

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$13,294,910.46	\$0.00	\$8,161,932.91	\$7,793,528.21	\$13,663,315.16	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$761,298.64	\$0.00	\$6,813,843.63	\$7,016,920.55	\$558,221.72	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$388,369.68	\$0.00	\$3,204,678.14	\$3,410,665.25	\$182,382.57	\$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	\$356,923.52	\$0.00	\$3,204,678.14	\$3,410,665.25	\$150,936.41	\$0.00
D	1112-01	BANCOS / TESORERÍA (GASTO CORRIENTE)	\$356,923.52	\$0.00	\$3,204,678.14	\$3,410,665.25	\$150,936.41	\$0.00
D	1112-01-001	HSBC	\$356,923.52	\$0.00	\$3,204,678.14	\$3,410,665.25	\$150,936.41	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$28,946.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,946.16	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITO EN GARANTIA	\$28,946.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,946.16	\$0.00
D	1116-01-001	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$28,946.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,946.16	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$372,928.96	\$0.00	\$3,604,665.49	\$3,606,255.30	\$371,339.15	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$595.00	\$0.00	\$31,021.00	\$31,021.00	-\$595.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	-\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$595.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$595.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,021.00	\$31,021.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,242.02	\$0.00	\$88,580.50	\$87,796.50	\$9,026.02	\$0.00
D	1123-04	OTROS DEUDORES	\$8,242.02	\$0.00	\$88,580.50	\$87,796.50	\$9,026.02	\$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	\$12,929.59	\$12,929.59	\$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	\$73,965.91	\$73,181.90	\$784.01	\$0.00
D	1123-04-010	NOEL DARIO GUERRA MADRILES	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.01	-\$0.01	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,663,654.38	\$2,663,654.38	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,623,683.65	\$2,623,683.65	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$9,767.80	\$9,767.80	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$25,358.97	\$25,358.97	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,843.96	\$4,843.96	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$4,843.96	\$4,843.96	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$365,281.94	\$0.00	\$821,409.61	\$823,783.42	\$362,908.13	\$0.00
D	1129-01	IVA	\$365,281.94	\$0.00	\$821,409.61	\$823,783.42	\$362,908.13	\$0.00
D	1129-01-001	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$267,192.88	\$267,192.88	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-003	IVA POR ACREDITAR	\$2,769.71	\$0.00	\$100,073.51	\$97,774.15	\$5,069.07	\$0.00
D	1129-01-004	IVA POR RECUPERAR	\$362,512.23	\$0.00	\$454,143.22	\$458,816.39	\$357,839.06	\$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	\$26,819.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,819.28	\$0.00

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

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	\$203,912.20	\$0.00	\$0.00	\$182,798.29	\$21,113.91	\$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	\$96,174.81	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-007-008	AGOSTO 2020 - IVA POR RECUPERAR 2020	\$86,623.48	\$0.00	\$0.00	\$86,623.48	\$0.00	\$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	1129-01-004-007-012	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	-\$217.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	-\$217.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217.30	\$0.00
D	1129-01-004-008-010	OCTUBRE 2021 - IVA POR RECUPERAR AÑO 2021	-\$0.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.47	\$0.00
D	1129-01-004-008-011	NOVIEMBRE 2021 - IVA POR RECUPERAR AÑO 2021	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00
D	1129-01-004-009	IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2022	\$115,833.24	\$0.00	\$0.00	\$115,833.06	\$0.18	\$0.00
D	1129-01-004-009-010	OCTUBRE 2022 - IVA POR RECUPERAR 2022	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.00
D	1129-01-004-009-011	NOVIEMBRE 2022- IVA POR RECUPERAR AÑO 2022	\$13,719.30	\$0.00	\$0.00	\$13,719.30	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-009-012	DICIEMBRE 2022 - IVA POR RECUPERAR AÑO 2022	\$102,113.76	\$0.00	\$0.00	\$102,113.76	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-010	IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2023	\$0.00	\$0.00	\$454,143.22	\$160,185.04	\$293,958.18	\$0.00
D	1129-01-004-010-001	ENERO 2023- IVA POR RECUPERAR 2023	\$0.00	\$0.00	\$17,390.06	\$17,390.06	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-010-002	FEBRERO 2023 - IVA POR RECUPERAR 2023	\$0.00	\$0.00	\$186,276.86	\$16,541.27	\$169,735.59	\$0.00
D	1129-01-004-010-003	MARZO 2023 - IVA POR RECUPERAR 2023	\$0.00	\$0.00	\$59,586.75	\$32,772.36	\$26,814.39	\$0.00
D	1129-01-004-010-004	ABRIL 2023 - IVA POR RECUPERAR 2023	\$0.00	\$0.00	\$15,985.71	\$15,985.00	\$0.71	\$0.00
D	1129-01-004-010-005	MAYO 2023 - RECUPERACION DE IVA 2023	\$0.00	\$0.00	\$21,729.90	\$21,729.90	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-010-006	JUNIO 2023 - IVA POR RECUPERAR 2023	\$0.00	\$0.00	\$19,603.95	\$19,603.95	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-010-007	JULIO 2023- IVA POR RECUPERAR 2023	\$0.00	\$0.00	\$15,246.84	\$15,246.84	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-010-008	AGOSTO 2023 - IVA POR RECUPERAR 2023	\$0.00	\$0.00	\$20,915.66	\$20,915.66	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-010-009	SEPTIEMBRE 2023 - IVA POR RECUPERAR 2023	\$0.00	\$0.00	\$21,365.60	\$0.00	\$21,365.60	\$0.00
D	1129-01-004-010-010	OCTUBRE 2023- IVA POR RECUPERAR 2023	\$0.00	\$0.00	\$21,167.59	\$0.00	\$21,167.59	\$0.00
D	1129-01-004-010-011	NOVIEMBRE 2023 - IVA POR RECUPERAR 2023	\$0.00	\$0.00	\$24,175.70	\$0.00	\$24,175.70	\$0.00
D	1129-01-004-010-012	DICIEMBRE 2023 - IVA POR RECUPERAR 2023	\$0.00	\$0.00	\$30,698.60	\$0.00	\$30,698.60	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1131-01-008	ROSARIO GUERRA VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,533,611.82	\$0.00	\$1,348,089.28	\$776,607.66	\$13,105,093.44	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,026,505.94	\$0.00	\$1,221,405.68	\$0.00	\$18,247,911.62	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$3,689.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,689.12	\$0.00

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	\$16,993,617.51	\$0.00	\$1,221,405.68	\$0.00	\$18,215,023.19	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$16,993,617.51	\$0.00	\$1,221,405.68	\$0.00	\$18,215,023.19	\$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	\$10,980,704.40	\$0.00	\$1,221,405.68	\$0.00	\$12,202,110.08	\$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	\$2,278,105.37	\$0.00	\$1,221,405.68	\$0.00	\$3,499,511.05	\$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	1234-6-002-006-004	Valsequillo - Pozo Inf. Hidráulica	\$529,489.07	\$0.00	\$1,221,405.68	\$0.00	\$1,750,894.75	\$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

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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

D	1236-9-62901	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$29,199.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,199.31	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,020,280.22	\$0.00	\$106,809.82	\$0.00	\$1,127,090.04	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$157,544.55	\$0.00	\$0.00	\$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	\$118,204.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,204.64	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$8,094.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,094.83	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$8,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,018.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$8,018.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$43,101.72	\$0.00	\$199,302.16	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$156,200.44	\$0.00	\$43,101.72	\$0.00	\$199,302.16	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestre	\$13,964.65	\$0.00	\$43,101.72	\$0.00	\$57,066.37	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$698,854.46	\$0.00	\$63,708.10	\$0.00	\$762,562.56	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$101,366.37	\$0.00	\$63,708.10	\$0.00	\$165,074.47	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$101,366.37	\$0.00	\$63,708.10	\$0.00	\$165,074.47	\$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	\$26,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,076.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$7,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	1246-9-56901	Otros equipos	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$42,600.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$42,600.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$42,600.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$42,600.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$5,555,774.34	\$5,873.78	\$776,607.66	\$0.00	\$6,326,508.22
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$5,240,748.00	\$0.00	\$664,621.56	\$0.00	\$5,905,369.56
A	1262-0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$5,240,748.00	\$0.00	\$664,621.56	\$0.00	\$5,905,369.56
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$315,026.34	\$5,873.78	\$111,986.10	\$0.00	\$421,138.66
A	1263-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$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	\$106,405.34	\$0.00	\$39,276.14	\$0.00	\$145,681.48
A	1263-03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$400.92	\$0.00	\$133.64	\$0.00	\$534.56
A	1263-06	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$145,484.43	\$0.00	\$4,044.18	\$0.00	\$149,528.61
A	1263-07	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$46,789.78	\$5,873.78	\$65,900.78	\$0.00	\$106,816.78
A	1263-08	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$3,508.38	\$0.00	\$2,631.36	\$0.00	\$6,139.74
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$872,715.55	\$3,556,344.15	\$3,475,806.57	\$0.00	\$792,177.97
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$872,715.55	\$3,556,344.15	\$3,475,806.57	\$0.00	\$792,177.97

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$872,715.55	\$3,556,344.15	\$3,475,806.57	\$0.00	\$792,177.97
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3.60	\$959,681.22	\$960,859.10	\$0.00	\$1,174.28

A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$669,619.28	\$671,630.40	\$0.00	\$2,011.12
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$669,619.28	\$671,630.40	\$0.00	\$2,011.12
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	-\$3.60	\$253,600.48	\$254,028.70	\$0.00	\$424.62
A	2111-3-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$109,676.14	\$109,676.66	\$0.00	\$0.52
A	2111-3-13202	Prima vacacional	\$0.00	-\$3.60	\$26,314.28	\$26,314.28	\$0.00	-\$3.60
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$117,610.06	\$118,037.76	\$0.00	\$427.70
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,261.46	\$0.00	\$0.00	-\$1,261.46
A	2111-4-14103	Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$1,261.46	\$0.00	\$0.00	-\$1,261.46
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$825,835.29	\$2,327,065.41	\$2,240,438.35	\$0.00	\$739,208.23
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$825,835.29	\$2,189,166.01	\$2,102,538.95	\$0.00	\$739,208.23
A	2112-1-000001	JESUS MANUEL LOPEZ MUÑOZ	\$0.00	\$15,086.44	\$270,823.94	\$281,786.14	\$0.00	\$26,048.64
A	2112-1-000002	RUBEN ARMENDARIZ ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$8,327.50	\$8,327.49	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000003	CARLOS PATRICIO MORENO ARRIETA	\$0.00	\$0.02	\$950.01	\$950.01	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000005	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,180,226.00	\$1,180,226.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,115.00	\$5,115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$0.00	\$54,310.06	\$54,310.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	GUADALUPE OROZCO CHAVEZ	\$0.00	-\$0.01	\$9,910.61	\$9,910.61	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000010	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$44,799.60	\$44,798.60	\$0.00	-\$1.00
A	2112-1-000012	FLOR MARIA AGUILAR RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,866.58	\$5,866.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	GABRIEL EDUARDO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS	\$0.00	\$0.00	\$2,859.00	\$2,859.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	JESUS ERNESTO BALBUENA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$326.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,227.00	\$1,227.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	ESTACIONAMIENTO SAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	OPERADORA FUTURAMA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,753.50	\$1,753.50	\$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	\$798,993.29	\$266,320.65	\$159,083.56	\$0.00	\$691,756.20
A	2112-1-000033	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	\$0.00	\$570.99	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,079.46	\$18,103.54	\$17,024.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	FARMACIA JOAAN	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRES GUERRAS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	JOSE LUIS IGNACIO MEJIA	\$0.00	-\$0.19	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	-\$0.19

Page 5

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS

### CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000042	AXXA SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,659.14	\$15,659.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	SEGUROS AFIRME S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$6,172.95	\$6,172.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.08	\$271.65	\$271.65	\$0.00	\$0.08
A	2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,852.50	\$2,852.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	RIGOBERTO HUERTA BECERRIL	\$0.00	\$0.20	\$5,181.90	\$5,181.90	\$0.00	\$0.20

A	2112-1-000055	GERARDO SAENZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	GW INTEGRACION S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,009.20	\$1,009.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$2,062.91	\$2,062.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	LUIS LAURO BENITEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$15,886.12	\$15,886.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	CESAR BUSTILLOS ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	IDEA DISEÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	VICTOR ALEJANDRO MORA BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$3,710.00	\$3,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	JOSE MANUEL MEZA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,857.00	\$1,856.00	\$0.00	-\$1.00
A	2112-1-000079	CASA MYERS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$512.34	\$512.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	JESUS JOSE AGUIRRE REYES	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	LUZ ESTELA REYES OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$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	\$1,251.00	\$1,251.00	\$0.00	-\$1.00
A	2112-1-000094	SALVADOR HOLGUIN CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$6,429.96	\$6,429.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	CESAR TORRES MENDOZA	\$0.00	\$0.02	\$36,729.00	\$36,729.01	\$0.00	\$0.03
A	2112-1-000098	ROSARIO GUERRA VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	JUAN FRANCISCO BALDERRAMA	\$0.00	\$0.00	\$3,042.00	\$3,042.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	VELIA CARDONA MARMOLEJO	\$0.00	\$0.00	\$10,182.90	\$10,182.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	AMAYA COMERCIAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$198.01	\$198.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,447.72	\$1,447.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$42,040.68	\$42,040.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,373.00	\$3,373.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	OMNIBUS DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$966.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	TAXIS CD. CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	RAFAEL ANTONIO CHAVEZ CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$12,190.00	\$12,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	JESUS AARON CORRAL MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	CORNELIUS THIESSEN HARMS	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	EL FOGONCITO	\$0.00	\$0.00	\$3,743.00	\$3,743.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	TRACTOCAMIONES KENWORTH DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$7,191.49	\$7,191.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	NUBIA KARINA NUÑEZ CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$13,770.00	\$13,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	CRISTINA RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,128.00	\$1,128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001171	MUNICIPIO DE MATAMOROS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001172	FERNANDO GALINDO HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002173	LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,698.00	\$3,698.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002174	JESUS MANUEL BUSTILLOS CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002175	LUCIA POLANCO HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$12,650.00	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002176	MA. CRISTINA MOLINA VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002177	CLAUDIA ARACELY DUARTE GARDEA	\$0.00	\$0.00	\$4,275.99	\$4,275.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002178	JEROHAM GONZALEZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$929.01	\$929.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002179	JOSE LUIS AGUILAR CARREON	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002180	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-002181	MA. DEL REFUGIO CHAVEZ SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003179	ALFREDO LOYA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003180	MARIA DE LA LUZ MUÑOZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$2,399.99	\$2,399.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003181	RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$5,510.05	\$5,510.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003183	GASOLINERA J.V,	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004183	RICARDO SOTO ARRAS	\$0.00	\$0.00	\$2,329.42	\$2,329.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004184	JUAN ANTONIO ESPARZA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004185	IGNACIO ENRIQUE ESPARZA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004186	ESTACIONAMIENTO JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004187	MARIA DE LOS ANGELES GAUCIN SALAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,730.69	\$0.00	\$10,730.69
A	2112-1-004188	JESUS JOSE FLORES HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$660.01	\$658.61	\$0.00	-\$1.40
A	2112-1-004190	REFACCIONES Y SUSPENSIONES DE PARRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004191	CARLOS ELEAZAR QUINTANA LOYA	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005191	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005192	DAVID MARTINEZ PANIAGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005195	MARIA GURROLA ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005196	JONATHAN URIEL MORALES CEBALLOS	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005197	NORA MARIBEL BURCIAGA SOSA	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005198	MERCEDES CELINA MARTINEZ CERECERES	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005199	ELABORADORA ALIMENTICIA MONTERREY S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$676.75	\$676.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005200	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$5,336.33	\$5,336.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005201	ASOCIACION NAVIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$137,899.40	\$137,899.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000085	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-003182	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$49,998.00	\$49,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-005194	BOMBAS KLASSEN	\$0.00	\$0.00	\$73,901.40	\$73,901.40	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,749.75	\$126,158.92	\$132,023.69	\$0.00	\$15,614.52
A	2115-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras 5%	\$0.00	\$9,749.75	\$126,158.92	\$132,023.69	\$0.00	\$15,614.52

Page 7



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,134.11	\$143,438.60	\$142,485.43	\$0.00	\$36,180.94
A	2117-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$15,557.59	\$28,337.81	\$17,014.79	\$0.00	\$4,234.57
A	2117-01-004	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	\$0.00	\$15,557.59	\$28,337.81	\$17,014.79	\$0.00	\$4,234.57
A	2117-02	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$21,576.52	\$115,100.79	\$125,470.64	\$0.00	\$31,946.37
A	2117-02-001	ISR RETENCION DE SALARIOS	\$0.00	\$13,373.38	\$55,692.00	\$59,105.95	\$0.00	\$16,787.33
A	2117-02-003	IVA COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$30,698.06	\$30,698.06	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-005	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$8,203.14	\$28,710.73	\$35,666.63	\$0.00	\$15,159.04
A	2117-02-005-001	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$8,203.14	\$28,710.73	\$35,666.63	\$0.00	\$15,159.04
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$12,422,194.91	-\$574,283.92	\$838,835.74	\$0.00	\$13,835,314.57
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$19,758,444.71	\$0.00	\$1,417,955.66	\$0.00	\$21,176,400.37

A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$19,758,444.71	\$0.00	\$1,417,955.66	\$0.00	\$21,176,400.37
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	\$7,415,646.94	\$0.00	\$1,417,955.66	\$0.00	\$8,833,602.60
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$7,336,249.80	-\$574,283.92	-\$579,119.92	\$0.00	-\$7,341,085.80
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$6,404,596.66	-\$579,119.92	\$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	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$579,119.92	-\$579,119.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$931,653.14	\$4,836.00	-\$579,119.92	\$0.00	-\$1,515,609.06
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	\$4,375.15	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$71,904.32	\$0.00	\$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
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	-\$198,810.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$198,810.84
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$4,836.00	-\$579,119.92	\$0.00	-\$583,955.92
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694,921.17	\$0.00	\$2,694,921.17
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,663,654.73	\$0.00	\$2,663,654.73



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,633,451.45	\$0.00	\$2,633,451.45
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,623,683.65	\$0.00	\$2,623,683.65
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573,689.61	\$0.00	\$2,573,689.61
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,521,359.56	\$0.00	\$1,521,359.56
A	4143-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508,521.25	\$0.00	\$1,508,521.25
A	4143-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,093.96	\$0.00	\$1,182,093.96
A	4143-01-001-001-002	Cuota de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,416.04	\$0.00	\$13,416.04
A	4143-01-001-001-004	Cuota de agua público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,945.83	\$0.00	\$72,945.83
A	4143-01-001-001-005	Cuota de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,621.76	\$0.00	\$19,621.76
A	4143-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,413.66	\$0.00	\$2,413.66
A	4143-01-001-001-011	Saldo a favor residencial 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,030.00	\$0.00	\$218,030.00
A	4143-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,838.31	\$0.00	\$12,838.31
A	4143-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.25	\$0.00	\$11,798.25



A	4143-01-001-002-002	Cuotas de alcantarillado de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.79	\$0.00	\$104.79
A	4143-01-001-002-004	Cuota de alcantarillado de uso público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.12	\$0.00	\$737.12
A	4143-01-001-002-005	Cuota de alcantarillado de uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.15	\$0.00	\$198.15
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,330.05	\$0.00	\$1,052,330.05
A	4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,157.83	\$0.00	\$1,036,157.83
A	4143-01-002-001-001	Cuotas de agua servicio domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029,399.26	\$0.00	\$1,029,399.26
A	4143-01-002-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,727.10	\$0.00	\$3,727.10
A	4143-01-002-001-004	Cuotas de agua público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,031.47	\$0.00	\$3,031.47
A	4143-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,373.89	\$0.00	\$15,373.89
A	4143-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,312.45	\$0.00	\$15,312.45
A	4143-01-002-002-002	Cuotas de alcantarillado comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.86	\$0.00	\$30.86
A	4143-01-002-002-004	Cuotas de alcantarillado publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.58	\$0.00	\$30.58
A	4143-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.33	\$0.00	\$798.33
A	4143-01-002-003-001	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.33	\$0.00	\$798.33
A	4143-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,484.76	\$0.00	\$39,484.76
A	4143-04-001	Contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,298.26	\$0.00	\$39,298.26
A	4143-04-002	Contratación de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.50	\$0.00	\$186.50
A	4143-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.51	\$0.00	\$2,072.51
A	4143-07-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.27	\$0.00	\$970.27
A	4143-07-007	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.24	\$0.00	\$1,102.24
A	4143-08	SUSPENCIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4143-08-002	Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4143-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,936.77	\$0.00	\$3,936.77
A	4143-11-001	Cuota por reconexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,936.77	\$0.00	\$3,936.77
A	4143-11-001-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,936.77	\$0.00	\$3,936.77
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,767.80	\$0.00	\$9,767.80
A	4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,767.80	\$0.00	\$9,767.80



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,767.80	\$0.00	\$9,767.80
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,359.32	\$0.00	\$25,359.32
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,359.32	\$0.00	\$25,359.32
A	4151-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,359.32	\$0.00	\$25,359.32
A	4151-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,359.32	\$0.00	\$25,359.32
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,843.96	\$0.00	\$4,843.96
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,843.96	\$0.00	\$4,843.96
A	4162-01	Multas por reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,843.96	\$0.00	\$4,843.96
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	\$31,021.00	\$0.00	\$31,021.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,021.00	\$0.00	\$31,021.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,021.00	\$0.00	\$31,021.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,021.00	\$0.00	\$31,021.00

A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.44	\$0.00	\$245.44
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.44	\$0.00	\$245.44
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.44	\$0.00	\$245.44
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.44	\$0.00	\$245.44
A	4399-01-001	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.44	\$0.00	\$245.44
A	4399-01-001-003	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.44	\$0.00	\$245.44
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,660,605.35	\$1,506.80	\$3,659,098.55	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,756,340.98	\$0.00	\$2,756,340.98	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$960,859.10	\$0.00	\$960,859.10	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$671,630.40	\$0.00	\$671,630.40	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$671,630.40	\$0.00	\$671,630.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$254,028.70	\$0.00	\$254,028.70	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$109,676.66	\$0.00	\$109,676.66	\$0.00
D	5113-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$26,314.28	\$0.00	\$26,314.28	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$118,037.76	\$0.00	\$118,037.76	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$587,834.18	\$0.00	\$587,834.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,576.05	\$0.00	\$24,576.05	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$16,205.00	\$0.00	\$16,205.00	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$5,698.38	\$0.00	\$5,698.38	\$0.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

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	\$1,346.14	\$0.00	\$1,346.14	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,326.53	\$0.00	\$1,326.53	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$38,487.01	\$0.00	\$38,487.01	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$38,375.73	\$0.00	\$38,375.73	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$111.28	\$0.00	\$111.28	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$103,487.39	\$0.00	\$103,487.39	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$796.22	\$0.00	\$796.22	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$14,079.78	\$0.00	\$14,079.78	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$81,265.67	\$0.00	\$81,265.67	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$6,770.72	\$0.00	\$6,770.72	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$154,517.09	\$0.00	\$154,517.09	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$2,350.86	\$0.00	\$2,350.86	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$459.31	\$0.00	\$459.31	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$151,706.92	\$0.00	\$151,706.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$229,588.63	\$0.00	\$229,588.63	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$221,433.67	\$0.00	\$221,433.67	\$0.00

D	5126-26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$8,154.96	\$0.00	\$8,154.96	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,431.04	\$0.00	\$1,431.04	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$1,391.38	\$0.00	\$1,391.38	\$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$39.66	\$0.00	\$39.66	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$35,746.97	\$0.00	\$35,746.97	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$11,256.34	\$0.00	\$11,256.34	\$0.00
D	5129-29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$24,280.63	\$0.00	\$24,280.63	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,207,647.70	\$0.00	\$1,207,647.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,023,644.94	\$0.00	\$1,023,644.94	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,017,491.08	\$0.00	\$1,017,491.08	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,744.24	\$0.00	\$1,744.24	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$4,409.62	\$0.00	\$4,409.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,420.00	\$0.00	\$16,420.00	\$0.00
D	5132-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00	\$0.00	\$14,850.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$67,455.00	\$0.00	\$67,455.00	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$46,819.00	\$0.00	\$46,819.00	\$0.00

Page 11



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$20,636.00	\$0.00	\$20,636.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,643.48	\$0.00	\$20,643.48	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$18,931.11	\$0.00	\$18,931.11	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$1,712.37	\$0.00	\$1,712.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$52,614.84	\$0.00	\$52,614.84	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$606.74	\$0.00	\$606.74	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$27,238.10	\$0.00	\$27,238.10	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$21,270.00	\$0.00	\$21,270.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,519.36	\$0.00	\$9,519.36	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,132.76	\$0.00	\$1,132.76	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$3,767.76	\$0.00	\$3,767.76	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$4,618.84	\$0.00	\$4,618.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$17,350.08	\$0.00	\$17,350.08	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$17,024.08	\$0.00	\$17,024.08	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$0.00	\$326.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$132,023.69	\$0.00	\$132,023.69	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$132,023.69	\$0.00	\$132,023.69	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$132,023.69	\$0.00	\$132,023.69	\$0.00

D	5221-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$132,023.69	\$0.00	\$132,023.69	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$772,240.68	\$1,506.80	\$770,733.88	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$772,240.68	\$1,506.80	\$770,733.88	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$664,621.56	\$1,157.15	\$663,464.41	\$0.00
D	5514-0001	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$664,621.56	\$1,157.15	\$663,464.41	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$107,619.12	\$349.65	\$107,269.47	\$0.00
D	5515-0001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$107,619.12	\$349.65	\$107,269.47	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$48,890,064.44	\$48,890,064.44	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
D	7410-01	VIANEY DAMARIS CALLEROS	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	7420-01	VIANEY DAMARIS CALLEROS	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	7800	INGRESOS POR RECAUDAR	\$0.00	\$0.00	\$48,890,064.44	\$48,890,064.44	\$0.00	\$0.00
A	7810	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	-\$1,354,591.83	\$3,004,600.40	\$2,562,584.61	\$0.00	-\$1,796,607.62
A	7811	REZAGO	\$0.00	-\$1,354,591.83	\$3,004,600.40	\$2,562,584.61	\$0.00	-\$1,796,607.62
A	7811-01	REZAGO POR CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	-\$1,328,150.05	\$2,884,333.22	\$2,459,840.91	\$0.00	-\$1,752,642.36



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS

### CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7811-02	REZAGO POR CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	-\$4,182.29	\$18,682.63	\$17,278.79	\$0.00	-\$5,586.13
A	7811-04	REZAGO POR CONSUMO PUBLICO	\$0.00	-\$11,472.93	\$81,504.11	\$65,645.00	\$0.00	-\$27,332.04
A	7811-05	REZAGO POR CONSUMO ESCOLAR	\$0.00	-\$10,786.56	\$20,080.44	\$19,819.91	\$0.00	-\$11,047.09
A	7820	INGRESOS POR REALIZAR DE DEUDORES DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,354,591.83	\$45,885,464.04	\$46,327,479.83	\$0.00	\$1,796,607.62
A	7821	REZAGO	\$0.00	-\$1,151,562.03	\$25,012,330.91	\$23,878,729.11	\$0.00	-\$2,285,163.83
A	7821-01	REZAGO POR CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	-\$1,179,577.54	\$24,889,572.88	\$23,738,363.50	\$0.00	-\$2,330,786.92
A	7821-02	REZAGO POR CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$6,447.92	\$27,522.25	\$28,717.69	\$0.00	\$7,643.36
A	7821-04	REZAGO POR CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$10,781.03	\$75,415.87	\$91,567.48	\$0.00	\$26,932.64
A	7821-05	REZAGO POR CONSUMO ESCOLAR	\$0.00	\$10,786.56	\$19,819.91	\$20,080.44	\$0.00	\$11,047.09
A	7822	AJUSTES	\$0.00	\$2,506,153.86	\$20,873,133.13	\$22,448,750.72	\$0.00	\$4,081,771.45
A	7822-01	AJUSTE DOMESTICO	\$0.00	\$2,504,443.56	\$20,854,887.44	\$22,429,731.97	\$0.00	\$4,079,288.09
A	7822-02	AJUSTE COMERCIAL	\$0.00	\$1,018.40	\$8,791.76	\$9,857.32	\$0.00	\$2,083.96
A	7822-04	AJUSTE PUBLICO	\$0.00	\$691.90	\$9,453.93	\$9,161.43	\$0.00	\$399.40
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$25,001,739.40	\$25,001,739.40	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,735,985.78	\$8,735,985.78	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,958,855.51	\$0.00	\$2,958,855.51	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,786,914.74	\$0.00	\$2,786,914.74	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,698,304.11	\$0.00	\$2,698,304.11	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,741,401.43	\$0.00	\$1,741,401.43	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,726,434.49	\$0.00	\$1,726,434.49	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,448,658.44	\$0.00	\$1,448,658.44	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	Cuota de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$9,085.32	\$0.00	\$9,085.32	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	Cuota de agua público	\$0.00	\$0.00	\$17,831.83	\$0.00	\$17,831.83	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-005	Cuota de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$6,151.39	\$0.00	\$6,151.39	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$2,982.56	\$0.00	\$2,982.56	\$0.00

D	8110-43-01-001-001-011	Saldo a favor residencial 0%	\$0.00	\$0.00	\$241,724.95	\$0.00	\$241,724.95	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,966.94	\$0.00	\$14,966.94	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$14,632.91	\$0.00	\$14,632.91	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	Cuotas de alcantarillado de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$91.77	\$0.00	\$91.77	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	Cuota de alcantarillado de uso público	\$0.00	\$0.00	\$180.12	\$0.00	\$180.12	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-005	Cuota de alcantarillado de uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$62.14	\$0.00	\$62.14	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$956,902.68	\$0.00	\$956,902.68	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$947,333.65	\$0.00	\$947,333.65	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	Cuotas de agua servicio domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$926,191.47	\$0.00	\$926,191.47	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,808.64	\$0.00	\$5,808.64	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	Cuotas de agua público	\$0.00	\$0.00	\$11,400.68	\$0.00	\$11,400.68	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-005	Cuotas de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$3,932.86	\$0.00	\$3,932.86	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$9,569.03	\$0.00	\$9,569.03	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado domestico	\$0.00	\$0.00	\$9,355.47	\$0.00	\$9,355.47	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	Cuotas de alcantarillado comercial	\$0.00	\$0.00	\$58.67	\$0.00	\$58.67	\$0.00

Page 13



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-002-002-004	Cuotas de alcantarillado publico	\$0.00	\$0.00	\$115.16	\$0.00	\$115.16	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-005	Cuotas de alcantarillado escolar	\$0.00	\$0.00	\$39.73	\$0.00	\$39.73	\$0.00
D	8110-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$79,476.00	\$0.00	\$79,476.00	\$0.00
D	8110-43-04-001	Contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$79,476.00	\$0.00	\$79,476.00	\$0.00
D	8110-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,213.13	\$0.00	\$2,213.13	\$0.00
D	8110-43-07-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$1,335.44	\$0.00	\$1,335.44	\$0.00
D	8110-43-07-007	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$877.69	\$0.00	\$877.69	\$0.00
D	8110-43-08	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,067.45	\$0.00	\$5,067.45	\$0.00
D	8110-43-08-002	Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$5,067.45	\$0.00	\$5,067.45	\$0.00
D	8110-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$1,854.05	\$0.00	\$1,854.05	\$0.00
D	8110-43-11-001	Cuota por reconexion	\$0.00	\$0.00	\$1,854.05	\$0.00	\$1,854.05	\$0.00
D	8110-43-11-001-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,854.05	\$0.00	\$1,854.05	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$6,407.30	\$0.00	\$6,407.30	\$0.00
D	8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$6,407.30	\$0.00	\$6,407.30	\$0.00
D	8110-45-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$6,407.30	\$0.00	\$6,407.30	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$80,410.49	\$0.00	\$80,410.49	\$0.00
D	8110-51-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$80,410.49	\$0.00	\$80,410.49	\$0.00
D	8110-51-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$80,410.49	\$0.00	\$80,410.49	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$85,122.98	\$0.00	\$85,122.98	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$85,122.98	\$0.00	\$85,122.98	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,694,675.38	\$3,346,635.02	\$0.00	\$651,959.64
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,623,683.65	\$2,786,914.74	\$0.00	\$163,231.09
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,573,689.61	\$2,698,304.11	\$0.00	\$124,614.50
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,521,359.56	\$1,741,401.43	\$0.00	\$220,041.87
A	8120-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,508,521.25	\$1,726,434.49	\$0.00	\$217,913.24
A	8120-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,182,093.96	\$1,448,658.44	\$0.00	\$266,564.48
A	8120-43-01-001-001-002	Cuota de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$13,416.04	\$9,085.32	\$0.00	-\$4,330.72

A	8120-43-01-001-001-004	Cuota de agua público	\$0.00	\$0.00	\$72,945.83	\$17,831.83	\$0.00	-\$55,114.00
A	8120-43-01-001-001-005	Cuota de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$19,621.76	\$6,151.39	\$0.00	-\$13,470.37
A	8120-43-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$2,413.66	\$2,982.56	\$0.00	\$568.90
A	8120-43-01-001-001-011	Saldo a favor residencial 0%	\$0.00	\$0.00	\$218,030.00	\$241,724.95	\$0.00	\$23,694.95
A	8120-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$12,838.31	\$14,966.94	\$0.00	\$2,128.63
A	8120-43-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$11,798.25	\$14,632.91	\$0.00	\$2,834.66
A	8120-43-01-001-002-002	Cuotas de alcantarillado de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$104.79	\$91.77	\$0.00	-\$13.02
A	8120-43-01-001-002-004	Cuota de alcantarillado de uso público	\$0.00	\$0.00	\$737.12	\$180.12	\$0.00	-\$557.00
A	8120-43-01-001-002-005	Cuota de alcantarillado de uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$198.15	\$62.14	\$0.00	-\$136.01
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,052,330.05	\$956,902.68	\$0.00	-\$95,427.37
A	8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,036,157.83	\$947,333.65	\$0.00	-\$88,824.18
A	8120-43-01-002-001-001	Cuotas de agua servicio domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,029,399.26	\$926,191.47	\$0.00	-\$103,207.79

Page 14



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS

### CHIHUAHUA

#### Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

#### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-002-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$3,727.10	\$5,808.64	\$0.00	\$2,081.54
A	8120-43-01-002-001-004	Cuotas de agua público	\$0.00	\$0.00	\$3,031.47	\$11,400.68	\$0.00	\$8,369.21
A	8120-43-01-002-001-005	Cuotas de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,932.86	\$0.00	\$3,932.86
A	8120-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$15,373.89	\$9,569.03	\$0.00	-\$5,804.86
A	8120-43-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado domestico	\$0.00	\$0.00	\$15,312.45	\$9,355.47	\$0.00	-\$5,956.98
A	8120-43-01-002-002-002	Cuotas de alcantarillado comercial	\$0.00	\$0.00	\$30.86	\$58.67	\$0.00	\$27.81
A	8120-43-01-002-002-004	Cuotas de alcantarillado publico	\$0.00	\$0.00	\$30.58	\$115.16	\$0.00	\$84.58
A	8120-43-01-002-002-005	Cuotas de alcantarillado escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.73	\$0.00	\$39.73
A	8120-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$798.33	\$0.00	\$0.00	-\$798.33
A	8120-43-01-002-003-001	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$798.33	\$0.00	\$0.00	-\$798.33
A	8120-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$39,484.76	\$79,476.00	\$0.00	\$39,991.24
A	8120-43-04-001	Contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$39,298.26	\$79,476.00	\$0.00	\$40,177.74
A	8120-43-04-002	Contratación de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$186.50	\$0.00	\$0.00	-\$186.50
A	8120-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,072.51	\$2,213.13	\$0.00	\$140.62
A	8120-43-07-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$970.27	\$1,335.44	\$0.00	\$365.17
A	8120-43-07-007	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$1,102.24	\$877.69	\$0.00	-\$224.55
A	8120-43-08	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$5,067.45	\$0.00	\$567.45
A	8120-43-08-002	Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$5,067.45	\$0.00	\$567.45
A	8120-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$3,936.77	\$1,854.05	\$0.00	-\$2,082.72
A	8120-43-11-001	Cuota por reconexion	\$0.00	\$0.00	\$3,936.77	\$1,854.05	\$0.00	-\$2,082.72
A	8120-43-11-001-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$3,936.77	\$1,854.05	\$0.00	-\$2,082.72
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$9,767.80	\$6,407.30	\$0.00	-\$3,360.50
A	8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$9,767.80	\$6,407.30	\$0.00	-\$3,360.50
A	8120-45-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$9,767.80	\$6,407.30	\$0.00	-\$3,360.50
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$25,358.97	\$468,190.00	\$0.00	\$442,831.03
A	8120-51-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$25,358.97	\$468,190.00	\$0.00	\$442,831.03
A	8120-51-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$25,358.97	\$468,190.00	\$0.00	\$442,831.03
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$4,843.96	\$0.00	\$0.00	-\$4,843.96
A	8120-61-02-01	Multas por reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$4,843.96	\$0.00	\$0.00	-\$4,843.96
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,021.00	\$85,122.98	\$0.00	\$54,101.98

A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$31,021.00	\$85,122.98	\$0.00	\$54,101.98
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$387,779.51	\$0.00	\$387,779.51	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$387,779.51	\$0.00	\$387,779.51	\$0.00
D	8130-51-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$387,779.51	\$0.00	\$387,779.51	\$0.00
D	8130-51-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$387,779.51	\$0.00	\$387,779.51	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,694,675.38	\$2,694,675.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,623,683.65	\$2,623,683.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,573,689.61	\$2,573,689.61	\$0.00	\$0.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$1,521,359.56	\$1,521,359.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,508,521.25	\$1,508,521.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,182,093.96	\$1,182,093.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	Cuota de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$13,416.04	\$13,416.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	Cuota de agua público	\$0.00	\$0.00	\$72,945.83	\$72,945.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	Cuota de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$19,621.76	\$19,621.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$2,413.66	\$2,413.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-011	Saldo a favor residencial 0%	\$0.00	\$0.00	\$218,030.00	\$218,030.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$12,838.31	\$12,838.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$11,798.25	\$11,798.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	Cuotas de alcantarillado de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$104.79	\$104.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	Cuota de alcantarillado de uso público	\$0.00	\$0.00	\$737.12	\$737.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-005	Cuota de alcantarillado de uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$198.15	\$198.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,052,330.05	\$1,052,330.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,036,157.83	\$1,036,157.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	Cuotas de agua servicio domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,029,399.26	\$1,029,399.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$3,727.10	\$3,727.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-004	Cuotas de agua público	\$0.00	\$0.00	\$3,031.47	\$3,031.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$15,373.89	\$15,373.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado domestico	\$0.00	\$0.00	\$15,312.45	\$15,312.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	Cuotas de alcantarillado comercial	\$0.00	\$0.00	\$30.86	\$30.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	Cuotas de alcantarillado publico	\$0.00	\$0.00	\$30.58	\$30.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$798.33	\$798.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$798.33	\$798.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$39,484.76	\$39,484.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-001	Contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$39,298.26	\$39,298.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-002	Contratación de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$186.50	\$186.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,072.51	\$2,072.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$970.27	\$970.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-007	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$1,102.24	\$1,102.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-002	Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$3,936.77	\$3,936.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-001	Cuota por reconexion	\$0.00	\$0.00	\$3,936.77	\$3,936.77	\$0.00	\$0.00

A	8140-43-11-001-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$3,936.77	\$3,936.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$9,767.80	\$9,767.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$9,767.80	\$9,767.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$9,767.80	\$9,767.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$25,358.97	\$25,358.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$25,358.97	\$25,358.97	\$0.00	\$0.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$25,358.97	\$25,358.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$4,843.96	\$4,843.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	Multas por reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$4,843.96	\$4,843.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,021.00	\$31,021.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$31,021.00	\$31,021.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694,675.38	\$0.00	\$2,694,675.38
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,623,683.65	\$0.00	\$2,623,683.65
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573,689.61	\$0.00	\$2,573,689.61
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,521,359.56	\$0.00	\$1,521,359.56
A	8150-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508,521.25	\$0.00	\$1,508,521.25
A	8150-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,093.96	\$0.00	\$1,182,093.96
A	8150-43-01-001-001-002	Cuota de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,416.04	\$0.00	\$13,416.04
A	8150-43-01-001-001-004	Cuota de agua público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,945.83	\$0.00	\$72,945.83
A	8150-43-01-001-001-005	Cuota de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,621.76	\$0.00	\$19,621.76
A	8150-43-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,413.66	\$0.00	\$2,413.66
A	8150-43-01-001-001-011	Saldo a favor residencial 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,030.00	\$0.00	\$218,030.00
A	8150-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,838.31	\$0.00	\$12,838.31
A	8150-43-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,798.25	\$0.00	\$11,798.25
A	8150-43-01-001-002-002	Cuotas de alcantarillado de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.79	\$0.00	\$104.79
A	8150-43-01-001-002-004	Cuota de alcantarillado de uso público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.12	\$0.00	\$737.12
A	8150-43-01-001-002-005	Cuota de alcantarillado de uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.15	\$0.00	\$198.15
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,330.05	\$0.00	\$1,052,330.05
A	8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,157.83	\$0.00	\$1,036,157.83
A	8150-43-01-002-001-001	Cuotas de agua servicio domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029,399.26	\$0.00	\$1,029,399.26
A	8150-43-01-002-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,727.10	\$0.00	\$3,727.10
A	8150-43-01-002-001-004	Cuotas de agua público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,031.47	\$0.00	\$3,031.47
A	8150-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,373.89	\$0.00	\$15,373.89
A	8150-43-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,312.45	\$0.00	\$15,312.45
A	8150-43-01-002-002-002	Cuotas de alcantarillado comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.86	\$0.00	\$30.86
A	8150-43-01-002-002-004	Cuotas de alcantarillado publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.58	\$0.00	\$30.58
A	8150-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.33	\$0.00	\$798.33
A	8150-43-01-002-003-001	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.33	\$0.00	\$798.33
A	8150-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,484.76	\$0.00	\$39,484.76
A	8150-43-04-001	Contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,298.26	\$0.00	\$39,298.26
A	8150-43-04-002	Contratación de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.50	\$0.00	\$186.50
A	8150-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.51	\$0.00	\$2,072.51
A	8150-43-07-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.27	\$0.00	\$970.27



A	8150-43-07-007	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.24	\$0.00	\$1,102.24
A	8150-43-08	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8150-43-08-002	Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,936.77	\$0.00	\$3,936.77
A	8150-43-11-001	Cuota por reconexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,936.77	\$0.00	\$3,936.77
A	8150-43-11-001-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,936.77	\$0.00	\$3,936.77
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,767.80	\$0.00	\$9,767.80
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,767.80	\$0.00	\$9,767.80
A	8150-45-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,767.80	\$0.00	\$9,767.80
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,358.97	\$0.00	\$25,358.97
A	8150-51-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,358.97	\$0.00	\$25,358.97
A	8150-51-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,358.97	\$0.00	\$25,358.97
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,843.96	\$0.00	\$4,843.96
A	8150-61-02-01	Multas por reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,843.96	\$0.00	\$4,843.96
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,021.00	\$0.00	\$31,021.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,021.00	\$0.00	\$31,021.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,265,753.62	\$16,265,753.62	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958,855.51	\$0.00	\$2,958,855.51
A	8210-112023-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,474.66	\$0.00	\$347,474.66
A	8210-112023-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,819.50	\$0.00	\$62,819.50
A	8210-112023-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,076.68	\$0.00	\$15,076.68
A	8210-112023-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,856.40	\$0.00	\$110,856.40
A	8210-112023-AA01-01-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,260.68	\$0.00	\$101,260.68
A	8210-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,982.76	\$0.00	\$19,982.76
A	8210-112023-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,864.40	\$0.00	\$1,864.40
A	8210-112023-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.73	\$0.00	\$236.73
A	8210-112023-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.65	\$0.00	\$825.65
A	8210-112023-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,617.06	\$0.00	\$11,617.06
A	8210-112023-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.90	\$0.00	\$3,328.90
A	8210-112023-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840.26	\$0.00	\$4,840.26
A	8210-112023-AA01-01-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.77	\$0.00	\$124.77
A	8210-112023-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,926.79	\$0.00	\$6,926.79

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112023-AA01-01-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.39	\$0.00	\$171.39
A	8210-112023-AA01-01-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164.93	\$0.00	\$164.93
A	8210-112023-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,276.94	\$0.00	\$32,276.94
A	8210-112023-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,438.19	\$0.00	\$6,438.19
A	8210-112023-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,819.16	\$0.00	\$3,819.16
A	8210-112023-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,015.97	\$0.00	\$173,015.97
A	8210-112023-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,098.17	\$0.00	\$3,098.17
A	8210-112023-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,483.11	\$0.00	\$4,483.11
A	8210-112023-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,848.87	\$0.00	\$78,848.87
A	8210-112023-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341.89	\$0.00	\$1,341.89
A	8210-112023-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,393.21	\$0.00	\$4,393.21
A	8210-112023-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.82	\$0.00	\$1,724.82
A	8210-112023-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.90	\$0.00	\$415.90
A	8210-112023-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,151.71	\$0.00	\$8,151.71
A	8210-112023-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,175.83	\$0.00	\$13,175.83
A	8210-112023-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,051.87	\$0.00	\$3,051.87
A	8210-112023-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.56	\$0.00	\$2,420.56
A	8210-112023-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$994.84	\$0.00	\$994.84
A	8210-112023-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,711.60	\$0.00	\$74,711.60
A	8210-112023-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141.41	\$0.00	\$141.41
A	8210-112023-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,345.74	\$0.00	\$139,345.74
A	8210-112023-AA01-01-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-112023-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00

**CHIHUAHUA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112023-AA01-01-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-112023-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,590.89	\$0.00	\$190,590.89
A	8210-112023-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,122.65	\$0.00	\$26,122.65
A	8210-112023-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,269.44	\$0.00	\$6,269.44
A	8210-112023-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,493.59	\$0.00	\$3,493.59
A	8210-112023-AA01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.59	\$0.00	\$150.59
A	8210-112023-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,166.73	\$0.00	\$14,166.73
A	8210-112023-AA01-03-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.66	\$0.00	\$550.66
A	8210-112023-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.92	\$0.00	\$88.92
A	8210-112023-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,743.96	\$0.00	\$5,743.96
A	8210-112023-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,601.93	\$0.00	\$32,601.93
A	8210-112023-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,366.33	\$0.00	\$12,366.33
A	8210-112023-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,148.25	\$0.00	\$215,148.25
A	8210-112023-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,987.97	\$0.00	\$127,987.97
A	8210-112023-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,768.30	\$0.00	\$8,768.30
A	8210-112023-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,186.82	\$0.00	\$7,186.82
A	8210-112023-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,742.27	\$0.00	\$19,742.27
A	8210-112023-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,007.77	\$0.00	\$19,007.77
A	8210-112023-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,164.23	\$0.00	\$848,164.23
A	8210-112023-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081.35	\$0.00	\$1,081.35
A	8210-112023-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,831.29	\$0.00	\$23,831.29
A	8210-112023-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,894.51	\$0.00	\$13,894.51
A	8210-112023-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,292.86	\$0.00	\$3,292.86

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112023-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578.94	\$0.00	\$578.94
A	8210-112023-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,547.04	\$0.00	\$2,547.04
A	8210-112023-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,366.99	\$0.00	\$19,366.99
A	8210-112023-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,689.88	\$0.00	\$23,689.88
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,804,248.53	\$3,474,110.42	\$330,138.11	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,986.40	\$369,986.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,511.36	\$67,511.35	\$0.01	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,076.68	\$15,076.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,037.76	\$118,037.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$101,260.68	\$101,260.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,982.76	\$19,635.57	\$347.19	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,204.40	\$6,198.38	\$6.02	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356.73	\$1,346.14	\$10.59	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.65	\$1,616.53	\$209.12	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,817.06	\$17,623.58	\$193.48	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$111.28	\$488.72	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.90	\$3,328.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,840.26	\$3,608.62	\$1,231.64	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124.77	\$23.18	\$101.59	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,926.79	\$6,926.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.39	\$0.00	\$171.39	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.93	\$0.00	\$164.93	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,476.94	\$66,325.35	\$151.59	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112023-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,438.19	\$0.00	\$6,438.19	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,391.38	\$8.62	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,819.16	\$2,729.32	\$1,089.84	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,015.97	\$0.00	\$173,015.97	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,098.17	\$1,744.24	\$1,353.93	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.11	\$4,409.62	\$73.49	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$870.00	\$30.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,848.87	\$46,819.00	\$32,029.87	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,341.89	\$0.00	\$1,341.89	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,393.21	\$3,106.16	\$1,287.05	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,724.82	\$1,712.37	\$12.45	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615.90	\$606.74	\$9.16	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,151.71	\$0.00	\$8,151.71	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,275.83	\$15,220.00	\$55.83	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.87	\$1,132.76	\$1,919.11	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,420.56	\$3,487.76	\$1,932.80	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,994.84	\$4,618.84	\$376.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,711.60	\$17,024.08	\$57,687.52	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441.41	\$326.00	\$115.41	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,345.74	\$139,345.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

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

D	8220-112023-AA01-01-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,644.00	\$301,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,165.31	\$42,165.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,245.96	\$11,237.96	\$8.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-14103-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,493.59	\$2,700.00	\$793.59	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.59	\$0.00	\$150.59	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,376.73	\$21,352.15	\$24.58	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.66	\$0.00	\$550.66	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,088.92	\$796.22	\$292.70	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,043.96	\$14,037.78	\$6.18	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,139.00	\$83,115.67	\$23.33	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,366.33	\$12,262.10	\$104.23	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,350.86	\$49.14	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,090.85	\$342,090.75	\$0.10	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,787.97	\$166,108.32	\$2,679.65	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,768.30	\$8,154.96	\$613.34	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,186.82	\$4,922.60	\$2,264.22	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$39.66	\$60.34	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,557.27	\$26,556.34	\$0.93	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$210.00	\$40.00	\$0.00

Page 23



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112023-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,207.77	\$22,751.31	\$4,456.46	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017,504.23	\$1,017,491.08	\$13.15	\$0.00

D	8220-112023-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,081.35	\$14,850.00	\$231.35	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,831.29	\$12,700.00	\$11,131.29	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,512.51	\$20,636.00	\$1,876.51	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,292.86	\$15,824.95	\$467.91	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$578.94	\$0.00	\$578.94	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,747.04	\$3,500.00	\$247.04	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,266.99	\$27,238.10	\$28.89	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,689.88	\$10,250.00	\$13,439.88	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,708.10	\$63,708.10	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$457,613.51	\$845,393.02	\$0.00	\$387,779.51
A	8230-112023-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,511.74	\$0.00	\$22,511.74
A	8230-112023-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,691.86	\$0.00	\$4,691.86
A	8230-112023-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,181.36	\$0.00	\$7,181.36
A	8230-112023-AA01-01-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$101,260.68	\$0.00	\$0.00	-\$101,260.68
A	8230-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.56	\$0.00	\$0.00	-\$3,430.56
A	8230-112023-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,340.00	\$0.00	\$3,840.00
A	8230-112023-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
A	8230-112023-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$1,000.00	\$0.00	\$710.00
A	8230-112023-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,100.00

Page 24



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112023-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-112023-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,286.90	\$0.00	\$0.00	-\$3,286.90
A	8230-112023-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-112023-AA01-01-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.18	\$0.00	\$0.00	-\$23.18

A	8230-112023-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,467.48	\$0.00	\$0.00	-\$6,467.48
A	8230-112023-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00
A	8230-112023-AA01-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-112023-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-112023-AA01-01-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-112023-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-112023-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-112023-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-112023-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-112023-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-112023-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-112023-AA01-01-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-112023-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-112023-AA01-01-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-112023-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,053.11	\$0.00	\$111,053.11
A	8230-112023-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
A	8230-112023-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,042.66	\$0.00	\$16,042.66
A	8230-112023-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,976.52	\$0.00	\$4,976.52
A	8230-112023-AA01-03-14103-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00

Page 25



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112023-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	8230-112023-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$7,210.00	\$0.00	\$6,710.00
A	8230-112023-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$575.00
A	8230-112023-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-112023-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00
A	8230-112023-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$50,537.07	\$0.00	\$48,687.07



A	8230-112023-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,100.00
A	8230-112023-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-112023-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,383.83	\$126,942.60	\$0.00	-\$63,441.23
A	8230-112023-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$40,800.00	\$0.00	\$29,800.00
A	8230-112023-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,922.60	\$0.00	\$0.00	-\$4,922.60
A	8230-112023-AA01-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-112023-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$6,815.00	\$0.00	-\$8,485.00
A	8230-112023-AA01-03-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-112023-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8230-112023-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,340.00	\$0.00	\$169,340.00
A	8230-112023-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-112023-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-112023-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,618.00	\$0.00	\$8,618.00
A	8230-112023-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-112023-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-112023-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
A	8230-112023-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.00

Page 26



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112023-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	8230-112023-AA01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,898.28	\$50,000.00	\$0.00	\$43,101.72
A	8230-112023-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,708.10	\$0.00	\$63,708.10
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,016,496.91	\$3,009,174.49	\$7,322.42	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,986.40	\$369,986.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,511.35	\$67,511.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,076.68	\$15,076.32	\$0.36	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,037.76	\$118,037.76	\$0.00	\$0.00

D	8240-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,205.01	\$16,205.00	\$0.01	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.38	\$5,698.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.14	\$1,346.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.53	\$1,326.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,523.58	\$17,523.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.28	\$111.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.62	\$2,608.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.31	\$459.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,325.35	\$66,325.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,391.38	\$1,391.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,529.32	\$1,529.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,744.24	\$1,744.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,409.62	\$4,409.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112023-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,819.00	\$46,819.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,106.16	\$3,106.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,712.37	\$1,712.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606.74	\$606.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,220.00	\$15,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132.76	\$1,132.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,487.76	\$3,487.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,618.84	\$4,618.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,024.08	\$17,024.08	\$0.00	\$0.00

D	8240-112023-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$326.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,345.74	\$132,023.69	\$7,322.05	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,644.00	\$301,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,165.31	\$42,165.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,237.96	\$11,237.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,852.15	\$20,852.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.22	\$796.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,037.78	\$14,037.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,265.67	\$81,265.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.10	\$4,162.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.86	\$2,350.86	\$0.00	\$0.00

## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112023-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,706.92	\$151,706.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,108.32	\$155,108.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,154.96	\$8,154.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.66	\$39.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,256.34	\$11,256.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,751.31	\$22,751.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017,491.08	\$1,017,491.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00	\$14,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-112023-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,636.00	\$20,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,824.95	\$15,824.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,238.10	\$27,238.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,101.72	\$43,101.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,708.10	\$63,708.10	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,009,174.49	\$2,989,109.49	\$20,065.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,986.40	\$367,975.28	\$2,011.12	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,511.35	\$67,511.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,076.32	\$15,076.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,037.76	\$117,610.06	\$427.70	\$0.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

#### Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,205.00	\$16,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.38	\$5,698.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.14	\$1,346.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.53	\$1,326.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,523.58	\$17,523.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.28	\$111.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.62	\$2,608.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.31	\$459.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,325.35	\$66,325.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,391.38	\$1,391.38	\$0.00	\$0.00

D	8250-112023-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,529.32	\$1,529.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,744.24	\$1,744.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,409.62	\$4,409.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,819.00	\$46,819.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,106.16	\$3,106.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,712.37	\$1,712.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606.74	\$606.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,220.00	\$15,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132.76	\$1,132.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,487.76	\$3,487.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,618.84	\$4,618.84	\$0.00	\$0.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112023-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,024.08	\$15,014.94	\$2,009.14	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$326.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,023.69	\$116,407.17	\$15,616.52	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,644.00	\$301,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,165.31	\$42,164.79	\$0.52	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,237.96	\$11,237.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,852.15	\$20,852.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.22	\$796.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,037.78	\$14,037.78	\$0.00	\$0.00

D	8250-112023-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,265.67	\$81,265.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.10	\$4,162.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.86	\$2,350.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,706.92	\$151,706.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,108.32	\$155,108.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,154.96	\$8,154.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.66	\$39.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,256.34	\$11,256.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,751.31	\$22,751.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017,491.08	\$1,017,491.08	\$0.00	\$0.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112023-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00	\$14,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,636.00	\$20,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,824.95	\$15,824.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,238.10	\$27,238.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,101.72	\$43,101.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,708.10	\$63,708.10	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,989,109.49	\$2,989,110.69	-\$1.20	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,975.28	\$367,975.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,511.35	\$67,511.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,076.32	\$15,076.32	\$0.00	\$0.00

D	8260-112023-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,610.06	\$117,610.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,205.00	\$16,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.38	\$5,698.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.14	\$1,346.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.53	\$1,326.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,523.58	\$17,523.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.28	\$111.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.62	\$2,608.62	\$0.00	\$0.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112023-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.31	\$459.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,325.35	\$66,325.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,391.38	\$1,391.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,529.32	\$1,529.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,744.24	\$1,744.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,409.62	\$4,409.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,819.00	\$46,819.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,106.16	\$3,106.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,712.37	\$1,712.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606.74	\$606.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,220.00	\$15,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132.76	\$1,132.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,487.76	\$3,487.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,618.84	\$4,618.84	\$0.00	\$0.00

D	8260-112023-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,014.94	\$15,014.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$326.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,407.17	\$116,407.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,644.00	\$301,644.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,164.79	\$42,164.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,237.96	\$11,237.96	\$0.00	\$0.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112023-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,852.15	\$20,852.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796.22	\$797.42	-\$1.20	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,037.78	\$14,037.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,265.67	\$81,265.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.10	\$4,162.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.86	\$2,350.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,706.92	\$151,706.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,108.32	\$155,108.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,154.96	\$8,154.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.66	\$39.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,256.34	\$11,256.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,751.31	\$22,751.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017,491.08	\$1,017,491.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00	\$14,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00



D	8260-112023-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,636.00	\$20,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,824.95	\$15,824.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,238.10	\$27,238.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112023-AA01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,101.72	\$43,101.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,708.10	\$63,708.10	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,989,110.69	\$0.00	\$2,989,110.69	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,975.28	\$0.00	\$367,975.28	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,511.35	\$0.00	\$67,511.35	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,076.32	\$0.00	\$15,076.32	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,610.06	\$0.00	\$117,610.06	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,205.00	\$0.00	\$16,205.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.38	\$0.00	\$5,698.38	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,346.14	\$0.00	\$1,346.14	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,326.53	\$0.00	\$1,326.53	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,523.58	\$0.00	\$17,523.58	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.28	\$0.00	\$111.28	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.62	\$0.00	\$2,608.62	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.31	\$0.00	\$459.31	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,325.35	\$0.00	\$66,325.35	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,391.38	\$0.00	\$1,391.38	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,529.32	\$0.00	\$1,529.32	\$0.00

D	8270-112023-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,744.24	\$0.00	\$1,744.24	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,409.62	\$0.00	\$4,409.62	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,819.00	\$0.00	\$46,819.00	\$0.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112023-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,106.16	\$0.00	\$3,106.16	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,712.37	\$0.00	\$1,712.37	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606.74	\$0.00	\$606.74	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,220.00	\$0.00	\$15,220.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132.76	\$0.00	\$1,132.76	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,487.76	\$0.00	\$3,487.76	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,618.84	\$0.00	\$4,618.84	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,014.94	\$0.00	\$15,014.94	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.00	\$0.00	\$326.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,407.17	\$0.00	\$116,407.17	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,644.00	\$0.00	\$301,644.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,164.79	\$0.00	\$42,164.79	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,237.96	\$0.00	\$11,237.96	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,852.15	\$0.00	\$20,852.15	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$797.42	\$0.00	\$797.42	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,037.78	\$0.00	\$14,037.78	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,265.67	\$0.00	\$81,265.67	\$0.00

D	8270-112023-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.10	\$0.00	\$4,162.10	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.86	\$0.00	\$2,350.86	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,706.92	\$0.00	\$151,706.92	\$0.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112023-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,108.32	\$0.00	\$155,108.32	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,154.96	\$0.00	\$8,154.96	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.66	\$0.00	\$39.66	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,256.34	\$0.00	\$11,256.34	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,751.31	\$0.00	\$22,751.31	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017,491.08	\$0.00	\$1,017,491.08	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,850.00	\$0.00	\$14,850.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,636.00	\$0.00	\$20,636.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,824.95	\$0.00	\$15,824.95	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,238.10	\$0.00	\$27,238.10	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,101.72	\$0.00	\$43,101.72	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,708.10	\$0.00	\$63,708.10	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$20,550,684.80	\$20,550,684.80	\$88,696,402.33	\$88,696,402.33	\$32,042,191.97	\$32,042,191.97

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



C. MARIA 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.