

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/ene./2023
hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$13,460,081.85	\$0.00	\$7,045,006.52	\$7,824,385.23	\$12,680,703.14	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,300,708.01	\$0.00	\$6,458,018.69	\$7,082,146.31	\$676,580.39	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$690,070.41	\$0.00	\$3,162,473.06	\$3,464,173.79	\$388,369.68	\$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	\$672,734.33	\$0.00	\$3,148,362.98	\$3,464,173.79	\$356,923.52	\$0.00
D	1112-01	BANCOS / TESORERÍA (GASTO CORRIENTE)	\$672,734.33	\$0.00	\$3,148,362.98	\$3,464,173.79	\$356,923.52	\$0.00
D	1112-01-001	HSBC	\$672,734.33	\$0.00	\$3,148,362.98	\$3,464,173.79	\$356,923.52	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$14,836.08	\$0.00	\$14,110.08	\$0.00	\$28,946.16	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITO EN GARANTIA	\$14,836.08	\$0.00	\$14,110.08	\$0.00	\$28,946.16	\$0.00
D	1116-01-001	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$14,836.08	\$0.00	\$14,110.08	\$0.00	\$28,946.16	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$610,637.60	\$0.00	\$3,278,680.63	\$3,601,107.52	\$288,210.71	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,912.50	\$53,507.50	-\$595.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	-\$595.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00	-\$595.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$52,912.50	\$52,912.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,242.02	\$0.00	\$42,618.07	\$42,618.07	\$8,242.02	\$0.00
D	1123-04	OTROS DEUDORES	\$8,242.02	\$0.00	\$42,618.07	\$42,618.07	\$8,242.02	\$0.00
D	1123-04-003	VIANEY DAMARIS CALLEROS	\$8,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,242.00	\$0.00
D	1123-04-004	VANESSA CECILIA MEZA SOLTERO	\$0.00	\$0.00	\$27,181.36	\$27,181.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-005	RAMON LUNA POLANCO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-04-007	MARIA DE LOS ANGELES GAUCIN SALAS	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-008	CESAR LOYA CARRAZCO	\$0.00	\$0.00	\$5,991.06	\$5,991.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-009	MANUEL VEGA NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$2,387.64	\$2,387.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-010	NOEL DARIO GUERRA MADRILES	\$0.00	\$0.00	\$6,659.00	\$6,659.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,415,624.50	\$2,415,624.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,359,549.72	\$2,359,549.72	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,290.19	\$4,290.19	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$51,784.59	\$51,784.59	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$602,395.58	\$0.00	\$767,525.56	\$1,089,357.45	\$280,563.69	\$0.00
D	1129-01	IVA	\$602,395.58	\$0.00	\$767,525.56	\$1,089,357.45	\$280,563.69	\$0.00
D	1129-01-001	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$307,012.69	\$307,012.69	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-003	IVA POR ACREDITAR	\$4,113.16	\$0.00	\$179,454.83	\$180,798.28	\$2,769.71	\$0.00
D	1129-01-004	IVA POR RECUPERAR	\$598,282.42	\$0.00	\$281,058.04	\$601,546.48	\$277,793.98	\$0.00
D	1129-01-004-002	IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2016	\$10,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,157.00	\$0.00
D	1129-01-004-003	IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2017	\$316,694.28	\$0.00	\$0.00	\$289,875.00	\$26,819.28	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01-004-005	IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2019	\$6,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00	\$0.00
D	1129-01-004-007	IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2020	\$226,003.79	\$0.00	\$0.00	\$22,091.59	\$203,912.20	\$0.00
D	1129-01-004-007-006	JUNIO 2020- IVA POR RECUPERAR 2020	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1129-01-004-007-007	JULIO 2020- IVA POR RECUPERAR 2020	\$96,174.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,174.81	\$0.00
D	1129-01-004-007-008	AGOSTO 2020 - IVA POR RECUPERAR 2020	\$86,623.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,623.48	\$0.00
D	1129-01-004-007-009	SEPTIEMBRE 2020 -IVA POR RECUPERAR 2020	\$16,119.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,119.93	\$0.00
D	1129-01-004-007-010	OCTUBRE 2020- IVA POR RECUPERAR 2020	\$4,993.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,993.42	\$0.00
D	1129-01-004-007-011	NOVIEMBRE 2020 - IVA POR RECUPERAR 2020	\$22,091.59	\$0.00	\$0.00	\$22,091.59	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-007-012	DICIEMBRE 2020 - IVA POR RECUPERAR 2020	\$0.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$0.00
D	1129-01-004-008	IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2021	\$39,419.35	\$0.00	\$0.00	\$39,636.84	-\$217.49	\$0.00
D	1129-01-004-008-001	ENERO 2021- IVA POR RECUPERAR AÑO 2021	\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.34	\$0.00
D	1129-01-004-008-002	FEBRERO 2021 -IVA POR RECUPERAR AÑO 2021	-\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.16	\$0.00
D	1129-01-004-008-003	MARZO 2021- IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2021	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1129-01-004-008-009	SEPTIEMBRE 2021 - IVA POR RECUPERAR AÑO 2021	\$7,325.70	\$0.00	\$0.00	\$7,543.00	-\$217.30	\$0.00
D	1129-01-004-008-010	OCTUBRE 2021 - IVA POR RECUPERAR AÑO 2021	\$10,499.53	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	-\$0.47	\$0.00
D	1129-01-004-008-011	NOVIEMBRE 2021 - IVA POR RECUPERAR AÑO 2021	\$6,870.07	\$0.00	\$0.00	\$6,870.00	\$0.07	\$0.00
D	1129-01-004-008-012	DICIEMBRE 2021 - IVA POR RECUPERAR 2021	\$14,723.84	\$0.00	\$0.00	\$14,723.84	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-009	IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2022	\$0.00	\$0.00	\$281,058.04	\$249,943.05	\$31,114.99	\$0.00
D	1129-01-004-009-001	ENERO 2022- IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2022	\$0.00	\$0.00	\$6,569.94	\$6,569.94	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-009-002	FEBRERO 2022 -IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2022	\$0.00	\$0.00	\$10,830.85	\$10,830.85	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-009-003	MARZO 2022 - IVA POR RECUPERAR MARZO 2022	\$0.00	\$0.00	\$14,688.13	\$14,688.13	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-009-004	ABRIL 2022 - IVA POR RECUPERAR 2022	\$0.00	\$0.00	\$11,282.47	\$11,282.47	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-009-005	MAYO 2022 - IVA POR RECUPERAR 2022	\$0.00	\$0.00	\$23,269.04	\$23,269.04	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-009-006	JUNIO 2022 - IVA POR RECUPERAR 2022	\$0.00	\$0.00	\$105,806.62	\$105,806.62	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-009-007	JULIO 2022 - IVA POR RECUPERAR AÑO 2022	\$0.00	\$0.00	\$14,554.89	\$14,554.89	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-009-008	AGOSTO 2022 - IVA POR RECUPERAR 2022	\$0.00	\$0.00	\$28,294.73	\$28,294.73	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-009-009	SEPTIEMBRE 2022 - IVA POR RECUPERAR AÑO 2022	\$0.00	\$0.00	\$18,296.38	\$18,296.38	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-009-010	OCTUBRE 2022 - IVA POR RECUPERAR 2022	\$0.00	\$0.00	\$16,350.18	\$16,350.00	\$0.18	\$0.00
D	1129-01-004-009-011	NOVIEMBRE 2022- IVA POR RECUPERAR AÑO 2022	\$0.00	\$0.00	\$13,719.30	\$0.00	\$13,719.30	\$0.00
D	1129-01-004-009-012	DICIEMBRE 2022 - IVA POR RECUPERAR AÑO 2022	\$0.00	\$0.00	\$17,395.51	\$0.00	\$17,395.51	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,865.00	\$16,865.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,865.00	\$16,865.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$16,865.00	\$16,865.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-001	GABRIEL EDUADO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-006	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$615.00	\$615.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-007	JOSE MANUEL MEZA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,159,373.84	\$0.00	\$586,987.83	\$742,238.92	\$12,004,122.75	\$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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1240	BIENES MUEBLES	\$446,292.39	\$0.00	\$573,987.83	\$0.00	\$1,020,280.22	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$141,431.72	\$0.00	\$16,112.83	\$0.00	\$157,544.55	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$31,321.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,321.91	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$110,109.81	\$0.00	\$8,094.83	\$0.00	\$118,204.64	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,094.83	\$0.00	\$8,094.83	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$8,018.00	\$0.00	\$8,018.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$8,018.00	\$0.00	\$8,018.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,680.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.77	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$7,680.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.77	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$7,680.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.77	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$156,200.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,200.44	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$156,200.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,200.44	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestre	\$13,964.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,964.65	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$140,979.46	\$0.00	\$557,875.00	\$0.00	\$698,854.46	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$101,366.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,366.37	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$101,366.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,366.37	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$21,412.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,412.09	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$18,201.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00	\$26,076.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	1246-9-56901	Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$29,600.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$42,600.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$29,600.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$42,600.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$29,600.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$42,600.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$29,600.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$42,600.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$4,813,535.42	\$0.00	\$742,238.92	\$0.00	\$5,555,774.34
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$4,576,126.44	\$0.00	\$664,621.56	\$0.00	\$5,240,748.00
A	1262-0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$4,576,126.44	\$0.00	\$664,621.56	\$0.00	\$5,240,748.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$237,408.98	\$0.00	\$77,617.36	\$0.00	\$315,026.34
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	\$74,683.20	\$0.00	\$31,722.14	\$0.00	\$106,405.34
A	1263-03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.92	\$0.00	\$400.92
A	1263-06	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$142,697.31	\$0.00	\$2,787.12	\$0.00	\$145,484.43
A	1263-07	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$6,713.96	\$0.00	\$40,075.82	\$0.00	\$46,789.78
A	1263-08	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$877.02	\$0.00	\$2,631.36	\$0.00	\$3,508.38
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,060,504.04	\$3,564,079.16	\$3,376,290.67	\$0.00	\$872,715.55
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,060,504.04	\$3,564,079.16	\$3,376,290.67	\$0.00	\$872,715.55
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,060,504.04	\$3,564,079.16	\$3,376,290.67	\$0.00	\$872,715.55
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3.60	\$763,997.72	\$763,997.72	\$0.00	-\$3.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$545,152.45	\$545,152.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$545,152.45	\$545,152.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	-\$3.60	\$182,345.27	\$182,345.27	\$0.00	-\$3.60
A	2111-3-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$70,470.11	\$70,470.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Prima vacacional	\$0.00	-\$3.60	\$14,735.24	\$14,735.24	\$0.00	-\$3.60
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$97,139.92	\$97,139.92	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$946,203.39	\$2,480,197.82	\$2,359,829.72	\$0.00	\$825,835.29
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$946,203.39	\$1,802,631.94	\$1,682,263.84	\$0.00	\$825,835.29
A	2112-1-000001	JESUS MANUEL LOPEZ MUÑOZ	\$0.00	\$12,906.80	\$191,689.08	\$193,868.72	\$0.00	\$15,086.44
A	2112-1-000002	RUBEN ARMENDARIZ ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$6,437.00	\$6,437.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	CARLOS PATRICIO MORENO ARRIETA	\$0.00	\$0.02	\$3,065.05	\$3,065.05	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000005	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$869,304.59	\$869,304.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	\$4,299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$0.00	\$76,451.53	\$76,451.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	GUADALUPE OROZCO CHAVEZ	\$0.00	-\$0.01	\$7,700.89	\$7,700.89	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000010	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL	\$0.00	\$27,175.22	\$43,421.76	\$16,246.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	FLOR MARIA AGUILAR RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$10,550.20	\$10,550.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	GABRIEL EDUARDO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	JESUS ERNESTO BALBUENA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	VANESSA CECILIA MEZA SOLTERO	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$950.01	\$950.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	BURCIAGA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$14,732.00	\$14,732.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	GRUPO MUÑOZ MENDOZA S.A DE C,V	\$0.00	\$0.00	\$700.16	\$700.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	ESTACIONAMIENTO SAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	OPERADORA FUTURAMA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,921.70	\$1,921.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	RAMON LUNA POLANCO	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.00
A	2112-1-000032	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	\$0.00	\$882,626.41	\$148,743.52	\$65,110.40	\$0.00	\$798,993.29
A	2112-1-000033	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	\$0.00	\$1,802.72	\$1,802.72	\$570.99	\$0.00	\$570.99
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	\$2,450.40	\$8,164.70	\$6,793.76	\$0.00	\$1,079.46
A	2112-1-000038	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	JOSE LUIS IGNACIO MEJIA	\$0.00	\$4,177.00	\$16,182.02	\$12,004.83	\$0.00	-\$0.19
A	2112-1-000043	SEGUROS AFIRME S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,231.31	\$5,231.31	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000045	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,323.20	\$5,323.28	\$0.00	\$0.08
A	2112-1-000052	RIGOBERTO HUERTA BECERRIL	\$0.00	\$2,936.80	\$10,447.62	\$7,511.02	\$0.00	\$0.20
A	2112-1-000053	HSBC MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	JUAN ANGEL SALAS DEL VAL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	GERARDO SAENZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$510.50	\$510.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	MIGUEL ANGEL ESCÁPITA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,185.90	\$2,185.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	IDEA DISEÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,500.40	\$9,500.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	VICTOR ALEJANDRO MORA BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$3,825.00	\$3,825.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	JOSE MANUEL MEZA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$21,328.00	\$21,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	CASA MYERS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,319.37	\$3,319.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	SITIOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	JESUS JOSE AGUIRRE REYES	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	LUZ ESTELA REYES OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	BEATRIZ ELENA GARCIA ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$711.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	CADECO, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000093	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1.00	\$1,667.00	\$1,667.00	\$0.00	-\$1.00
A	2112-1-000095	CESAR TORRES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$30,984.00	\$30,984.02	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000097	REPRESENTACIONES ERVILLA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,886.01	\$9,886.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	ROSARIO GUERRA VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	JUAN FRANCISCO BALDERRAMA	\$0.00	\$0.00	\$4,033.20	\$4,033.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	VELIA CARDONA MARMOLEJO	\$0.00	\$2,023.04	\$12,289.75	\$10,266.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$715.00	\$715.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	AMAYA COMERCIAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	AGUSTIN HERNANDEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$38,042.11	\$38,042.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	OMNIBUS DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,483.00	\$2,483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	TAXIS CD. CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	ARMANDO LUNA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	ESTELA ISABEL NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$65,099.20	\$65,099.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	ESTACIONAMIENTO EL ZAHUAN	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	MELISSA SUIRY REYES MEZA	\$0.00	\$0.00	\$450.08	\$450.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$850.95	\$850.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	ARTURO FELIX AGUILERA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$165.88	\$165.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	RAFAEL ANTONIO CHAVEZ CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$22,270.02	\$22,270.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	JESUS AARON CORRAL MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	GRUPO RESTAURANTERO CHAO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000137	DANIEL ROYVAL LOMELI	\$0.00	\$0.00	\$8,288.20	\$8,288.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	CORNELIUS THIESSEN HARMS	\$0.00	\$0.00	\$2,241.00	\$2,241.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	EL FOGONCITO	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	INSUMOS Y HERRAMIENTAS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,650.24	\$7,650.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	RUTH ELIZABETH CASTRO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$1,039.36	\$1,039.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	JUAN LUIS NAVA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	TECNICA ELECTRICA DE PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$4,285.20	\$4,285.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	GRUPO MORAN EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$89.99	\$89.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	ERNESTO LOPEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	MARIA DEL CARMEN ZEPEDA ARAGONEZ	\$0.00	\$0.00	\$335.00	\$335.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	CENTRO MOTRIZ DE PARRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,961.00	\$3,961.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	VETERINARIA REGINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$331.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	FERRE ACERO	\$0.00	\$0.00	\$131.00	\$131.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	TRACTOCAMIONES KENWORTH DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,578.97	\$2,578.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	NUBIA KARINA NUÑEZ CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$16,617.00	\$16,617.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	CRISTINA RODRIGUEZ MANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$868.00	\$868.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	SUPER EL RANCHERO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$603.41	\$603.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	GABRIELA ALIDA BACA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,510.90	\$12,510.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	FRANCISCO ORTIZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$550.01	\$550.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,196.62	\$2,196.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	PETROMAX	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	ADELINA OROZCO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,465.60	\$9,465.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	JOSE ANTONIO LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	CESAR LUCERO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$987.00	\$987.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	LORENZO CORRAL VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	FRANCISCO JAVIER FERRAEZ DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	JESUS ALONSO CHAPARRO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	MANUEL VAZQUEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001171	MUNICIPIO DE MATAMOROS	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001172	FERNANDO GALINDO HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001173	JESUS JOEL RIVERA BURGOS	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$677,565.88	\$677,565.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000003	CARLOS PATRICIO MORENO ARRIETA	\$0.00	\$0.00	\$9,390.00	\$9,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000085	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000140	WOLL WALL BERNHARD	\$0.00	\$0.00	\$638,000.00	\$638,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000141	INSUMOS Y HERRAMIENTAS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$7,875.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000151	ANTONIO SANTANA VERDIN	\$0.00	\$0.00	\$9,300.88	\$9,300.88	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$88,141.30	\$196,823.87	\$118,432.32	\$0.00	\$9,749.75
A	2115-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras 5%	\$0.00	\$88,141.30	\$196,823.87	\$118,432.32	\$0.00	\$9,749.75
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,162.95	\$123,059.75	\$134,030.91	\$0.00	\$37,134.11
A	2117-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$7,075.39	\$12,559.05	\$21,041.25	\$0.00	\$15,557.59
A	2117-01-002	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (PRESTAMO)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-004	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	\$0.00	\$7,075.39	\$2,559.05	\$11,041.25	\$0.00	\$15,557.59
A	2117-02	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$19,087.56	\$110,500.70	\$112,989.66	\$0.00	\$21,576.52
A	2117-02-001	ISR RETENCION DE SALARIOS	\$0.00	\$12,265.63	\$47,845.00	\$48,952.75	\$0.00	\$13,373.38
A	2117-02-003	IVA COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$31,958.81	\$31,958.81	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-005	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$6,821.93	\$30,696.89	\$32,078.10	\$0.00	\$8,203.14
A	2117-02-005-001	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$6,821.93	\$30,696.89	\$32,078.10	\$0.00	\$8,203.14
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$12,399,577.81	-\$185,746.84	-\$198,217.14	\$0.00	\$12,387,107.51
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$19,144,237.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,144,237.39
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$19,144,237.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,144,237.39
A	3110-01	PATRIMONIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$12,342,797.77	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$6,744,659.58	-\$185,746.84	-\$198,217.14	\$0.00	-\$6,757,129.88
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$6,024,287.58	-\$198,810.84	\$0.00	\$0.00	-\$5,825,476.74
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	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	-\$198,810.84	-\$198,810.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$720,372.00	\$13,064.00	-\$198,217.14	\$0.00	-\$931,653.14
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$76,962.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$76,962.28
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$21,075.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,075.86
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$7,139.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,139.30
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$3,781.45	\$0.00	\$593.70	\$0.00	\$4,375.15
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$5,427.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,427.60
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$58,840.32	\$13,064.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,904.32
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$231,935.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,935.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$786,643.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$786,643.48
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$198,810.84	\$0.00	-\$198,810.84
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,478,286.71	\$0.00	\$2,478,286.71
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425,425.67	\$0.00	\$2,425,425.67
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,373,406.15	\$0.00	\$2,373,406.15
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368,646.36	\$0.00	\$2,368,646.36
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,297,371.13	\$0.00	\$2,297,371.13
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377,872.66	\$0.00	\$1,377,872.66
A	4143-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,366,008.65	\$0.00	\$1,366,008.65
A	4143-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093,128.31	\$0.00	\$1,093,128.31
A	4143-01-001-001-002	Cuota de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,313.12	\$0.00	\$11,313.12
A	4143-01-001-001-004	Cuota de agua público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,945.77	\$0.00	\$66,945.77
A	4143-01-001-001-005	Cuota de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,380.01	\$0.00	\$17,380.01
A	4143-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853.96	\$0.00	\$1,853.96
A	4143-01-001-001-011	Saldo a favor residencial 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,387.48	\$0.00	\$175,387.48
A	4143-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,864.01	\$0.00	\$11,864.01
A	4143-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,987.86	\$0.00	\$10,987.86
A	4143-01-001-002-002	Cuotas de alcantarillado de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.70	\$0.00	\$23.70
A	4143-01-001-002-004	Cuota de alcantarillado de uso público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677.02	\$0.00	\$677.02
A	4143-01-001-002-005	Cuota de alcantarillado de uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.43	\$0.00	\$175.43
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,498.47	\$0.00	\$919,498.47
A	4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,134.36	\$0.00	\$905,134.36
A	4143-01-002-001-001	Cuotas de agua servicio domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,557.26	\$0.00	\$897,557.26
A	4143-01-002-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,938.67	\$0.00	\$2,938.67
A	4143-01-002-001-004	Cuotas de agua público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.43	\$0.00	\$4,638.43
A	4143-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,070.83	\$0.00	\$14,070.83
A	4143-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,990.39	\$0.00	\$13,990.39
A	4143-01-002-002-002	Cuotas de alcantarillado comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.53	\$0.00	\$31.53
A	4143-01-002-002-004	Cuotas de alcantarillado publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.91	\$0.00	\$48.91
A	4143-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293.28	\$0.00	\$293.28
A	4143-01-002-003-001	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293.28	\$0.00	\$293.28
A	4143-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,104.44	\$0.00	\$62,104.44
A	4143-04-001	Contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,104.44	\$0.00	\$62,104.44
A	4143-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668.25	\$0.00	\$1,668.25
A	4143-07-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.96	\$0.00	\$1,025.96
A	4143-07-007	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642.29	\$0.00	\$642.29
A	4143-08	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.86	\$0.00	\$4,499.86
A	4143-08-002	Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.86	\$0.00	\$4,499.86
A	4143-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,002.68	\$0.00	\$3,002.68
A	4143-11-001	Cuota por reconexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,002.68	\$0.00	\$3,002.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-11-001-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,002.68	\$0.00	\$3,002.68
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,759.79	\$0.00	\$4,759.79
A	4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,759.79	\$0.00	\$4,759.79
A	4144-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,759.79	\$0.00	\$4,759.79
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,019.52	\$0.00	\$52,019.52
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,019.52	\$0.00	\$52,019.52
A	4151-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,019.52	\$0.00	\$52,019.52
A	4151-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,019.52	\$0.00	\$52,019.52
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	\$52,912.50	\$0.00	\$52,912.50
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,912.50	\$0.00	\$52,912.50
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,912.50	\$0.00	\$52,912.50
A	4221-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,912.50	\$0.00	\$52,912.50
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51.46	\$0.00	-\$51.46
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51.46	\$0.00	-\$51.46
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51.46	\$0.00	-\$51.46
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51.46	\$0.00	-\$51.46
A	4399-01-001	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51.46	\$0.00	-\$51.46
A	4399-01-001-003	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51.46	\$0.00	-\$51.46
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,069,007.65	\$11,601.02	\$3,057,406.63	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,208,336.41	\$11,601.02	\$2,196,735.39	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$763,997.72	\$0.00	\$763,997.72	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$545,152.45	\$0.00	\$545,152.45	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$545,152.45	\$0.00	\$545,152.45	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$182,345.27	\$0.00	\$182,345.27	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$70,470.11	\$0.00	\$70,470.11	\$0.00
D	5113-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$14,735.24	\$0.00	\$14,735.24	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$97,139.92	\$0.00	\$97,139.92	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$480,305.17	\$11,253.02	\$469,052.15	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,502.84	\$0.00	\$19,502.84	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$15,320.55	\$0.00	\$15,320.55	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,603.45	\$0.00	\$1,603.45	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,831.94	\$0.00	\$1,831.94	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$746.90	\$0.00	\$746.90	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,439.14	\$0.00	\$24,439.14	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$24,422.17	\$0.00	\$24,422.17	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$16.97	\$0.00	\$16.97	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$0.00	\$331.00	\$0.00
D	5123-23501	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$0.00	\$331.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$51,031.19	\$0.00	\$51,031.19	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$106.90	\$0.00	\$106.90	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$6,777.98	\$0.00	\$6,777.98	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$22,671.53	\$0.00	\$22,671.53	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$21,024.78	\$0.00	\$21,024.78	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$157,212.10	\$11,253.02	\$145,959.08	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$138.64	\$0.00	\$138.64	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$5,523.78	\$0.00	\$5,523.78	\$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$189.22	\$0.00	\$189.22	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$151,360.46	\$11,253.02	\$140,107.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$170,107.36	\$0.00	\$170,107.36	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$163,718.15	\$0.00	\$163,718.15	\$0.00
D	5126-26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$6,389.21	\$0.00	\$6,389.21	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,029.68	\$0.00	\$10,029.68	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$8,190.00	\$0.00	\$8,190.00	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,800.04	\$0.00	\$1,800.04	\$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$39.64	\$0.00	\$39.64	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$47,651.86	\$0.00	\$47,651.86	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$13,595.25	\$0.00	\$13,595.25	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$34,056.61	\$0.00	\$34,056.61	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$964,033.52	\$348.00	\$963,685.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$768,105.85	\$0.00	\$768,105.85	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$761,760.21	\$0.00	\$761,760.21	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,639.57	\$0.00	\$2,639.57	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$3,706.07	\$0.00	\$3,706.07	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,975.00	\$0.00	\$14,975.00	\$0.00
D	5132-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$14,325.00	\$0.00	\$14,325.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$77,153.11	\$0.00	\$77,153.11	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$65,906.50	\$0.00	\$65,906.50	\$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$806.61	\$0.00	\$806.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,663.39	\$348.00	\$7,315.39	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$4,620.10	\$0.00	\$4,620.10	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$2,168.29	\$348.00	\$1,820.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$74,147.90	\$0.00	\$74,147.90	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,531.03	\$0.00	\$1,531.03	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$36,631.87	\$0.00	\$36,631.87	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$35,735.00	\$0.00	\$35,735.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,920.51	\$0.00	\$14,920.51	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$3,500.51	\$0.00	\$3,500.51	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,067.76	\$0.00	\$7,067.76	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$6,793.76	\$0.00	\$6,793.76	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$0.00	\$274.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$118,432.32	\$0.00	\$118,432.32	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$118,432.32	\$0.00	\$118,432.32	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$118,432.32	\$0.00	\$118,432.32	\$0.00
D	5221-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$118,432.32	\$0.00	\$118,432.32	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$742,238.92	\$0.00	\$742,238.92	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$742,238.92	\$0.00	\$742,238.92	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$664,621.56	\$0.00	\$664,621.56	\$0.00
D	5514-0001	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$664,621.56	\$0.00	\$664,621.56	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$77,617.36	\$0.00	\$77,617.36	\$0.00
D	5515-0001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$77,617.36	\$0.00	\$77,617.36	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$52,813,639.78	\$52,813,639.78	\$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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$52,813,639.78	\$52,813,639.78	\$0.00	\$0.00
A	7810	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	-\$926,414.95	\$2,718,090.12	\$2,289,913.24	\$0.00	-\$1,354,591.83
A	7811	REZAGO	\$0.00	-\$926,414.95	\$2,718,090.12	\$2,289,913.24	\$0.00	-\$1,354,591.83
A	7811-01	REZAGO POR CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	-\$913,586.01	\$2,607,762.58	\$2,193,198.54	\$0.00	-\$1,328,150.05
A	7811-02	REZAGO POR CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	-\$1,173.07	\$17,316.24	\$14,307.02	\$0.00	-\$4,182.29
A	7811-04	REZAGO POR CONSUMO PUBLICO	\$0.00	-\$7,636.92	\$70,293.41	\$66,457.40	\$0.00	-\$11,472.93
A	7811-05	REZAGO POR CONSUMO ESCOLAR	\$0.00	-\$4,018.95	\$22,717.89	\$15,950.28	\$0.00	-\$10,786.56
A	7820	INGRESOS POR REALIZAR DE DEUDORES DE SERVICIOS	\$0.00	\$926,414.95	\$50,095,549.66	\$50,523,726.54	\$0.00	\$1,354,591.83
A	7821	REZAGO	\$0.00	-\$1,525,858.79	\$26,223,400.45	\$26,597,697.21	\$0.00	-\$1,151,562.03
A	7821-01	REZAGO POR CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	-\$1,539,810.65	\$26,110,422.24	\$26,470,655.35	\$0.00	-\$1,179,577.54
A	7821-02	REZAGO POR CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$3,245.01	\$21,911.46	\$25,114.37	\$0.00	\$6,447.92
A	7821-04	REZAGO POR CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$6,687.90	\$73,511.31	\$77,604.44	\$0.00	\$10,781.03
A	7821-05	REZAGO POR CONSUMO ESCOLAR	\$0.00	\$4,018.95	\$17,555.44	\$24,323.05	\$0.00	\$10,786.56
A	7822	AJUSTES	\$0.00	\$2,452,273.74	\$23,872,149.21	\$23,926,029.33	\$0.00	\$2,506,153.86
A	7822-01	AJUSTE DOMESTICO	\$0.00	\$2,450,112.63	\$23,862,892.77	\$23,917,223.70	\$0.00	\$2,504,443.56
A	7822-02	AJUSTE COMERCIAL	\$0.00	\$1,212.09	\$7,798.13	\$7,604.44	\$0.00	\$1,018.40
A	7822-04	AJUSTE PUBLICO	\$0.00	\$949.02	\$1,458.31	\$1,201.19	\$0.00	\$691.90
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$23,227,526.51	\$23,227,526.51	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,914,955.45	\$7,914,955.45	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,259,127.45	\$0.00	\$2,259,127.45	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,943,088.72	\$0.00	\$1,943,088.72	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,886,861.62	\$0.00	\$1,886,861.62	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,400,907.23	\$0.00	\$1,400,907.23	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,388,860.70	\$0.00	\$1,388,860.70	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,165,367.43	\$0.00	\$1,165,367.43	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	Cuota de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$8,048.01	\$0.00	\$8,048.01	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	Cuota de agua público	\$0.00	\$0.00	\$14,053.06	\$0.00	\$14,053.06	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-005	Cuota de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$5,138.35	\$0.00	\$5,138.35	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$6,982.77	\$0.00	\$6,982.77	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-011	Saldo a favor residencial 0%	\$0.00	\$0.00	\$189,271.08	\$0.00	\$189,271.08	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$12,046.53	\$0.00	\$12,046.53	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$11,771.39	\$0.00	\$11,771.39	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	Cuotas de alcantarillado de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$81.29	\$0.00	\$81.29	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	Cuota de alcantarillado de uso público	\$0.00	\$0.00	\$141.95	\$0.00	\$141.95	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-005	Cuota de alcantarillado de uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$51.90	\$0.00	\$51.90	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$485,954.39	\$0.00	\$485,954.39	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$477,583.07	\$0.00	\$477,583.07	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	Cuotas de agua servicio domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$458,653.98	\$0.00	\$458,653.98	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,592.69	\$0.00	\$5,592.69	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-002-001-004	Cuotas de agua público	\$0.00	\$0.00	\$9,765.69	\$0.00	\$9,765.69	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-005	Cuotas de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$3,570.71	\$0.00	\$3,570.71	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$8,371.32	\$0.00	\$8,371.32	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado domestico	\$0.00	\$0.00	\$8,180.12	\$0.00	\$8,180.12	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	Cuotas de alcantarillado comercial	\$0.00	\$0.00	\$56.49	\$0.00	\$56.49	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-004	Cuotas de alcantarillado publico	\$0.00	\$0.00	\$98.64	\$0.00	\$98.64	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-005	Cuotas de alcantarillado escolar	\$0.00	\$0.00	\$36.07	\$0.00	\$36.07	\$0.00
D	8110-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$44,201.22	\$0.00	\$44,201.22	\$0.00
D	8110-43-04-001	Contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$43,899.09	\$0.00	\$43,899.09	\$0.00
D	8110-43-04-002	Contratación de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$302.13	\$0.00	\$302.13	\$0.00
D	8110-43-05	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$363.36	\$0.00	\$363.36	\$0.00
D	8110-43-05-001	Suministro de Aparato Medidor	\$0.00	\$0.00	\$363.36	\$0.00	\$363.36	\$0.00
D	8110-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,220.76	\$0.00	\$1,220.76	\$0.00
D	8110-43-07-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$1,220.76	\$0.00	\$1,220.76	\$0.00
D	8110-43-08	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,295.79	\$0.00	\$4,295.79	\$0.00
D	8110-43-08-002	Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$4,295.79	\$0.00	\$4,295.79	\$0.00
D	8110-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$6,145.97	\$0.00	\$6,145.97	\$0.00
D	8110-43-11-001	Cuota por reconexion	\$0.00	\$0.00	\$6,145.97	\$0.00	\$6,145.97	\$0.00
D	8110-43-11-001-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$6,145.97	\$0.00	\$6,145.97	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$10,202.79	\$0.00	\$10,202.79	\$0.00
D	8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$10,202.79	\$0.00	\$10,202.79	\$0.00
D	8110-45-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$10,202.79	\$0.00	\$10,202.79	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$21,583.88	\$0.00	\$21,583.88	\$0.00
D	8110-51-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$21,583.88	\$0.00	\$21,583.88	\$0.00
D	8110-51-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$21,583.88	\$0.00	\$21,583.88	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$284,252.06	\$0.00	\$284,252.06	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$284,252.06	\$0.00	\$284,252.06	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,468,537.00	\$2,977,881.45	\$0.00	\$509,344.45
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,359,549.72	\$1,943,088.72	\$0.00	-\$416,461.00
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,288,274.49	\$1,886,861.62	\$0.00	-\$401,412.87
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,375,129.77	\$1,400,907.23	\$0.00	\$25,777.46
A	8120-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,363,293.16	\$1,388,860.70	\$0.00	\$25,567.54
A	8120-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,090,412.82	\$1,165,367.43	\$0.00	\$74,954.61
A	8120-43-01-001-001-002	Cuota de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$11,313.12	\$8,048.01	\$0.00	-\$3,265.11
A	8120-43-01-001-001-004	Cuota de agua público	\$0.00	\$0.00	\$66,945.77	\$14,053.06	\$0.00	-\$52,892.71
A	8120-43-01-001-001-005	Cuota de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$17,380.01	\$5,138.35	\$0.00	-\$12,241.66
A	8120-43-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$1,853.96	\$6,982.77	\$0.00	\$5,128.81
A	8120-43-01-001-001-011	Saldo a favor residencial 0%	\$0.00	\$0.00	\$175,387.48	\$189,271.08	\$0.00	\$13,883.60
A	8120-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$11,836.61	\$12,046.53	\$0.00	\$209.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$10,960.46	\$11,771.39	\$0.00	\$810.93
A	8120-43-01-001-002-002	Cuotas de alcantarillado de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$23.70	\$81.29	\$0.00	\$57.59
A	8120-43-01-001-002-004	Cuota de alcantarillado de uso público	\$0.00	\$0.00	\$677.02	\$141.95	\$0.00	-\$535.07
A	8120-43-01-001-002-005	Cuota de alcantarillado de uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$175.43	\$51.90	\$0.00	-\$123.53
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$913,144.72	\$485,954.39	\$0.00	-\$427,190.33
A	8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$898,824.10	\$477,583.07	\$0.00	-\$421,241.03
A	8120-43-01-002-001-001	Cuotas de agua servicio domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$891,247.00	\$458,653.98	\$0.00	-\$432,593.02
A	8120-43-01-002-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$2,938.67	\$5,592.69	\$0.00	\$2,654.02
A	8120-43-01-002-001-004	Cuotas de agua público	\$0.00	\$0.00	\$4,638.43	\$9,765.69	\$0.00	\$5,127.26
A	8120-43-01-002-001-005	Cuotas de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,570.71	\$0.00	\$3,570.71
A	8120-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,027.34	\$8,371.32	\$0.00	-\$5,656.02
A	8120-43-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado domestico	\$0.00	\$0.00	\$13,946.90	\$8,180.12	\$0.00	-\$5,766.78
A	8120-43-01-002-002-002	Cuotas de alcantarillado comercial	\$0.00	\$0.00	\$31.53	\$56.49	\$0.00	\$24.96
A	8120-43-01-002-002-004	Cuotas de alcantarillado publico	\$0.00	\$0.00	\$48.91	\$98.64	\$0.00	\$49.73
A	8120-43-01-002-002-005	Cuotas de alcantarillado escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.07	\$0.00	\$36.07
A	8120-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$293.28	\$0.00	\$0.00	-\$293.28
A	8120-43-01-002-003-001	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$293.28	\$0.00	\$0.00	-\$293.28
A	8120-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$62,104.44	\$44,201.22	\$0.00	-\$17,903.22
A	8120-43-04-001	Contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$62,104.44	\$43,899.09	\$0.00	-\$18,205.35
A	8120-43-04-002	Contratación de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302.13	\$0.00	\$302.13
A	8120-43-05	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.36	\$0.00	\$363.36
A	8120-43-05-001	Suministro de Aparato Medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.36	\$0.00	\$363.36
A	8120-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,668.25	\$1,220.76	\$0.00	-\$447.49
A	8120-43-07-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$1,025.96	\$1,220.76	\$0.00	\$194.80
A	8120-43-07-007	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$642.29	\$0.00	\$0.00	-\$642.29
A	8120-43-08	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,499.86	\$4,295.79	\$0.00	-\$204.07
A	8120-43-08-002	Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$4,499.86	\$4,295.79	\$0.00	-\$204.07
A	8120-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$3,002.68	\$6,145.97	\$0.00	\$3,143.29
A	8120-43-11-001	Cuota por reconexion	\$0.00	\$0.00	\$3,002.68	\$6,145.97	\$0.00	\$3,143.29
A	8120-43-11-001-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$3,002.68	\$6,145.97	\$0.00	\$3,143.29
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,290.19	\$10,202.79	\$0.00	\$5,912.60
A	8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$4,290.19	\$10,202.79	\$0.00	\$5,912.60
A	8120-45-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$4,290.19	\$10,202.79	\$0.00	\$5,912.60
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$51,784.59	\$740,337.88	\$0.00	\$688,553.29
A	8120-51-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$51,784.59	\$740,337.88	\$0.00	\$688,553.29
A	8120-51-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$51,784.59	\$740,337.88	\$0.00	\$688,553.29
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$52,912.50	\$284,252.06	\$0.00	\$231,339.56
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$52,912.50	\$284,252.06	\$0.00	\$231,339.56
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$718,754.00	\$0.00	\$718,754.00	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$718,754.00	\$0.00	\$718,754.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$718,754.00	\$0.00	\$718,754.00	\$0.00
D	8130-51-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$718,754.00	\$0.00	\$718,754.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,468,537.00	\$2,468,537.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,359,549.72	\$2,359,549.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,288,274.49	\$2,288,274.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,375,129.77	\$1,375,129.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,363,293.16	\$1,363,293.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,090,412.82	\$1,090,412.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	Cuota de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$11,313.12	\$11,313.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	Cuota de agua público	\$0.00	\$0.00	\$66,945.77	\$66,945.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	Cuota de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$17,380.01	\$17,380.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$1,853.96	\$1,853.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-011	Saldo a favor residencial 0%	\$0.00	\$0.00	\$175,387.48	\$175,387.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$11,836.61	\$11,836.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$10,960.46	\$10,960.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	Cuotas de alcantarillado de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$23.70	\$23.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	Cuota de alcantarillado de uso público	\$0.00	\$0.00	\$677.02	\$677.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-005	Cuota de alcantarillado de uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$175.43	\$175.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$913,144.72	\$913,144.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$898,824.10	\$898,824.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	Cuotas de agua servicio domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$891,247.00	\$891,247.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$2,938.67	\$2,938.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-004	Cuotas de agua público	\$0.00	\$0.00	\$4,638.43	\$4,638.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,027.34	\$14,027.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado domestico	\$0.00	\$0.00	\$13,946.90	\$13,946.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	Cuotas de alcantarillado comercial	\$0.00	\$0.00	\$31.53	\$31.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	Cuotas de alcantarillado publico	\$0.00	\$0.00	\$48.91	\$48.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$293.28	\$293.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$293.28	\$293.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$62,104.44	\$62,104.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-001	Contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$62,104.44	\$62,104.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,668.25	\$1,668.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$1,025.96	\$1,025.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-007	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$642.29	\$642.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,499.86	\$4,499.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-002	Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$4,499.86	\$4,499.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$3,002.68	\$3,002.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-001	Cuota por reconexion	\$0.00	\$0.00	\$3,002.68	\$3,002.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-001-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$3,002.68	\$3,002.68	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,290.19	\$4,290.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$4,290.19	\$4,290.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$4,290.19	\$4,290.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$51,784.59	\$51,784.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$51,784.59	\$51,784.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$51,784.59	\$51,784.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$52,912.50	\$52,912.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$52,912.50	\$52,912.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468,537.00	\$0.00	\$2,468,537.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359,549.72	\$0.00	\$2,359,549.72
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,288,274.49	\$0.00	\$2,288,274.49
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375,129.77	\$0.00	\$1,375,129.77
A	8150-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,293.16	\$0.00	\$1,363,293.16
A	8150-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,412.82	\$0.00	\$1,090,412.82
A	8150-43-01-001-001-002	Cuota de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,313.12	\$0.00	\$11,313.12
A	8150-43-01-001-001-004	Cuota de agua público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,945.77	\$0.00	\$66,945.77
A	8150-43-01-001-001-005	Cuota de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,380.01	\$0.00	\$17,380.01
A	8150-43-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853.96	\$0.00	\$1,853.96
A	8150-43-01-001-001-011	Saldo a favor residencial 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,387.48	\$0.00	\$175,387.48
A	8150-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,836.61	\$0.00	\$11,836.61
A	8150-43-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,960.46	\$0.00	\$10,960.46
A	8150-43-01-001-002-002	Cuotas de alcantarillado de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.70	\$0.00	\$23.70
A	8150-43-01-001-002-004	Cuota de alcantarillado de uso público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677.02	\$0.00	\$677.02
A	8150-43-01-001-002-005	Cuota de alcantarillado de uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.43	\$0.00	\$175.43
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,144.72	\$0.00	\$913,144.72
A	8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,824.10	\$0.00	\$898,824.10
A	8150-43-01-002-001-001	Cuotas de agua servicio domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$891,247.00	\$0.00	\$891,247.00
A	8150-43-01-002-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,938.67	\$0.00	\$2,938.67
A	8150-43-01-002-001-004	Cuotas de agua público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638.43	\$0.00	\$4,638.43
A	8150-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,027.34	\$0.00	\$14,027.34
A	8150-43-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,946.90	\$0.00	\$13,946.90
A	8150-43-01-002-002-002	Cuotas de alcantarillado comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.53	\$0.00	\$31.53
A	8150-43-01-002-002-004	Cuotas de alcantarillado publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.91	\$0.00	\$48.91
A	8150-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293.28	\$0.00	\$293.28
A	8150-43-01-002-003-001	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293.28	\$0.00	\$293.28
A	8150-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,104.44	\$0.00	\$62,104.44
A	8150-43-04-001	Contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,104.44	\$0.00	\$62,104.44
A	8150-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668.25	\$0.00	\$1,668.25
A	8150-43-07-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025.96	\$0.00	\$1,025.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-07-007	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642.29	\$0.00	\$642.29
A	8150-43-08	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.86	\$0.00	\$4,499.86
A	8150-43-08-002	Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,499.86	\$0.00	\$4,499.86
A	8150-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,002.68	\$0.00	\$3,002.68
A	8150-43-11-001	Cuota por reconexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,002.68	\$0.00	\$3,002.68
A	8150-43-11-001-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,002.68	\$0.00	\$3,002.68
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,290.19	\$0.00	\$4,290.19
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,290.19	\$0.00	\$4,290.19
A	8150-45-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,290.19	\$0.00	\$4,290.19
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,784.59	\$0.00	\$51,784.59
A	8150-51-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,784.59	\$0.00	\$51,784.59
A	8150-51-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,784.59	\$0.00	\$51,784.59
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,912.50	\$0.00	\$52,912.50
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,912.50	\$0.00	\$52,912.50
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$15,312,571.06	\$15,312,571.06	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296,262.01	\$0.00	\$2,296,262.01
A	8210-112022-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,465.09	\$0.00	\$338,465.09
A	8210-112022-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,026.78	\$0.00	\$49,026.78
A	8210-112022-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,295.62	\$0.00	\$10,295.62
A	8210-112022-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,659.12	\$0.00	\$108,659.12
A	8210-112022-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,187.03	\$0.00	\$23,187.03
A	8210-112022-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.03	\$0.00	\$6,914.03
A	8210-112022-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.51	\$0.00	\$514.51
A	8210-112022-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686.79	\$0.00	\$686.79
A	8210-112022-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.12	\$0.00	\$9,850.12
A	8210-112022-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.33	\$0.00	\$68.33
A	8210-112022-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483.71	\$0.00	\$1,483.71
A	8210-112022-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,462.98	\$0.00	\$36,462.98
A	8210-112022-AA01-01-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.48	\$0.00	\$102.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112022-AA01-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.46	\$0.00	\$28.46
A	8210-112022-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,987.07	\$0.00	\$17,987.07
A	8210-112022-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,392.70	\$0.00	\$3,392.70
A	8210-112022-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,007.24	\$0.00	\$5,007.24
A	8210-112022-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181.99	\$0.00	\$181.99
A	8210-112022-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,474.12	\$0.00	\$56,474.12
A	8210-112022-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,681.12	\$0.00	\$4,681.12
A	8210-112022-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909.43	\$0.00	\$1,909.43
A	8210-112022-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,603.89	\$0.00	\$6,603.89
A	8210-112022-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,884.68	\$0.00	\$13,884.68
A	8210-112022-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.33	\$0.00	\$140.33
A	8210-112022-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,726.92	\$0.00	\$1,726.92
A	8210-112022-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,642.02	\$0.00	\$20,642.02
A	8210-112022-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-112022-AA01-01-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-112022-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	8210-112022-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,947.78	\$0.00	\$275,947.78
A	8210-112022-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,257.43	\$0.00	\$30,257.43
A	8210-112022-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,354.06	\$0.00	\$6,354.06
A	8210-112022-AA01-03-14103-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,711.81	\$0.00	\$4,711.81
A	8210-112022-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,885.54	\$0.00	\$4,885.54
A	8210-112022-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,260.13	\$0.00	\$2,260.13
A	8210-112022-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565.58	\$0.00	\$1,565.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112022-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.64	\$0.00	\$9,100.64
A	8210-112022-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309.39	\$0.00	\$1,309.39
A	8210-112022-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,844.02	\$0.00	\$26,844.02
A	8210-112022-AA01-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293.91	\$0.00	\$293.91
A	8210-112022-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,469.19	\$0.00	\$101,469.19
A	8210-112022-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,039.15	\$0.00	\$99,039.15
A	8210-112022-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,622.66	\$0.00	\$4,622.66
A	8210-112022-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.87	\$0.00	\$113.87
A	8210-112022-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,687.14	\$0.00	\$5,687.14
A	8210-112022-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.32	\$0.00	\$105.32
A	8210-112022-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,821.14	\$0.00	\$33,821.14
A	8210-112022-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,825.46	\$0.00	\$757,825.46
A	8210-112022-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,207.79	\$0.00	\$13,207.79
A	8210-112022-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,259.15	\$0.00	\$10,259.15
A	8210-112022-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,506.93	\$0.00	\$3,506.93
A	8210-112022-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981.17	\$0.00	\$1,981.17
A	8210-112022-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,036.47	\$0.00	\$11,036.47
A	8210-112022-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,915.25	\$0.00	\$8,915.25
A	8210-112022-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,764.47	\$0.00	\$17,764.47
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,305,395.40	\$3,283,854.12	\$21,541.28	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,465.09	\$338,465.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,026.78	\$49,026.78	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/ene./2023
 hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112022-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,295.62	\$10,295.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,659.12	\$108,659.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$23,418.00	\$23,418.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,187.03	\$23,187.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,914.03	\$6,914.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.51	\$2,014.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.79	\$736.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,100.12	\$12,100.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.33	\$68.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,051.00	\$2,051.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,523.79	\$6,523.78	\$0.01	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,462.98	\$38,932.18	\$530.80	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.48	\$102.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.46	\$28.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,987.07	\$19,987.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,392.70	\$3,392.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,007.24	\$5,007.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.99	\$181.99	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112022-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,006.50	\$76,006.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,681.12	\$4,681.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,909.43	\$1,909.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,603.89	\$13,603.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,884.68	\$13,884.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,840.33	\$3,840.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,726.92	\$1,726.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,642.02	\$9,576.57	\$11,065.45	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$85.00	\$15.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$118,432.32	\$1,567.68	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,018.00	\$8,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$23,542.41	\$457.59	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,947.78	\$275,947.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,257.43	\$30,257.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,354.06	\$6,354.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-14103-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,711.81	\$4,692.98	\$18.83	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/ene./2023
hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112022-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$2,124.14	\$0.86	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$90.52	\$9.48	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,362.24	\$15,362.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$331.00	\$19.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260.13	\$2,246.90	\$13.23	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,260.58	\$6,244.98	\$15.60	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,800.64	\$24,671.53	\$129.11	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,336.60	\$18,115.30	\$221.30	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,844.02	\$26,844.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$11.64	\$3.36	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.91	\$293.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$86.20	\$3.80	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,992.21	\$164,905.30	\$86.91	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,939.15	\$135,722.69	\$4,216.46	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,447.66	\$6,389.21	\$58.45	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,320.00	\$30.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,801.87	\$1,800.04	\$1.83	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$39.64	\$0.36	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,637.14	\$13,595.25	\$41.89	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.32	\$0.00	\$105.32	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,021.14	\$47,864.97	\$156.17	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,111.46	\$822,111.46	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112022-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,707.79	\$16,707.00	\$0.79	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,325.00	\$14,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,359.15	\$12,347.15	\$12.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,506.93	\$3,506.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,981.17	\$1,756.03	\$225.14	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,636.47	\$23,571.87	\$64.60	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,915.25	\$8,915.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,615.47	\$24,615.00	\$0.47	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,432.00	\$7,987.21	\$2,444.79	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,875.00	\$25.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$278,778.37	\$997,532.37	\$0.00	\$718,754.00
A	8230-112022-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8230-112022-AA01-01-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$23,418.00	\$23,418.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-112022-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,990.62	\$0.00	\$0.00	-\$9,990.62
A	8230-112022-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,310.58	\$0.00	\$0.00	-\$5,310.58
A	8230-112022-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.57	\$1,500.00	\$0.00	\$1,317.43
A	8230-112022-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80.41	\$50.00	\$0.00	-\$30.41
A	8230-112022-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,040.19	\$2,250.00	\$0.00	-\$790.19
A	8230-112022-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.36	\$0.00	\$0.00	-\$51.36
A	8230-112022-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$2,051.00	\$0.00	\$2,033.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112022-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.52	\$3,400.00	\$0.00	\$2,909.48
A	8230-112022-AA01-01-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$0.00	\$127.00
A	8230-112022-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,040.08	\$0.00	\$4,040.08
A	8230-112022-AA01-01-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.98	\$120.00	\$0.00	\$103.02
A	8230-112022-AA01-01-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.86	\$110.00	\$0.00	\$99.14
A	8230-112022-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,642.81	\$3,000.00	\$0.00	-\$5,642.81
A	8230-112022-AA01-01-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.48	\$0.00	\$0.00	-\$102.48
A	8230-112022-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$3,920.00	\$0.00	\$3,870.00
A	8230-112022-AA01-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.46	\$0.00	\$0.00	-\$28.46
A	8230-112022-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,637.92	\$2,000.00	\$0.00	-\$13,637.92
A	8230-112022-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753.13	\$0.00	\$0.00	-\$753.13
A	8230-112022-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,301.17	\$0.00	\$0.00	-\$1,301.17
A	8230-112022-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.99	\$0.00	\$0.00	-\$181.99
A	8230-112022-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$19,532.38	\$0.00	\$9,432.38
A	8230-112022-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193.39	\$1,000.00	\$0.00	\$806.61
A	8230-112022-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$1,800.00	\$0.00	\$875.00
A	8230-112022-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.36	\$0.00	\$0.00	-\$2,040.36
A	8230-112022-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.14	\$0.00	\$0.00	-\$639.14
A	8230-112022-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$500.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-112022-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$543.89	\$7,000.00	\$0.00	\$6,456.11
A	8230-112022-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,764.68	\$0.00	\$0.00	-\$2,764.68
A	8230-112022-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039.82	\$3,700.00	\$0.00	\$2,660.18
A	8230-112022-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.92	\$0.00	\$0.00	-\$56.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112022-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314.00	\$3,200.00	\$0.00	\$2,886.00
A	8230-112022-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,782.81	\$0.00	\$0.00	-\$2,782.81
A	8230-112022-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-112022-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-112022-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,305.17	\$9,400.00	\$0.00	\$8,094.83
A	8230-112022-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,018.00	\$0.00	\$8,018.00
A	8230-112022-AA01-01-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,542.41	\$0.00	\$0.00	-\$23,542.41
A	8230-112022-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00	\$33,200.00
A	8230-112022-AA01-03-14103-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,692.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,692.98
A	8230-112022-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00
A	8230-112022-AA01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-112022-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,476.70	\$0.00	\$10,476.70
A	8230-112022-AA01-03-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8230-112022-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8230-112022-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,140.00
A	8230-112022-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$4,695.00	\$0.00	\$3,195.00
A	8230-112022-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$15,700.00	\$0.00	\$13,700.00
A	8230-112022-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,027.21	\$0.00	\$17,027.21
A	8230-112022-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,844.02	\$0.00	\$0.00	-\$26,844.02
A	8230-112022-AA01-03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00
A	8230-112022-AA01-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.91	\$0.00	\$0.00	-\$293.91
A	8230-112022-AA01-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00
A	8230-112022-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,643.98	\$52,270.00	\$0.00	\$38,626.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112022-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,293.88	\$40,900.00	\$0.00	\$38,606.12
A	8230-112022-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$1,825.00
A	8230-112022-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
A	8230-112022-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688.00	\$0.00	\$1,688.00
A	8230-112022-AA01-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00
A	8230-112022-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	\$7,950.00
A	8230-112022-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,157.51	\$14,200.00	\$0.00	-\$3,957.51
A	8230-112022-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,351.25	\$64,286.00	\$0.00	\$3,934.75
A	8230-112022-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,057.00	\$3,500.00	\$0.00	-\$12,557.00
A	8230-112022-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,325.00	\$0.00	\$14,325.00
A	8230-112022-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,907.15	\$2,100.00	\$0.00	\$192.85
A	8230-112022-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,527.59	\$0.00	\$0.00	-\$1,527.59
A	8230-112022-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
A	8230-112022-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	-\$225.00
A	8230-112022-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8230-112022-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,915.25	\$0.00	\$0.00	-\$8,915.25
A	8230-112022-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,851.00	\$0.00	\$6,851.00
A	8230-112022-AA01-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-112022-AA01-03-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123.21	\$10,432.00	\$0.00	\$9,308.79
A	8230-112022-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
A	8230-112022-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,016,676.77	\$2,925,168.58	\$91,508.19	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,465.09	\$289,527.60	\$48,937.49	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112022-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,026.78	\$42,028.38	\$6,998.40	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,295.62	\$8,825.52	\$1,470.10	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,659.12	\$97,139.92	\$11,519.20	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,196.41	\$13,196.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.45	\$1,603.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831.94	\$1,831.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.38	\$656.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.93	\$9,059.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.97	\$16.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,033.00	\$2,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,909.48	\$2,909.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,523.78	\$5,523.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.02	\$103.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.14	\$99.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,289.37	\$30,289.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,349.15	\$4,349.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,639.57	\$2,639.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.07	\$3,706.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,906.50	\$65,906.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.61	\$806.61	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/ene./2023
hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112022-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,640.76	\$2,640.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.29	\$1,270.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,060.00	\$13,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,120.00	\$11,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.51	\$2,800.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,886.00	\$2,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,793.76	\$6,793.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,432.32	\$118,432.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,094.83	\$8,094.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,018.00	\$8,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,947.78	\$255,624.85	\$20,322.93	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,257.43	\$28,441.73	\$1,815.70	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,354.06	\$5,909.72	\$444.34	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.14	\$2,124.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.52	\$90.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,362.24	\$15,362.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$331.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112022-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.90	\$106.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,744.98	\$4,744.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,671.53	\$22,671.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,115.30	\$18,115.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.64	\$11.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.20	\$86.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,514.34	\$162,514.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,428.81	\$133,428.78	\$0.03	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,389.21	\$6,389.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.04	\$1,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.64	\$39.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,595.25	\$13,595.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,707.46	\$29,707.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,760.21	\$761,760.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,325.00	\$14,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.34	\$1,979.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,246.00	\$1,246.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.03	\$1,531.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,571.87	\$23,571.87	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/ene./2023
hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112022-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,615.00	\$24,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00	\$6,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$7,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,925,168.58	\$2,905,415.95	\$19,752.63	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,527.60	\$289,527.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,028.38	\$42,028.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,825.52	\$8,825.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,139.92	\$97,139.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,196.41	\$13,196.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.45	\$1,603.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831.94	\$1,831.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.38	\$656.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.93	\$9,059.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.97	\$16.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,033.00	\$2,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,909.48	\$2,909.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,523.78	\$5,523.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.02	\$103.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.14	\$99.14	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112022-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,289.37	\$30,289.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,349.15	\$4,349.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,639.57	\$2,639.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.07	\$3,706.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,906.50	\$65,906.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.61	\$806.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,640.76	\$2,640.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.29	\$1,270.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,060.00	\$13,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,120.00	\$11,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.51	\$2,800.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,886.00	\$2,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,793.76	\$6,793.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,432.32	\$108,680.57	\$9,751.75	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,094.83	\$8,094.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,018.00	\$8,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,624.85	\$255,624.85	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112022-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,441.73	\$28,441.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,909.72	\$5,909.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.14	\$2,124.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.52	\$90.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,362.24	\$15,362.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$331.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.90	\$106.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,744.98	\$4,744.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,671.53	\$22,671.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,115.30	\$18,115.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.64	\$11.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.20	\$86.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,514.34	\$152,813.46	\$9,700.88	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,428.78	\$133,428.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,389.21	\$6,389.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.04	\$1,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.64	\$39.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,595.25	\$13,595.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,707.46	\$29,707.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,760.21	\$761,760.21	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112022-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,325.00	\$14,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.34	\$1,979.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,246.00	\$946.00	\$300.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.03	\$1,531.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,571.87	\$23,571.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,615.00	\$24,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00	\$6,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$7,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,893,814.93	\$2,904,338.03	-\$10,523.10	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,527.60	\$289,527.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,028.38	\$42,028.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,825.52	\$8,825.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,139.92	\$97,139.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,196.41	\$13,196.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.45	\$1,603.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831.94	\$1,831.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.38	\$656.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.93	\$9,059.93	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112022-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.97	\$16.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,033.00	\$2,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,909.48	\$2,909.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,523.78	\$5,523.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.02	\$103.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.14	\$99.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,289.37	\$30,289.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,349.15	\$4,349.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,639.57	\$2,639.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.07	\$3,706.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,906.50	\$65,906.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.61	\$806.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,640.76	\$2,640.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.29	\$1,270.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,060.00	\$13,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,120.00	\$11,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.51	\$2,800.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,886.00	\$2,886.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 30/ene./2023
 hora de Impresión 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112022-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,793.76	\$5,714.30	\$1,079.46	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,680.57	\$108,680.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,094.83	\$8,094.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,018.00	\$8,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,624.85	\$255,624.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,441.73	\$28,441.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,909.72	\$5,909.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.14	\$2,124.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.52	\$91.00	-\$0.48	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,362.24	\$15,362.40	-\$0.16	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$331.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.90	\$106.45	\$0.45	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,744.98	\$4,744.43	\$0.55	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,671.53	\$22,670.42	\$1.11	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,115.30	\$18,115.84	-\$0.54	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.64	\$11.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.20	\$86.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,560.44	\$152,816.15	-\$11,255.71	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,428.78	\$133,428.78	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112022-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,389.21	\$6,389.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.04	\$1,800.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.64	\$39.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,595.25	\$13,596.31	-\$1.06	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,707.46	\$29,706.18	\$1.28	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,760.21	\$761,760.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,325.00	\$14,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.34	\$1,979.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$946.00	-\$348.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.03	\$1,531.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,571.87	\$23,571.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,615.00	\$24,615.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00	\$6,864.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$7,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,892,737.01	\$0.00	\$2,892,737.01	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,527.60	\$0.00	\$289,527.60	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,028.38	\$0.00	\$42,028.38	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112022-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,825.52	\$0.00	\$8,825.52	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,139.92	\$0.00	\$97,139.92	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,196.41	\$0.00	\$13,196.41	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.45	\$0.00	\$1,603.45	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,831.94	\$0.00	\$1,831.94	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.38	\$0.00	\$656.38	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,059.93	\$0.00	\$9,059.93	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.97	\$0.00	\$16.97	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,033.00	\$0.00	\$2,033.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,909.48	\$0.00	\$2,909.48	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$0.00	\$127.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,523.78	\$0.00	\$5,523.78	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.02	\$0.00	\$103.02	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.14	\$0.00	\$99.14	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,289.37	\$0.00	\$30,289.37	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$0.00	\$3,870.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,349.15	\$0.00	\$4,349.15	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,639.57	\$0.00	\$2,639.57	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.07	\$0.00	\$3,706.07	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,906.50	\$0.00	\$65,906.50	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$806.61	\$0.00	\$806.61	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,640.76	\$0.00	\$2,640.76	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112022-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.29	\$0.00	\$1,270.29	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,060.00	\$0.00	\$13,060.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,120.00	\$0.00	\$11,120.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.51	\$0.00	\$2,800.51	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,886.00	\$0.00	\$2,886.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,714.30	\$0.00	\$5,714.30	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,680.57	\$0.00	\$108,680.57	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,094.83	\$0.00	\$8,094.83	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,018.00	\$0.00	\$8,018.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,624.85	\$0.00	\$255,624.85	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,441.73	\$0.00	\$28,441.73	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,909.72	\$0.00	\$5,909.72	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,124.14	\$0.00	\$2,124.14	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,362.40	\$0.00	\$15,362.40	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$0.00	\$331.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.45	\$0.00	\$106.45	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112022-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,744.43	\$0.00	\$4,744.43	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,670.42	\$0.00	\$22,670.42	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,115.84	\$0.00	\$18,115.84	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.64	\$0.00	\$11.64	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.20	\$0.00	\$86.20	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,563.13	\$0.00	\$141,563.13	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,428.78	\$0.00	\$133,428.78	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,389.21	\$0.00	\$6,389.21	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.04	\$0.00	\$1,800.04	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.64	\$0.00	\$39.64	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,596.31	\$0.00	\$13,596.31	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,706.18	\$0.00	\$29,706.18	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761,760.21	\$0.00	\$761,760.21	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,325.00	\$0.00	\$14,325.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.34	\$0.00	\$1,979.34	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$0.00	\$598.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,531.03	\$0.00	\$1,531.03	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,571.87	\$0.00	\$23,571.87	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,615.00	\$0.00	\$24,615.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023
 12:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112022-AA01-03-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,864.00	\$0.00	\$6,864.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$19,973,617.27	\$19,973,617.27	\$89,533,512.78	\$89,533,512.78	\$28,986,781.57	\$28,986,781.57



C. MA. DE LOS ANGELES GAUCIN SALAS
 DIRECTORA EJECUTIVA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
 AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS, CHIH.



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