00
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			96.98	-96.98
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		96.98		0.00
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		1,627.48		1,627.48
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			703.84	923.64
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		703.84		1,627.48
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		38.79		1,666.27
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			44.89	1,621.38
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		44.89		1,666.27
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			38.79	1,627.48
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			1,627.48	0.00
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		2,276.20		2,276.20
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			2,276.20	0.00
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			20.00	-20.00
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		425.77		405.77
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			-480.25	886.02
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			1,679.24	-793.22
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			425.77	-1,218.99
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		20.00		-1,198.99
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		3.67		-1,195.32
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			3.67	-1,198.99
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			1,064.42	-2,263.41
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		1,064.42		-1,198.99
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			4,181.10	-5,380.09
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		4,181.10		-1,198.99
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			135.77	-1,334.76
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		135.77		-1,198.99
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		1,679.24		480.25
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			97.72	382.53
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		5,197.45		5,579.98
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			5,197.45	382.53

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		97.72		480.25
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		-480.25		0.00
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		4,657.46		4,657.46
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		100.00		4,757.46
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		38.79		4,796.25
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			182.20	4,614.05
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			38.79	4,575.26
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		182.20		4,757.46
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			-4,272.35	9,029.81
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		-4,272.35		4,757.46
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		1,502.85		6,260.31
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		96.98		6,357.29
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			4,657.46	1,699.83
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		7,960.01		9,659.84
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			7,960.01	1,699.83
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			96.98	1,602.85
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			100.00	1,502.85
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			1,502.85	0.00
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo			4,527.83	-4,527.83
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo			-1,192.84	-3,334.99
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo		4,527.83		1,192.84
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo			78.94	1,113.90
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo		20.00		1,133.90
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo			20.00	1,113.90
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo		-1,192.84		-78.94
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo			4,390.63	-4,469.57
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo		78.94		-4,390.63
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo		4,390.63		0.00
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo		1,605.89		1,605.89
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			1,605.89	0.00
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			96.98	-96.98
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		96.98		0.00
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			5,137.97	-5,137.97
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		5,137.97		0.00
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			48.51	-48.51
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			38.79	-87.30
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			1,295.88	-1,383.18
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		48.51		-1,334.67
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		-84.33		-1,419.00
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		80.00		-1,339.00
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			80.00	-1,419.00
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		38.79		-1,380.21
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		1,607.00		226.79
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			1,607.00	-1,380.21
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		1,295.88		-84.33
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			-84.33	0.00
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			691.94	-691.94
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		2,114.96		1,423.02
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		2,217.54		3,640.56
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			2,114.96	1,525.60
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		193.96		1,719.56
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		691.94		2,411.50
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			38.79	2,372.71
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		38.79		2,411.50
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			20.00	2,391.50
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		20.00		2,411.50
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			193.96	2,217.54
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			42.57	2,174.97
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		42.57		2,217.54

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			2,217.54	0.00
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo			700.00	-700.00
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo		700.00		0.00
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo			251.90	-251.90
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo		251.90		0.00
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo			801.20	-801.20
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo		801.20		0.00
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		-80.01		-80.01
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			-80.01	0.00
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		8.95		8.95
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			3,244.20	-3,235.25
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		38.79		-3,196.46
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			38.79	-3,235.25
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			8.95	-3,244.20
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			1,106.34	-4,350.54
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		1,533.82		-2,816.72
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		3,244.20		427.48
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			1,533.82	-1,106.34
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			96.98	-1,203.32
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		96.98		-1,106.34
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			20.00	-1,126.34
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		20.00		-1,106.34
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		1,106.34		0.00
23/12/2025	S/N	I00224 / Ingreso Directo			130,186.60	-130,186.60
23/12/2025	S/N	I00224 / Ingreso Directo		130,186.60		
23/12/2025	S/N	I00225 / Ingreso Directo			216,882.80	-216,882.80
23/12/2025	S/N	I00225 / Ingreso Directo		216,882.80		
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo		7.56		7.56
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo		1,574.15		1,581.71
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo			7.56	1,574.15
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo			282.63	1,291.52
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo		282.63		1,574.15
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo			541.10	1,033.05
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo		541.10		1,574.15
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo			40.00	1,534.15
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo		40.00		1,574.15
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo			1,574.15	
1123 --> DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA			**3,189.15**	**63.00**	**1,734.34**	**1,517.81**
1123-001 --> ELBA TINAJERO ARTEAGA 2022			**-82.99**	**0.00**	**0.00**	**-82.99**
1123-004 --> JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ			**3,272.14**	**63.00**	**1,734.34**	**1,600.80**
15/12/2025	8582103	C00109 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		50.00		3,322.14
22/12/2025	S/N	D00059 / PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE		13.00		3,335.14
23/12/2025	8582106	C00112 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ			32.06	3,303.08
30/12/2025	8582111	C00117 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ			50.00	3,253.08
30/12/2025	S/N	D00063 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ			1,250.07	2,003.01
31/12/2025	S/N	D00066 / REINTEGRO DE DEUDORES DIVERSOS			402.21	1,600.80
1124 --> INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1126 --> PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1129 --> OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI			**54,016.12**	**4,201.40**	**0.00**	**58,217.52**
1129-09 --> IVA ACREDITABLE 2024			**14,538.41**	**0.00**	**0.00**	**14,538.41**
1129-10 --> SUBSIDIO AL EMPLEO 2024			**3,119.42**	**0.00**	**0.00**	**3,119.42**
1129-11 --> IVA ACREDITABLE 2025			**35,967.45**	**4,201.40**	**0.00**	**40,168.85**
01/12/2025	858299	C00105 / MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ		268.65		36,236.10
02/12/2025	S/N	D00055 / RAFAEL REVERTE ANTUNEZ		720.00		36,956.10
05/12/2025	S/N	D00056 / JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA		380.77		37,336.87

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
05/12/2025	S/N	D00064 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBI		0.96		37,337.83
10/12/2025	8582100	C00106 / MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ		268.83		37,606.66
15/12/2025	8582103	C00109 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		397.54		38,004.20
18/12/2025	S/N	D00065 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBI		62.40		38,066.60
23/12/2025	8582106	C00112 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		343.60		38,410.20
30/12/2025	8582111	C00117 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		208.15		38,618.35
30/12/2025	S/N	D00060 / JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA		262.63		38,880.98
30/12/2025	S/N	D00061 / JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA		400.00		39,280.98
30/12/2025	S/N	D00062 / RAFAEL REVERTE ANTUNEZ		720.00		40,000.98
30/12/2025	S/N	D00063 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		167.87		40,168.85
1129-12 --> SUBSIDIO AL EMPLEO 2025			**390.84**	**0.00**	**0.00**	**390.84**
1130 --> DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1131 --> ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1140 --> INVENTARIOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
11 --> INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE				**0.00**	**0.00**	**0.00**
115u --> 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			**809,950.40**	**0.00**	**0.00**	**809,950.40**
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**
1212 --> TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1212-1 --> Bonos a LP				**0.00**	**0.00**	**0.00**
121 --> 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 CAPITA				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1214-1 --> Participaciones y Aportaciones de Capita				**0.00**	**0.00**	**0.00**
1214-2 --> Participaciones y Aportaciones de Capita				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1214-3 --> Participaciones y Aportaciones de Capita		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 Priva		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
12[illegible]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
1236 --> CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP		0.00	0.00	0.00
123[illegible] --> Edificación Habitacional en Proceso		0.00	0.00	0.00
123[illegible] --> 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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 Educacional 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
12[illegible]? --> 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
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
124[illegible]-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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
12[illegible] --> OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1260 --> DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	**231,014.77**	**0.00**	**0.00**	**231,014.77**
1261 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1263 --> DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**231,014.77**	**0.00**	**0.00**	**231,014.77**
1263-1 --> Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	**22,576.21**	**0.00**	**0.00**	**22,576.21**
1263-1-0001 --> DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ DE COMPU	**22,576.21**	**0.00**	**0.00**	**22,576.21**
1263-4 --> Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	**58,868.25**	**0.00**	**0.00**	**58,868.25**
1263-4-0001 --> DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE T	**58,868.25**	**0.00**	**0.00**	**58,868.25**
1263-6 --> Depreciación Acumulada de Maquinaria, ot	**149,570.31**	**0.00**	**0.00**	**149,570.31**
1263-6-0001 --> DEPRECIACION ACUM. DE MAQ. Y HERRAMIEN	**149,570.31**	**0.00**	**0.00**	**149,570.31**
1265 --> AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		**0.00**	**0.00**	**0.00**
1270 --> ACTIVOS DIFERIDOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
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**
12[illegible] --> OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100 --> PASIVO CIRCULANTE	**26,768.70**	**314,821.14**	**315,255.69**	**27,203.25**
2110 --> CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**26,768.70**	**314,821.14**	**315,255.69**	**27,203.25**
2111 --> SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		**117,504.55**	**117,504.55**	**0.00**
2111-1 --> Remuneración por pagar al Personal de ca		**87,404.55**	**87,404.55**	**0.00**
2111-1-S/N --> NOMBRE		**87,404.55**	**87,404.55**	**0.00**
02/12/2025 858297 C00103 / Gasto Directo			29,134.85	29,134.85
02/12/2025 858297 C00103 / Gasto Directo		29,134.85		
15/12/2025 8582101 C00107 / Gasto Directo			3,300.00	3,300.00
15/12/2025 8582101 C00107 / Gasto Directo		3,300.00		
15/12/2025 S/N D00057 / Gasto Directo		5,434.85		-5,434.85
15/12/2025 S/N D00057 / Gasto Directo			5,434.85	
15/12/2025 S/N D00058 / Gasto Directo		20,400.00		-20,400.00
15/12/2025 S/N D00058 / Gasto Directo			20,400.00	
24/12/2025 8582107 C00113 / Gasto Directo			29,134.85	29,134.85
24/12/2025 8582107 C00113 / Gasto Directo		29,134.85		
2111-2 --> Remuneración por pagar al Personal de ca		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111-3 --> Remuneraciones Adicionales y Especiales		**30,100.00**	**30,100.00**	**0.00**
2111-3-S/N --> NOMBRE		**30,100.00**	**30,100.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
15/12/2025	8582102	C00108 / Gasto Directo			7,200.00	7,200.00
15/12/2025	8582102	C00108 / Gasto Directo		7,200.00		
24/12/2025	8582108	C00114 / Gasto Directo		22,900.00		-22,900.00
24/12/2025	8582108	C00114 / Gasto Directo			22,900.00	
2111-4 --> Seguridad Social y Seguros por pagar a C				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111-5 --> Otras prestaciones sociales y económicas				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2111-6 --> Estímulos a servidores públicos por paga				**0.00**	**0.00**	**0.00**
2112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				**196,446.59**	**196,446.59**	**0.00**
2112-1 --> Deudas por Adquisición de Bienes y Contr				**196,446.59**	**196,446.59**	**0.00**
2112-1-3111 --> Energía eléctrica				**41,947.00**	**41,947.00**	**0.00**
24/12/2025	8582110	C00116 / Gasto Directo		41,947.00		-41,947.00
24/12/2025	8582110	C00116 / Gasto Directo			41,947.00	
2112-1-CSS160330CP7 --> CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I				**127,955.00**	**127,955.00**	**0.00**
02/[illegible]025	858298	C00104 / Gasto Directo		15,000.00		-15,000.00
02/[illegible].025	858298	C00104 / Gasto Directo			15,000.00	
23/12/2025	8582104	C00110 / Gasto Directo		80,000.00		-80,000.00
23/12/2025	8582104	C00110 / Gasto Directo			80,000.00	
23/12/2025	8582105	C00111 / Gasto Directo			30,000.00	30,000.00
23/12/2025	8582105	C00111 / Gasto Directo		30,000.00		
24/12/2025	8582109	C00115 / Gasto Directo			2,955.00	2,955.00
24/12/2025	8582109	C00115 / Gasto Directo		2,955.00		
2112-1-MOEJ650918GL5 --> JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRI				**6,521.10**	**6,521.10**	**0.00**
05/12/2025	S/N	D00056 / Gasto Directo			2,379.73	2,379.73
05/12/2025	S/N	D00056 / Gasto Directo		2,379.73		
30/12/2025	S/N	D00060 / Gasto Directo			1,641.37	1,641.37
30/12/2025	S/N	D00060 / Gasto Directo		1,641.37		
30/12/2025	S/N	D00061 / Gasto Directo		2,500.00		-2,500.00
30/12/2025	S/N	D00061 / Gasto Directo			2,500.00	
2112-1-REAR9304272B5 --> RAFAEL REVERTE ANTUNEZ				**4,500.00**	**4,500.00**	**0.00**
30/12/2025	S/N	D00062 / Gasto Directo			4,500.00	4,500.00
30/12/2025	S/N	D00062 / Gasto Directo		4,500.00		
21[illegible]-S/N --> NOMBRE				**13,792.32**	**13,792.32**	**0.00**
01/1[illegible]025	858299	C00105 / Gasto Directo		1,731.35		-1,731.35
01/12/2025	858299	C00105 / Gasto Directo			1,731.35	
02/12/2025	S/N	D00055 / Gasto Directo			4,500.00	4,500.00
02/12/2025	S/N	D00055 / Gasto Directo		4,500.00		
05/12/2025	S/N	D00064 / Gasto Directo		6.00		-6.00
05/12/2025	S/N	D00064 / Gasto Directo			6.00	
15/12/2025	8582103	C00109 / Gasto Directo			2,207.63	2,207.63
15/12/2025	8582103	C00109 / Gasto Directo			344.83	2,552.46
15/12/2025	8582103	C00109 / Gasto Directo		344.83		2,207.63
15/12/2025	8582103	C00109 / Gasto Directo		2,207.63		
18/12/2025	S/N	D00065 / Gasto Directo		390.00		-390.00
18/12/2025	S/N	D00065 / Gasto Directo			390.00	
23/12/2025	8582106	C00112 / Gasto Directo			632.30	632.30
23/12/2025	8582106	C00112 / Gasto Directo		1,384.96		-752.66
23/12/2025	8582106	C00112 / Gasto Directo			171.20	-581.46
23/12/2025	8582106	C00112 / Gasto Directo		171.20		-752.66
23/12/2025	8582106	C00112 / Gasto Directo			1,384.96	632.30
23/12/2025	8582106	C00112 / Gasto Directo		632.30		
30/12/2025	8582111	C00117 / Gasto Directo			1,341.85	1,341.85
30/12/2025	8582111	C00117 / Gasto Directo		1,341.85		
30/12/2025	S/N	D00063 / Gasto Directo			1,082.20	1,082.20
30/12/2025	S/N	D00063 / Gasto Directo		1,082.20		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112-1-ZEGE601023220 --> MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ		**1,731.17**	**1,731.17**	**0.00**
10/12/2025 8582100 C00106 / Gasto Directo		1,731.17		-1,731.17
10/12/2025 8582100 C00106 / Gasto Directo			1,731.17	
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	**23,768.70**	**870.00**	**1,304.55**	**24,203.25**
2117-17 --> ISR POR SALARIOS 2024	**19,604.57**	**0.00**	**0.00**	**19,604.57**
2117-18 --> ISR POR HONORARIOS 2024	**211.73**	**0.00**	**0.00**	**211.73**
2117-19 --> ISR POR SALARIOS 2025	**3,654.72**	**870.00**	**1,304.55**	**4,089.27**
02/[illegible]025 858297 C00103 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ			434.85	4,089.57
15/ .025 S/N D00057 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ			434.85	4,524.42
22/12/2025 S/N D00059 / PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE		870.00		3,654.42
24/12/2025 8582107 C00113 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ			434.85	4,089.27
2117-20 --> ISR POR HONORARIOS 2025	**288.90**	**0.00**	**0.00**	**288.90**
2117-21 --> IVA POR PAGAR 2025	**8.78**	**0.00**	**0.00**	**8.78**
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**
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**
21[illegible] -> 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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
2241 --> 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	883,945.45	0.00	0.00	883,945.45
3210 --> RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	-39,482.61	0.00	0.00	-39,482.61
3210-2024 --> Resultado del Ejercicio Actual2024	-39,482.61	0.00	0.00	-39,482.61
32[illegible] --> RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	923,428.06	0.00	0.00	923,428.06
3220-0001 --> RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	624,058.49	0.00	0.00	624,058.49
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	-115,785.54	0.00	0.00	-115,785.54
3220-2023 --> Resultado del Ejercicio Anterior 2023	15,998.34	0.00	0.00	15,998.34
3220-2024 --> Resultado del Ejercicio Anterior 2024	53,229.16	0.00	0.00	53,229.16
3230 --> REVALÚOS		0.00	0.00	0.00
3240 --> RESERVAS		0.00	0.00	0.00
325 --> 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	1,374,531.98	0.00	439,915.44	1,814,447.42
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		0.00	0.00	0.00
4159 --> OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR		0.00	0.00	0.00
4160 --> APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00
4170 --> INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,374,531.98	0.00	439,915.44	1,814,447.42
4173 --> INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,374,531.98	0.00	439,915.44	1,814,447.42
4173-01 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	1,391,938.02	0.00	427,558.46	1,819,496.48
4173-01-001 --> SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	540,719.48	0.00	42,443.69	583,163.17
02/12/2025 S/N I00206 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025			2,005.75	542,725.23
03/12/2025 S/N I00207 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025			1,980.68	544,705.91

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
04/12/2025	S/N	I00208 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025			584.55	545,290.46
05/12/2025	S/N	I00209 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025			1,770.53	547,060.99
08/12/2025	S/N	I00210 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025			444.05	547,505.04
09/12/2025	S/N	I00211 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025			515.45	548,020.49
11/12/2025	S/N	I00212 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025			5,508.68	553,529.17
12/12/2025	S/N	I00213 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025			2,276.20	555,805.37
15/12/2025	S/N	I00214 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025			5,197.45	561,002.82
16/12/2025	S/N	I00215 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			4,657.46	565,660.28
17/12/2025	S/N	I00216 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025			4,527.83	570,188.11
18/12/2025	S/N	I00217 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025			5,137.97	575,326.08
19/12/2025	S/N	I00218 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025			2,217.54	577,543.62
22/12/2025	S/N	I00219 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025			801.20	578,344.82
23/12/2025	S/N	I00220 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025			3,244.20	581,589.02
24/12/2025	S/N	I00221 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025			1,574.15	583,163.17
4173-01-002 --> SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			**83,294.00**	**0.00**	**349,117.78**	**432,411.78**
02/12/2025	S/N	I00206 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025			96.98	83,390.98
03/[illegible]025	S/N	I00207 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025			96.98	83,487.96
05/12/2025	S/N	I00209 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025			96.98	83,584.94
11/12/2025	S/N	I00212 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025			111.14	83,696.08
12/12/2025	S/N	I00213 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025			96.98	83,793.06
15/12/2025	S/N	I00214 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025			1,064.42	84,857.48
16/12/2025	S/N	I00215 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			96.98	84,954.46
18/12/2025	S/N	I00217 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025			96.98	85,051.44
19/12/2025	S/N	I00218 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025			193.96	85,245.40
23/12/2025	S/N	I00220 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025			96.98	85,342.38
23/12/2025	S/N	I00224 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE			130,186.60	215,528.98
23/12/2025	S/N	I00225 / REGISTRO POR PAGO AGUA POTABLE			216,882.80	432,411.78
4173-01-005 --> REZAGO AGUA DOMESTICA			**754,550.41**	**0.00**	**35,861.22**	**790,411.63**
02/12/2025	S/N	I00206 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025			2,910.55	757,460.96
03/12/2025	S/N	I00207 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025			998.66	758,459.62
04/12/2025	S/N	I00208 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025			80.01	758,539.63
05/12/2025	S/N	I00209 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025			542.19	759,081.82
08/12/2025	S/N	I00210 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025			326.52	759,408.34
09/12/2025	S/N	I00211 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025			786.12	760,194.46
11/12/2025	S/N	I00212 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025			6,130.66	766,325.12
12/[illegible]25	S/N	I00213 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025			1,627.48	767,952.60
15/12/2025	S/N	I00214 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025			4,181.10	772,133.70
16/12/2025	S/N	I00215 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			7,960.01	780,093.71
17/12/2025	S/N	I00216 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025			4,390.63	784,484.34
18/12/2025	S/N	I00217 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025			1,295.88	785,780.22
19/12/2025	S/N	I00218 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025			2,114.96	787,895.18
22/12/2025	S/N	I00219 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025			700.00	788,595.18
23/12/2025	S/N	I00220 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025			1,533.82	790,129.00
24/12/2025	S/N	I00221 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025			282.63	790,411.63
4173-01-006 --> REZAGO AGUA COMERCIAL			**13,374.13**	**0.00**	**135.77**	**13,509.90**
15/12/2025	S/N	I00214 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025			135.77	13,509.90
4173-02 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE			**184,861.99**	**0.00**	**13,605.29**	**198,467.28**
4173-02-001 --> DRENAJE DOMESTICO			**179,000.85**	**0.00**	**12,863.53**	**191,864.38**
02/12/2025	S/N	I00206 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025			668.02	179,668.87
03/12/2025	S/N	I00207 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025			662.04	180,330.91
04/12/2025	S/N	I00208 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025			210.96	180,541.87
05/12/2025	S/N	I00209 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025			535.85	181,077.72
08/12/2025	S/N	I00210 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025			154.76	181,232.48
09/12/2025	S/N	I00211 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025			184.16	181,416.64
11/12/2025	S/N	I00212 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025			757.64	182,174.28
12/12/2025	S/N	I00213 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025			703.84	182,878.12

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
15/12/2025	S/N	I00214 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025			1,679.24	184,557.36
16/12/2025	S/N	I00215 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			1,502.85	186,060.21
17/12/2025	S/N	I00216 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025			1,605.89	187,666.10
18/12/2025	S/N	I00217 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025			1,607.00	189,273.10
19/12/2025	S/N	I00218 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025			691.94	189,965.04
22/12/2025	S/N	I00219 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2025			251.90	190,216.94
23/12/2025	S/N	I00220 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025			1,106.34	191,323.28
24/12/2025	S/N	I00221 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025			541.10	191,864.38
4173-02-002 --> DRENAJE COMERCIAL			**5,861.14**	**0.00**	**741.76**	**6,602.90**
02/12/2025	S/N	I00206 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025			38.79	5,899.93
05/12/2025	S/N	I00209 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025			38.79	5,938.72
11/12/2025	S/N	I00212 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025			44.46	5,983.18
12/12/2025	S/N	I00213 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025			38.79	6,021.97
15/12/2025	S/N	I00214 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025			425.77	6,447.74
16/12/2025	S/N	I00215 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			38.79	6,486.53
18/12/2025	S/N	I00217 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025			38.79	6,525.32
19/[illegible]025	S/N	I00218 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025			38.79	6,564.11
23/12/2025	S/N	I00220 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025			38.79	6,602.90
4173-03 --> INGRESOS POR CONEXIONES			**36,500.00**	**0.00**	**4,500.00**	**41,000.00**
4173-03-001 --> CONEXION DOMESTICA			**36,500.00**	**0.00**	**4,500.00**	**41,000.00**
03/12/2025	S/N	I00207 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025			1,500.00	38,000.00
11/12/2025	S/N	I00212 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025			3,000.00	41,000.00
4173-04 --> INGRESOS POR RECONEXIONES			**12,200.97**	**0.00**	**360.00**	**12,560.97**
4173-04-001 --> RECONEXION DOMESTICA			**12,200.97**	**0.00**	**360.00**	**12,560.97**
02/12/2025	S/N	I00206 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025			40.00	12,240.97
05/12/2025	S/N	I00209 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025			20.00	12,260.97
15/12/2025	S/N	I00214 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025			20.00	12,280.97
16/12/2025	S/N	I00215 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			100.00	12,380.97
17/12/2025	S/N	I00216 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025			20.00	12,400.97
18/12/2025	S/N	I00217 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025			80.00	12,480.97
19/12/2025	S/N	I00218 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025			20.00	12,500.97
23/12/2025	S/N	I00220 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025			20.00	12,520.97
24/12/2025	S/N	I00221 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025			40.00	12,560.97
41[illegible]5 --> INGRESOS DIVERSOS			**150.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**
4173-05-001 --> CAMBIO DE NOMBRE			**150.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**
4173-06 --> INGRESOS POR RECARGOS			**17,481.80**	**0.00**	**716.24**	**18,198.04**
4173-06-001 --> RECARGOS DOMESTICOS			**17,129.52**	**0.00**	**712.57**	**17,842.09**
02/12/2025	S/N	I00206 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025			58.86	17,188.38
03/12/2025	S/N	I00207 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2025			21.33	17,209.71
04/12/2025	S/N	I00208 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2025			2.16	17,211.87
05/12/2025	S/N	I00209 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2025			6.48	17,218.35
08/12/2025	S/N	I00210 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2025			8.64	17,226.99
09/12/2025	S/N	I00211 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2025			14.81	17,241.80
11/12/2025	S/N	I00212 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025			88.95	17,330.75
12/12/2025	S/N	I00213 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2025			44.89	17,375.64
15/12/2025	S/N	I00214 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025			97.72	17,473.36
16/12/2025	S/N	I00215 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			182.20	17,655.56
17/12/2025	S/N	I00216 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025			78.94	17,734.50
18/12/2025	S/N	I00217 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025			48.51	17,783.01
19/12/2025	S/N	I00218 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2025			42.57	17,825.58
23/12/2025	S/N	I00220 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025			8.95	17,834.53
24/12/2025	S/N	I00221 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2025			7.56	17,842.09
4173-06-002 --> RECARGOS COMERCIAL			**352.28**	**0.00**	**3.67**	**355.95**
15/12/2025	S/N	I00214 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025			3.67	355.95

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173-07 --> BONIFICACION DE SERVICIO	**-268,600.80**	**0.00**	**-6,824.55**	**-275,425.35**
4173-07-001 --> BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA	**-268,600.80**	**0.00**	**-6,824.55**	**-275,425.35**
11/12/2025 S/N I00212 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2025			-714.77	-269,315.57
15/12/2025 S/N I00214 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2025			-480.25	-269,795.82
16/12/2025 S/N I00215 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2025			-4,272.35	-274,068.17
17/12/2025 S/N I00216 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2025			-1,192.84	-275,261.01
18/12/2025 S/N I00217 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2025			-84.33	-275,345.34
23/12/2025 S/N I00220 / REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE 2025			-80.01	-275,425.35
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**
42[illegible] --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
430[illegible] --> OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
4310 --> 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	**1,338,290.72**	**313,951.14**	**0.00**	**1,652,241.86**
5110 --> SERVICIOS PERSONALES	**675,298.73**	**117,504.55**	**0.00**	**792,803.28**
5111 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	**626,998.73**	**87,404.55**	**0.00**	**714,403.28**
5111-1131 --> Sueldos base al personal permanente	**626,998.73**	**87,404.55**	**0.00**	**714,403.28**
02/12/2025 858297 C00103 / Gasto Directo		29,134.85		656,133.58
15/12/2025 8582101 C00107 / Gasto Directo		3,300.00		659,433.58
15/12/2025 S/N D00057 / Gasto Directo		5,434.85		664,868.43
15/12/2025 S/N D00058 / Gasto Directo		20,400.00		685,268.43
24/[illegible]25 8582107 C00113 / Gasto Directo		29,134.85		714,403.28
5112 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5113 --> REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**48,300.00**	**30,100.00**	**0.00**	**78,400.00**
5113-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif	**16,300.00**	**0.00**	**0.00**	**16,300.00**
5113-1322 --> Aguinaldo		**30,100.00**	**0.00**	**30,100.00**
15/12/2025 8582102 C00108 / Gasto Directo		7,200.00		7,200.00
24/12/2025 8582108 C00114 / Gasto Directo		22,900.00		30,100.00
5113-1341 --> Compensaciones	**32,000.00**	**0.00**	**0.00**	**32,000.00**
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	**202,592.09**	**25,977.39**	**0.00**	**228,569.48**
5121 --> MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	**64,348.48**	**9,000.00**	**0.00**	**73,348.48**
5121-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de	**61,272.78**	**9,000.00**	**0.00**	**70,272.78**
02/12/2025 S/N D00055 / Gasto Directo		4,500.00		65,772.78
30/12/2025 S/N D00062 / Gasto Directo		4,500.00		70,272.78
5121-2122 --> Material de Impresión	**964.85**	**0.00**	**0.00**	**964.85**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5121-2141 --> Materiales, útiles y equipos menores de	**1,232.75**	**0.00**	**0.00**	**1,232.75**
5121-2161 --> Articulos de Seguridad y Aseo	**878.10**	**0.00**	**0.00**	**878.10**
5122 --> ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**3,872.67**	**344.83**	**0.00**	**4,217.50**
5122-2211 --> Alimentacion Diversa	**3,550.87**	**344.83**	**0.00**	**3,895.70**
15/12/2025 8582103 C00109 / Gasto Directo		344.83		3,895.70
5122-2231 --> Utensilios para el servicio de alimentac	**321.80**	**0.00**	**0.00**	**321.80**
5123 --> MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5124 --> MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	**28,335.36**	**6,521.10**	**0.00**	**34,856.46**
5124-2461 --> Material eléctrico y electrónico	**3,250.56**	**0.00**	**0.00**	**3,250.56**
5124-2491 --> Otros materiales y artículos de construc	**25,084.80**	**6,521.10**	**0.00**	**31,605.90**
05/12/2025 S/N D00056 / Gasto Directo		2,379.73		27,464.53
30/12/2025 S/N D00060 / Gasto Directo		1,641.37		29,105.90
30/12/2025 S/N D00061 / Gasto Directo		2,500.00		31,605.90
5[illegible] --> PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5126 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**106,035.58**	**10,111.46**	**0.00**	**116,147.04**
5126-2611 --> Combustibles, lubricantes y aditivos	**103,885.62**	**9,479.16**	**0.00**	**113,364.78**
01/12/2025 858299 C00105 / Gasto Directo		1,731.35		105,616.97
10/12/2025 8582100 C00106 / Gasto Directo		1,731.17		107,348.14
15/12/2025 8582103 C00109 / Gasto Directo		2,207.63		109,555.77
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo		1,384.96		110,940.73
30/12/2025 8582111 C00117 / Gasto Directo		1,341.85		112,282.58
30/12/2025 S/N D00063 / Gasto Directo		1,082.20		113,364.78
5126-2613 --> Aceites y Aditivos	**2,149.96**	**632.30**	**0.00**	**2,782.26**
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo		632.30		2,782.26
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		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5130 --> SERVICIOS GENERALES	**460,399.90**	**170,469.20**	**0.00**	**630,869.10**
51[illegible] > SERVICIOS BÁSICOS	**430,900.00**	**169,902.00**	**0.00**	**600,802.00**
5131-3111 --> Energía eléctrica	**430,900.00**	**169,902.00**	**0.00**	**600,802.00**
02/12/2025 858298 C00104 / Gasto Directo		15,000.00		445,900.00
23/12/2025 8582104 C00110 / Gasto Directo		80,000.00		525,900.00
23/12/2025 8582105 C00111 / Gasto Directo		30,000.00		555,900.00
24/12/2025 8582109 C00115 / Gasto Directo		2,955.00		558,855.00
24/12/2025 8582110 C00116 / Gasto Directo		41,947.00		600,802.00
5132 --> SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**10,268.97**	**0.00**	**0.00**	**10,268.97**
5132-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip	**10,268.97**	**0.00**	**0.00**	**10,268.97**
5133 --> SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	**1,258.75**	**0.00**	**0.00**	**1,258.75**
5133-3311 --> Servicios legales, de contabilidad, audi	**1,258.75**	**0.00**	**0.00**	**1,258.75**
5134 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	**4,298.00**	**396.00**	**0.00**	**4,694.00**
5134-3412 --> Gastos financieros	**4,198.00**	**396.00**	**0.00**	**4,594.00**
05/12/2025 S/N D00064 / Gasto Directo		6.00		4,204.00
18/12/2025 S/N D00065 / Gasto Directo		390.00		4,594.00
5134-3471 --> Fletes y maniobras	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**
5135 --> SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	**13,674.18**	**171.20**	**0.00**	**13,845.38**
5135-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**1,556.90**	**0.00**	**0.00**	**1,556.90**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5135-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de	**8,617.28**	**171.20**	**0.00**	**8,788.48**
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo		171.20		8,788.48
5135-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**
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**
5138 --> SERVICIOS OFICIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
5139 --> OTROS SERVICIOS GENERALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**
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**
--> 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**
52 > 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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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		1,603,253.57	1,603,253.57	0.00
8110 --> LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,686,500.00	0.00	0.00	1,686,500.00
8110-51 --> Productos de tipo corriente		0.00	0.00	0.00
8110-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00
8110-71-01 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00
8110-71-01-001 --> SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
0-71-01-002 --> SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110-71-01-004 --> SERVICIO DE AGUA PUBLICA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110-71-01-005 --> REZAGO AGUA DOMESTICA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8110-71-01-006 --> REZAGO AGUA COMERCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110-71-02 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8110-71-02-001 --> DRENAJE DOMESTICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8110-71-02-002 --> DRENAJE COMERCIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110-71-02-003 --> REZAGO DRENAJE DOMESTICO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110-71-02-004 --> REZAGO DRENAJE COMERCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8110-71-03 --> INGRESOS POR CONEXIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110-71-03-001 --> CONEXION DOMESTICA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8[illegible]-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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110-71-05-004 --> MATERIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110-71-05-005 --> MANO DE OBRA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110-71-06 --> INGRESOS POR RECARGOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110-71-06-001 --> RECARGOS DOMESTICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110-71-06-002 --> RECARGOS COMERCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110-71-07 --> BONIFICACION DE SERVICIO		0.00	0.00	0.00
8110-83 --> Convenios	146,500.00	0.00	0.00	146,500.00
8110-83-01 --> PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	146,500.00	0.00	0.00	146,500.00
8110-83-01-002 --> PRODER 2025	146,500.00	0.00	0.00	146,500.00
8110-O1 --> Endeudamiento interno		0.00	0.00	0.00
8120 --> LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	682,031.91	731,415.44	431,922.69	382,539.16
8120-51 --> Productos de tipo corriente		0.00	0.00	0.00
8120-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio	535,531.91	584,915.44	431,922.69	382,539.16

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta / Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120-71-01 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA			**86,625.87**	**507,558.46**	**427,422.69**	**6,490.10**
8120-71-01-001 --> SERVICIO DE AGUA DOMESTICO				**42,443.69**	**42,443.69**	**0.00**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			2,005.75	2,005.75
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		2,005.75		
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		1,980.68		-1,980.68
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			1,980.68	
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo		584.55		-584.55
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo			584.55	
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			1,770.53	1,770.53
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		1,770.53		
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo		444.05		-444.05
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo			444.05	
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo		515.45		-515.45
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo			515.45	
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			5,508.68	5,508.68
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		5,508.68		
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			2,276.20	2,276.20
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		2,276.20		
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		5,197.45		-5,197.45
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			5,197.45	
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		4,657.46		-4,657.46
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			4,657.46	
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo			4,527.83	4,527.83
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo		4,527.83		
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			5,137.97	5,137.97
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		5,137.97		
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		2,217.54		-2,217.54
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			2,217.54	
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo		801.20		-801.20
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo			801.20	
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			3,244.20	3,244.20
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		3,244.20		
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo		1,574.15		-1,574.15
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo			1,574.15	
8120-71-01-002 --> SERVICIO DE AGUA COMERCIAL				**349,117.78**	**349,117.78**	**0.00**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			96.98	96.98
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		96.98		
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		96.98		-96.98
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			96.98	
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			96.98	96.98
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		96.98		
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		111.14		-111.14
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			111.14	
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			96.98	96.98
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		96.98		
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			1,064.42	1,064.42
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		1,064.42		
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			96.98	96.98
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		96.98		
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		96.98		-96.98
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			96.98	
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			193.96	193.96
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		193.96		
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			96.98	96.98
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		96.98		
23/12/2025	S/N	I00224 / Ingreso Directo			130,186.60	130,186.60
23/12/2025	S/N	I00224 / Ingreso Directo		130,186.60		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
23/12/2025	S/N	I00225 / Ingreso Directo		216,882.80		-216,882.80
23/12/2025	S/N	I00225 / Ingreso Directo			216,882.80	
8120-71-01-004 --> SERVICIO DE AGUA PUBLICA			**80,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
02/12/2025	S/N	P00008 / REDUCCIÓN Ley Ingresos		80,000.00		
8120-71-01-005 --> REZAGO AGUA DOMESTICA				**35,861.22**	**35,861.22**	**0.00**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			2,910.55	2,910.55
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		2,910.55		
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		998.66		-998.66
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			998.66	
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo		80.01		-80.01
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo			80.01	
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		542.19		-542.19
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			542.19	
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo			326.52	326.52
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo		326.52		
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo			786.12	786.12
2/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo		786.12		
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		6,130.66		-6,130.66
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			6,130.66	
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			1,627.48	1,627.48
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		1,627.48		
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			4,181.10	4,181.10
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		4,181.10		
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			7,960.01	7,960.01
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		7,960.01		
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo		4,390.63		-4,390.63
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo			4,390.63	
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		1,295.88		-1,295.88
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			1,295.88	
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		2,114.96		-2,114.96
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			2,114.96	
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo		700.00		-700.00
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo			700.00	
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			1,533.82	1,533.82
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		1,533.82		
2 2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo			282.63	282.63
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo		282.63		
8120-71-01-006 --> REZAGO AGUA COMERCIAL			**6,625.87**	**135.77**	**0.00**	**6,490.10**
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		135.77		6,490.10
8120-71-02 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE			**95,138.01**	**13,605.29**	**0.00**	**81,532.72**
8120-71-02-001 --> DRENAJE DOMESTICO			**20,999.15**	**12,863.53**	**0.00**	**8,135.62**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		668.02		20,331.13
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		662.04		19,669.09
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo		210.96		19,458.13
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		535.85		18,922.28
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo		154.76		18,767.52
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo		184.16		18,583.36
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		757.64		17,825.72
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		703.84		17,121.88
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		1,679.24		15,442.64
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		1,502.85		13,939.79
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo		1,605.89		12,333.90
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		1,607.00		10,726.90
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		691.94		10,034.96
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo		251.90		9,783.06
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		1,106.34		8,676.72

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo		541.10		8,135.62
8120-71-02-002 --> DRENAJE COMERCIAL			**34,138.86**	**741.76**	**0.00**	**33,397.10**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		38.79		34,100.07
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		38.79		34,061.28
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		44.46		34,016.82
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		38.79		33,978.03
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		425.77		33,552.26
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		38.79		33,513.47
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		38.79		33,474.68
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		38.79		33,435.89
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		38.79		33,397.10
8120-71-02-003 --> REZAGO DRENAJE DOMESTICO			**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
8120-71-02-004 --> REZAGO DRENAJE COMERCIAL			**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8120-71-03 --> INGRESOS POR CONEXIONES				**4,500.00**	**4,500.00**	**0.00**
8[illegible]-71-03-001 --> CONEXION DOMESTICA				**4,500.00**	**4,500.00**	**0.00**
0[illegible]/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			1,500.00	1,500.00
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		1,500.00		
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			3,000.00	3,000.00
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		3,000.00		
8120-71-04 --> INGRESOS POR RECONEXIONES			**7,799.03**	**360.00**	**0.00**	**7,439.03**
8120-71-04-001 --> RECONEXION DOMESTICA			**7,799.03**	**360.00**	**0.00**	**7,439.03**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		40.00		7,759.03
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		20.00		7,739.03
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		20.00		7,719.03
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		100.00		7,619.03
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo		20.00		7,599.03
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		80.00		7,519.03
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		20.00		7,499.03
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		20.00		7,479.03
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo		40.00		7,439.03
8120-71-05 --> INGRESOS DIVERSOS			**69,850.00**	**65,000.00**	**0.00**	**4,850.00**
8120-71-05-001 --> CAMBIO DE NOMBRE			**4,850.00**	**0.00**	**0.00**	**4,850.00**
81[illegible]1-05-002 --> DESASOLVE			**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
02/12/2025	S/N	P00008 / REDUCCIÓN Ley Ingresos		5,000.00		
8120-71-05-003 --> MEDIDOR			**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**
02/12/2025	S/N	P00008 / REDUCCIÓN Ley Ingresos		20,000.00		
8120-71-05-004 --> MATERIAL			**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**
02/12/2025	S/N	P00008 / REDUCCIÓN Ley Ingresos		20,000.00		
8120-71-05-005 --> MANO DE OBRA			**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**
02/12/2025	S/N	P00008 / REDUCCIÓN Ley Ingresos		20,000.00		
8120-71-06 --> INGRESOS POR RECARGOS			**7,518.20**	**716.24**	**0.00**	**6,801.96**
8120-71-06-001 --> RECARGOS DOMESTICOS			**2,870.48**	**712.57**	**0.00**	**2,157.91**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		58.86		2,811.62
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		21.33		2,790.29
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo		2.16		2,788.13
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		6.48		2,781.65
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo		8.64		2,773.01
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo		14.81		2,758.20
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		88.95		2,669.25
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		44.89		2,624.36
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		97.72		2,526.64
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		182.20		2,344.44

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo		78.94		2,265.50
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		48.51		2,216.99
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		42.57		2,174.42
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		8.95		2,165.47
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo		7.56		2,157.91
8120-71-06-002 --> RECARGOS COMERCIAL			**4,647.72**	**3.67**	**0.00**	**4,644.05**
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		3.67		4,644.05
8120-71-07 --> BONIFICACION DE SERVICIO			**268,600.80**	**-6,824.55**	**0.00**	**275,425.35**
8120-71-07-001 --> BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA			**268,600.80**	**-6,824.55**	**0.00**	**275,425.35**
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		-714.77		269,315.57
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		-480.25		269,795.82
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		-4,272.35		274,068.17
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo		-1,192.84		275,261.01
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		-84.33		275,345.34
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		-80.01		275,425.35
-83 --> Convenios			**146,500.00**	**146,500.00**	**0.00**	**0.00**
8120-83-01 --> PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS			**146,500.00**	**146,500.00**	**0.00**	**0.00**
8120-83-01-002 --> PRODER 2025			**146,500.00**	**146,500.00**	**0.00**	**0.00**
02/12/2025	S/N	P00008 / REDUCCIÓN Ley Ingresos		146,500.00		
8120-O1 --> Endeudamiento interno				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130 --> MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI			**370,063.89**	**431,922.69**	**291,500.00**	**510,486.58**
8130-51 --> Productos de tipo corriente				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio			**370,063.89**	**431,922.69**	**145,000.00**	**656,986.58**
8130-71-01 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA			**358,563.89**	**427,422.69**	**80,000.00**	**705,986.58**
8130-71-01-001 --> SERVICIO DE AGUA DOMESTICO			**40,719.48**	**42,443.69**	**0.00**	**83,163.17**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		2,005.75		42,725.23
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		1,980.68		44,705.91
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo		584.55		45,290.46
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		1,770.53		47,060.99
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo		444.05		47,505.04
09/[illegible]025	S/N	I00211 / Ingreso Directo		515.45		48,020.49
11/[illegible]025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		5,508.68		53,529.17
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		2,276.20		55,805.37
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		5,197.45		61,002.82
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		4,657.46		65,660.28
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo		4,527.83		70,188.11
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		5,137.97		75,326.08
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		2,217.54		77,543.62
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo		801.20		78,344.82
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		3,244.20		81,589.02
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo		1,574.15		83,163.17
8130-71-01-002 --> SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			**63,294.00**	**349,117.78**	**0.00**	**412,411.78**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		96.98		63,390.98
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		96.98		63,487.96
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		96.98		63,584.94
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		111.14		63,696.08
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		96.98		63,793.06
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		1,064.42		64,857.48
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		96.98		64,954.46
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		96.98		65,051.44
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		193.96		65,245.40
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		96.98		65,342.38
23/12/2025	S/N	I00224 / Ingreso Directo		130,186.60		195,528.98

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
23/12/2025	S/N	I00225 / Ingreso Directo		216,882.80		412,411.78
8130-71-01-004 --> SERVICIO DE AGUA PUBLICA				**0.00**	**80,000.00**	**-80,000.00**
02/12/2025	S/N	P00008 / REDUCCIÓN Ley Ingresos			80,000.00	-80,000.00
8130-71-01-005 --> REZAGO AGUA DOMESTICA			**254,550.41**	**35,861.22**	**0.00**	**290,411.63**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		2,910.55		257,460.96
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		998.66		258,459.62
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo		80.01		258,539.63
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		542.19		259,081.82
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo		326.52		259,408.34
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo		786.12		260,194.46
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		6,130.66		266,325.12
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		1,627.48		267,952.60
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		4,181.10		272,133.70
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		7,960.01		280,093.71
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo		4,390.63		284,484.34
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		1,295.88		285,780.22
[illegible]/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		2,114.96		287,895.18
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo		700.00		288,595.18
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		1,533.82		290,129.00
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo		282.63		290,411.63
8130-71-02 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-71-03 --> INGRESOS POR CONEXIONES			**11,500.00**	**4,500.00**	**0.00**	**16,000.00**
8130-71-03-001 --> CONEXION DOMESTICA			**11,500.00**	**4,500.00**	**0.00**	**16,000.00**
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		1,500.00		13,000.00
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		3,000.00		16,000.00
8130-71-04 --> INGRESOS POR RECONEXIONES				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8130-71-05 --> INGRESOS DIVERSOS				**0.00**	**65,000.00**	**-65,000.00**
8130-71-05-002 --> DESASOLVE				**0.00**	**5,000.00**	**-5,000.00**
02/12/2025	S/N	P00008 / REDUCCIÓN Ley Ingresos			5,000.00	-5,000.00
8130-71-05-003 --> MEDIDOR				**0.00**	**20,000.00**	**-20,000.00**
02/12/2025	S/N	P00008 / REDUCCIÓN Ley Ingresos			20,000.00	-20,000.00
8[illegible]71-05-004 --> MATERIAL				**0.00**	**20,000.00**	**-20,000.00**
02/[illegible]2025	S/N	P00008 / REDUCCIÓN Ley Ingresos			20,000.00	-20,000.00
8130-71-05-005 --> MANO DE OBRA				**0.00**	**20,000.00**	**-20,000.00**
02/12/2025	S/N	P00008 / REDUCCIÓN Ley Ingresos			20,000.00	-20,000.00
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**	**146,500.00**	**-146,500.00**
8130-83-01 --> PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS				**0.00**	**146,500.00**	**-146,500.00**
8130-83-01-002 --> PRODER 2025				**0.00**	**146,500.00**	**-146,500.00**
02/12/2025	S/N	P00008 / REDUCCIÓN Ley Ingresos			146,500.00	-146,500.00
8130-O1 --> Endeudamiento interno				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140 --> LEY DE INGRESOS DEVENGADA				**439,915.44**	**439,915.44**	**0.00**
8140-51 --> Productos de tipo corriente				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8140-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio				**439,915.44**	**439,915.44**	**0.00**
8140-71-01 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA				**427,558.46**	**427,558.46**	**0.00**
8140-71-01-001 --> SERVICIO DE AGUA DOMESTICO				**42,443.69**	**42,443.69**	**0.00**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			2,005.75	2,005.75
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		2,005.75		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			1,980.68	1,980.68
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		1,980.68		
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo		584.55		-584.55
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo			584.55	
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		1,770.53		-1,770.53
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			1,770.53	
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo			444.05	444.05
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo		444.05		
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo		515.45		-515.45
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo			515.45	
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			5,508.68	5,508.68
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		5,508.68		
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		2,276.20		-2,276.20
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			2,276.20	
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		5,197.45		-5,197.45
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			5,197.45	
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			4,657.46	4,657.46
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		4,657.46		
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo			4,527.83	4,527.83
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo		4,527.83		
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			5,137.97	5,137.97
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		5,137.97		
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		2,217.54		-2,217.54
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			2,217.54	
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo		801.20		-801.20
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo			801.20	
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		3,244.20		-3,244.20
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			3,244.20	
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo			1,574.15	1,574.15
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo		1,574.15		
8140-71-01-002 --> SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			**349,117.78**	**349,117.78**		**0.00**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			96.98	96.98
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		96.98		
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			96.98	96.98
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		96.98		
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			96.98	96.98
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		96.98		
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			111.14	111.14
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		111.14		
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		96.98		-96.98
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			96.98	
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			1,064.42	1,064.42
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		1,064.42		
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			96.98	96.98
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		96.98		
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		96.98		-96.98
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			96.98	
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			193.96	193.96
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		193.96		
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		96.98		-96.98
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			96.98	
23/12/2025	S/N	I00224 / Ingreso Directo			130,186.60	130,186.60
23/12/2025	S/N	I00224 / Ingreso Directo		130,186.60		
23/12/2025	S/N	I00225 / Ingreso Directo		216,882.80		-216,882.80
23/12/2025	S/N	I00225 / Ingreso Directo			216,882.80	
8140-71-01-005 --> REZAGO AGUA DOMESTICA			**35,861.22**	**35,861.22**		**0.00**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		2,910.55		-2,910.55
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			2,910.55	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			998.66	998.66
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		998.66		
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo		80.01		-80.01
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo			80.01	
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			542.19	542.19
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		542.19		
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo			326.52	326.52
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo		326.52		
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo			786.12	786.12
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo		786.12		
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			6,130.66	6,130.66
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		6,130.66		
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		1,627.48		-1,627.48
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			1,627.48	
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		4,181.10		-4,181.10
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			4,181.10	
[illegible]/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		7,960.01		-7,960.01
[illegible]2/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			7,960.01	
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo			4,390.63	4,390.63
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo		4,390.63		
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			1,295.88	1,295.88
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		1,295.88		
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			2,114.96	2,114.96
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		2,114.96		
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo			700.00	700.00
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo		700.00		
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		1,533.82		-1,533.82
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			1,533.82	
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo			282.63	282.63
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo		282.63		
8140-71-01-006 --> REZAGO AGUA COMERCIAL				**135.77**	**135.77**	**0.00**
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			135.77	135.77
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		135.77		
8140-71-02 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE				**13,605.29**	**13,605.29**	**0.00**
8[illegible]-71-02-001 --> DRENAJE DOMESTICO				**12,863.53**	**12,863.53**	**0.00**
0[illegible]/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			668.02	668.02
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		668.02		
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		662.04		-662.04
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			662.04	
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo		210.96		-210.96
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo			210.96	
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		535.85		-535.85
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			535.85	
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo			154.76	154.76
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo		154.76		
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo		184.16		-184.16
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo			184.16	
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		757.64		-757.64
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			757.64	
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			703.84	703.84
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		703.84		
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		1,679.24		-1,679.24
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			1,679.24	
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		1,502.85		-1,502.85
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			1,502.85	
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo			1,605.89	1,605.89
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo		1,605.89		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			1,607.00	1,607.00
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		1,607.00		
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			691.94	691.94
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		691.94		
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo			251.90	251.90
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo		251.90		
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		1,106.34		-1,106.34
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			1,106.34	
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo		541.10		-541.10
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo			541.10	
8140-71-02-002 --> DRENAJE COMERCIAL				**741.76**	**741.76**	**0.00**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		38.79		-38.79
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			38.79	
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		38.79		-38.79
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			38.79	
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			44.46	44.46
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		44.46		
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		38.79		-38.79
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			38.79	
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		425.77		-425.77
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			425.77	
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			38.79	38.79
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		38.79		
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			38.79	38.79
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		38.79		
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		38.79		-38.79
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			38.79	
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			38.79	38.79
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		38.79		
8140-71-03 --> INGRESOS POR CONEXIONES				**4,500.00**	**4,500.00**	**0.00**
8140-71-03-001 --> CONEXION DOMESTICA				**4,500.00**	**4,500.00**	**0.00**
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			1,500.00	1,500.00
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		1,500.00		
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			3,000.00	3,000.00
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		3,000.00		
8140-71-04 --> INGRESOS POR RECONEXIONES				**360.00**	**360.00**	**0.00**
8140-71-04-001 --> RECONEXION DOMESTICA				**360.00**	**360.00**	**0.00**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		40.00		-40.00
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			40.00	
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		20.00		-20.00
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			20.00	
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			20.00	20.00
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		20.00		
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		100.00		-100.00
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			100.00	
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo			20.00	20.00
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo		20.00		
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			80.00	80.00
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		80.00		
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			20.00	20.00
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		20.00		
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			20.00	20.00
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		20.00		
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo			40.00	40.00
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo		40.00		
8140-71-05 --> INGRESOS DIVERSOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140-71-06 --> INGRESOS POR RECARGOS				**716.24**	**716.24**	**0.00**
8140-71-06-001 --> RECARGOS DOMESTICOS				**712.57**	**712.57**	**0.00**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo		58.86		-58.86
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			58.86	
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			21.33	21.33
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo		21.33		
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo		2.16		-2.16
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo			2.16	
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			6.48	6.48
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo		6.48		
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo		8.64		-8.64
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo			8.64	
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo		14.81		-14.81
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo			14.81	
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		88.95		-88.95
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			88.95	
1. 2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			44.89	44.89
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo		44.89		
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			97.72	97.72
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		97.72		
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		182.20		-182.20
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			182.20	
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo			78.94	78.94
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo		78.94		
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			48.51	48.51
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		48.51		
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo		42.57		-42.57
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			42.57	
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		8.95		-8.95
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			8.95	
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo		7.56		-7.56
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo			7.56	
8140-71-06-002 --> RECARGOS COMERCIAL				**3.67**	**3.67**	**0.00**
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			3.67	3.67
15/1 25	S/N	I00214 / Ingreso Directo		3.67		
8140-71-07 --> BONIFICACION DE SERVICIO				**-6,824.55**	**-6,824.55**	**0.00**
8140-71-07-001 --> BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA				**-6,824.55**	**-6,824.55**	**0.00**
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo		-714.77		714.77
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			-714.77	
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo		-480.25		480.25
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			-480.25	
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			-4,272.35	-4,272.35
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo		-4,272.35		
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo			-1,192.84	-1,192.84
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo		-1,192.84		
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			-84.33	-84.33
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo		-84.33		
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo		-80.01		80.01
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			-80.01	
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			**1,374,531.98**	**0.00**	**439,915.44**	**1,814,447.42**
8150-51 --> Productos de tipo corriente				**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150-71 --> Ingresos por ventas de bienes y servicio			**1,374,531.98**	**0.00**	**439,915.44**	**1,814,447.42**
8150-71-01 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA			**1,391,938.02**	**0.00**	**427,558.46**	**1,819,496.48**
8150-71-01-001 --> SERVICIO DE AGUA DOMESTICO			**540,719.48**	**0.00**	**42,443.69**	**583,163.17**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			2,005.75	542,725.23
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			1,980.68	544,705.91
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo			584.55	545,290.46
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			1,770.53	547,060.99
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo			444.05	547,505.04
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo			515.45	548,020.49
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			5,508.68	553,529.17
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			2,276.20	555,805.37
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			5,197.45	561,002.82
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			4,657.46	565,660.28
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo			4,527.83	570,188.11
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			5,137.97	575,326.08
[illegible]12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			2,217.54	577,543.62
[illegible]12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo			801.20	578,344.82
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			3,244.20	581,589.02
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo			1,574.15	583,163.17
8150-71-01-002 --> SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			**83,294.00**	**0.00**	**349,117.78**	**432,411.78**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			96.98	83,390.98
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			96.98	83,487.96
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			96.98	83,584.94
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			111.14	83,696.08
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			96.98	83,793.06
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			1,064.42	84,857.48
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			96.98	84,954.46
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			96.98	85,051.44
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			193.96	85,245.40
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			96.98	85,342.38
23/12/2025	S/N	I00224 / Ingreso Directo			130,186.60	215,528.98
23/12/2025	S/N	I00225 / Ingreso Directo			216,882.80	432,411.78
8150-71-01-005 --> REZAGO AGUA DOMESTICA			**754,550.41**	**0.00**	**35,861.22**	**790,411.63**
02[illegible]/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			2,910.55	757,460.96
0[illegible]/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			998.66	758,459.62
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo			80.01	758,539.63
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			542.19	759,081.82
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo			326.52	759,408.34
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo			786.12	760,194.46
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			6,130.66	766,325.12
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			1,627.48	767,952.60
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			4,181.10	772,133.70
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			7,960.01	780,093.71
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo			4,390.63	784,484.34
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			1,295.88	785,780.22
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			2,114.96	787,895.18
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo			700.00	788,595.18
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			1,533.82	790,129.00
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo			282.63	790,411.63
8150-71-01-006 --> REZAGO AGUA COMERCIAL			**13,374.13**	**0.00**	**135.77**	**13,509.90**
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			135.77	13,509.90
8150-71-02 --> INGRESOS POR SERVICIOS DE DRENAJE			**184,861.99**	**0.00**	**13,605.29**	**198,467.28**
8150-71-02-001 --> DRENAJE DOMESTICO			**179,000.85**	**0.00**	**12,863.53**	**191,864.38**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			668.02	179,668.87
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			662.04	180,330.91

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo			210.96	180,541.87
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			535.85	181,077.72
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo			154.76	181,232.48
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo			184.16	181,416.64
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			757.64	182,174.28
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			703.84	182,878.12
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			1,679.24	184,557.36
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			1,502.85	186,060.21
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo			1,605.89	187,666.10
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			1,607.00	189,273.10
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			691.94	189,965.04
22/12/2025	S/N	I00219 / Ingreso Directo			251.90	190,216.94
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			1,106.34	191,323.28
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo			541.10	191,864.38
8150-71-02-002 --> DRENAJE COMERCIAL			**5,861.14**	**0.00**	**741.76**	**6,602.90**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			38.79	5,899.93
0[illegible]2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			38.79	5,938.72
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			44.46	5,983.18
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			38.79	6,021.97
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			425.77	6,447.74
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			38.79	6,486.53
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			38.79	6,525.32
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			38.79	6,564.11
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			38.79	6,602.90
8150-71-03 --> INGRESOS POR CONEXIONES			**36,500.00**	**0.00**	**4,500.00**	**41,000.00**
8150-71-03-001 --> CONEXION DOMESTICA			**36,500.00**	**0.00**	**4,500.00**	**41,000.00**
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			1,500.00	38,000.00
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			3,000.00	41,000.00
8150-71-04 --> INGRESOS POR RECONEXIONES			**12,200.97**	**0.00**	**360.00**	**12,560.97**
8150-71-04-001 --> RECONEXION DOMESTICA			**12,200.97**	**0.00**	**360.00**	**12,560.97**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			40.00	12,240.97
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			20.00	12,260.97
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			20.00	12,280.97
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			100.00	12,380.97
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo			20.00	12,400.97
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			80.00	12,480.97
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			20.00	12,500.97
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			20.00	12,520.97
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo			40.00	12,560.97
8150-71-05 --> INGRESOS DIVERSOS			**150.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**
8150-71-05-001 --> CAMBIO DE NOMBRE			**150.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**
8150-71-06 --> INGRESOS POR RECARGOS			**17,481.80**	**0.00**	**716.24**	**18,198.04**
8150-71-06-001 --> RECARGOS DOMESTICOS			**17,129.52**	**0.00**	**712.57**	**17,842.09**
02/12/2025	S/N	I00206 / Ingreso Directo			58.86	17,188.38
03/12/2025	S/N	I00207 / Ingreso Directo			21.33	17,209.71
04/12/2025	S/N	I00208 / Ingreso Directo			2.16	17,211.87
05/12/2025	S/N	I00209 / Ingreso Directo			6.48	17,218.35
08/12/2025	S/N	I00210 / Ingreso Directo			8.64	17,226.99
09/12/2025	S/N	I00211 / Ingreso Directo			14.81	17,241.80
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			88.95	17,330.75
12/12/2025	S/N	I00213 / Ingreso Directo			44.89	17,375.64
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			97.72	17,473.36
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			182.20	17,655.56
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo			78.94	17,734.50
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			48.51	17,783.01

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
19/12/2025	S/N	I00218 / Ingreso Directo			42.57	17,825.58
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			8.95	17,834.53
24/12/2025	S/N	I00221 / Ingreso Directo			7.56	17,842.09
8150-71-06-002 --> RECARGOS COMERCIAL			**352.28**	**0.00**	**3.67**	**355.95**
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			3.67	355.95
8150-71-07 --> BONIFICACION DE SERVICIO			**-268,600.80**	**0.00**	**-6,824.55**	**-275,425.35**
8150-71-07-001 --> BONIFICACION DE SERVICIO DE AGUA			**-268,600.80**	**0.00**	**-6,824.55**	**-275,425.35**
11/12/2025	S/N	I00212 / Ingreso Directo			-714.77	-269,315.57
15/12/2025	S/N	I00214 / Ingreso Directo			-480.25	-269,795.82
16/12/2025	S/N	I00215 / Ingreso Directo			-4,272.35	-274,068.17
17/12/2025	S/N	I00216 / Ingreso Directo			-1,192.84	-275,261.01
18/12/2025	S/N	I00217 / Ingreso Directo			-84.33	-275,345.34
23/12/2025	S/N	I00220 / Ingreso Directo			-80.01	-275,425.35
8150-83 --> Convenios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150-83-01 --> PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8150-01 --> Endeudamiento interno				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8200 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS				**1,780,794.42**	**1,780,794.42**	**0.00**
8210 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			**1,686,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,686,500.00**
8210-02 --> COMAPA ANTIGUO MORELOS			**1,686,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,686,500.00**
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			**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**
8210-02-1131-1 --> Sueldos base al personal permanente(G.Co			**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**
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			**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
8210-02-1322-1 --> Aguinaldo(G.Corriente)			**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
8210-02-1331 --> Horas extraordinarias				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-1341 --> Compensaciones			**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
8210-02-1341-1 --> Compensaciones(G.Corriente)			**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-1511 --> Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d		0.00	0.00	0.00
8210-02-1521 --> Indemnizaciones		0.00	0.00	0.00
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
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	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210-02-2111-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210-02-2121 --> Materiales y útiles de impresión y repro		0.00	0.00	0.00
8210-02-2122 --> Material de Impresión	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-2122-1 --> Material de Impresión(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-2131 --> Material estadístico y geográfico		0.00	0.00	0.00
8210-02-2141 --> Materiales, útiles y equipos menores de	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-2141-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210-02-2151 --> Material impreso e información digital		0.00	0.00	0.00
8210-02-2161 --> Articulos de Seguridad y Aseo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210-02-2161-1 --> Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corrient	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210-02-2211-1 --> Alimentacion Diversa(G.Corriente)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-2461-1 --> Material eléctrico y electrónico(G.Corri	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
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	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8210-02-2491-1 --> Otros materiales y artículos de construc	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8210-02-2511 --> Productos químicos básicos	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8210-02-2511-1 --> Productos químicos básicos(G.Corriente)	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
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**
8[illegible]-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**
82[illegible]2-2821 --> 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	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210-02-2961-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
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	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
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	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
8210-02-3132-1 --> Derechos de Aguas Nacionales(G.Corriente	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
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, fotoc		**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	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210-02-3412-1 --> Gastos financieros (G.Corriente)	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
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	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8210-02-3451-1 --> Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrien	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 fílmica, 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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8210-02-3911 --> Servicios funerarios y de cementerios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-3921 --> Impuestos y derechos	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
8210-02-3921-1 --> Impuestos y derechos(G.Corriente)	**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
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**
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	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**
8210-02-3963-1 --> Placas y Tenencia(G.Corriente)	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**
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**
8210-02-4415 --> HONORARIOS MEDICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8210-02-4416 --> MEDICAMENTOS		**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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
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	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8210-02-5111-2 --> Muebles de oficina y estantería(G.Capita	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
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**
8[illegible]-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**
82[illegible]2-5951 --> 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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
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	**348,209.28**	**510,486.58**	**313,951.14**	**544,744.72**
8220-02 --> COMAPA ANTIGUO MORELOS	**348,209.28**	**510,486.58**	**313,951.14**	**544,744.72**
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	**73,001.27**	**14,403.28**	**87,404.55**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-1131-1 --> Sueldos base al personal permanente(G.Co			**73,001.27**	**14,403.28**	**87,404.55**	**0.00**
02/12/2025	858297	C00103 / Gasto Directo			29,134.85	43,866.42
02/12/2025	S/N	P00010 / Transferencia presupuestal		14,403.28		58,269.70
15/12/2025	8582101	C00107 / Gasto Directo			3,300.00	54,969.70
15/12/2025	S/N	D00057 / Gasto Directo			5,434.85	49,534.85
15/12/2025	S/N	D00058 / Gasto Directo			20,400.00	29,134.85
24/12/2025	8582107	C00113 / Gasto Directo			29,134.85	0.00
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**
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			**13,700.00**	**-13,700.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1321-1 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif			**13,700.00**	**-13,700.00**	**0.00**	**0.00**
02/12/2025	S/N	P00010 / Transferencia presupuestal		-13,700.00		
8220-02-1322 --> Aguinaldo			**30,000.00**	**100.00**	**30,100.00**	**0.00**
8220-02-1322-1 --> Aguinaldo(G.Corriente)			**30,000.00**	**100.00**	**30,100.00**	**0.00**
02/12/2025	S/N	P00010 / Transferencia presupuestal		100.00		30,100.00
15/12/2025	8582102	C00108 / Gasto Directo			7,200.00	22,900.00
24/12/2025	8582108	C00114 / Gasto Directo			22,900.00	
8220-02-1331 --> Horas extraordinarias				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-1341 --> Compensaciones			**8,000.00**	**-803.28**	**0.00**	**7,196.72**
8220-02-1341-1 --> Compensaciones(G.Corriente)			**8,000.00**	**-803.28**	**0.00**	**7,196.72**
02/12/2025	S/N	P00010 / Transferencia presupuestal		-803.28		7,196.72
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				**0.00**	**0.00**	**0.00**
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			**3,727.22**	**100,000.00**	**9,000.00**	**94,727.22**
8220-02-2111-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de			**3,727.22**	**100,000.00**	**9,000.00**	**94,727.22**
02/12/2025	S/N	P00009 / Ampliacion presupuestal		100,000.00		103,727.22
02/12/2025	S/N	D00055 / Gasto Directo			4,500.00	99,227.22

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30/12/2025	S/N	D00062 / Gasto Directo			4,500.00	94,727.22
8220-02-2121 --> Materiales y útiles de impresión y repro				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2122 --> Material de Impresión			**9,035.15**	**0.00**	**0.00**	**9,035.15**
8220-02-2122-1 --> Material de Impresión(G.Corriente)			**9,035.15**	**0.00**	**0.00**	**9,035.15**
8220-02-2131 --> Material estadístico y geográfico				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2141 --> Materiales, útiles y equipos menores de			**8,767.25**	**0.00**	**0.00**	**8,767.25**
8220-02-2141-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de			**8,767.25**	**0.00**	**0.00**	**8,767.25**
8220-02-2151 --> Material impreso e información digital				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2161 --> Articulos de Seguridad y Aseo			**7,121.90**	**30,000.00**	**0.00**	**37,121.90**
8220-02-2161-1 --> Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corrient			**7,121.90**	**30,000.00**	**0.00**	**37,121.90**
02/12/2025	S/N	P00009 / Ampliacion presupuestal		30,000.00		37,121.90
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			**8,449.13**	**0.00**	**344.83**	**8,104.30**
8220-02-2211-1 --> Alimentacion Diversa(G.Corriente)			**8,449.13**	**0.00**	**344.83**	**8,104.30**
15/12/2025	8582103	C00109 / Gasto Directo			344.83	8,104.30
8220-02-2221 --> Productos alimenticios para animales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2231 --> Utensilios para el servicio de alimentac			**4,678.20**	**0.00**	**0.00**	**4,678.20**
8220-02-2231-1 --> Utensilios para el servicio de alimentac			**4,678.20**	**0.00**	**0.00**	**4,678.20**
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			**749.44**	**0.00**	**0.00**	**749.44**
8220-02-2461-1 --> Material eléctrico y electrónico(G.Corri			**749.44**	**0.00**	**0.00**	**749.44**
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			**24,915.20**	**50,000.00**	**6,521.10**	**68,394.10**
8220-02-2491-1 --> Otros materiales y artículos de construc			**24,915.20**	**50,000.00**	**6,521.10**	**68,394.10**
02/12/2025	S/N	P00009 / Ampliacion presupuestal		50,000.00		74,915.20
05/12/2025	S/N	D00056 / Gasto Directo			2,379.73	72,535.47
30/12/2025	S/N	D00060 / Gasto Directo			1,641.37	70,894.10
30/12/2025	S/N	D00061 / Gasto Directo			2,500.00	68,394.10

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8220-02-2511 --> Productos químicos básicos	**9,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,000.00**
8220-02-2511-1 --> Productos químicos básicos(G.Corriente)	**9,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,000.00**
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	**26,114.38**	**30,486.58**	**9,479.16**	**47,121.80**
8220-02-2611-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos(G.C	**26,114.38**	**30,486.58**	**9,479.16**	**47,121.80**
01/12/2025 858299 C00105 / Gasto Directo			1,731.35	24,383.03
02/12/2025 S/N P00009 / Ampliacion presupuestal		30,486.58		54,869.61
1[illegible]/2025 8582100 C00106 / Gasto Directo			1,731.17	53,138.44
15/12/2025 8582103 C00109 / Gasto Directo			2,207.63	50,930.81
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo			1,384.96	49,545.85
30/12/2025 8582111 C00117 / Gasto Directo			1,341.85	48,204.00
30/12/2025 S/N D00063 / Gasto Directo			1,082.20	47,121.80
8220-02-2613 --> Aceites y Aditivos	**2,850.04**	**0.00**	**632.30**	**2,217.74**
8220-02-2613-1 --> Aceites y Aditivos(G.Corriente)	**2,850.04**	**0.00**	**632.30**	**2,217.74**
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo			632.30	2,217.74
8220-02-2621 --> Carbón y sus derivados		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-2711 --> Vestuario y uniformes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
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**
8[illegible]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		**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8220-02-2961-1 --> Refacciones y accesorios menores de equi	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
8220-02-2963 --> Llantas	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8220-02-2963-1 --> Llantas(G.Corriente)	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
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	**4,100.00**	**200,000.00**	**169,902.00**	**34,198.00**
8220-02-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)	**4,100.00**	**200,000.00**	**169,902.00**	**34,198.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
02/12/2025	858298	C00104 / Gasto Directo			15,000.00	-10,900.00
02/12/2025	S/N	P00009 / Ampliacion presupuestal		200,000.00		189,100.00
23/12/2025	8582104	C00110 / Gasto Directo			80,000.00	109,100.00
23/12/2025	8582105	C00111 / Gasto Directo			30,000.00	79,100.00
24/12/2025	8582109	C00115 / Gasto Directo			2,955.00	76,145.00
24/12/2025	8582110	C00116 / Gasto Directo			41,947.00	34,198.00
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			**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
8220-02-3132-1 --> Derechos de Aguas Nacionales(G.Corriente			**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
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**
82 2-3151-1 --> 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**
8220-02-3191 --> Servicios integrales y otros servicios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3211 --> Arrendamiento de terrenos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3221 --> Arrendamiento de edificios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3231 --> Arrendamiento de mobiliario y equipo de				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3241 --> Arrendamiento de equipo e instrumental m				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3251 --> Arrendamiento de equipo de transporte				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3261 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip			**731.03**	**100,000.00**	**0.00**	**100,731.03**
8220-02-3261-1 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip			**731.03**	**100,000.00**	**0.00**	**100,731.03**
02/12/2025	S/N	P00009 / Ampliacion presupuestal		100,000.00		100,731.03
8220-02-3271 --> Arrendamiento de activos intangibles				**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 02-3281 --> Arrendamiento financiero				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3291 --> Otros arrendamientos				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3311 --> Servicios legales, de contabilidad, audi			**43,741.25**	**0.00**	**0.00**	**43,741.25**
8220-02-3311-1 --> Servicios legales, de contabilidad, audi			**43,741.25**	**0.00**	**0.00**	**43,741.25**
8220-02-3321 --> Servicios de diseño, arquitectura, ingen				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3331 --> Servicios de consultoría administrativa,				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3341 --> Servicios de capacitación				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3351 --> Servicios de investigación científica y				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3361 --> Servicios de apoyo administrativo, fotoc				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3371 --> Servicios de protección y seguridad				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3381 --> Servicios de vigilancia				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3391 --> Servicios profesionales, científicos y t				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3411 --> Servicios financieros y bancarios				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3412 --> Gastos financieros			**6,002.00**	**0.00**	**396.00**	**5,606.00**
8220-02-3412-1 --> Gastos financieros (G.Corriente)			**6,002.00**	**0.00**	**396.00**	**5,606.00**
05/12/2025	S/N	D00064 / Gasto Directo			6.00	5,996.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18/12/2025 S/N D00065 / Gasto Directo			390.00	5,606.00
8220-02-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3431 --> Servicios de recaudación, traslado y cus		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3441 --> Seguros de responsabilidad patrimonial y		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3451 --> Seguro de bienes patrimoniales	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8220-02-3451-1 --> Seguro de bienes patrimoniales(G.Corrien	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
8220-02-3461 --> Almacenaje, envase y embalaje		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3471 --> Fletes y maniobras	**4,700.00**	**0.00**	**0.00**	**4,700.00**
8220-02-3471-1 --> Fletes y maniobras(G.Corriente)	**4,700.00**	**0.00**	**0.00**	**4,700.00**
8220-02-3481 --> Comisiones por ventas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3491 --> Servicios financieros, bancarios y comer		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]02-3511 --> Conservación y mantenimiento menor de in		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]-02-3521 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8220-02-3521-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8220-02-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**1,443.10**	**0.00**	**0.00**	**1,443.10**
8220-02-3531-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**1,443.10**	**0.00**	**0.00**	**1,443.10**
8220-02-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de	**1,382.72**	**0.00**	**171.20**	**1,211.52**
8220-02-3551-1 --> Reparación y mantenimiento de equipo de	**1,382.72**	**0.00**	**171.20**	**1,211.52**
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo			171.20	1,211.52
8220-02-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8220-02-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
8220-02-3571-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
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**
82[illegible]2-3611 --> 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 fílmica, 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		**0.00**	**0.00**	**0.00**
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		0.00	0.00	0.00
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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220-02-3963-1 --> Placas y Tenencia(G.Corriente)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220-02-3981 --> Impuesto sobre nóminas y otros que se de		0.00	0.00	0.00
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
8220-02-4415 --> HONORARIOS MEDICOS		0.00	0.00	0.00
8220-02-4416 --> MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
82[illegible]2-4621 --> 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
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
822[illegible]02-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		0.00	0.00	0.00
822[illegible]02-5111 --> Muebles de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8220-02-5121 --> Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	0.00
8220-02-5131 --> Bienes artísticos, culturales y científi		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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
[illegible]-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
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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
82[illegible]2-8161 --> 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**
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**
822[illegible]02-9221 --> Intereses derivados de la colocación de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
822[illegible]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		**14,503.28**	**524,989.86**	**510,486.58**
8230-02 --> COMAPA ANTIGUO MORELOS		**14,503.28**	**524,989.86**	**510,486.58**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**	**14,403.28**	**14,403.28**
8230-02-1131-1 --> Sueldos base al personal permanente(G.Co		**0.00**	**14,403.28**	**14,403.28**
02/12/2025 S/N P00010 / Transferencia presupuestal			14,403.28	14,403.28
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		**13,700.00**	**0.00**	**-13,700.00**
8230-02-1321-1 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif		**13,700.00**	**0.00**	**-13,700.00**
02/12/2025 S/N P00010 / Transferencia presupuestal		13,700.00		-13,700.00
8230-02-1322 --> Aguinaldo		**0.00**	**100.00**	**100.00**
8230-02-1322-1 --> Aguinaldo(G.Corriente)		**0.00**	**100.00**	**100.00**
02/12/2025 S/N P00010 / Transferencia presupuestal			100.00	100.00
8230-02-1331 --> Horas extraordinarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-1341 --> Compensaciones		**803.28**	**0.00**	**-803.28**
8230-02-1341-1 --> Compensaciones(G.Corriente)		**803.28**	**0.00**	**-803.28**
02/12/2025 S/N P00010 / Transferencia presupuestal		803.28		-803.28
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		**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	**30,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**130,000.00**
8230-02-2111-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de	**30,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**130,000.00**
02/12/2025 S/N P00009 / Ampliación presupuestal			100,000.00	130,000.00
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	**-4,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**26,000.00**
8230-02-2161-1 --> Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corrient	**-4,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**26,000.00**
02/12/2025 S/N P00009 / Ampliación presupuestal			30,000.00	26,000.00
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**
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	**-6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-6,000.00**
8230-02-2461-1 --> Material eléctrico y electrónico(G.Corri	**-6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-6,000.00**
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**	**50,000.00**	**50,000.00**
8230-02-2491-1 --> Otros materiales y artículos de construc		**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
02/12/2025 S/N P00009 / Ampliación presupuestal			50,000.00	50,000.00
8230-02-2511 --> Productos químicos básicos	**-11,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-11,000.00**
8230-02-2511-1 --> Productos químicos básicos(G.Corriente)	**-11,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-11,000.00**
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	**-20,000.00**	**0.00**	**30,486.58**	**10,486.58**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-2611-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos(G.C	**-20,000.00**	**0.00**	**30,486.58**	**10,486.58**
02/12/2025 S/N P00009 / Ampliación presupuestal			30,486.58	10,486.58
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	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-10,000.00**
8230-02-2711-1 --> Vestuario y uniformes(G.Corriente)	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-10,000.00**
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	**-20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-20,000.00**
8230-02-2911-1 --> Herramientas menores(G.Corriente)	**-20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-20,000.00**
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	**-20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-20,000.00**
8230-02-2963-1 --> Llantas(G.Corriente)	**-20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-20,000.00**
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	**185,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**385,000.00**
8230-02-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)	**185,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**385,000.00**
02/12/2025 S/N P00009 / Ampliación presupuestal			200,000.00	385,000.00
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	**-30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-30,000.00**
8230-02-3132-1 --> Derechos de Aguas Nacionales(G.Corriente	**-30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-30,000.00**
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	**-39,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**61,000.00**
8230-02-3261-1 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip	**-39,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**61,000.00**
02/12/2025 S/N P00009 / Ampliación presupuestal			100,000.00	61,000.00
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	**-15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,000.00**
8230-02-3311-1 --> Servicios legales, de contabilidad, audi	**-15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,000.00**
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, fotoc		**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	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**
8230-02-3412-1 --> Gastos financieros (G.Corriente)	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**
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	**-200.00**	**0.00**	**0.00**	**-200.00**
8230-02-3471-1 --> Fletes y maniobras(G.Corriente)	**-200.00**	**0.00**	**0.00**	**-200.00**
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	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-10,000.00**
8230-02-3511-1 --> Conservación y mantenimiento menor de in	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-10,000.00**
8230-02-3521 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
8230-02-3551-1 --> Reparación y mantenimiento de equipo de	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 fílmica, 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**
82[illegible]02-3751 --> Viáticos en el país	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-10,000.00**
8230-02-3751-1 --> Viáticos en el país(G.Corriente)	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-10,000.00**
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	**-15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,000.00**
823[illegible]02-3921-1 --> Impuestos y derechos(G.Corriente)	**-15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,000.00**
823[illegible]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**
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
8230-02-4415 --> HONORARIOS MEDICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-4416 --> MEDICAMENTOS		**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**
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8230-02-4931 --> Transferencias para el sector privado ex		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5111 --> Muebles de oficina y estantería	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-10,000.00**
8230-02-5111-2 --> Muebles de oficina y estantería(G.Capita	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-10,000.00**
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**
8230-02-5821 --> Viviendas		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-5831 --> Edificios no residenciales		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
8[illegible]-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**
8[illegible]-02-6271 --> Instalaciones y equipamiento en construc		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8[illegible]-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**
8230-02-7311 --> Bonos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8230-02-7321 --> Valores representativos de deuda adquiri		**0.00**	**0.00**	**0.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
82 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		**313,951.14**	**313,951.14**	**0.00**
8240-02 --> COMAPA ANTIGUO MORELOS		**313,951.14**	**313,951.14**	**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		**87,404.55**	**87,404.55**	**0.00**
8240-02-1131-1 --> Sueldos base al personal permanente(G.Co		**87,404.55**	**87,404.55**	**0.00**
02/12/2025 858297 C00103 / Gasto Directo		29,134.85		29,134.85
02/12/2025 858297 C00103 / Gasto Directo			29,134.85	
15/12/2025 8582101 C00107 / Gasto Directo			3,300.00	-3,300.00
15/12/2025 8582101 C00107 / Gasto Directo		3,300.00		
15/ 25 S/N D00057 / Gasto Directo			5,434.85	-5,434.85
15/12/2025 S/N D00057 / Gasto Directo		5,434.85		
15/12/2025 S/N D00058 / Gasto Directo		20,400.00		20,400.00
15/12/2025 S/N D00058 / Gasto Directo			20,400.00	
24/12/2025 8582107 C00113 / Gasto Directo			29,134.85	-29,134.85
24/12/2025 8582107 C00113 / Gasto Directo		29,134.85		
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		**30,100.00**	**30,100.00**	**0.00**
8240-02-1322-1 --> Aguinaldo(G.Corriente)		**30,100.00**	**30,100.00**	**0.00**
15/12/2025 8582102 C00108 / Gasto Directo			7,200.00	-7,200.00
15/12/2025 8582102 C00108 / Gasto Directo		7,200.00		
24/12/2025 8582108 C00114 / Gasto Directo			22,900.00	-22,900.00
24/12/2025 8582108 C00114 / Gasto Directo		22,900.00		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-1331 --> Horas extraordinarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-1341 --> Compensaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
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		**9,000.00**	**9,000.00**	**0.00**
8240-02-2111-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de		**9,000.00**	**9,000.00**	**0.00**
02/12/2025 S/N D00055 / Gasto Directo			4,500.00	-4,500.00
02/12/2025 S/N D00055 / Gasto Directo		4,500.00		
30/12/2025 S/N D00062 / Gasto Directo			4,500.00	-4,500.00
30/12/2025 S/N D00062 / Gasto Directo		4,500.00		
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		**344.83**	**344.83**	**0.00**
8240-02-2211-1 --> Alimentacion Diversa(G.Corriente)		**344.83**	**344.83**	**0.00**
15/12/2025 8582103 C00109 / Gasto Directo		344.83		344.83
15/12/2025 8582103 C00109 / Gasto Directo			344.83	
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**
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
82[illegible]2-2481 --> Materiales complementarios		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2491 --> Otros materiales y artículos de construc		**6,521.10**	**6,521.10**	**0.00**
8240-02-2491-1 --> Otros materiales y artículos de construc		**6,521.10**	**6,521.10**	**0.00**
05/12/2025 S/N D00056 / Gasto Directo		2,379.73		2,379.73
05/12/2025 S/N D00056 / Gasto Directo			2,379.73	
30/12/2025 S/N D00060 / Gasto Directo			1,641.37	-1,641.37
30/12/2025 S/N D00060 / Gasto Directo		1,641.37		
30/12/2025 S/N D00061 / Gasto Directo			2,500.00	-2,500.00
30/12/2025 S/N D00061 / Gasto Directo		2,500.00		
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**
824[illegible]2-2591 --> Otros productos químicos		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-2611 --> Combustibles, lubricantes y aditivos		**9,479.16**	**9,479.16**	**0.00**
8240-02-2611-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos(G.C		**9,479.16**	**9,479.16**	**0.00**
01/12/2025 858299 C00105 / Gasto Directo			1,731.35	-1,731.35
01/12/2025 858299 C00105 / Gasto Directo		1,731.35		
10/12/2025 8582100 C00106 / Gasto Directo			1,731.17	-1,731.17
10/12/2025 8582100 C00106 / Gasto Directo		1,731.17		
15/12/2025 8582103 C00109 / Gasto Directo		2,207.63		2,207.63
15/12/2025 8582103 C00109 / Gasto Directo			2,207.63	
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo			1,384.96	-1,384.96
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo		1,384.96		
30/12/2025 8582111 C00117 / Gasto Directo		1,341.85		1,341.85
30/12/2025 8582111 C00117 / Gasto Directo			1,341.85	
30/12/2025 S/N D00063 / Gasto Directo			1,082.20	-1,082.20
30/12/2025 S/N D00063 / Gasto Directo		1,082.20		
8240-02-2613 --> Aceites y Aditivos		**632.30**	**632.30**	**0.00**
8240-02-2613-1 --> Aceites y Aditivos(G.Corriente)		**632.30**	**632.30**	**0.00**
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo		632.30		632.30
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo			632.30	
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
8240-02-2941 --> Refacciones y accesorios menores de equi		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8[illegible]-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		**169,902.00**	**169,902.00**	**0.00**
8240-02-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)		**169,902.00**	**169,902.00**	**0.00**
02/12/2025 858298 C00104 / Gasto Directo		15,000.00		15,000.00
02/12/2025 858298 C00104 / Gasto Directo			15,000.00	
23/12/2025 8582104 C00110 / Gasto Directo			80,000.00	-80,000.00
23/12/2025 8582104 C00110 / Gasto Directo		80,000.00		
23/12/2025 8582105 C00111 / Gasto Directo		30,000.00		30,000.00
23/12/2025 8582105 C00111 / Gasto Directo			30,000.00	
24/12/2025 8582109 C00115 / Gasto Directo			2,955.00	-2,955.00
24/12/2025 8582109 C00115 / Gasto Directo		2,955.00		
24/12/2025 8582110 C00116 / Gasto Directo		41,947.00		41,947.00
24/12/2025 8582110 C00116 / Gasto Directo			41,947.00	
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		**396.00**	**396.00**	**0.00**
8240-02-3412-1 --> Gastos financieros (G.Corriente)		**396.00**	**396.00**	**0.00**
05/12/2025 S/N D00064 / Gasto Directo		6.00		6.00
05/12/2025 S/N D00064 / Gasto Directo			6.00	
18/12/2025 S/N D00065 / Gasto Directo		390.00		390.00
18/12/2025 S/N D00065 / Gasto Directo			390.00	
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		**171.20**	**171.20**	**0.00**
8240-02-3551-1 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**171.20**	**171.20**	**0.00**
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo		171.20		171.20
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo			171.20	
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8240-02-3641 --> Servicios de revelado de fotografías		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8240-02-3651 --> Servicios de la industria fílmica, 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**
82[illegible]-02-3781 --> Servicios integrales de traslado y viáti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]-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**
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		**0.00**	**0.00**	**0.00**
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**
82[illegible]2-3981 --> 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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8240-02-4415 --> HONORARIOS MEDICOS		0.00	0.00	0.00
8240-02-4416 --> MEDICAMENTOS		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
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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
8[illegible]-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**
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, calefacc		**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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
8[illegible]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**
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
8[illegible]-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**
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**
82[illegible]-02-8311 --> Aportaciones de la Federación a las enti		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]-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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		**313,951.14**	**313,951.14**	**0.00**
8[illegible]02 --> COMAPA ANTIGUO MORELOS		**313,951.14**	**313,951.14**	**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		**87,404.55**	**87,404.55**	**0.00**
8250-02-1131-1 --> Sueldos base al personal permanente(G.Co		**87,404.55**	**87,404.55**	**0.00**
02/12/2025 858297 C00103 / Gasto Directo		29,134.85		29,134.85
02/12/2025 858297 C00103 / Gasto Directo			29,134.85	
15/12/2025 8582101 C00107 / Gasto Directo		3,300.00		3,300.00
15/12/2025 8582101 C00107 / Gasto Directo			3,300.00	
15/12/2025 S/N D00057 / Gasto Directo			5,434.85	-5,434.85
15/12/2025 S/N D00057 / Gasto Directo		5,434.85		
15/12/2025 S/N D00058 / Gasto Directo			20,400.00	-20,400.00
15/12/2025 S/N D00058 / Gasto Directo		20,400.00		
24/12/2025 8582107 C00113 / Gasto Directo			29,134.85	-29,134.85
24/12/2025 8582107 C00113 / Gasto Directo		29,134.85		
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**
82[illegible]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		**30,100.00**	**30,100.00**	**0.00**
8250-02-1322-1 --> Aguinaldo(G.Corriente)		**30,100.00**	**30,100.00**	**0.00**
15/12/2025 8582102 C00108 / Gasto Directo			7,200.00	-7,200.00
15/12/2025 8582102 C00108 / Gasto Directo		7,200.00		
24/12/2025 8582108 C00114 / Gasto Directo		22,900.00		22,900.00
24/12/2025 8582108 C00114 / Gasto Directo			22,900.00	
8250-02-1331 --> Horas extraordinarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1341 --> Compensaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8250-02-1351 --> Sobrehaberes		**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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		**9,000.00**	**9,000.00**	**0.00**
8250-02-2111-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de		**9,000.00**	**9,000.00**	**0.00**
02/12/2025 S/N D00055 / Gasto Directo			4,500.00	-4,500.00
02/12/2025 S/N D00055 / Gasto Directo		4,500.00		
30/12/2025 S/N D00062 / Gasto Directo			4,500.00	-4,500.00
30/12/2025 S/N D00062 / Gasto Directo		4,500.00		
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		**344.83**	**344.83**	**0.00**
8250-02-2211-1 --> Alimentacion Diversa(G.Corriente)		**344.83**	**344.83**	**0.00**
15/12/2025 8582103 C00109 / Gasto Directo			344.83	-344.83
15/12/2025 8582103 C00109 / Gasto Directo		344.83		
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 --> Mercancías 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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		**6,521.10**	**6,521.10**	**0.00**
8250-02-2491-1 --> Otros materiales y artículos de construc		**6,521.10**	**6,521.10**	**0.00**
05/12/2025 S/N D00056 / Gasto Directo			2,379.73	-2,379.73
05/12/2025 S/N D00056 / Gasto Directo		2,379.73		
30/12/2025 S/N D00060 / Gasto Directo		1,641.37		1,641.37
30/12/2025 S/N D00060 / Gasto Directo			1,641.37	
30/12/2025 S/N D00061 / Gasto Directo			2,500.00	-2,500.00
30/12/2025 S/N D00061 / Gasto Directo		2,500.00		
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**
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		**9,479.16**	**9,479.16**	**0.00**
8250-02-2611-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos(G.C		**9,479.16**	**9,479.16**	**0.00**
01/12/2025 858299 C00105 / Gasto Directo		1,731.35		1,731.35
01/12/2025 858299 C00105 / Gasto Directo			1,731.35	
10/12/2025 8582100 C00106 / Gasto Directo		1,731.17		1,731.17
10/12/2025 8582100 C00106 / Gasto Directo			1,731.17	
15/12/2025 8582103 C00109 / Gasto Directo		2,207.63		2,207.63
15/12/2025 8582103 C00109 / Gasto Directo			2,207.63	
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo		1,384.96		1,384.96
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo			1,384.96	
30/12/2025 8582111 C00117 / Gasto Directo		1,341.85		1,341.85
30/12/2025 8582111 C00117 / Gasto Directo			1,341.85	
30/12/2025 S/N D00063 / Gasto Directo		1,082.20		1,082.20
30/12/2025 S/N D00063 / Gasto Directo			1,082.20	
8250-02-2613 --> Aceites y Aditivos		**632.30**	**632.30**	**0.00**
8250-02-2613-1 --> Aceites y Aditivos(G.Corriente)		**632.30**	**632.30**	**0.00**
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo			632.30	-632.30
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo		632.30		
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		**169,902.00**	**169,902.00**	**0.00**
8250-02-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)		**169,902.00**	**169,902.00**	**0.00**
02/12/2025 858298 C00104 / Gasto Directo		15,000.00		15,000.00
02/12/2025 858298 C00104 / Gasto Directo			15,000.00	
23/12/2025 8582104 C00110 / Gasto Directo			80,000.00	-80,000.00
23/12/2025 8582104 C00110 / Gasto Directo		80,000.00		
23/12/2025 8582105 C00111 / Gasto Directo		30,000.00		30,000.00
23/12/2025 8582105 C00111 / Gasto Directo			30,000.00	
24/12/2025 8582109 C00115 / Gasto Directo			2,955.00	-2,955.00
24/12/2025 8582109 C00115 / Gasto Directo		2,955.00		
24/12/2025 8582110 C00116 / Gasto Directo		41,947.00		41,947.00
24/12/2025 8582110 C00116 / Gasto Directo			41,947.00	
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**
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		**396.00**	**396.00**	**0.00**
8250-02-3412-1 --> Gastos financieros (G.Corriente)		**396.00**	**396.00**	**0.00**
05/12/2025 S/N D00064 / Gasto Directo		6.00		6.00
05/12/2025 S/N D00064 / Gasto Directo			6.00	
18/12/2025 S/N D00065 / Gasto Directo		390.00		390.00
18/12/2025 S/N D00065 / Gasto Directo			390.00	
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		**171.20**	**171.20**	**0.00**
8250-02-3551-1 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**171.20**	**171.20**	**0.00**
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo		171.20		171.20
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo			171.20	
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**
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 fílmica, 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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		**0.00**	**0.00**	**0.00**
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**
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8250-02-4415 --> HONORARIOS MEDICOS		0.00	0.00	0.00
8250-02-4416 --> MEDICAMENTOS		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
8[illegible]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
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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
82[illegible]2-6251 --> 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
825[illegible]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
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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
82-02-7611 --> 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**
82-02-8511 --> 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**
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		**313,951.14**	**313,951.14**	**0.00**
8260-02 --> COMAPA ANTIGUO MORELOS		**313,951.14**	**313,951.14**	**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		**87,404.55**	**87,404.55**	**0.00**
8260-02-1131-1 --> Sueldos base al personal permanente(G.Co		**87,404.55**	**87,404.55**	**0.00**
02/[illegible]025 858297 C00103 / Gasto Directo		29,134.85		29,134.85
02/[illegible]025 858297 C00103 / Gasto Directo			29,134.85	
15/12/2025 8582101 C00107 / Gasto Directo		3,300.00		3,300.00
15/12/2025 8582101 C00107 / Gasto Directo			3,300.00	
15/12/2025 S/N D00057 / Gasto Directo			5,434.85	-5,434.85
15/12/2025 S/N D00057 / Gasto Directo		5,434.85		
15/12/2025 S/N D00058 / Gasto Directo		20,400.00		20,400.00
15/12/2025 S/N D00058 / Gasto Directo			20,400.00	
24/12/2025 8582107 C00113 / Gasto Directo		29,134.85		29,134.85
24/12/2025 8582107 C00113 / Gasto Directo			29,134.85	
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		**30,100.00**	**30,100.00**	**0.00**
8260-02-1322-1 --> Aguinaldo(G.Corriente)		**30,100.00**	**30,100.00**	**0.00**
15/12/2025 8582102 C00108 / Gasto Directo			7,200.00	-7,200.00
15/12/2025 8582102 C00108 / Gasto Directo		7,200.00		
24/12/2025 8582108 C00114 / Gasto Directo		22,900.00		22,900.00
24/12/2025 8582108 C00114 / Gasto Directo			22,900.00	
8260-02-1331 --> Horas extraordinarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-1341 --> Compensaciones		**0.00**	**0.00**	**0.00**
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**
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**

COMAPA DE ANTIGUO MORELOS
ESTADO DE TAMAULIPAS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		**9,000.00**	**9,000.00**	**0.00**
8260-02-2111-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de		**9,000.00**	**9,000.00**	**0.00**
02/12/2025 S/N D00055 / Gasto Directo			4,500.00	-4,500.00
02/12/2025 S/N D00055 / Gasto Directo		4,500.00		
30/12/2025 S/N D00062 / Gasto Directo			4,500.00	-4,500.00
30/12/2025 S/N D00062 / Gasto Directo		4,500.00		
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		**344.83**	**344.83**	**0.00**
8260-02-2211-1 --> Alimentacion Diversa(G.Corriente)		**344.83**	**344.83**	**0.00**
15/12/2025 8582103 C00109 / Gasto Directo		344.83		344.83
15/12/2025 8582103 C00109 / Gasto Directo			344.83	
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**
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		**6,521.10**	**6,521.10**	**0.00**
8260-02-2491-1 --> Otros materiales y artículos de construc		**6,521.10**	**6,521.10**	**0.00**
05/12/2025 S/N D00056 / Gasto Directo		2,379.73		2,379.73
05/12/2025 S/N D00056 / Gasto Directo			2,379.73	
30/12/2025 S/N D00060 / Gasto Directo		1,641.37		1,641.37
30/12/2025 S/N D00060 / Gasto Directo			1,641.37	
30/12/2025 S/N D00061 / Gasto Directo			2,500.00	-2,500.00
30/12/2025 S/N D00061 / Gasto Directo		2,500.00		
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**
82[illegible]2-2541 --> 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		**9,479.16**	**9,479.16**	**0.00**
8260-02-2611-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos(G.C		**9,479.16**	**9,479.16**	**0.00**
01/12/2025 858299 C00105 / Gasto Directo			1,731.35	-1,731.35
01/12/2025 858299 C00105 / Gasto Directo		1,731.35		
10/12/2025 8582100 C00106 / Gasto Directo		1,731.17		1,731.17
10/12/2025 8582100 C00106 / Gasto Directo			1,731.17	
15/12/2025 8582103 C00109 / Gasto Directo		2,207.63		2,207.63
15/12/2025 8582103 C00109 / Gasto Directo			2,207.63	
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo			1,384.96	-1,384.96
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo		1,384.96		
30/12/2025 8582111 C00117 / Gasto Directo		1,341.85		1,341.85
30/12/2025 8582111 C00117 / Gasto Directo			1,341.85	
30/12/2025 S/N D00063 / Gasto Directo		1,082.20		1,082.20
30/[illegible]25 S/N D00063 / Gasto Directo			1,082.20	
8260-02-2613 --> Aceites y Aditivos		**632.30**	**632.30**	**0.00**
8260-02-2613-1 --> Aceites y Aditivos(G.Corriente)		**632.30**	**632.30**	**0.00**
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo			632.30	-632.30
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo		632.30		
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
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		**169,902.00**	**169,902.00**	**0.00**
8260-02-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)		**169,902.00**	**169,902.00**	**0.00**
02/12/2025 858298 C00104 / Gasto Directo			15,000.00	-15,000.00
02/12/2025 858298 C00104 / Gasto Directo		15,000.00		
23/12/2025 8582104 C00110 / Gasto Directo			80,000.00	-80,000.00
23/12/2025 8582104 C00110 / Gasto Directo		80,000.00		
23/12/2025 8582105 C00111 / Gasto Directo			30,000.00	-30,000.00
23/12/2025 8582105 C00111 / Gasto Directo		30,000.00		
24/12/2025 8582109 C00115 / Gasto Directo			2,955.00	-2,955.00
24/12/2025 8582109 C00115 / Gasto Directo		2,955.00		
24/12/2025 8582110 C00116 / Gasto Directo			41,947.00	-41,947.00
24/12/2025 8582110 C00116 / Gasto Directo		41,947.00		
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		**396.00**	**396.00**	**0.00**
8260-02-3412-1 --> Gastos financieros (G.Corriente)		**396.00**	**396.00**	**0.00**
05/12/2025 S/N D00064 / Gasto Directo		6.00		6.00
05/12/2025 S/N D00064 / Gasto Directo			6.00	
18/12/2025 S/N D00065 / Gasto Directo			390.00	-390.00
18/12/2025 S/N D00065 / Gasto Directo		390.00		
8260-02-3421 --> Servicios de cobranza, investigación cre		**0.00**	**0.00**	**0.00**
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		**171.20**	**171.20**	**0.00**
8260-02-3551-1 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**171.20**	**171.20**	**0.00**
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo		171.20		171.20
23/12/2025 8582106 C00112 / Gasto Directo			171.20	
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8260-02-3931 --> Impuestos y derechos de importación		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82[illegible]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**
82[illegible]2-4191 --> 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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8260-02-4415 --> HONORARIOS MEDICOS		0.00	0.00	0.00
8260-02-4416 --> MEDICAMENTOS		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
82[illegible]2-4591 --> 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
826[illegible]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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
82[illegible]2-5671 --> 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**
826[illegible]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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
82[illegible]2-6321 --> 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**
826[illegible]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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
82[illegible]2-8141 --> 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**
826[illegible]02-9131 --> Amortización de arrendamientos financier		**0.00**	**0.00**	**0.00**
826[illegible]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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270 --> PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**1,338,290.72**	**313,951.14**	**0.00**	**1,652,241.86**
8270-02 --> COMAPA ANTIGUO MORELOS	**1,338,290.72**	**313,951.14**	**0.00**	**1,652,241.86**
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	**626,998.73**	**87,404.55**	**0.00**	**714,403.28**
8270-02-1131-1 --> Sueldos base al personal permanente(G.Co	**626,998.73**	**87,404.55**	**0.00**	**714,403.28**
02/12/2025 858297 C00103 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		29,134.85		656,133.58
15/12/2025 8582101 C00107 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		3,300.00		659,433.58
15/12/2025 S/N D00057 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		5,434.85		664,868.43
15/12/2025 S/N D00058 / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE COMAPA CORRESPON		20,400.00		685,268.43
24/12/2025 8582107 C00113 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		29,134.85		714,403.28
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**
82 02-1221 --> Sueldos base al personal eventual		**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	**16,300.00**	**0.00**	**0.00**	**16,300.00**
8270-02-1321-1 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif	**16,300.00**	**0.00**	**0.00**	**16,300.00**
8270-02-1322 --> Aguinaldo		**30,100.00**	**0.00**	**30,100.00**
8270-02-1322-1 --> Aguinaldo(G.Corriente)		**30,100.00**	**0.00**	**30,100.00**
15/12/2025 8582102 C00108 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		7,200.00		7,200.00
24/12/2025 8582108 C00114 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		22,900.00		30,100.00
8270-02-1331 --> Horas extraordinarias		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-1341 --> Compensaciones	**32,000.00**	**0.00**	**0.00**	**32,000.00**
8270-02-1341-1 --> Compensaciones(G.Corriente)	**32,000.00**	**0.00**	**0.00**	**32,000.00**
8270-02-1351 --> Sobrehaberes		**0.00**	**0.00**	**0.00**
82 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	**61,272.78**	**9,000.00**	**0.00**	**70,272.78**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8270-02-2111-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de			**61,272.78**	**9,000.00**	**0.00**	**70,272.78**
02/12/2025	S/N	D00055 / RAFAEL REVERTE ANTUNEZ		4,500.00		65,772.78
30/12/2025	S/N	D00062 / RAFAEL REVERTE ANTUNEZ		4,500.00		70,272.78
8270-02-2121 --> Materiales y útiles de impresión y repro				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2122 --> Material de Impresión			**964.85**	**0.00**	**0.00**	**964.85**
8270-02-2122-1 --> Material de Impresión(G.Corriente)			**964.85**	**0.00**	**0.00**	**964.85**
8270-02-2131 --> Material estadístico y geográfico				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2141 --> Materiales, útiles y equipos menores de			**1,232.75**	**0.00**	**0.00**	**1,232.75**
8270-02-2141-1 --> Materiales, útiles y equipos menores de			**1,232.75**	**0.00**	**0.00**	**1,232.75**
8270-02-2151 --> Material impreso e información digital				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2161 --> Articulos de Seguridad y Aseo			**878.10**	**0.00**	**0.00**	**878.10**
8270-02-2161-1 --> Articulos de Seguridad y Aseo(G.Corrient			**878.10**	**0.00**	**0.00**	**878.10**
82)2-2171 --> 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			**3,550.87**	**344.83**	**0.00**	**3,895.70**
8270-02-2211-1 --> Alimentacion Diversa(G.Corriente)			**3,550.87**	**344.83**	**0.00**	**3,895.70**
15/12/2025	8582103	C00109 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		344.83		3,895.70
8270-02-2221 --> Productos alimenticios para animales				**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-2231 --> Utensilios para el servicio de alimentac			**321.80**	**0.00**	**0.00**	**321.80**
8270-02-2231-1 --> Utensilios para el servicio de alimentac			**321.80**	**0.00**	**0.00**	**321.80**
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**
827 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			**3,250.56**	**0.00**	**0.00**	**3,250.56**
8270-02-2461-1 --> Material eléctrico y electrónico(G.Corri			**3,250.56**	**0.00**	**0.00**	**3,250.56**
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			**25,084.80**	**6,521.10**	**0.00**	**31,605.90**
8270-02-2491-1 --> Otros materiales y artículos de construc			**25,084.80**	**6,521.10**	**0.00**	**31,605.90**
05/12/2025	S/N	D00056 / JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA		2,379.73		27,464.53
30/12/2025	S/N	D00060 / JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA		1,641.37		29,105.90

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30/12/2025	S/N	D00061 / JORGE ALBERTO MONTOYA ESPRIELLA		2,500.00		31,605.90
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			**103,885.62**	**9,479.16**	**0.00**	**113,364.78**
8270-02-2611-1 --> Combustibles, lubricantes y aditivos(G.C			**103,885.62**	**9,479.16**	**0.00**	**113,364.78**
01/12/2025	858299	C00105 / MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ		1,731.35		105,616.97
10/12/2025	8582100	C00106 / MA. EUGENIA ZERMEÑO GONZALEZ		1,731.17		107,348.14
15/[illegible]025	8582103	C00109 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		2,207.63		109,555.77
23/[illegible]025	8582106	C00112 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		1,384.96		110,940.73
30/12/2025	8582111	C00117 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		1,341.85		112,282.58
30/12/2025	S/N	D00063 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		1,082.20		113,364.78
8270-02-2613 --> Aceites y Aditivos			**2,149.96**	**632.30**	**0.00**	**2,782.26**
8270-02-2613-1 --> Aceites y Aditivos(G.Corriente)			**2,149.96**	**632.30**	**0.00**	**2,782.26**
23/12/2025	8582106	C00112 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		632.30		2,782.26
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**
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**
82[illegible]2-2831 --> 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				**0.00**	**0.00**	**0.00**
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			**430,900.00**	**169,902.00**	**0.00**	**600,802.00**
8270-02-3111-1 --> Energía eléctrica(G.Corriente)			**430,900.00**	**169,902.00**	**0.00**	**600,802.00**
02/12/2025	858298	C00104 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		15,000.00		445,900.00
23/12/2025	8582104	C00110 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		80,000.00		525,900.00
23/12/2025	8582105	C00111 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		30,000.00		555,900.00
24/12/2025	8582109	C00115 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,955.00		558,855.00
24/12/2025	8582110	C00116 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		41,947.00		600,802.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	**10,268.97**	**0.00**	**0.00**	**10,268.97**
8270-02-3261-1 --> Arrendamiento de maquinaria, otros equip	**10,268.97**	**0.00**	**0.00**	**10,268.97**
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	**1,258.75**	**0.00**	**0.00**	**1,258.75**
8270-02-3311-1 --> Servicios legales, de contabilidad, audi	**1,258.75**	**0.00**	**0.00**	**1,258.75**
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**
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	**4,198.00**	**396.00**	**0.00**	**4,594.00**
8270-02-3412-1 --> Gastos financieros (G.Corriente)	**4,198.00**	**396.00**	**0.00**	**4,594.00**
05/12/2025 S/N D00064 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBI		6.00		4,204.00
18/12/2025 S/N D00065 / REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBI		390.00		4,594.00
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	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**
8270-02-3471-1 --> Fletes y maniobras(G.Corriente)	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	**1,556.90**	**0.00**	**0.00**	**1,556.90**
8270-02-3531-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**1,556.90**	**0.00**	**0.00**	**1,556.90**
8270-02-3541 --> Instalación, reparación y mantenimiento		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de	**8,617.28**	**171.20**	**0.00**	**8,788.48**
8270-02-3551-1 --> Reparación y mantenimiento de equipo de	**8,617.28**	**171.20**	**0.00**	**8,788.48**
23/12/2025 8582106 C00112 / JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ		171.20		8,788.48
8270-02-3561 --> Reparación y mantenimiento de equipo de		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**
8270-02-3571-1 --> Instalación, reparación y mantenimiento	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**
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**
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		**0.00**	**0.00**	**0.00**
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
82[illegible]2-4181 --> 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**
827[illegible]02-4371 --> Subvenciones al consumo		**0.00**	**0.00**	**0.00**
827[illegible]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**
8270-02-4415 --> HONORARIOS MEDICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**
8270-02-4416 --> MEDICAMENTOS		**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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
82[illegible]2-4911 --> 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 científi		**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**
827[illegible]02-5311 --> Equipo médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
827[illegible]02-5321 --> Instrumental médico y de laboratorio		**0.00**	**0.00**	**0.00**
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, calefacc		**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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
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**

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Ctas. con Movimientos) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2025 AL 31-dic-2025

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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**
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**