

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 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$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	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,912.50	\$53,507.50	-\$595.00	\$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	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,415,624.50	\$2,415,624.50	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$602,395.58	\$0.00	\$767,525.56	\$1,089,357.45	\$280,563.69	\$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	1231	TERRENOS	\$3,689.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,689.12	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$16,464,128.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,464,128.44	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$29,199.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,199.31	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$141,431.72	\$0.00	\$16,112.83	\$0.00	\$157,544.55	\$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	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$156,200.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,200.44	\$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	1254	LICENCIAS	\$29,600.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$42,600.00	\$0.00
A	1262	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	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3.60	\$763,997.72	\$763,997.72	\$0.00	-\$3.60
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	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	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	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$19,144,237.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,144,237.39
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	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$720,372.00	\$13,064.00	-\$198,217.14	\$0.00	-\$931,653.14
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368,646.36	\$0.00	\$2,368,646.36
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,759.79	\$0.00	\$4,759.79
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,019.52	\$0.00	\$52,019.52
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,912.50	\$0.00	\$52,912.50
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51.46	\$0.00	-\$51.46
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 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	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$182,345.27	\$0.00	\$182,345.27	\$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

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
12:23 p. m.


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,439.14	\$0.00	\$24,439.14	\$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	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$51,031.19	\$0.00	\$51,031.19	\$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	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$170,107.36	\$0.00	\$170,107.36	\$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	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$47,651.86	\$0.00	\$47,651.86	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$768,105.85	\$0.00	\$768,105.85	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,975.00	\$0.00	\$14,975.00	\$0.00
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	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,663.39	\$348.00	\$7,315.39	\$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	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,920.51	\$0.00	\$14,920.51	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,067.76	\$0.00	\$7,067.76	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$118,432.32	\$0.00	\$118,432.32	\$0.00
D	5514	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	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	7811	REZAGO	\$0.00	-\$926,414.95	\$2,718,090.12	\$2,289,913.24	\$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	7822	AJUSTES	\$0.00	\$2,452,273.74	\$23,872,149.21	\$23,926,029.33	\$0.00	\$2,506,153.86
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,259,127.45	\$0.00	\$2,259,127.45	\$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
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$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	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,468,537.00	\$0.00	\$2,468,537.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296,262.01	\$0.00	\$2,296,262.01
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,305,395.40	\$3,283,854.12	\$21,541.28	\$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
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,016,676.77	\$2,925,168.58	\$91,508.19	\$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	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,893,814.93	\$2,904,338.03	-\$10,523.10	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,892,737.01	\$0.00	\$2,892,737.01	\$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
 12:23 p. m.

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