

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	1000	ACTIVO	\$14,027,663.70	\$0.00	\$6,351,546.82	\$6,919,128.67	\$13,460,081.85	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,263,181.12	\$0.00	\$6,183,238.94	\$6,145,712.05	\$1,300,708.01	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$247,463.00	\$0.00	\$2,930,243.88	\$2,487,636.47	\$690,070.41	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1111-01-001	VANESSA CECILIA MEZA SOLTERO (CAJA 1)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-002	VIRGINIA OROZCO CHÁVEZ (CAJA 2)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$230,126.92	\$0.00	\$2,930,243.88	\$2,487,636.47	\$672,734.33	\$0.00
D	1112-01	BANCOS / TESORERÍA (GASTO CORRIENTE)	\$230,126.92	\$0.00	\$2,930,243.88	\$2,487,636.47	\$672,734.33	\$0.00
D	1112-01-001	HSBC	\$230,126.92	\$0.00	\$2,930,243.88	\$2,487,636.47	\$672,734.33	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$14,836.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,836.08	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITO EN GARANTIA	\$14,836.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,836.08	\$0.00
D	1116-01-001	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$14,836.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,836.08	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,015,718.12	\$0.00	\$3,206,644.19	\$3,611,724.71	\$610,637.60	\$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	1122-62	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$12,690.64	\$12,690.64	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$6,378.40	\$6,378.40	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$438.46	\$438.46	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$5,873.78	\$5,873.78	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	-\$3.21	-\$3.21	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	-\$3.21	-\$3.21	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$237,712.13	\$237,712.13	\$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	1123-04	OTROS DEUDORES	\$42,020.12	\$0.00	\$16,623.75	\$50,401.85	\$8,242.02	\$0.00
D	1123-04-001	ANTONIO GARCIA AGUILAR	\$20,038.53	\$0.00	\$0.00	\$20,038.53	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-002	RUBEN CASTRO IBARRA	\$13,311.58	\$0.00	\$0.00	\$13,311.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-003	VIANEY DAMARIS CALLEROS	\$8,242.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,242.02	\$0.00
D	1123-04-004	VANESSA CECILIA MEZA SOLTERO	\$0.00	\$0.00	\$14,567.22	\$14,567.22	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-005	RAMON LUNA POLANCO	\$428.01	\$0.00	\$1,878.51	\$2,306.50	\$0.02	\$0.00
D	1123-04-006	EDUARDO JUAREZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$178.02	\$178.02	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,129,249.78	\$2,129,249.78	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,086,993.42	\$2,086,993.42	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$6,909.79	\$6,909.79	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$33,750.89	\$33,750.89	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,595.68	\$1,595.68	\$0.00	\$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	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$7,139.30	\$0.00	\$0.00	\$7,139.30	\$0.00	\$0.00
D	1125-01	GASTOS POR COMPROBAR	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-006	EDGAR ORDUÑO AGUIRRE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$5,139.30	\$0.00	\$0.00	\$5,139.30	\$0.00	\$0.00
D	1125-02-006	EDGAR ORDUÑO AGUIRRE	\$5,139.30	\$0.00	\$0.00	\$5,139.30	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$966,558.70	\$0.00	\$810,371.10	\$1,174,534.22	\$602,395.58	\$0.00
D	1129-01	IVA	\$966,558.70	\$0.00	\$810,371.10	\$1,174,534.22	\$602,395.58	\$0.00
D	1129-01-001	IVA ACREDITABLE	\$368,903.70	\$0.00	\$147,132.47	\$516,036.17	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-003	IVA POR ACREDITAR	\$93.09	\$0.00	\$73,047.80	\$69,027.73	\$4,113.16	\$0.00
D	1129-01-004	IVA POR RECUPERAR	\$597,561.91	\$0.00	\$590,190.83	\$589,470.32	\$598,282.42	\$0.00
D	1129-01-004-001	IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2015	-\$3,781.45	\$0.00	\$3,781.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-002	IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2016	\$36,979.54	\$0.00	\$0.00	\$26,822.54	\$10,157.00	\$0.00
D	1129-01-004-003	IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2017	\$20,952.28	\$0.00	\$441,337.00	\$145,595.00	\$316,694.28	\$0.00
D	1129-01-004-004	IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2018	\$69,088.32	\$0.00	\$0.00	\$69,088.32	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-005	IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2019	\$23,502.29	\$0.00	\$14,510.00	\$32,004.29	\$6,008.00	\$0.00
D	1129-01-004-007	IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2020	\$450,820.93	\$0.00	\$10,248.00	\$235,065.14	\$226,003.79	\$0.00
D	1129-01-004-007-001	ENERO 2020- IVA POR RECUPERAR AÑO 2020	\$7,971.79	\$0.00	\$0.00	\$7,971.79	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-007-002	FEBRERO 2020- IVA POR RECUPERAR AÑO 2020	\$14,653.92	\$0.00	\$0.00	\$14,653.92	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-007-003	MARZO 2020- IVA POR RECUPERAR AÑO 2020	\$9,203.71	\$0.00	\$0.00	\$9,203.71	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-007-004	ABRIL 2020- IVA POR RECUPERAR AÑO 2020	\$7,327.14	\$0.00	\$0.00	\$7,327.14	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-007-005	MAYO 2020 - IVA POR RECUPERAR 2020	\$7,741.89	\$0.00	\$10,248.00	\$17,989.89	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-007-006	JUNIO 2020- IVA POR RECUPERAR 2020	\$108,747.05	\$0.00	\$0.00	\$108,747.00	\$0.05	\$0.00
D	1129-01-004-007-007	JULIO 2020- IVA POR RECUPERAR 2020	\$104,812.72	\$0.00	\$0.00	\$8,637.91	\$96,174.81	\$0.00
D	1129-01-004-007-008	AGOSTO 2020 - IVA POR RECUPERAR 2020	\$96,150.49	\$0.00	\$0.00	\$9,527.01	\$86,623.48	\$0.00
D	1129-01-004-007-009	SEPTIEMBRE 2020 -IVA POR RECUPERAR 2020	\$26,481.93	\$0.00	\$0.00	\$10,362.00	\$16,119.93	\$0.00
D	1129-01-004-007-010	OCTUBRE 2020- IVA POR RECUPERAR 2020	\$21,506.19	\$0.00	\$0.00	\$16,512.77	\$4,993.42	\$0.00
D	1129-01-004-007-011	NOVIEMBRE 2020 - IVA POR RECUPERAR 2020	\$22,091.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,091.59	\$0.00
D	1129-01-004-007-012	DICIEMBRE 2020 - IVA POR RECUPERAR 2020	\$24,132.51	\$0.00	\$0.00	\$24,132.00	\$0.51	\$0.00
D	1129-01-004-008	IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2021	\$0.00	\$0.00	\$120,314.38	\$80,895.03	\$39,419.35	\$0.00
D	1129-01-004-008-001	ENERO 2021- IVA POR RECUPERAR AÑO 2021	\$0.00	\$0.00	\$9,478.34	\$9,478.00	\$0.34	\$0.00
D	1129-01-004-008-002	FEBRERO 2021 -IVA POR RECUPERAR AÑO 2021	\$0.00	\$0.00	\$10,155.84	\$10,156.00	-\$0.16	\$0.00
D	1129-01-004-008-003	MARZO 2021- IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2021	\$0.00	\$0.00	\$4,307.03	\$4,307.00	\$0.03	\$0.00
D	1129-01-004-008-004	ABRIL 2021- IVA POR RECUPERAR AÑO 2021	\$0.00	\$0.00	\$10,404.67	\$10,404.67	\$0.00	\$0.00

D	1129-01-004-008-005	MAYO 2021- IVA POR RECUPERAR AÑO 2021	\$0.00	\$0.00	\$15,395.11	\$15,395.11	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-008-006	JUNIO 2021- IVA POR RECUPERAR AÑO 2021	\$0.00	\$0.00	\$6,341.24	\$6,341.24	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-008-007	JULIO 2021- IVA POR RECUPERAR AÑO 2021	\$0.00	\$0.00	\$6,734.26	\$6,734.26	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-008-008	AGOSTO 2021- IVA POR RECUPERAR AÑO 2021	\$0.00	\$0.00	\$18,078.75	\$18,078.75	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-008-009	SEPTIEMBRE 2021 - IVA POR RECUPERAR AÑO 2021	\$0.00	\$0.00	\$7,325.70	\$0.00	\$7,325.70	\$0.00
D	1129-01-004-008-010	OCTUBRE 2021 - IVA POR RECUPERAR AÑO 2021	\$0.00	\$0.00	\$10,499.53	\$0.00	\$10,499.53	\$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	1129-01-004-008-011	NOVIEMBRE 2021 - IVA POR RECUPERAR AÑO 2021	\$0.00	\$0.00	\$6,870.07	\$0.00	\$6,870.07	\$0.00
D	1129-01-004-008-012	DICIEMBRE 2021 - IVA POR RECUPERAR 2021	\$0.00	\$0.00	\$14,723.84	\$0.00	\$14,723.84	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$46,350.87	\$46,350.87	\$0.00	\$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	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$46,350.87	\$46,350.87	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-005	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$46,350.87	\$46,350.87	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,764,482.58	\$0.00	\$168,307.88	\$773,416.62	\$12,159,373.84	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,497,016.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,497,016.87	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$3,689.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,689.12	\$0.00
D	1231-04	TERRENOS LAGUNAS DE OXIDACIÓN	\$3,689.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,689.12	\$0.00
D	1231-04-001	TERRENO LAGUNA DE OXIDACIÓN EL FUENTEÑO	\$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	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$16,464,128.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,464,128.44	\$0.00
D	1234-6-001	Infraestructura de Pozos	\$1,820,115.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820,115.66	\$0.00
D	1234-6-001-001	Pozo 1	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1234-6-001-002	Pozo 2	\$1,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00
D	1234-6-001-003	Pozo 3	\$1,818,613.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,818,613.66	\$0.00
D	1234-6-002	infraestructura Hidráulica	\$10,451,215.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,451,215.33	\$0.00
D	1234-6-002-001	Red de Conducción de Agua Potable - Inf Hidráulica	\$5,913,111.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,913,111.12	\$0.00
D	1234-6-002-001-001	Red de Conducción de Agua Potable	\$5,913,111.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,913,111.12	\$0.00
D	1234-6-002-002	Equipo de Bombeo - Inf Hidráulica	\$97,865.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,865.60	\$0.00
D	1234-6-002-003	Tanques de Almacenamiento- inf Hidráulica	\$2,249,197.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249,197.25	\$0.00
D	1234-6-002-003-001	Pila de 350 M3	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1234-6-002-003-002	Pila 250 M3	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1234-6-002-003-003	Pila 137 M3	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1234-6-002-003-004	Pila de 60 M3	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1234-6-002-003-005	Tanque Elevado Rastro (Inactivo)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1234-6-002-003-006	Tanque Elevado de 50 M3	\$2,249,192.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249,192.25	\$0.00
D	1234-6-002-004	Equipo de Cloración- Inf Hidráulica	\$10,016.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,016.20	\$0.00

D	1234-6-002-005	Red de Distribución de Agua Potable- Inf Hidráulica	\$236,520.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,520.60	\$0.00
D	1234-6-002-006	Inversiones en Comunidades Rurales- Inf. Hidráulica	\$1,748,616.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,748,616.30	\$0.00
D	1234-6-002-006-001	Cienega de Ceniceros- Inf. Hidráulica	\$615,148.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,148.30	\$0.00
D	1234-6-002-006-002	El Verano- Inf. Hidráulica	\$930,068.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,068.30	\$0.00
D	1234-6-002-006-003	Independencia y Reforma- Inf. Hidráulica	\$203,399.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,399.70	\$0.00
D	1234-6-002-007	Red de Distribución Ore- Inf. Hidráulica	\$195,888.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,888.26	\$0.00
D	1234-6-002-007-001	Red de Distribución Ore- Inf. Hidráulica	\$178,788.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,788.26	\$0.00
D	1234-6-002-007-002	Comunidades Rurales Ore- Infraestructura Hidráulica	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00
D	1234-6-003	Infraestructura de Alcantarillado	\$3,037,800.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,037,800.99	\$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	1234-6-003-001	Red de Alcantarillado - Inf. Alcantarillado	\$2,538.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538.00	\$0.00
D	1234-6-003-002	Inversiones en Comunidades Rurales- Inf. Alcantarillado	\$2,203,409.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203,409.46	\$0.00
D	1234-6-003-002-001	Independencia y Reforma - Inf. Alcantarillado	\$2,203,409.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203,409.46	\$0.00
D	1234-6-003-003	Obras Realizadas por el Estado	\$831,853.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,853.53	\$0.00
D	1234-6-003-003-001	Red de Alcantarillado- Inf Alcantarillado	\$831,853.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,853.53	\$0.00
D	1234-6-004	Infraestructura de Saneamiento	\$1,154,996.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,154,996.46	\$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	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$29,199.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,199.31	\$0.00
D	1236-9-62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$29,199.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,199.31	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$368,628.49	\$0.00	\$151,307.88	\$73,643.98	\$446,292.39	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$122,702.40	\$0.00	\$53,205.38	\$34,476.06	\$141,431.72	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$31,321.91	\$0.00	\$22,567.57	\$22,567.57	\$31,321.91	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$91,380.49	\$0.00	\$30,637.81	\$11,908.49	\$110,109.81	\$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	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$219.23	\$7,680.77	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$219.23	\$7,680.77	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$142,235.79	\$0.00	\$33,748.41	\$19,783.76	\$156,200.44	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$142,235.79	\$0.00	\$33,748.41	\$19,783.76	\$156,200.44	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$13,964.65	\$0.00	\$13,964.65	\$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	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$64,077.21	\$0.00	\$41,561.00	\$4,271.84	\$101,366.37	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$64,077.21	\$0.00	\$41,561.00	\$4,271.84	\$101,366.37	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$21,412.09	\$0.00	\$14,770.09	\$14,770.09	\$21,412.09	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$18,201.00	\$0.00	\$123.00	\$123.00	\$18,201.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,600.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00

D	1254	LICENCIAS	\$12,600.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$12,600.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$12,600.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$29,600.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$4,113,762.78	\$0.00	\$699,772.64	\$0.00	\$4,813,535.42
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,910,344.31	\$0.00	\$665,782.13	\$0.00	\$4,576,126.44
A	1262-0001	DEPRECIACION 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	1263-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$12,437.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,437.49
A	1263-02	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$47,448.19	\$0.00	\$27,235.01	\$0.00	\$74,683.20
A	1263-06	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$142,232.79	\$0.00	\$464.52	\$0.00	\$142,697.31
A	1263-07	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$5,413.96	\$0.00	\$6,713.96
A	1263-08	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877.02	\$0.00	\$877.02
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,524,724.18	\$2,779,819.42	\$2,315,599.28	\$0.00	\$1,060,504.04

Page 4

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
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,524,724.18	\$2,779,819.42	\$2,315,599.28	\$0.00	\$1,060,504.04
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,524,724.18	\$2,779,819.42	\$2,315,599.28	\$0.00	\$1,060,504.04
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	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$571,693.35	\$571,693.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$571,693.35	\$571,693.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,534.90	\$258,238.70	\$256,700.20	\$0.00	-\$3.60
A	2111-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$61,235.11	\$61,235.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$75,103.62	\$75,103.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$1,534.90	\$17,420.05	\$15,881.55	\$0.00	-\$3.60
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$104,479.92	\$104,479.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,020.39	\$3,020.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$3,020.39	\$3,020.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$26,030.70	\$26,030.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,030.70	\$26,030.70	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,040,165.19	\$1,322,659.15	\$1,228,697.35	\$0.00	\$946,203.39
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,040,165.19	\$1,222,217.40	\$1,128,255.60	\$0.00	\$946,203.39
A	2112-1-000001	JESUS MANUEL LOPEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.58	\$164,073.53	\$176,979.75	\$0.00	\$12,906.80
A	2112-1-000002	RUBEN ARMENDARIZ ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,608.00	\$3,608.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	CARLOS PATRICIO MORENO ARRIETA	\$0.00	\$0.00	\$6,303.00	\$6,303.02	\$0.00	\$0.02

A	2112-1-000004	SOFIMEX	\$0.00	\$0.00	\$1,381.34	\$1,381.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$613,009.87	\$613,009.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,690.00	\$4,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$0.00	\$62,026.94	\$62,026.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	GUADALUPE OROZCO CHAVEZ	\$0.00	\$0.01	\$20,167.22	\$20,167.20	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000010	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL	\$0.00	\$67,356.27	\$56,295.48	\$16,114.43	\$0.00	\$27,175.22
A	2112-1-000011	JORGE FCO. IBARRA LOYA	\$0.00	\$0.00	\$5,985.60	\$5,985.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	FLOR MARIA AGUILAR RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,178.48	\$2,178.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	REFUGIO CARRERA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ANDRES RAMIREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS	\$0.00	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	JESUS ERNESTO BALBUENA	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	BURCIAGA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	ESTACIONAMIENTO SAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	OPERADORA FUTURAMA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$539.50	\$539.50	\$0.00	\$0.00

Page 5

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
A	2112-1-000030	RAMON LUNA POLANCO	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.00
A	2112-1-000031	JESUS ANAYA DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	\$0.00	\$951,773.29	\$89,676.56	\$20,529.68	\$0.00	\$882,626.41
A	2112-1-000033	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.72	\$0.00	\$1,802.72
A	2112-1-000034	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2112-1-000036	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$10,930.03	\$24,068.81	\$15,589.18	\$0.00	\$2,450.40
A	2112-1-000038	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$178.02	\$178.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRES GUERRAS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	JOSE LUIS IGNACIO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$8,635.00	\$12,812.00	\$0.00	\$4,177.00
A	2112-1-000043	SEGUROS AFIRME S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,625.06	\$5,625.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$724.62	\$724.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$387.80	\$387.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	RIGOBERTO HUERTA BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$5,318.60	\$8,255.40	\$0.00	\$2,936.80
A	2112-1-000053	HSBC MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$196.04	\$196.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	JUAN ANGEL SALAS DEL VAL	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	GERARDO SAENZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000062	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$176.00	\$176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	CESAR BUSTILLOS ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	\$0.00	\$0.00	\$1,702.00	\$1,702.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	JOSE CARLOS BELTRAN CAÑEDO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	JI DE CAMARGO, CHIHUAHUA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,047.00	\$1,047.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	SITIOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	JESUS JOSE AGUIRRE REYES	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	LUZ ESTELA REYES OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	CADECO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,974.83	\$4,974.82	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000093	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	2112-1-000095	CESAR TORRES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$13,032.00	\$13,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	REPRESENTACIONES ERVILLA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,879.34	\$4,879.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	ROSARIO GUERRA VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS CAPITAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$12,638.00	\$12,638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	JUAN FRANCISCO BALDERRAMA	\$0.00	\$0.00	\$1,896.40	\$1,896.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	MIGUEL PETACAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$402.49	\$402.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	VELIA CARDONA MARMOLEJO	\$0.00	\$0.00	\$10,006.16	\$12,029.20	\$0.00	\$2,023.04
A	2112-1-000104	MOTOCICLETAS, BICICLETAS Y DEPORTES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	MARIA CONCEPCION CABALLERO PAYAN	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$656.00	\$656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	AMAYA COMERCIAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,097.50	\$1,097.50	\$0.00	\$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
A	2112-1-000110	MARIO ALBERTO GUTIERREZ SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	ESTACIONAMIENTO DON CHUY	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	SALVADOR RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	CLARA ANAHI MORALES ESCARCEGA	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	SUPRAGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$730.10	\$730.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	VICTOR SALAZAR GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	AGUSTIN HERNANDEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS DE PARRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$515.18	\$515.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	MORAIMA MATA PEINADO	\$0.00	\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	TINGA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,990.00	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$100,441.75	\$100,441.75	\$0.00	\$0.00

A	2112-2-000046	JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$18,328.00	\$18,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000085	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000092	HENRICH KLASSEN THIESSEN	\$0.00	\$0.00	\$48,210.76	\$48,210.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000115	ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,198.99	\$16,198.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000116	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
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	2115-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras 5%	\$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	2117-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$4,167.64	\$11,243.03	\$0.00	\$7,075.39
A	2117-01-004	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$4,167.64	\$11,243.03	\$0.00	\$7,075.39
A	2117-02	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$222,709.60	\$315,008.64	\$111,386.60	\$0.00	\$19,087.56
A	2117-02-001	ISR RETENCION DE SALARIOS	\$0.00	\$9,604.92	\$41,700.00	\$44,360.71	\$0.00	\$12,265.63
A	2117-02-003	IVA COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$30,924.00	\$30,924.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-005	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$213,104.68	\$236,562.06	\$30,279.31	\$0.00	\$6,821.93
A	2117-02-005-001	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$213,104.68	\$236,562.06	\$30,279.31	\$0.00	\$6,821.93
A	2117-02-006	RETENCIÓN SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,822.58	\$5,822.58	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$12,502,939.52	\$182,144.65	\$277,593.78	\$0.00	\$12,598,388.65
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$19,121,043.19	\$0.00	\$23,194.20	\$0.00	\$19,144,237.39
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$19,121,043.19	\$0.00	\$23,194.20	\$0.00	\$19,144,237.39
A	3110-01	PATRIMONIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$12,319,603.57	\$0.00	\$23,194.20	\$0.00	\$12,342,797.77
A	3110-02	APORTACIONES AL PATRIMONIO	\$0.00	\$6,801,439.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,801,439.62
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$6,618,103.67	\$182,144.65	\$254,399.58	\$0.00	-\$6,545,848.74
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,825,476.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,825,476.74

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
A	3210-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$543,637.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$543,637.08
A	3210-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$549,975.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$549,975.41
A	3210-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$45,271.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,271.17
A	3210-04	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$349,239.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$349,239.56
A	3210-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$363,938.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$363,938.57
A	3210-06	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$207,431.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$207,431.15
A	3210-07	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$334,147.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$334,147.66
A	3210-08	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$88,829.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,829.34
A	3210-09	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$44,585.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,585.38

A	3210-10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$3,387,592.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,387,592.18
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$792,626.93	\$182,144.65	\$254,399.58	\$0.00	-\$720,372.00
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$0.00	\$76,962.28	\$0.00	\$0.00	-\$76,962.28
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$21,075.86	\$0.00	\$0.00	-\$21,075.86
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$7,139.30	\$0.00	\$0.00	-\$7,139.30
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,781.45	\$0.00	\$3,781.45
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$5,427.60	\$0.00	\$0.00	-\$5,427.60
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$58,840.32	\$0.00	\$0.00	-\$58,840.32
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$0.00	\$12,599.29	\$244,534.68	\$0.00	\$231,935.39
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$792,626.93	\$100.00	\$6,083.45	\$0.00	-\$786,643.48
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$2,366,519.66	\$0.00	\$2,365,872.66
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$2,128,602.78	\$0.00	\$2,127,955.78
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,093,903.21	\$0.00	\$2,093,903.21
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086,993.42	\$0.00	\$2,086,993.42
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035,483.11	\$0.00	\$2,035,483.11
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204,355.51	\$0.00	\$1,204,355.51
A	4143-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193,873.07	\$0.00	\$1,193,873.07
A	4143-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,607.43	\$0.00	\$956,607.43
A	4143-01-001-001-002	Cuota de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,748.69	\$0.00	\$11,748.69
A	4143-01-001-001-004	Cuota de agua público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,318.51	\$0.00	\$62,318.51
A	4143-01-001-001-005	Cuota de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,114.51	\$0.00	\$16,114.51
A	4143-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,086.21	\$0.00	\$5,086.21
A	4143-01-001-001-011	Saldo a favor residencial 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,997.72	\$0.00	\$141,997.72
A	4143-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,482.44	\$0.00	\$10,482.44
A	4143-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,602.09	\$0.00	\$9,602.09
A	4143-01-001-002-002	Cuotas de alcantarillado de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.11	\$0.00	\$88.11
A	4143-01-001-002-004	Cuota de alcantarillado de uso público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.49	\$0.00	\$629.49
A	4143-01-001-002-005	Cuota de alcantarillado de uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.75	\$0.00	\$162.75
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,127.60	\$0.00	\$831,127.60
A	4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,007.89	\$0.00	\$816,007.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS



CHIHUAHUA

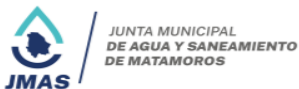
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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
A	4143-01-002-001-001	Cuotas de agua servicio domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795,762.49	\$0.00	\$795,762.49
A	4143-01-002-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,871.04	\$0.00	\$4,871.04
A	4143-01-002-001-004	Cuotas de agua público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,374.36	\$0.00	\$15,374.36
A	4143-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,539.21	\$0.00	\$14,539.21

A	4143-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,712.73	\$0.00	\$13,712.73
A	4143-01-002-002-002	Cuotas de alcantarillado comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.86	\$0.00	\$35.86
A	4143-01-002-002-004	Cuotas de alcantarillado publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.62	\$0.00	\$790.62
A	4143-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.50	\$0.00	\$580.50
A	4143-01-002-003-001	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.50	\$0.00	\$580.50
A	4143-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,507.29	\$0.00	\$42,507.29
A	4143-04-001	Contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,305.87	\$0.00	\$42,305.87
A	4143-04-002	Contratación de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.42	\$0.00	\$201.42
A	4143-05	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.24	\$0.00	\$242.24
A	4143-05-001	Suministro de Aparato Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.24	\$0.00	\$242.24
A	4143-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.61	\$0.00	\$1,055.61
A	4143-07-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.61	\$0.00	\$1,055.61
A	4143-08	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863.86	\$0.00	\$2,863.86
A	4143-08-002	Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863.86	\$0.00	\$2,863.86
A	4143-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,841.31	\$0.00	\$4,841.31
A	4143-11-001	Cuota por reconexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,841.31	\$0.00	\$4,841.31
A	4143-11-001-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,841.31	\$0.00	\$4,841.31
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,909.79	\$0.00	\$6,909.79
A	4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,909.79	\$0.00	\$6,909.79
A	4144-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,909.79	\$0.00	\$6,909.79
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$33,103.89	\$0.00	\$32,456.89
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$33,103.89	\$0.00	\$32,456.89
A	4151-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$33,103.89	\$0.00	\$32,456.89
A	4151-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$33,103.89	\$0.00	\$32,456.89
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.68	\$0.00	\$1,595.68
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.68	\$0.00	\$1,595.68
A	4162-01	Multas por reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.68	\$0.00	\$1,595.68
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,712.13	\$0.00	\$237,712.13
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,712.13	\$0.00	\$237,712.13
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,712.13	\$0.00	\$237,712.13
A	4221-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,712.13	\$0.00	\$237,712.13
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.75	\$0.00	\$204.75

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

A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.75	\$0.00	\$204.75
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.75	\$0.00	\$204.75
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.75	\$0.00	\$204.75
A	4399-01-001	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.75	\$0.00	\$204.75
A	4399-01-001-003	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.75	\$0.00	\$204.75
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,629,371.53	\$64,688.03	\$2,564,683.50	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,816,315.28	\$0.00	\$1,816,315.28	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$859,944.64	\$0.00	\$859,944.64	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$571,693.35	\$0.00	\$571,693.35	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal 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
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$256,700.20	\$0.00	\$256,700.20	\$0.00
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$61,235.11	\$0.00	\$61,235.11	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$75,103.62	\$0.00	\$75,103.62	\$0.00
D	5113-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$15,881.55	\$0.00	\$15,881.55	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$104,479.92	\$0.00	\$104,479.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,020.39	\$0.00	\$3,020.39	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$3,020.39	\$0.00	\$3,020.39	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$26,030.70	\$0.00	\$26,030.70	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,030.70	\$0.00	\$26,030.70	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$265,383.25	\$0.00	\$265,383.25	\$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	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$15,776.18	\$0.00	\$15,776.18	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$6,230.95	\$0.00	\$6,230.95	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$311.64	\$0.00	\$311.64	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$294.85	\$0.00	\$294.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,859.84	\$0.00	\$14,859.84	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$14,818.45	\$0.00	\$14,818.45	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$41.39	\$0.00	\$41.39	\$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	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,976.73	\$0.00	\$1,976.73	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$937.68	\$0.00	\$937.68	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,670.69	\$0.00	\$1,670.69	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$10,486.60	\$0.00	\$10,486.60	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,758.61	\$0.00	\$1,758.61	\$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	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$23,733.80	\$0.00	\$23,733.80	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$1,722.63	\$0.00	\$1,722.63	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,076.71	\$0.00	\$1,076.71	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$20,934.46	\$0.00	\$20,934.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$145,505.75	\$0.00	\$145,505.75	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$141,490.29	\$0.00	\$141,490.29	\$0.00
D	5126-26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$4,015.46	\$0.00	\$4,015.46	\$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	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$0.00	\$17.24	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$41,322.72	\$0.00	\$41,322.72	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,364.97	\$0.00	\$5,364.97	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$63.79	\$0.00	\$63.79	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$35,893.96	\$0.00	\$35,893.96	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$690,987.39	\$0.00	\$690,987.39	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$535,133.25	\$0.00	\$535,133.25	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$528,456.87	\$0.00	\$528,456.87	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,522.95	\$0.00	\$2,522.95	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$4,043.20	\$0.00	\$4,043.20	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$110.23	\$0.00	\$110.23	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5132-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	\$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	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$53,471.50	\$0.00	\$53,471.50	\$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$14,566.00	\$0.00	\$14,566.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,605.89	\$0.00	\$7,605.89	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00
D	5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$1,190.81	\$0.00	\$1,190.81	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$4,959.53	\$0.00	\$4,959.53	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$1,286.55	\$0.00	\$1,286.55	\$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	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$14,184.83	\$0.00	\$14,184.83	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$24,120.00	\$0.00	\$24,120.00	\$0.00



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	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,216.74	\$0.00	\$7,216.74	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,371.00	\$0.00	\$1,371.00	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$5,760.74	\$0.00	\$5,760.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,589.18	\$0.00	\$15,589.18	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$15,589.18	\$0.00	\$15,589.18	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$104,327.66	\$0.00	\$104,327.66	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$104,327.66	\$0.00	\$104,327.66	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$104,327.66	\$0.00	\$104,327.66	\$0.00
D	5221-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$104,327.66	\$0.00	\$104,327.66	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$708,728.59	\$64,688.03	\$644,040.56	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$708,728.59	\$64,688.03	\$644,040.56	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$672,384.18	\$0.00	\$672,384.18	\$0.00
D	5514-0001	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$672,384.18	\$0.00	\$672,384.18	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$36,344.41	\$0.00	\$36,344.41	\$0.00
D	5515-0001	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	5518-01	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,011.18	-\$30,011.18	\$0.00
D	5518-01-001	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,751.57	-\$21,751.57	\$0.00
D	5518-01-003	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,259.61	-\$8,259.61	\$0.00
D	5518-04	Vehiculos y Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,783.76	-\$19,783.76	\$0.00
D	5518-04-001	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,783.76	-\$19,783.76	\$0.00
D	5518-06	Maquinaria y Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,893.09	-\$14,893.09	\$0.00
D	5518-06-005	Equipo de Comunicacion y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,770.09	-\$14,770.09	\$0.00
D	5518-06-007	Herramientas y Maquinas- Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123.00	-\$123.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$48,563,170.20	\$48,563,170.20	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	7410-01	VIANEY DAMARIS CALLEROS	\$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	7420-01	VIANEY DAMARIS CALLEROS	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	7800	INGRESOS POR RECAUDAR	\$0.00	\$0.00	\$48,563,170.20	\$48,563,170.20	\$0.00	\$0.00
A	7810	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	-\$481,893.31	\$2,466,739.39	\$2,022,217.75	\$0.00	-\$926,414.95
A	7811	REZAGO	\$0.00	-\$481,893.31	\$2,466,739.39	\$2,022,217.75	\$0.00	-\$926,414.95
A	7811-01	REZAGO POR CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	-\$475,551.52	\$2,361,383.66	\$1,923,349.17	\$0.00	-\$913,586.01
A	7811-02	REZAGO POR CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$491.48	\$18,408.25	\$16,743.70	\$0.00	-\$1,173.07
A	7811-04	REZAGO POR CONSUMO PUBLICO	\$0.00	-\$5,738.32	\$70,441.62	\$68,543.02	\$0.00	-\$7,636.92
A	7811-05	REZAGO POR CONSUMO ESCOLAR	\$0.00	-\$1,094.95	\$16,505.86	\$13,581.86	\$0.00	-\$4,018.95



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)

Usr: SUPERVISOR

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7820	INGRESOS POR REALIZAR DE DEUDORES DE SERVICIOS	\$0.00	\$481,893.31	\$46,096,430.81	\$46,540,952.45	\$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	7821-01	REZAGO POR CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	-\$1,828,611.31	\$23,987,116.13	\$24,275,916.79	\$0.00	-\$1,539,810.65
A	7821-02	REZAGO POR CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$1,069.09	\$22,519.20	\$24,695.12	\$0.00	\$3,245.01
A	7821-04	REZAGO POR CONSUMO PUBLICO	\$0.00	-\$7,724.70	\$108,148.60	\$122,561.20	\$0.00	\$6,687.90
A	7821-05	REZAGO POR CONSUMO ESCOLAR	\$0.00	\$1,094.95	\$16,277.26	\$19,201.26	\$0.00	\$4,018.95
A	7822	AJUSTES	\$0.00	\$2,316,065.28	\$21,962,369.62	\$22,098,578.08	\$0.00	\$2,452,273.74
A	7822-01	AJUSTE DOMESTICO	\$0.00	\$2,301,372.55	\$21,915,026.88	\$22,063,766.96	\$0.00	\$2,450,112.63
A	7822-02	AJUSTE COMERCIAL	\$0.00	\$1,229.71	\$5,793.12	\$5,775.50	\$0.00	\$1,212.09
A	7822-04	AJUSTE PUBLICO	\$0.00	\$13,463.02	\$41,549.62	\$29,035.62	\$0.00	\$949.02
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$17,951,944.89	\$17,951,944.89	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,015,828.71	\$7,015,828.71	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,246,087.51	\$0.00	\$2,246,087.51	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,074,704.33	\$0.00	\$2,074,704.33	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,046,416.63	\$0.00	\$2,046,416.63	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,039,212.88	\$0.00	\$1,039,212.88	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,030,334.50	\$0.00	\$1,030,334.50	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$844,072.45	\$0.00	\$844,072.45	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	Cuota de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$7,619.14	\$0.00	\$7,619.14	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	Cuota de agua público	\$0.00	\$0.00	\$25,664.07	\$0.00	\$25,664.07	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-005	Cuota de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$6,014.98	\$0.00	\$6,014.98	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$3,025.22	\$0.00	\$3,025.22	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-011	Saldo a favor residencial 0%	\$0.00	\$0.00	\$143,938.64	\$0.00	\$143,938.64	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$8,878.38	\$0.00	\$8,878.38	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$8,481.43	\$0.00	\$8,481.43	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	Cuotas de alcantarillado de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$76.96	\$0.00	\$76.96	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	Cuota de alcantarillado de uso público	\$0.00	\$0.00	\$259.23	\$0.00	\$259.23	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-005	Cuota de alcantarillado de uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$60.76	\$0.00	\$60.76	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,007,203.75	\$0.00	\$1,007,203.75	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$996,141.36	\$0.00	\$996,141.36	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	Cuotas de agua servicio domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$951,826.38	\$0.00	\$951,826.38	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$8,591.80	\$0.00	\$8,591.80	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	Cuotas de agua público	\$0.00	\$0.00	\$28,940.33	\$0.00	\$28,940.33	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-005	Cuotas de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$6,782.85	\$0.00	\$6,782.85	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$10,011.79	\$0.00	\$10,011.79	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado domestico	\$0.00	\$0.00	\$9,564.16	\$0.00	\$9,564.16	\$0.00

D	8110-43-01-002-002-002	Cuotas de alcantarillado comercial	\$0.00	\$0.00	\$86.79	\$0.00	\$86.79	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-004	Cuotas de alcantarillado publico	\$0.00	\$0.00	\$292.33	\$0.00	\$292.33	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-005	Cuotas de alcantarillado escolar	\$0.00	\$0.00	\$68.51	\$0.00	\$68.51	\$0.00
D	8110-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,050.60	\$0.00	\$1,050.60	\$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	8110-43-01-002-003-001	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,050.60	\$0.00	\$1,050.60	\$0.00
D	8110-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$20,956.62	\$0.00	\$20,956.62	\$0.00
D	8110-43-04-001	Contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$20,956.62	\$0.00	\$20,956.62	\$0.00
D	8110-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$806.86	\$0.00	\$806.86	\$0.00
D	8110-43-07-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$713.66	\$0.00	\$713.66	\$0.00
D	8110-43-07-007	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$93.20	\$0.00	\$93.20	\$0.00
D	8110-43-08	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,150.40	\$0.00	\$2,150.40	\$0.00
D	8110-43-08-002	Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$2,150.40	\$0.00	\$2,150.40	\$0.00
D	8110-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$4,373.82	\$0.00	\$4,373.82	\$0.00
D	8110-43-11-001	Cuota por reconexion	\$0.00	\$0.00	\$4,373.82	\$0.00	\$4,373.82	\$0.00
D	8110-43-11-001-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$4,373.82	\$0.00	\$4,373.82	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,440.46	\$0.00	\$4,440.46	\$0.00
D	8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$4,440.46	\$0.00	\$4,440.46	\$0.00
D	8110-45-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$4,440.46	\$0.00	\$4,440.46	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$15,735.25	\$0.00	\$15,735.25	\$0.00
D	8110-51-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$15,735.25	\$0.00	\$15,735.25	\$0.00
D	8110-51-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$15,735.25	\$0.00	\$15,735.25	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$151,207.47	\$0.00	\$151,207.47	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$151,207.47	\$0.00	\$151,207.47	\$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	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,086,993.42	\$2,074,704.33	\$0.00	-\$12,289.09
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,035,483.11	\$2,046,416.63	\$0.00	\$10,933.52
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,204,355.51	\$1,039,212.88	\$0.00	-\$165,142.63
A	8120-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,193,873.07	\$1,030,334.50	\$0.00	-\$163,538.57
A	8120-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$956,607.43	\$844,072.45	\$0.00	-\$112,534.98
A	8120-43-01-001-001-002	Cuota de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$11,748.69	\$7,619.14	\$0.00	-\$4,129.55
A	8120-43-01-001-001-004	Cuota de agua público	\$0.00	\$0.00	\$62,318.51	\$25,664.07	\$0.00	-\$36,654.44
A	8120-43-01-001-001-005	Cuota de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$16,114.51	\$6,014.98	\$0.00	-\$10,099.53
A	8120-43-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$5,086.21	\$3,025.22	\$0.00	-\$2,060.99
A	8120-43-01-001-001-011	Saldo a favor residencial 0%	\$0.00	\$0.00	\$141,997.72	\$143,938.64	\$0.00	\$1,940.92
A	8120-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$10,482.44	\$8,878.38	\$0.00	-\$1,604.06

A	8120-43-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$9,602.09	\$8,481.43	\$0.00	-\$1,120.66
A	8120-43-01-001-002-002	Cuotas de alcantarillado de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$88.11	\$76.96	\$0.00	-\$11.15
A	8120-43-01-001-002-004	Cuota de alcantarillado de uso público	\$0.00	\$0.00	\$629.49	\$259.23	\$0.00	-\$370.26
A	8120-43-01-001-002-005	Cuota de alcantarillado de uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$162.75	\$60.76	\$0.00	-\$101.99
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$831,127.60	\$1,007,203.75	\$0.00	\$176,076.15
A	8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$816,007.89	\$996,141.36	\$0.00	\$180,133.47
A	8120-43-01-002-001-001	Cuotas de agua servicio domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$795,762.49	\$951,826.38	\$0.00	\$156,063.89
A	8120-43-01-002-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$4,871.04	\$8,591.80	\$0.00	\$3,720.76

Page 14

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
A	8120-43-01-002-001-004	Cuotas de agua público	\$0.00	\$0.00	\$15,374.36	\$28,940.33	\$0.00	\$13,565.97
A	8120-43-01-002-001-005	Cuotas de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,782.85	\$0.00	\$6,782.85
A	8120-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,539.21	\$10,011.79	\$0.00	-\$4,527.42
A	8120-43-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado domestico	\$0.00	\$0.00	\$13,712.73	\$9,564.16	\$0.00	-\$4,148.57
A	8120-43-01-002-002-002	Cuotas de alcantarillado comercial	\$0.00	\$0.00	\$35.86	\$86.79	\$0.00	\$50.93
A	8120-43-01-002-002-004	Cuotas de alcantarillado publico	\$0.00	\$0.00	\$790.62	\$292.33	\$0.00	-\$498.29
A	8120-43-01-002-002-005	Cuotas de alcantarillado escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.51	\$0.00	\$68.51
A	8120-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$580.50	\$1,050.60	\$0.00	\$470.10
A	8120-43-01-002-003-001	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$580.50	\$1,050.60	\$0.00	\$470.10
A	8120-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$42,507.29	\$20,956.62	\$0.00	-\$21,550.67
A	8120-43-04-001	Contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$42,305.87	\$20,956.62	\$0.00	-\$21,349.25
A	8120-43-04-002	Contratación de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$201.42	\$0.00	\$0.00	-\$201.42
A	8120-43-05	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$242.24	\$0.00	\$0.00	-\$242.24
A	8120-43-05-001	Suministro de Aparato Medidor	\$0.00	\$0.00	\$242.24	\$0.00	\$0.00	-\$242.24
A	8120-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,055.61	\$806.86	\$0.00	-\$248.75
A	8120-43-07-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$1,055.61	\$713.66	\$0.00	-\$341.95
A	8120-43-07-007	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.20	\$0.00	\$93.20
A	8120-43-08	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,863.86	\$2,150.40	\$0.00	-\$713.46
A	8120-43-08-002	Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$2,863.86	\$2,150.40	\$0.00	-\$713.46
A	8120-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$4,841.31	\$4,373.82	\$0.00	-\$467.49
A	8120-43-11-001	Cuota por reconexion	\$0.00	\$0.00	\$4,841.31	\$4,373.82	\$0.00	-\$467.49
A	8120-43-11-001-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$4,841.31	\$4,373.82	\$0.00	-\$467.49
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$6,909.79	\$4,440.46	\$0.00	-\$2,469.33
A	8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$6,909.79	\$4,440.46	\$0.00	-\$2,469.33
A	8120-45-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$6,909.79	\$4,440.46	\$0.00	-\$2,469.33
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$33,103.89	\$16,382.25	\$0.00	-\$16,721.64
A	8120-51-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$33,103.89	\$16,382.25	\$0.00	-\$16,721.64
A	8120-51-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$33,103.89	\$16,382.25	\$0.00	-\$16,721.64

A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,595.68	\$0.00	\$0.00	-\$1,595.68
A	8120-61-02-01	Multas por reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$1,595.68	\$0.00	\$0.00	-\$1,595.68
A	8120-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$4,464.88	\$4,464.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$4,464.88	\$4,464.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$219.23	\$219.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$219.23	\$219.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-06-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$219.23	\$219.23	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$4,271.84	\$4,271.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$4,271.84	\$4,271.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-62-10-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$4,271.84	\$4,271.84	\$0.00	\$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
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	-\$3.21	\$0.00	\$0.00	\$3.21
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$3.21	\$0.00	\$0.00	\$3.21
A	8120-79-02-01-001	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$3.21	\$0.00	\$0.00	\$3.21
A	8120-79-02-01-001-003	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	-\$3.21	\$0.00	\$0.00	\$3.21
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$237,712.13	\$151,207.47	\$0.00	-\$86,504.66
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$237,712.13	\$151,207.47	\$0.00	-\$86,504.66
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,384,870.60	\$2,384,870.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,086,993.42	\$2,086,993.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,035,483.11	\$2,035,483.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,204,355.51	\$1,204,355.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,193,873.07	\$1,193,873.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$956,607.43	\$956,607.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	Cuota de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$11,748.69	\$11,748.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	Cuota de agua público	\$0.00	\$0.00	\$62,318.51	\$62,318.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	Cuota de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$16,114.51	\$16,114.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$5,086.21	\$5,086.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-011	Saldo a favor residencial 0%	\$0.00	\$0.00	\$141,997.72	\$141,997.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$10,482.44	\$10,482.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$9,602.09	\$9,602.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	Cuotas de alcantarillado de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$88.11	\$88.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	Cuota de alcantarillado de uso público	\$0.00	\$0.00	\$629.49	\$629.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-005	Cuota de alcantarillado de uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$162.75	\$162.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$831,127.60	\$831,127.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$816,007.89	\$816,007.89	\$0.00	\$0.00

A	8140-43-01-002-001-001	Cuotas de agua servicio domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$795,762.49	\$795,762.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$4,871.04	\$4,871.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-004	Cuotas de agua público	\$0.00	\$0.00	\$15,374.36	\$15,374.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,539.21	\$14,539.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado domestico	\$0.00	\$0.00	\$13,712.73	\$13,712.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	Cuotas de alcantarillado comercial	\$0.00	\$0.00	\$35.86	\$35.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	Cuotas de alcantarillado publico	\$0.00	\$0.00	\$790.62	\$790.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$580.50	\$580.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$580.50	\$580.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$42,507.29	\$42,507.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-001	Contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$42,305.87	\$42,305.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-002	Contratación de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$201.42	\$201.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$242.24	\$242.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-001	Suministro de Aparato Medidor	\$0.00	\$0.00	\$242.24	\$242.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,055.61	\$1,055.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$1,055.61	\$1,055.61	\$0.00	\$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
A	8140-43-08	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,863.86	\$2,863.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-002	Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$2,863.86	\$2,863.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$4,841.31	\$4,841.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-001	Cuota por reconexion	\$0.00	\$0.00	\$4,841.31	\$4,841.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-001-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$4,841.31	\$4,841.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$6,909.79	\$6,909.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$6,909.79	\$6,909.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$6,909.79	\$6,909.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$33,750.89	\$33,750.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$33,750.89	\$33,750.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$33,750.89	\$33,750.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,595.68	\$1,595.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	Multas por reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$1,595.68	\$1,595.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$8,929.76	\$8,929.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$8,929.76	\$8,929.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$438.46	\$438.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$438.46	\$438.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-06-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$438.46	\$438.46	\$0.00	\$0.00

A	8140-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$8,543.68	\$8,543.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$8,543.68	\$8,543.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-10-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$8,543.68	\$8,543.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	-\$3.21	-\$3.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$3.21	-\$3.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-001	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$3.21	-\$3.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01-001-003	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	-\$3.21	-\$3.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$237,712.13	\$237,712.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$237,712.13	\$237,712.13	\$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
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086,993.42	\$0.00	\$2,086,993.42
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035,483.11	\$0.00	\$2,035,483.11
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204,355.51	\$0.00	\$1,204,355.51
A	8150-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193,873.07	\$0.00	\$1,193,873.07
A	8150-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,607.43	\$0.00	\$956,607.43
A	8150-43-01-001-001-002	Cuota de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,748.69	\$0.00	\$11,748.69
A	8150-43-01-001-001-004	Cuota de agua público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,318.51	\$0.00	\$62,318.51
A	8150-43-01-001-001-005	Cuota de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,114.51	\$0.00	\$16,114.51
A	8150-43-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,086.21	\$0.00	\$5,086.21

Page 17

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
A	8150-43-01-001-001-011	Saldo a favor residencial 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,997.72	\$0.00	\$141,997.72
A	8150-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,482.44	\$0.00	\$10,482.44
A	8150-43-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,602.09	\$0.00	\$9,602.09
A	8150-43-01-001-002-002	Cuotas de alcantarillado de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.11	\$0.00	\$88.11
A	8150-43-01-001-002-004	Cuota de alcantarillado de uso público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.49	\$0.00	\$629.49
A	8150-43-01-001-002-005	Cuota de alcantarillado de uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.75	\$0.00	\$162.75
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,127.60	\$0.00	\$831,127.60
A	8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,007.89	\$0.00	\$816,007.89
A	8150-43-01-002-001-001	Cuotas de agua servicio domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795,762.49	\$0.00	\$795,762.49
A	8150-43-01-002-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,871.04	\$0.00	\$4,871.04
A	8150-43-01-002-001-004	Cuotas de agua público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,374.36	\$0.00	\$15,374.36
A	8150-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,539.21	\$0.00	\$14,539.21
A	8150-43-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,712.73	\$0.00	\$13,712.73
A	8150-43-01-002-002-002	Cuotas de alcantarillado comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.86	\$0.00	\$35.86
A	8150-43-01-002-002-004	Cuotas de alcantarillado publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.62	\$0.00	\$790.62
A	8150-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.50	\$0.00	\$580.50

A	8150-43-01-002-003-001	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.50	\$0.00	\$580.50
A	8150-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,507.29	\$0.00	\$42,507.29
A	8150-43-04-001	Contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,305.87	\$0.00	\$42,305.87
A	8150-43-04-002	Contratación de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.42	\$0.00	\$201.42
A	8150-43-05	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.24	\$0.00	\$242.24
A	8150-43-05-001	Suministro de Aparato Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.24	\$0.00	\$242.24
A	8150-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.61	\$0.00	\$1,055.61
A	8150-43-07-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.61	\$0.00	\$1,055.61
A	8150-43-08	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863.86	\$0.00	\$2,863.86
A	8150-43-08-002	Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863.86	\$0.00	\$2,863.86
A	8150-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,841.31	\$0.00	\$4,841.31
A	8150-43-11-001	Cuota por reconexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,841.31	\$0.00	\$4,841.31
A	8150-43-11-001-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,841.31	\$0.00	\$4,841.31
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,909.79	\$0.00	\$6,909.79
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,909.79	\$0.00	\$6,909.79
A	8150-45-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,909.79	\$0.00	\$6,909.79
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$33,103.89	\$0.00	\$32,456.89
A	8150-51-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$33,103.89	\$0.00	\$32,456.89
A	8150-51-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$33,103.89	\$0.00	\$32,456.89
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.68	\$0.00	\$1,595.68
A	8150-61-02-01	Multas por reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.68	\$0.00	\$1,595.68
A	8150-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$4,464.88	\$4,464.88	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$4,464.88	\$4,464.88	\$0.00	\$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
A	8150-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$219.23	\$219.23	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$219.23	\$219.23	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-06-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$219.23	\$219.23	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$4,271.84	\$4,271.84	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$4,271.84	\$4,271.84	\$0.00	\$0.00
A	8150-62-10-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$4,271.84	\$4,271.84	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.21	\$0.00	-\$3.21
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.21	\$0.00	-\$3.21
A	8150-79-02-01-001	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.21	\$0.00	-\$3.21
A	8150-79-02-01-001-003	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.21	\$0.00	-\$3.21

A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,712.13	\$0.00	\$237,712.13
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,712.13	\$0.00	\$237,712.13
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,936,116.18	\$10,936,116.18	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,246,072.25	\$0.00	\$2,246,072.25
A	8210-112021-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,445.83	\$0.00	\$325,445.83
A	8210-112021-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,142.06	\$0.00	\$47,142.06
A	8210-112021-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,899.83	\$0.00	\$9,899.83
A	8210-112021-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,489.80	\$0.00	\$104,489.80
A	8210-112021-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-112021-AA01-01-14107-1	Servicio medico particular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00	\$0.00	\$3,328.00
A	8210-112021-AA01-01-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-112021-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,015.91	\$0.00	\$18,015.91
A	8210-112021-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,011.53	\$0.00	\$10,011.53
A	8210-112021-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,712.61	\$0.00	\$2,712.61
A	8210-112021-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.47	\$0.00	\$649.47
A	8210-112021-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,843.39	\$0.00	\$3,843.39
A	8210-112021-AA01-01-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.56	\$0.00	\$605.56
A	8210-112021-AA01-01-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.33	\$0.00	\$333.33

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
A	8210-112021-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567.99	\$0.00	\$1,567.99
A	8210-112021-AA01-01-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492.04	\$0.00	\$492.04
A	8210-112021-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,167.77	\$0.00	\$29,167.77
A	8210-112021-AA01-01-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.72	\$0.00	\$351.72

A	8210-112021-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-112021-AA01-01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.84	\$0.00	\$305.84
A	8210-112021-AA01-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.25	\$0.00	\$494.25
A	8210-112021-AA01-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$0.00	\$172.41
A	8210-112021-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.13	\$0.00	\$224.13
A	8210-112021-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.45	\$0.00	\$3,080.45
A	8210-112021-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,148.91	\$0.00	\$2,148.91
A	8210-112021-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,636.35	\$0.00	\$4,636.35
A	8210-112021-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$979.96	\$0.00	\$979.96
A	8210-112021-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,226.67	\$0.00	\$72,226.67
A	8210-112021-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,867.92	\$0.00	\$1,867.92
A	8210-112021-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,465.59	\$0.00	\$6,465.59
A	8210-112021-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,075.12	\$0.00	\$2,075.12
A	8210-112021-AA01-01-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	8210-112021-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.33	\$0.00	\$373.33
A	8210-112021-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,633.33	\$0.00	\$9,633.33
A	8210-112021-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,226.67	\$0.00	\$3,226.67
A	8210-112021-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806.67	\$0.00	\$806.67
A	8210-112021-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097.77	\$0.00	\$1,097.77

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
A	8210-112021-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,448.65	\$0.00	\$46,448.65

A	8210-112021-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,512.89	\$0.00	\$85,512.89
A	8210-112021-AA01-01-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-112021-AA01-01-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-112021-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-112021-AA01-01-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-112021-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,177.84	\$0.00	\$262,177.84
A	8210-112021-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,747.57	\$0.00	\$28,747.57
A	8210-112021-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,036.99	\$0.00	\$6,036.99
A	8210-112021-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,654.00	\$0.00	\$4,654.00
A	8210-112021-AA01-03-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694.67	\$0.00	\$694.67
A	8210-112021-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.64	\$0.00	\$258.64
A	8210-112021-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.21	\$0.00	\$2,317.21
A	8210-112021-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,334.11	\$0.00	\$8,334.11
A	8210-112021-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,475.88	\$0.00	\$3,475.88
A	8210-112021-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.67	\$0.00	\$2,296.67
A	8210-112021-AA01-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,972.09	\$0.00	\$2,972.09
A	8210-112021-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,497.25	\$0.00	\$26,497.25
A	8210-112021-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,361.46	\$0.00	\$66,361.46
A	8210-112021-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,886.87	\$0.00	\$2,886.87
A	8210-112021-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.65	\$0.00	\$89.65
A	8210-112021-AA01-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.85	\$0.00	\$45.85
A	8210-112021-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.68	\$0.00	\$420.68

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
A	8210-112021-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.01	\$0.00	\$77.01
A	8210-112021-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,570.15	\$0.00	\$5,570.15
A	8210-112021-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-112021-AA01-03-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,468.97	\$0.00	\$6,468.97
A	8210-112021-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,269.89	\$0.00	\$13,269.89
A	8210-112021-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538.76	\$0.00	\$2,538.76
A	8210-112021-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,674.03	\$0.00	\$17,674.03
A	8210-112021-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,998.24	\$0.00	\$16,998.24
A	8210-112021-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,333.33	\$0.00	\$11,333.33
A	8210-112021-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,887.34	\$0.00	\$5,887.34
A	8210-112021-AA01-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.35	\$0.00	\$1,033.35
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,592,889.18	\$2,365,852.81	\$227,036.37	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,445.83	\$325,445.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,142.06	\$47,142.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,899.83	\$9,899.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,489.80	\$104,489.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-14107-1	Servicio medico particular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00	\$3,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$99,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,015.91	\$16,074.47	\$1,941.44	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,011.53	\$8,230.95	\$1,780.58	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,712.61	\$811.64	\$1,900.97	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649.47	\$354.85	\$294.62	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS

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	8220-112021-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,443.39	\$8,258.40	\$184.99	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$41.39	\$58.61	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605.56	\$400.00	\$205.56	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333.33	\$0.00	\$333.33	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,567.99	\$898.69	\$669.30	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.04	\$0.00	\$492.04	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,667.77	\$37,557.89	\$109.88	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351.72	\$262.07	\$89.65	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305.84	\$300.00	\$5.84	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.25	\$417.24	\$77.01	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$0.00	\$172.41	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.13	\$0.00	\$224.13	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,080.45	\$10,894.83	\$1,185.62	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,848.91	\$2,522.95	\$325.96	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,636.35	\$4,043.20	\$593.15	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$110.23	\$39.77	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$979.96	\$700.00	\$279.96	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,226.67	\$59,071.50	\$13,155.17	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,867.92	\$700.00	\$1,167.92	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$169.00	\$31.00	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,190.81	\$309.19	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,465.59	\$2,835.37	\$3,630.22	\$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	8220-112021-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,075.12	\$1,286.55	\$788.57	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,373.33	\$5,100.00	\$273.33	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,633.33	\$11,070.00	\$563.33	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,226.67	\$85.00	\$3,141.67	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.67	\$1,571.00	\$35.67	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,597.77	\$5,760.74	\$837.03	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,448.65	\$15,589.18	\$30,859.47	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,512.89	\$105,512.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,900.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$38,200.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$43,066.81	\$16,933.19	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,177.84	\$262,178.00	-\$0.16	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,235.11	\$61,235.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,747.57	\$28,748.00	-\$0.43	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,036.99	\$6,037.00	-\$0.01	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-14103-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00	\$3,270.39	\$57.61	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,030.70	\$26,030.70	\$0.00	\$0.00

D	8220-112021-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$51.72	\$8.28	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,834.00	\$8,160.05	\$673.95	\$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	8220-112021-AA01-03-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694.67	\$600.00	\$94.67	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,058.64	\$1,976.73	\$81.91	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$937.68	\$12.32	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,017.21	\$2,870.69	\$146.52	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,834.11	\$11,786.58	\$47.53	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.88	\$2,758.61	\$717.27	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.67	\$2,222.63	\$74.04	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972.09	\$2,828.02	\$144.07	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,397.25	\$31,934.45	\$462.80	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,361.46	\$105,932.40	\$2,429.06	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,036.87	\$3,953.39	\$83.48	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589.65	\$499.97	\$89.68	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.85	\$0.00	\$45.85	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.68	\$5,364.97	\$755.71	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.01	\$63.79	\$13.22	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,070.15	\$24,999.13	\$71.02	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$582,736.87	\$117,263.13	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00

D	8220-112021-AA01-03-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,468.97	\$5,900.00	\$568.97	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,003.01	\$26,466.00	\$537.01	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,538.76	\$2,524.16	\$14.60	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,674.03	\$15,100.00	\$2,574.03	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,998.24	\$16,984.83	\$13.41	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS



JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE MATAMOROS

CHIHUAHUA

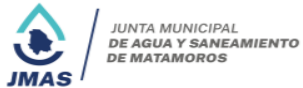
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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	8220-112021-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,333.33	\$9,033.12	\$2,300.21	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,387.34	\$13,050.00	\$1,337.34	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.35	\$1,000.00	\$33.35	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$13,964.65	\$2,235.35	\$0.00
D	8220-112021-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,561.00	\$4,439.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$346,816.93	\$346,816.93	\$0.00	\$0.00
A	8230-112021-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-112021-AA01-01-14107-1	Servicio medico particular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,328.00
A	8230-112021-AA01-01-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$99,999.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,999.00
A	8230-112021-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.00
A	8230-112021-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-112021-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-112021-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	-\$60.00
A	8230-112021-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8230-112021-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00

A	8230-112021-AA01-01-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-112021-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$8,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-112021-AA01-01-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-112021-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-112021-AA01-01-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-112021-AA01-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-112021-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-112021-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00

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
A	8230-112021-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8230-112021-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-112021-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,600.00
A	8230-112021-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-112021-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-112021-AA01-01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-112021-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-112021-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-112021-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$800.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-112021-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-112021-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-112021-AA01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00

A	8230-112021-AA01-01-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,200.00
A	8230-112021-AA01-01-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-112021-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-112021-AA01-01-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,066.81	\$0.00	\$0.00	-\$43,066.81
A	8230-112021-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-112021-AA01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,235.11	\$0.00	\$61,235.11
A	8230-112021-AA01-03-14103-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$3,328.00	\$0.00	\$3,078.00
A	8230-112021-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,030.70	\$0.00	\$26,030.70
A	8230-112021-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	8230-112021-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$4,180.00	\$0.00	\$2,580.00
A	8230-112021-AA01-03-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00

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
A	8230-112021-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-112021-AA01-03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00
A	8230-112021-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$700.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-112021-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$3,500.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8230-112021-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-112021-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-112021-AA01-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,650.00
A	8230-112021-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$5,900.00	\$0.00	-\$5,100.00
A	8230-112021-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00

A	8230-112021-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
A	8230-112021-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-112021-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8230-112021-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8230-112021-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,280.00
A	8230-112021-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-112021-AA01-03-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,900.00
A	8230-112021-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$13,733.12	\$0.00	\$1,833.12
A	8230-112021-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-112021-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,400.00
A	8230-112021-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,900.00
A	8230-112021-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,633.12	\$0.00	\$0.00	-\$3,633.12
A	8230-112021-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8230-112021-AA01-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00

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
A	8230-112021-AA01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8230-112021-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$46,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,019,035.88	\$2,001,068.59	\$17,967.29	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,445.83	\$325,445.20	\$0.63	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,142.06	\$47,141.76	\$0.30	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,899.83	\$9,899.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,489.80	\$104,479.92	\$9.88	\$0.00

D	8240-112021-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,724.47	\$15,724.46	\$0.01	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,230.95	\$6,230.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.64	\$311.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.85	\$294.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,258.40	\$8,258.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.39	\$41.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.69	\$898.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,557.89	\$35,557.91	-\$0.02	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.07	\$62.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$17.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,894.83	\$10,894.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,522.95	\$2,522.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,043.20	\$4,043.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.23	\$110.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,471.50	\$53,471.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS



CHIHUAHUA

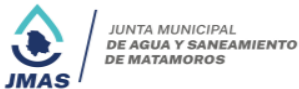
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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	8240-112021-AA01-01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.81	\$1,190.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.37	\$2,835.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,286.55	\$1,286.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-112021-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,070.00	\$11,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,371.00	\$1,371.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,760.74	\$5,760.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,589.18	\$15,589.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,512.89	\$104,327.66	\$1,185.23	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,178.00	\$246,248.15	\$15,929.85	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,235.11	\$61,235.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,748.00	\$27,961.86	\$786.14	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,037.00	\$5,981.72	\$55.28	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-14103-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,020.39	\$3,020.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,030.70	\$26,030.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$51.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,560.05	\$6,560.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976.73	\$1,976.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.68	\$937.68	\$0.00	\$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	8240-112021-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.69	\$1,670.69	\$0.00	\$0.00

D	8240-112021-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,486.58	\$10,486.60	-\$0.02	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758.61	\$1,758.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.63	\$1,722.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.02	\$178.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,934.45	\$20,934.46	-\$0.01	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,932.40	\$105,932.38	\$0.02	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,953.39	\$3,953.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$499.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,364.97	\$5,364.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.79	\$63.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.13	\$24,999.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,456.87	\$528,456.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,566.00	\$14,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.16	\$2,124.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,084.83	\$9,084.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,964.65	\$13,964.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,561.00	\$41,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,001,068.59	\$1,989,798.70	\$11,269.89	\$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	8250-112021-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,445.20	\$325,445.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,141.76	\$47,141.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,899.83	\$9,899.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,479.92	\$104,479.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,724.46	\$15,724.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,230.95	\$6,230.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.64	\$311.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.85	\$294.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,258.40	\$8,258.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.39	\$41.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.69	\$898.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,557.91	\$35,557.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.07	\$62.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$17.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,894.83	\$10,894.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,522.95	\$2,522.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,043.20	\$4,043.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.23	\$110.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,471.50	\$53,471.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.81	\$1,190.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.37	\$2,835.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,286.55	\$1,286.55	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS

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	8250-112021-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,070.00	\$11,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,371.00	\$1,371.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,760.74	\$5,760.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,589.18	\$13,138.79	\$2,450.39	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,327.66	\$95,508.16	\$8,819.50	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,248.15	\$246,248.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,235.11	\$61,235.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,961.86	\$27,961.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,981.72	\$5,981.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-14103-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,020.39	\$3,020.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,030.70	\$26,030.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$51.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,560.05	\$6,560.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976.73	\$1,976.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.68	\$937.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.69	\$1,670.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,486.60	\$10,486.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758.61	\$1,758.61	\$0.00	\$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	8250-112021-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.63	\$1,722.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.02	\$178.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,934.46	\$20,934.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,932.38	\$105,932.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,953.39	\$3,953.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$499.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,364.97	\$5,364.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.79	\$63.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.13	\$24,999.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,456.87	\$528,456.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,566.00	\$14,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.16	\$2,124.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,084.83	\$9,084.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,964.65	\$13,964.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,561.00	\$41,561.00	\$0.00	\$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	8260-112021-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,445.20	\$325,445.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,141.76	\$47,141.76	\$0.00	\$0.00

D	8260-112021-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,899.83	\$9,899.83	\$0.00	\$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	8260-112021-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,479.92	\$104,479.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,724.46	\$15,724.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,230.95	\$6,230.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.64	\$311.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.85	\$294.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,258.40	\$8,258.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.39	\$41.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.69	\$898.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,557.91	\$35,557.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.07	\$62.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$17.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,894.83	\$10,894.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,522.95	\$2,522.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,043.20	\$4,043.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.23	\$110.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,471.50	\$53,471.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$169.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.81	\$1,190.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.37	\$2,835.37	\$0.00	\$0.00

D	8260-112021-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,286.55	\$1,286.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,070.00	\$11,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS



CHIHUAHUA

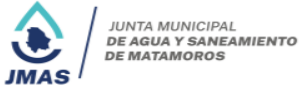
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

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	8260-112021-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,371.00	\$1,371.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,760.74	\$5,760.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,138.79	\$13,138.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,508.16	\$95,508.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,248.15	\$246,248.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,235.11	\$61,235.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,961.86	\$27,961.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,981.72	\$5,981.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-14103-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,020.39	\$3,020.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,030.70	\$26,030.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$51.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,560.05	\$6,560.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976.73	\$1,976.73	\$0.00	\$0.00

D	8260-112021-AA01-03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.68	\$937.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.69	\$1,670.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,486.60	\$9,384.86	\$1,101.74	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758.61	\$1,758.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.63	\$1,722.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.02	\$178.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,934.46	\$18,744.40	\$2,190.06	\$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	8260-112021-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,932.38	\$105,932.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,953.39	\$3,953.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$499.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,364.97	\$5,364.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.79	\$63.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.13	\$24,999.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,456.87	\$528,456.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,566.00	\$14,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.16	\$2,124.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,084.83	\$9,084.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-112021-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,964.65	\$13,964.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,561.00	\$41,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,986,506.90	\$0.00	\$1,986,506.90	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,445.20	\$0.00	\$325,445.20	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,141.76	\$0.00	\$47,141.76	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,899.83	\$0.00	\$9,899.83	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,479.92	\$0.00	\$104,479.92	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,724.46	\$0.00	\$15,724.46	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,230.95	\$0.00	\$6,230.95	\$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	8270-112021-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.64	\$0.00	\$311.64	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294.85	\$0.00	\$294.85	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,258.40	\$0.00	\$8,258.40	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.39	\$0.00	\$41.39	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.69	\$0.00	\$898.69	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,557.91	\$0.00	\$35,557.91	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.07	\$0.00	\$62.07	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$0.00	\$17.24	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,894.83	\$0.00	\$10,894.83	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,522.95	\$0.00	\$2,522.95	\$0.00

D	8270-112021-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,043.20	\$0.00	\$4,043.20	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.23	\$0.00	\$110.23	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,471.50	\$0.00	\$53,471.50	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.81	\$0.00	\$1,190.81	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,835.37	\$0.00	\$2,835.37	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,286.55	\$0.00	\$1,286.55	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,070.00	\$0.00	\$11,070.00	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,371.00	\$0.00	\$1,371.00	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,760.74	\$0.00	\$5,760.74	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,138.79	\$0.00	\$13,138.79	\$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)

rptBalanzaComp

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112021-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,508.16	\$0.00	\$95,508.16	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,248.15	\$0.00	\$246,248.15	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,235.11	\$0.00	\$61,235.11	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,961.86	\$0.00	\$27,961.86	\$0.00

D	8270-112021-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,981.72	\$0.00	\$5,981.72	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-14103-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,020.39	\$0.00	\$3,020.39	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,030.70	\$0.00	\$26,030.70	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.72	\$0.00	\$51.72	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,560.05	\$0.00	\$6,560.05	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976.73	\$0.00	\$1,976.73	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.68	\$0.00	\$937.68	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.69	\$0.00	\$1,670.69	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,384.86	\$0.00	\$9,384.86	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,758.61	\$0.00	\$1,758.61	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.63	\$0.00	\$1,722.63	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.02	\$0.00	\$178.02	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,744.40	\$0.00	\$18,744.40	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,932.38	\$0.00	\$105,932.38	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,953.39	\$0.00	\$3,953.39	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.97	\$0.00	\$499.97	\$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	8270-112021-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,364.97	\$0.00	\$5,364.97	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.79	\$0.00	\$63.79	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.13	\$0.00	\$24,999.13	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,456.87	\$0.00	\$528,456.87	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00

D	8270-112021-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,566.00	\$0.00	\$14,566.00	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.16	\$0.00	\$2,124.16	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,084.83	\$0.00	\$9,084.83	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,964.65	\$0.00	\$13,964.65	\$0.00
D	8270-112021-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,561.00	\$0.00	\$41,561.00	\$0.00

Sumas =>	\$19,841,426.48	\$19,841,426.48	\$78,478,428.27	\$78,478,428.27	\$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.



DIRECTOR EJECUTIVO
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUAY SANEAMIENTO
 DE MATAMOROS, CHIH.

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

