

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	1111	EFFECTIVO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$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	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	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$595.00	\$0.00	\$31,021.00	\$31,021.00	-\$595.00	\$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	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,663,654.38	\$2,663,654.38	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$365,281.94	\$0.00	\$821,409.61	\$823,783.42	\$362,908.13	\$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	1231	TERRENOS	\$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	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$29,199.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,199.31	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$157,544.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,544.55	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,680.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.77	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$156,200.44	\$0.00	\$43,101.72	\$0.00	\$199,302.16	\$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	1254	LICENCIAS	\$42,600.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN 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	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3.60	\$959,681.22	\$960,859.10	\$0.00	\$1,174.28
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	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	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	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$19,758,444.71	\$0.00	\$1,417,955.66	\$0.00	\$21,176,400.37
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	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$931,653.14	\$4,836.00	-\$579,119.92	\$0.00	-\$1,515,609.06
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,623,683.65	\$0.00	\$2,623,683.65
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,767.80	\$0.00	\$9,767.80
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,359.32	\$0.00	\$25,359.32
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,843.96	\$0.00	\$4,843.96
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,021.00	\$0.00	\$31,021.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.44	\$0.00	\$245.44
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 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	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$254,028.70	\$0.00	\$254,028.70	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$38,487.01	\$0.00	\$38,487.01	\$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	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$154,517.09	\$0.00	\$154,517.09	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$229,588.63	\$0.00	\$229,588.63	\$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	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$35,746.97	\$0.00	\$35,746.97	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,023,644.94	\$0.00	\$1,023,644.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,420.00	\$0.00	\$16,420.00	\$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	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,643.48	\$0.00	\$20,643.48	\$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	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,519.36	\$0.00	\$9,519.36	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$17,350.08	\$0.00	\$17,350.08	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$132,023.69	\$0.00	\$132,023.69	\$0.00
D	5514	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	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	7811	REZAGO	\$0.00	-\$1,354,591.83	\$3,004,600.40	\$2,562,584.61	\$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	7822	AJUSTES	\$0.00	\$2,506,153.86	\$20,873,133.13	\$22,448,750.72	\$0.00	\$4,081,771.45
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,958,855.51	\$0.00	\$2,958,855.51	\$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
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$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	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694,675.38	\$0.00	\$2,694,675.38
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,958,855.51	\$0.00	\$2,958,855.51
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,804,248.53	\$3,474,110.42	\$330,138.11	\$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
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,016,496.91	\$3,009,174.49	\$7,322.42	\$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	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,989,109.49	\$2,989,110.69	-\$1.20	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,989,110.69	\$0.00	\$2,989,110.69	\$0.00
Sumas =>			\$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.