

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$230,126.92	\$0.00	\$2,930,243.88	\$2,487,636.47	\$672,734.33	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$14,836.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,836.08	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$250,399.56	\$250,399.56	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$42,020.12	\$0.00	\$16,623.75	\$50,401.85	\$8,242.02	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,128,248.78	\$2,128,248.78	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$7,139.30	\$0.00	\$0.00	\$7,139.30	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$966,558.70	\$0.00	\$810,371.10	\$1,174,534.22	\$602,395.58	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,350.87	\$46,350.87	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$3,689.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,689.12	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$16,464,128.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,464,128.44	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$29,199.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,199.31	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$122,702.40	\$0.00	\$55,205.38	\$34,476.06	\$141,431.72	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$219.23	\$7,680.77	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$142,235.79	\$0.00	\$35,748.41	\$18,783.76	\$156,200.44	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$103,690.30	\$0.00	\$56,454.09	\$19,164.93	\$140,979.46	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$12,600.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,910,344.31	\$0.00	\$665,782.13	\$0.00	\$4,576,126.44
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$203,418.47	\$0.00	\$33,990.51	\$0.00	\$237,408.98
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,534.90	\$861,483.14	\$859,944.64	\$0.00	-\$3.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,040,165.19	\$1,322,859.15	\$1,228,697.35	\$0.00	\$946,203.39
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$260,314.49	\$276,500.85	\$104,327.66	\$0.00	\$88,141.30
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$222,709.60	\$319,176.28	\$122,629.63	\$0.00	\$26,162.95
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$19,121,043.19	\$0.00	\$23,194.20	\$0.00	\$19,144,237.39
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,825,476.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,825,476.74
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$792,626.93	\$182,144.65	\$254,399.58	\$0.00	-\$720,372.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086,993.42	\$0.00	\$2,086,993.42
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,909.79	\$0.00	\$6,909.79
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$33,103.89	\$0.00	\$32,456.89
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.68	\$0.00	\$1,595.68
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,712.13	\$0.00	\$237,712.13
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.75	\$0.00	\$204.75
A	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$571,693.35	\$0.00	\$571,693.35	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS

CHIQUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$256,700.20	\$0.00	\$256,700.20	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,020.39	\$0.00	\$3,020.39	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$26,030.70	\$0.00	\$26,030.70	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,613.62	\$0.00	\$22,613.62	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,859.84	\$0.00	\$14,859.84	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,830.31	\$0.00	\$16,830.31	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$23,733.80	\$0.00	\$23,733.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$145,505.75	\$0.00	\$145,505.75	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$517.21	\$0.00	\$517.21	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$41,322.72	\$0.00	\$41,322.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$535,133.25	\$0.00	\$535,133.25	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$68,037.50	\$0.00	\$68,037.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,605.89	\$0.00	\$7,605.89	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$49,404.83	\$0.00	\$49,404.83	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,216.74	\$0.00	\$7,216.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,589.18	\$0.00	\$15,589.18	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$104,327.66	\$0.00	\$104,327.66	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$672,364.18	\$0.00	\$672,364.18	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$36,344.41	\$0.00	\$36,344.41	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,688.03	-\$64,688.03	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	7811	REZAGO	\$0.00	-\$481,893.31	\$2,466,739.39	\$2,022,217.75	\$0.00	-\$926,414.95
A	7821	REZAGO	\$0.00	-\$1,834,171.97	\$24,134,061.19	\$24,442,374.37	\$0.00	-\$1,525,858.79
A	7822	AJUSTES	\$0.00	\$2,316,066.28	\$21,962,369.62	\$22,098,578.08	\$0.00	\$2,452,273.74
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,246,087.51	\$0.00	\$2,246,087.51	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,375,267.65	\$2,255,690.46	\$0.00	-\$119,577.19
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,384,870.60	\$2,384,870.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$9,602.95	\$2,375,267.65	\$0.00	\$2,365,664.70
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,246,072.25	\$0.00	\$2,246,072.25
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,592,899.18	\$2,365,852.81	\$227,036.37	\$0.00
D	8240	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$346,816.93	\$346,816.93	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,019,035.88	\$2,001,068.59	\$17,967.29	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,001,068.59	\$1,989,798.70	\$11,269.89	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,989,798.70	\$1,986,506.90	\$3,291.80	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,986,506.90	\$0.00	\$1,986,506.90	\$0.00
Sumas =>			\$19,841,426.48	\$19,841,426.48	\$78,458,644.51	\$78,458,644.51	\$27,030,460.53	\$27,030,460.53

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

Page 3

DIRECTOR EJECUTIVO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
MATAMOROS, CHIH.

LIC. VANESSA CECILIA MEZA SOLTERO
DIRECTORA FINANCIERA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
MATAMOROS, CHIH.