

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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	\$13,663,315.16	\$0.00	\$13,222,447.25	\$11,035,865.58	\$15,849,896.83	\$0.00
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$558,221.72	\$0.00	\$11,566,319.69	\$10,262,723.70	\$1,861,817.71	\$0.00
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$182,382.57	\$0.00	\$5,606,130.65	\$4,342,745.28	\$1,445,767.94	\$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	\$150,936.41	\$0.00	\$5,606,130.65	\$4,342,745.28	\$1,414,321.78	\$0.00
D 1112-01	BANCOS / TESORERÍA (GASTO CORRIENTE)	\$150,936.41	\$0.00	\$5,606,130.65	\$4,342,745.28	\$1,414,321.78	\$0.00
D 1112-01-001	HSBC	\$150,936.41	\$0.00	\$5,606,130.65	\$4,342,745.28	\$1,414,321.78	\$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 GARANTÍA	\$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	\$371,339.15	\$0.00	\$5,957,461.14	\$5,912,750.52	\$416,049.77	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$595.00	\$0.00	\$1,955,837.98	\$1,956,940.15	-\$1,697.17	\$0.00
D 1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	\$0.00	\$0.00	\$7,281.00	\$7,281.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-79	** FALTA NOMBRE **	-\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.17	-\$1,697.17	\$0.00
D 1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.17	-\$1,697.17	\$0.00
D 1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$549,268.98	\$549,268.98	\$0.00	\$0.00
D 1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,399,288.00	\$1,399,288.00	\$0.00	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$9,026.02	\$0.00	\$59,918.12	\$59,918.11	\$9,026.03	\$0.00
D 1123-04	OTROS DEUDORES	\$9,026.02	\$0.00	\$59,918.12	\$59,918.11	\$9,026.03	\$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	\$24,937.51	\$24,937.50	\$0.01	\$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	\$784.01	\$0.00	\$27,798.68	\$27,798.68	\$784.01	\$0.00
D 1123-04-010	NOEL DARIO GUERRA MADRILES	-\$0.01	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	-\$0.01	\$0.00
D 1123-04-011	VIRGINIA OROZCO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,331.93	\$3,331.93	\$0.00	\$0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,849,507.35	\$2,849,507.35	\$0.00	\$0.00
D 1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,835,209.95	\$2,835,209.95	\$0.00	\$0.00
D 1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$244.10	\$244.10	\$0.00	\$0.00
D 1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$11,585.80	\$11,585.80	\$0.00	\$0.00
D 1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$11,585.80	\$11,585.80	\$0.00	\$0.00
D 1124-61	Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$2,467.50	\$2,467.50	\$0.00	\$0.00
D 1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,467.50	\$2,467.50	\$0.00	\$0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$362,908.13	\$0.00	\$1,092,197.69	\$1,046,384.91	\$408,720.91	\$0.00
D 1129-01	IVA	\$362,908.13	\$0.00	\$1,092,197.69	\$1,046,384.91	\$408,720.91	\$0.00

Page 1

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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 1129-01-001	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$377,775.73	\$377,775.73	\$0.00	\$0.00

D	1129-01-003	IVA POR ACREDITAR	\$5,069.07	\$0.00	\$364,754.79	\$184,172.72	\$185,651.14	\$0.00
D	1129-01-004	IVA POR RECUPERAR	\$357,839.06	\$0.00	\$349,667.17	\$484,436.46	\$223,069.77	\$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
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	\$21,113.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1129-01-004-007-009	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	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1129-01-004-008-009	SEPTIEMBRE 2021 - IVA POR RECUPERAR AÑO	-\$217.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217.30	\$0.00
D	1129-01-004-008-010	OCTUBRE 2021 - IVA POR RECUPERAR AÑO	-\$0.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.47	\$0.00
D	1129-01-004-008-011	NOVIEMBRE 2021 - IVA POR RECUPERAR AÑO	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00
D	1129-01-004-009	IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2022	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1129-01-004-010	IVA POR RECUPERAR DEL AÑO 2023	\$293,958.18	\$0.00	\$0.00	\$293,956.83	\$1.35	\$0.00
D	1129-01-004-010-002	FEBRERO 2023 - IVA POR RECUPERAR 2023	\$169,735.59	\$0.00	\$0.00	\$169,735.00	\$0.59	\$0.00
D	1129-01-004-010-003	MARZO 2023 - IVA POR RECUPERAR 2023	\$26,814.39	\$0.00	\$0.00	\$26,814.34	\$0.05	\$0.00
D	1129-01-004-010-004	ABRIL 2023 - IVA POR RECUPERAR 2023	\$0.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.71	\$0.00
D	1129-01-004-010-009	SEPTIEMBRE 2023 - IVA POR RECUPERAR 2023	\$21,365.60	\$0.00	\$0.00	\$21,365.60	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-010-010	OCTUBRE 2023- IVA POR RECUPERAR 2023	\$21,167.59	\$0.00	\$0.00	\$21,167.59	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-010-011	NOVIEMBRE 2023 - IVA POR RECUPERAR 2023	\$24,175.70	\$0.00	\$0.00	\$24,175.70	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-010-012	DICIEMBRE 2023 - IVA POR RECUPERAR 2023	\$30,698.60	\$0.00	\$0.00	\$30,698.60	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-011	IVA POR RECUPERAR AÑO 2024	\$0.00	\$0.00	\$349,667.17	\$190,479.63	\$159,187.54	\$0.00
D	1129-01-004-011-001	ENERO 2024 - IVA POR RECUPERAR 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,568.89	\$17,568.89	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-011-002	FEBRERO 2024 - IVA POR RECUPERAR 2024	\$0.00	\$0.00	\$42,204.52	\$42,204.52	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-011-003	MARZO 2024- IVA POR RECUPERAR 2024	\$0.00	\$0.00	\$16,297.44	\$16,297.44	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-011-004	ABRIL 2024 - IVA POR RECUPERAR 2024	\$0.00	\$0.00	\$19,548.21	\$19,548.00	\$0.21	\$0.00
D	1129-01-004-011-005	MAYO 2024 - IVA POR RECUPERAR 2024	\$0.00	\$0.00	\$19,752.73	\$19,725.00	\$27.73	\$0.00
D	1129-01-004-011-006	JUNIO 2024 - IVA POR RECUPERAR 2024	\$0.00	\$0.00	\$21,053.12	\$21,053.12	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-011-007	JULIO 2024- IVA POR RECUPERAR 2024	\$0.00	\$0.00	\$29,551.10	\$29,551.00	\$0.10	\$0.00
D	1129-01-004-011-008	AGOSTO 2024 - IVA POR RECUPERAR 2024	\$0.00	\$0.00	\$24,531.66	\$24,531.66	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-011-009	SEPTIEMBRE 2024 - IVA POR RECUPERAR 2024	\$0.00	\$0.00	\$57,287.77	\$0.00	\$57,287.77	\$0.00
D	1129-01-004-011-010	OCTUBRE 2024 - IVA POR RECUPERAR 2024	\$0.00	\$0.00	\$22,794.56	\$0.00	\$22,794.56	\$0.00
D	1129-01-004-011-011	NOVIEMBRE 2024- IVA POR RECUPERAR 2024	\$0.00	\$0.00	\$63,046.52	\$0.00	\$63,046.52	\$0.00
D	1129-01-004-011-012	DICIEMBRE 2024 - IVA POR RECUPERAR 2024	\$0.00	\$0.00	\$16,030.65	\$0.00	\$16,030.65	\$0.00

Page 2



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,500.00	\$0.00	\$2,727.90	\$7,227.90	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	\$4,500.00	\$0.00	\$2,727.90	\$7,227.90	\$0.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$4,500.00	\$0.00	\$2,727.90	\$7,227.90	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-006	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,727.90	\$2,727.90	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-008	ROSARIO GUERRA VILLANUEVA	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,105,093.44	\$0.00	\$1,656,127.56	\$773,141.88	\$13,988,079.12	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,247,911.62	\$0.00	\$473,508.60	\$0.00	\$18,721,420.22	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$3,689.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,689.12	\$0.00

D	1231-04	TERRENOS LAGUNAS DE OXIDACIÓN	\$3,689.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,689.12	\$0.00
D	1231-04-001	TERRENO LAGUNA DE OXIDACIÓN EL	\$3,689.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,689.12	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$18,215,023.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,215,023.19	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola v Control de Inundaciones	\$18,215,023.19	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,202,110.08	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,499,511.05	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,750,894.75	\$0.00	\$0.00	\$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

Page 3



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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	1234-6-003-001	Red de Alcantarillado - Inf. Alcantarillado	\$2,538.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538.00	\$0.00
D	1234-6-003-002	Inversiones en Comunidades Rurales- Inf.	\$2,203,409.46	\$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	\$2,203,409.46	\$0.00
D	1234-6-003-003	Obras Realizadas por el Estado	\$831,853.53	\$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	\$831,853.53	\$0.00
D	1234-6-004	Infraestructura de Saneamiento	\$1,154,996.46	\$0.00	\$0.00	\$1,154,996.46	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	\$29,199.31	\$0.00	\$0.00	\$29,199.31	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros	\$29,199.31	\$0.00	\$0.00	\$29,199.31	\$0.00
D	1236-9-62901	Trabajos Especializados en Proceso	\$29,199.31	\$0.00	\$0.00	\$29,199.31	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$473,508.60	\$473,508.60	\$0.00
D	1239-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$473,508.60	\$473,508.60	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,127,090.04	\$0.00	\$1,168,018.96	\$2,295,109.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$157,544.55	\$0.00	\$29,976.72	\$187,521.27	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$31,321.91	\$0.00	\$0.00	\$31,321.91	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	\$118,204.64	\$0.00	\$29,976.72	\$148,181.36	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$8,094.83	\$0.00	\$29,976.72	\$38,071.55	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$8,018.00	\$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	\$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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$199,302.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,302.16	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$199,302.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,302.16	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestre	\$57,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,066.37	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$762,562.56	\$0.00	\$1,138,042.24	\$0.00	\$1,900,604.80	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$165,074.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,074.47	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$165,074.47	\$0.00	\$0.00	\$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	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	\$0.00	\$0.00	\$1,138,042.24	\$0.00	\$1,138,042.24	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	\$0.00	\$0.00	\$1,138,042.24	\$0.00	\$1,138,042.24	\$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	\$56,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$71,200.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$56,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$71,200.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$56,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$71,200.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$56,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$71,200.00	\$0.00

Page 4



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$6,326,508.22	\$0.00	\$773,141.88	\$0.00	\$7,099,650.10
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$0.00	\$5,905,369.56	\$0.00	\$658,019.51	\$0.00	\$6,563,389.07
A	1262-0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	\$0.00	\$5,905,369.56	\$0.00	\$658,019.51	\$0.00	\$6,563,389.07
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$421,138.66	\$0.00	\$115,122.37	\$0.00	\$536,261.03
A	1263-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$12,437.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,437.49
A	1263-02	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$145,681.48	\$0.00	\$35,125.84	\$0.00	\$180,807.32
A	1263-03	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	\$0.00	\$534.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534.56
A	1263-06	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$149,528.61	\$0.00	\$2,876.91	\$0.00	\$152,405.52
A	1263-07	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$106,816.78	\$0.00	\$74,488.26	\$0.00	\$181,305.04
A	1263-08	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$6,139.74	\$0.00	\$2,631.36	\$0.00	\$8,771.10
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$792,177.97	\$4,478,808.71	\$5,729,020.21	\$0.00	\$2,042,389.47
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$792,177.97	\$4,478,808.71	\$5,729,020.21	\$0.00	\$2,042,389.47
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$792,177.97	\$4,478,808.71	\$5,729,020.21	\$0.00	\$2,042,389.47
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$1,174.28	\$1,082,581.24	\$1,083,679.61	\$0.00	\$2,272.65
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$2,011.12	\$717,873.90	\$717,873.90	\$0.00	\$2,011.12
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,011.12	\$717,873.90	\$717,873.90	\$0.00	\$2,011.12
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter	\$0.00	\$0.00	\$93,400.00	\$93,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$93,400.00	\$93,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	\$0.00	\$424.62	\$271,307.34	\$272,405.71	\$0.00	\$1,522.99
A	2111-3-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.52	\$117,346.44	\$117,400.26	\$0.00	\$54.34
A	2111-3-13202	Prima vacacional	\$0.00	-\$3.60	\$28,163.14	\$29,207.69	\$0.00	\$1,040.95
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$427.70	\$125,797.76	\$125,797.76	\$0.00	\$427.70
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	-\$1,261.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,261.46
A	2111-4-14103	Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	-\$1,261.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,261.46
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$739,208.23	\$3,117,830.27	\$4,355,027.35	\$0.00	\$1,976,405.31

A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$739,208.23	\$2,517,316.79	\$2,434,384.87	\$0.00	\$656,276.31
A	2112-1-000001	JESUS MANUEL LOPEZ MUÑOZ	\$0.00	\$26,048.64	\$287,689.69	\$278,715.50	\$0.00	\$17,074.45
A	2112-1-000002	RUBEN ARMENDARIZ ARMENDARIZ	\$0.00	-\$0.01	\$10,581.84	\$10,581.83	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000003	CARLOS PATRICIO MORENO ARRIETA	\$0.00	\$0.02	\$9,275.03	\$9,275.03	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000005	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,233,740.00	\$1,233,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$5,080.80	\$0.00	\$0.80
A	2112-1-000007	GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$0.00	\$55,090.71	\$55,090.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	GUADALUPE OROZCO CHAVEZ	\$0.00	-\$0.01	\$27,011.53	\$27,009.54	\$0.00	-\$2.00
A	2112-1-000010	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	-\$1.00	\$31,113.25	\$31,114.20	\$0.00	-\$0.05
A	2112-1-000012	FLOR MARIA AGUILAR RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,751.60	\$1,751.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS	\$0.00	\$0.00	\$3,196.00	\$3,196.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00

Page 5



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000022	BURCIAGA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,400.01	\$17,400.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE	\$0.00	\$0.00	\$3,230.00	\$3,230.00	\$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	\$0.00	\$691,756.20	\$196,964.46	\$61,347.94	\$0.00	\$556,139.68
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	\$0.00	\$12,370.64	\$12,370.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	JOSE LUIS IGNACIO MEJIA	\$0.00	-\$0.19	\$29,941.00	\$29,941.00	\$0.00	-\$0.19
A	2112-1-000042	AXXA SEGUROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,254.69	\$17,254.68	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000043	SEGUROS AFIRME S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$7,172.93	\$7,172.92	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000045	FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.08	\$3,575.08	\$3,575.08	\$0.00	\$0.08
A	2112-1-000048	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,116.53	\$3,116.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	GERARDO MARTIN VALENZUELA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	RIGOBERTO HUERTA BECERRIL	\$0.00	\$0.20	\$3,847.54	\$3,847.54	\$0.00	\$0.20
A	2112-1-000055	GERARDO SAENZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,070.00	\$13,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIAS, S.A	\$0.00	\$0.00	\$626.64	\$626.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$2,771.51	\$2,771.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	LUIS LAURO BENITEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$276.82	\$276.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	IDEA DISEÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	VICTOR ALEJANDRO MORA BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	JOSE MANUEL MEZA TORRES	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	2112-1-000091	CADECO, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000092	HENRICH KLASSEN THIESSEN	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1.00	\$7,267.00	\$7,267.00	\$0.00	-\$1.00
A	2112-1-000095	CESAR TORRES MENDOZA	\$0.00	\$0.03	\$49,186.50	\$49,186.45	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000097	REPRESENTACIONES ERVILLA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	ROSARIO GUERRA VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$9,720.00	\$9,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	JUAN FRANCISCO BALDERRAMA	\$0.00	\$0.00	\$5,348.00	\$5,348.00	\$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	2112-1-000122	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,817.38	\$1,817.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$19,034.52	\$19,034.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE	\$0.00	\$0.00	\$874.50	\$874.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	RAFAEL ANTONIO CHAVEZ CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$17,800.01	\$17,800.02	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000139	EL FOGONCITO	\$0.00	\$0.00	\$2,845.00	\$2,845.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	TECNICA ELECTRICA DE PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000155	TRACTOCAMIONES KENWORTH DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$7,930.37	\$7,930.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	CRISTINA RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,182.00	\$2,182.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,957.78	\$5,957.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$3,044.19	\$3,044.19	\$0.00	\$0.00

Page 6



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000166	ADELINA OROZCO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,446.28	\$4,446.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001172	FERNANDO GALINDO HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$2,364.00	\$2,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001173	JESUS JOEL RIVERA BURGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002173	LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002175	LUCIA POLANCO HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$16,700.00	\$16,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002177	CLAUDIA ARACELY DUARTE GARDEA	\$0.00	\$0.00	\$4,731.00	\$7,121.01	\$0.00	\$2,390.01
A	2112-1-002178	JEROHAM GONZALEZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,347.02	\$2,347.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003181	RAQUEL GUADALUPE RAMIREZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003183	GASOLINERA J.V,	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004183	RICARDO SOTO ARRAS	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004186	ESTACIONAMIENTO JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004187	MARIA DE LOS ANGELES GAUCIN SALAS	\$0.00	\$10,730.69	\$19,732.97	\$9,002.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004188	JESUS JOSE FLORES HEREDIA	\$0.00	-\$1.40	\$2,700.00	\$2,699.98	\$0.00	-\$1.42
A	2112-1-005201	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005202	NORA SARAHÍ CARRILLO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005203	GABRIEL TORRES CHAVIRA	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005204	AEROLENACES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,550.78	\$5,550.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005205	JOSE ISRAEL UGARTE HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005206	EQUIPOS VILLELA Y COPIJET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$201.60	\$201.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005207	JESUS JOSE ARCHULETA NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005208	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005209	JUAN HUMBERTH LAZOS DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005210	CAVICA	\$0.00	\$0.00	\$902.00	\$902.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005211	JESSICA GUZMAN SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,149.00	\$33,148.80	\$0.00	-\$0.20
A	2112-1-005212	FUTUFARMA	\$0.00	\$0.00	\$679.10	\$679.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005213	RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$6,500.59	\$6,500.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005214	MARIANA AMBRIZ GANDARA	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005215	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y EQUIPOS AE	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-006215	PABLO SOTO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-006216	JORGE HUMBERTO AGUIRRE ALVIDREZ	\$0.00	\$0.00	\$456.00	\$456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-006217	FABIOLA GUADALUPE MENDOZA PIÑON	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-006218	CESAR OMAR DAJALA AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$850.23	\$850.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-006219	DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$491.47	\$491.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-006220	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y	\$0.00	\$0.00	\$259.35	\$259.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-006221	EDUARDO OSORIO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-006222	GLORIA ESTELA PORTILLO PONCE	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-006223	GUSTAVO ADOLFO ZOZAYA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-006224	CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOURT	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-006226	ADRIANA BARRON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-006227	SAUL ZAVALA GALLARZO	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00

Page 7



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-006228	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ S.A	\$0.00	\$0.00	\$2,652.65	\$2,652.65	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-006229	MARGARITA DUARTE MORENO	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-006230	CECILIA MOLINA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-006232	JESUS FRANCISCO MONARREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-006233	VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$566.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-006234	JOEL BARRAZA ANAYA	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-006235	OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$5,080.00	\$5,080.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-006236	RESTAURANTE EL PAPALOTE	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-006237	MANUEL MALDONADO FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-006238	CEREPA	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-006240	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A 2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$600,513.48	\$1,920,642.48	\$0.00	\$1,320,129.00
A 2112-2-000032	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$29,976.72	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-000085	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-004187	MARIA DE LOS ANGELES GAUCIN SALAS	\$0.00	\$0.00	\$6,666.78	\$6,666.78	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-006225	FESTA HIDROGEL	\$0.00	\$0.00	\$549,269.98	\$549,269.98	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-006239	SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,129.00	\$0.00	\$1,320,129.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,614.52	\$127,922.13	\$142,831.49	\$0.00	\$30,523.88
A 2115-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras 5%	\$0.00	\$15,614.52	\$127,922.13	\$142,831.49	\$0.00	\$30,523.88
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,180.94	\$150,475.07	\$147,481.76	\$0.00	\$33,187.63
A 2117-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$4,234.57	\$9,289.04	\$15,601.52	\$0.00	\$10,547.05
A 2117-01-004	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	\$0.00	\$4,234.57	\$9,289.04	\$15,601.52	\$0.00	\$10,547.05
A 2117-02	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$31,946.37	\$141,186.03	\$131,880.24	\$0.00	\$22,640.58
A 2117-02-001	ISR RETENCION DE SALARIOS	\$0.00	\$16,787.33	\$65,155.00	\$65,602.23	\$0.00	\$17,234.56
A 2117-02-003	IVA COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$36,196.13	\$33,718.61	\$0.00	-\$2,477.52
A 2117-02-005	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$15,159.04	\$39,834.90	\$32,559.40	\$0.00	\$7,883.54
A 2117-02-005-001	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$15,159.04	\$39,834.90	\$32,559.40	\$0.00	\$7,883.54
A 3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$12,871,137.19	-\$964,177.38	-\$964,177.38	\$0.00	\$12,871,137.19
A 3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$21,176,400.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,176,400.37
A 3110	APORTACIONES	\$0.00	\$21,176,400.37	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,833,602.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,833,602.60
A 3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$8,305,263.18	-\$964,177.38	-\$964,177.38	\$0.00	-\$8,305,263.18
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$0.00	-\$6,789,654.12	-\$964,177.38	\$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

Page 8

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	-\$964,177.38	-\$964,177.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,515,609.06	\$0.00	-\$964,177.38	\$0.00	-\$2,479,786.44
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	-\$583,955.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$583,955.92
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$964,177.38	\$0.00	-\$964,177.38
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,805,495.19	\$0.00	\$4,805,495.19
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,856,788.35	\$0.00	\$2,856,788.35
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835,454.05	\$0.00	\$2,835,454.05
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835,209.95	\$0.00	\$2,835,209.95
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,785,277.46	\$0.00	\$2,785,277.46
		ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO						
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,724.16	\$0.00	\$1,686,724.16
A	4143-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672,274.88	\$0.00	\$1,672,274.88
A	4143-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341,027.93	\$0.00	\$1,341,027.93
A	4143-01-001-001-002	Cuota de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,986.51	\$0.00	\$12,986.51
A	4143-01-001-001-004	Cuota de agua público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,560.91	\$0.00	\$72,560.91
A	4143-01-001-001-005	Cuota de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,537.24	\$0.00	\$18,537.24
A	4143-01-001-001-008	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,088.29	\$0.00	\$5,088.29
A	4143-01-001-001-011	Saldo a favor residencial 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,074.00	\$0.00	\$222,074.00
A	4143-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,449.28	\$0.00	\$14,449.28
A	4143-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,430.82	\$0.00	\$13,430.82
A	4143-01-001-002-002	Cuotas de alcantarillado de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.91	\$0.00	\$97.91
A	4143-01-001-002-004	Cuota de alcantarillado de uso público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733.31	\$0.00	\$733.31
A	4143-01-001-002-005	Cuota de alcantarillado de uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.24	\$0.00	\$187.24

Page 9



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,553.30	\$0.00	\$1,098,553.30
A	4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,963.44	\$0.00	\$1,084,963.44
A	4143-01-002-001-001	Cuotas de agua servicio domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,399.54	\$0.00	\$1,070,399.54
A	4143-01-002-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,296.34	\$0.00	\$5,296.34
A	4143-01-002-001-004	Cuotas de agua público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,267.56	\$0.00	\$9,267.56
A	4143-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,318.15	\$0.00	\$13,318.15
A	4143-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,163.18	\$0.00	\$13,163.18
A	4143-01-002-002-002	Cuotas de alcantarillado comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.65	\$0.00	\$57.65
A	4143-01-002-002-004	Cuotas de alcantarillado publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.32	\$0.00	\$97.32
A	4143-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.71	\$0.00	\$271.71
A	4143-01-002-003-001	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.71	\$0.00	\$271.71
A	4143-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,802.59	\$0.00	\$35,802.59
A	4143-04-001	Contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,802.59	\$0.00	\$35,802.59

A	4143-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866.19	\$0.00	\$2,866.19
A	4143-07-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463.44	\$0.00	\$1,463.44
A	4143-07-007	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,402.75	\$0.00	\$1,402.75
A	4143-08	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
A	4143-08-002	Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
A	4143-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.71	\$0.00	\$5,413.71
A	4143-11-001	Cuota por reconexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.71	\$0.00	\$5,413.71
A	4143-11-001-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.71	\$0.00	\$5,413.71
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.10	\$0.00	\$244.10
A	4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.10	\$0.00	\$244.10
A	4144-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.10	\$0.00	\$244.10
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.80	\$0.00	\$11,585.80
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.80	\$0.00	\$11,585.80
A	4151-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.80	\$0.00	\$11,585.80
A	4151-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.80	\$0.00	\$11,585.80
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467.50	\$0.00	\$2,467.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467.50	\$0.00	\$2,467.50
A	4162-01	Multas por reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467.50	\$0.00	\$2,467.50
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,281.00	\$0.00	\$7,281.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,281.00	\$0.00	\$7,281.00
A	4173-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,281.00	\$0.00	\$7,281.00
A	4173-01-001	PERMISOS DE DESCARGAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4173-01-002	PLANTA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,281.00	\$0.00	\$5,281.00

Page 10



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

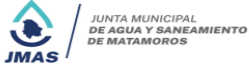
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,948,556.98	\$0.00	\$1,948,556.98
A	4210	DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,268.98	\$0.00	\$549,268.98
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,268.98	\$0.00	\$549,268.98
A	4212-01	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,268.98	\$0.00	\$549,268.98
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. Y PENSIONES Y TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,288.00	\$0.00	\$1,399,288.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,288.00	\$0.00	\$1,399,288.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,288.00	\$0.00	\$1,399,288.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.86	\$0.00	\$149.86
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.86	\$0.00	\$149.86
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.86	\$0.00	\$149.86
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.86	\$0.00	\$149.86
A	4399-01-001	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.86	\$0.00	\$149.86
A	4399-01-001-003	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.86	\$0.00	\$149.86
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,869,125.02	\$0.00	\$3,869,125.02	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,953,151.65	\$0.00	\$2,953,151.65	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,083,679.61	\$0.00	\$1,083,679.61	\$0.00

D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$717,873.90	\$0.00	\$717,873.90	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$717,873.90	\$0.00	\$717,873.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$93,400.00	\$0.00	\$93,400.00	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$93,400.00	\$0.00	\$93,400.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$272,405.71	\$0.00	\$272,405.71	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$117,400.26	\$0.00	\$117,400.26	\$0.00
D	5113-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$29,207.69	\$0.00	\$29,207.69	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$125,797.76	\$0.00	\$125,797.76	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$532,678.91	\$0.00	\$532,678.91	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$13,545.87	\$0.00	\$13,545.87	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$9,211.74	\$0.00	\$9,211.74	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,433.98	\$0.00	\$2,433.98	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,008.41	\$0.00	\$1,008.41	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$54,833.42	\$0.00	\$54,833.42	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$54,783.38	\$0.00	\$54,783.38	\$0.00

Page 11



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$50.04	\$0.00	\$50.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$65,183.86	\$0.00	\$65,183.86	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$15,906.01	\$0.00	\$15,906.01	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,966.63	\$0.00	\$3,966.63	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$34,953.46	\$0.00	\$34,953.46	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$0.00	\$8,157.76	\$0.00	\$8,157.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$52,391.58	\$0.00	\$52,391.58	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$15,232.67	\$0.00	\$15,232.67	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$61.21	\$0.00	\$61.21	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$4,254.18	\$0.00	\$4,254.18	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$32,843.52	\$0.00	\$32,843.52	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$255,750.38	\$0.00	\$255,750.38	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$245,135.45	\$0.00	\$245,135.45	\$0.00
D	5126-26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$10,614.93	\$0.00	\$10,614.93	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,334.44	\$0.00	\$9,334.44	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$8,083.12	\$0.00	\$8,083.12	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$86.20	\$0.00	\$86.20	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$1,031.02	\$0.00	\$1,031.02	\$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$116.86	\$0.00	\$116.86	\$0.00
D	5127-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$0.00	\$17.24	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$68,985.23	\$0.00	\$68,985.23	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$19,603.29	\$0.00	\$19,603.29	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$952.96	\$0.00	\$952.96	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$48,428.98	\$0.00	\$48,428.98	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,336,793.13	\$0.00	\$1,336,793.13	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,070,911.05	\$0.00	\$1,070,911.05	\$0.00

D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,063,773.79	\$0.00	\$1,063,773.79	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,757.16	\$0.00	\$2,757.16	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$4,380.10	\$0.00	\$4,380.10	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$32,625.00	\$0.00	\$32,625.00	\$0.00
D	5132-32501	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$0.00	\$0.00	\$17,125.00	\$0.00	\$17,125.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$95,520.02	\$0.00	\$95,520.02	\$0.00
		TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$0.00	\$48,302.00	\$0.00	\$48,302.00	\$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	\$0.00	\$0.00	\$41,719.00	\$0.00	\$41,719.00	\$0.00
		actividades relacionadas						

Page 12



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$0.00	\$1,188.68	\$0.00	\$1,188.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00	\$0.00	\$22,683.80	\$0.00	\$22,683.80	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$21,058.28	\$0.00	\$21,058.28	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$1,625.52	\$0.00	\$1,625.52	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$0.00	\$83,121.86	\$0.00	\$83,121.86	\$0.00
		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$46,500.13	\$0.00	\$46,500.13	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
		maquinaria, otros equinos y herramienta						
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$35,621.73	\$0.00	\$35,621.73	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,560.76	\$0.00	\$19,560.76	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$4,973.13	\$0.00	\$4,973.13	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$8,977.63	\$0.00	\$8,977.63	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,370.64	\$0.00	\$12,370.64	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$12,370.64	\$0.00	\$12,370.64	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$142,831.49	\$0.00	\$142,831.49	\$0.00
		Y OTRAS AYUDAS						
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	\$0.00	\$0.00	\$142,831.49	\$0.00	\$142,831.49	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$142,831.49	\$0.00	\$142,831.49	\$0.00
D	5221-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades	\$0.00	\$0.00	\$142,831.49	\$0.00	\$142,831.49	\$0.00
		paraestatales no empresariales y no financieras						
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$773,141.88	\$0.00	\$773,141.88	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES,	\$0.00	\$0.00	\$773,141.88	\$0.00	\$773,141.88	\$0.00
		DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y						
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$658,019.51	\$0.00	\$658,019.51	\$0.00
D	5514-0001	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$658,019.51	\$0.00	\$658,019.51	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$115,122.37	\$0.00	\$115,122.37	\$0.00
D	5515-0001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$115,122.37	\$0.00	\$115,122.37	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$37,557,552.78	\$37,557,552.78	\$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	\$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	\$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	\$37,557,552.78	\$37,557,552.78	\$0.00	\$0.00
A	7810	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	-\$1,796,607.62	\$3,231,257.01	\$1,649,621.01	\$0.00	-\$3,378,243.62
A	7811	REZAGO	\$0.00	-\$1,796,607.62	\$3,231,257.01	\$1,649,621.01	\$0.00	-\$3,378,243.62

A	7811-01	REZAGO POR CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	-\$1,752,642.36	\$3,102,274.81	\$1,581,576.08	\$0.00	-\$3,273,341.09
A	7811-02	REZAGO POR CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	-\$5,586.13	\$21,018.65	\$12,602.24	\$0.00	-\$14,002.54

Page 13



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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 7811-04	REZAGO POR CONSUMO PUBLICO	\$0.00	-\$27,332.04	\$87,153.42	\$43,851.30	\$0.00	-\$70,634.16
A 7811-05	REZAGO POR CONSUMO ESCOLAR	\$0.00	-\$11,047.09	\$20,810.13	\$11,591.39	\$0.00	-\$20,265.83
A 7820	INGRESOS POR REALIZAR DE DEUDORES DE	\$0.00	\$1,796,607.62	\$34,326,295.77	\$35,907,931.77	\$0.00	\$3,378,243.62
A 7821	REZAGO	\$0.00	-\$2,285,163.83	\$18,458,651.75	\$19,096,480.60	\$0.00	-\$1,647,334.98
A 7821-01	REZAGO POR CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	-\$2,330,786.92	\$18,301,337.92	\$18,933,694.25	\$0.00	-\$1,698,430.59
A 7821-02	REZAGO POR CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$7,643.36	\$32,103.90	\$33,447.32	\$0.00	\$8,986.78
A 7821-04	REZAGO POR CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$26,932.64	\$106,485.45	\$110,108.93	\$0.00	\$30,556.12
A 7821-05	REZAGO POR CONSUMO ESCOLAR	\$0.00	\$11,047.09	\$18,724.48	\$19,230.10	\$0.00	\$11,552.71
A 7822	AJUSTES	\$0.00	\$4,081,771.45	\$15,867,644.02	\$16,811,451.17	\$0.00	\$5,025,578.60
A 7822-01	AJUSTE DOMESTICO	\$0.00	\$4,079,288.09	\$15,831,419.44	\$16,719,761.84	\$0.00	\$4,967,630.49
A 7822-02	AJUSTE COMERCIAL	\$0.00	\$2,083.96	\$12,753.83	\$20,697.66	\$0.00	\$10,027.79
A 7822-04	AJUSTE PUBLICO	\$0.00	\$399.40	\$23,470.75	\$62,278.55	\$0.00	\$39,207.20
A 7822-05	AJUSTE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,713.12	\$0.00	\$8,713.12
D 8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$37,909,602.30	\$37,909,602.30	\$0.00	\$0.00
D 8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$14,959,725.98	\$14,959,725.98	\$0.00	\$0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,117,660.17	\$0.00	\$3,117,660.17	\$0.00
D 8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,019,321.04	\$0.00	\$3,019,321.04	\$0.00
D 8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,984,927.22	\$0.00	\$2,984,927.22	\$0.00
D 8110-43-01-001	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,381,305.27	\$0.00	\$2,381,305.27	\$0.00
D 8110-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,371,258.55	\$0.00	\$2,371,258.55	\$0.00
D 8110-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,998,159.71	\$0.00	\$1,998,159.71	\$0.00
D 8110-43-01-001-001-001-001	Cuota de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$21,675.55	\$0.00	\$21,675.55	\$0.00
D 8110-43-01-001-001-001-001-001	Cuota de agua público	\$0.00	\$0.00	\$30,793.26	\$0.00	\$30,793.26	\$0.00
D 8110-43-01-001-001-001-001-001-001	Cuota de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$13,629.39	\$0.00	\$13,629.39	\$0.00
D 8110-43-01-001-001-001-001-001-001-001	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$3,394.19	\$0.00	\$3,394.19	\$0.00
D 8110-43-01-001-001-001-001-001-001-001-001	Saldo a favor residencial 0%	\$0.00	\$0.00	\$303,606.45	\$0.00	\$303,606.45	\$0.00
D 8110-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$10,046.72	\$0.00	\$10,046.72	\$0.00
D 8110-43-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$9,004.24	\$0.00	\$9,004.24	\$0.00
D 8110-43-01-001-002-001-001	Cuotas de alcantarillado de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$218.94	\$0.00	\$218.94	\$0.00
D 8110-43-01-001-002-001-001-001	Cuota de alcantarillado de uso público	\$0.00	\$0.00	\$635.89	\$0.00	\$635.89	\$0.00
D 8110-43-01-001-002-001-001-001-001	Cuota de alcantarillado de uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$187.65	\$0.00	\$187.65	\$0.00
D 8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$603,621.95	\$0.00	\$603,621.95	\$0.00
D 8110-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$591,009.45	\$0.00	\$591,009.45	\$0.00
D 8110-43-01-002-001-001	Cuotas de agua servicio domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$529,684.04	\$0.00	\$529,684.04	\$0.00
D 8110-43-01-002-001-001-001	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$12,879.67	\$0.00	\$12,879.67	\$0.00
D 8110-43-01-002-001-001-001-001	Cuotas de agua público	\$0.00	\$0.00	\$37,407.16	\$0.00	\$37,407.16	\$0.00
D 8110-43-01-002-001-001-001-001-001	Cuotas de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$11,038.58	\$0.00	\$11,038.58	\$0.00
D 8110-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$12,612.50	\$0.00	\$12,612.50	\$0.00
D 8110-43-01-002-002-001	Cuotas de alcantarillado domestico	\$0.00	\$0.00	\$11,993.05	\$0.00	\$11,993.05	\$0.00
D 8110-43-01-002-002-001-001	Cuotas de alcantarillado comercial	\$0.00	\$0.00	\$130.10	\$0.00	\$130.10	\$0.00

Page 14



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8110-43-01-002-002-	Cuotas de alcantarillado publico	\$0.00	\$0.00	\$377.85	\$0.00	\$377.85	\$0.00
D 8110-43-01-002-002-	Cuotas de alcantarillado escolar	\$0.00	\$0.00	\$111.50	\$0.00	\$111.50	\$0.00
D 8110-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$28,184.85	\$0.00	\$28,184.85	\$0.00
D 8110-43-04-001	Contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$28,184.85	\$0.00	\$28,184.85	\$0.00
D 8110-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,078.67	\$0.00	\$2,078.67	\$0.00
D 8110-43-07-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$767.89	\$0.00	\$767.89	\$0.00
D 8110-43-07-007	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$1,310.78	\$0.00	\$1,310.78	\$0.00
D 8110-43-08	SUSPENCIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,126.25	\$0.00	\$2,126.25	\$0.00
D 8110-43-08-002	Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$2,126.25	\$0.00	\$2,126.25	\$0.00
D 8110-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$2,004.05	\$0.00	\$2,004.05	\$0.00
D 8110-43-11-001	Cuota por reconexion	\$0.00	\$0.00	\$2,004.05	\$0.00	\$2,004.05	\$0.00
D 8110-43-11-001-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$2,004.05	\$0.00	\$2,004.05	\$0.00
D 8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,275.98	\$0.00	\$4,275.98	\$0.00
D 8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$4,275.98	\$0.00	\$4,275.98	\$0.00
D 8110-45-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$4,275.98	\$0.00	\$4,275.98	\$0.00
D 8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$37,575.83	\$0.00	\$37,575.83	\$0.00
D 8110-51-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$37,575.83	\$0.00	\$37,575.83	\$0.00
D 8110-51-01-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$37,575.83	\$0.00	\$37,575.83	\$0.00
D 8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$7,629.24	\$0.00	\$7,629.24	\$0.00
D 8110-61-02-01	Multas por reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$7,629.24	\$0.00	\$7,629.24	\$0.00
D 8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,858.08	\$0.00	\$48,858.08	\$0.00
D 8110-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$48,858.08	\$0.00	\$48,858.08	\$0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,805,345.33	\$5,349,035.32	\$0.00	\$543,689.99
A 8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,835,209.95	\$3,019,321.04	\$0.00	\$184,111.09
A 8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,785,277.46	\$2,984,927.22	\$0.00	\$199,649.76
A 8120-43-01-001	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,686,724.16	\$2,381,305.27	\$0.00	\$694,581.11
A 8120-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,672,274.88	\$2,371,258.55	\$0.00	\$698,983.67
A 8120-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,341,027.93	\$1,998,159.71	\$0.00	\$657,131.78
A 8120-43-01-001-001-001-001	Cuota de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$12,986.51	\$21,675.55	\$0.00	\$8,689.04
A 8120-43-01-001-001-001-001-001	Cuota de agua público	\$0.00	\$0.00	\$72,560.91	\$30,793.26	\$0.00	-\$41,767.65
A 8120-43-01-001-001-001-001-001-001	Cuota de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$18,537.24	\$13,629.39	\$0.00	-\$4,907.85
A 8120-43-01-001-001-001-001-001-001-001	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$5,088.29	\$3,394.19	\$0.00	-\$1,694.10
A 8120-43-01-001-001-001-001-001-001-001-001	Saldo a favor residencial 0%	\$0.00	\$0.00	\$222,074.00	\$303,606.45	\$0.00	\$81,532.45
A 8120-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,449.28	\$10,046.72	\$0.00	-\$4,402.56
A 8120-43-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$13,430.82	\$9,004.24	\$0.00	-\$4,426.58
A 8120-43-01-001-002-001-001	Cuotas de alcantarillado de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$97.91	\$218.94	\$0.00	\$121.03
A 8120-43-01-001-002-001-001-001-001	Cuota de alcantarillado de uso público	\$0.00	\$0.00	\$733.31	\$635.89	\$0.00	-\$97.42
A 8120-43-01-001-002-001-001-001-001-001-001	Cuota de alcantarillado de uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$187.24	\$187.65	\$0.00	\$0.41
A 8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,098,553.30	\$603,621.95	\$0.00	-\$494,931.35

Page 15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,084,963.44	\$591,009.45	\$0.00	-\$493,953.99
A 8120-43-01-002-001-001	Cuotas de agua servicio domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,070,399.54	\$529,684.04	\$0.00	-\$540,715.50
A 8120-43-01-002-001-001-001	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,296.34	\$12,879.67	\$0.00	\$7,583.33
A 8120-43-01-002-001-001-001-001	Cuotas de agua público	\$0.00	\$0.00	\$9,267.56	\$37,407.16	\$0.00	\$28,139.60
A 8120-43-01-002-001-001-001-001-001	Cuotas de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,038.58	\$0.00	\$11,038.58
A 8120-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$13,318.15	\$12,612.50	\$0.00	-\$705.65

A	8120-43-01-002-002-	Cuotas de alcantarillado domestico	\$0.00	\$0.00	\$13,163.18	\$11,993.05	\$0.00	-\$1,170.13
A	8120-43-01-002-002-	Cuotas de alcantarillado comercial	\$0.00	\$0.00	\$57.65	\$130.10	\$0.00	\$72.45
A	8120-43-01-002-002-	Cuotas de alcantarillado publico	\$0.00	\$0.00	\$97.32	\$377.85	\$0.00	\$280.53
A	8120-43-01-002-002-	Cuotas de alcantarillado escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.50	\$0.00	\$111.50
A	8120-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$271.71	\$0.00	\$0.00	-\$271.71
A	8120-43-01-002-003-	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$271.71	\$0.00	\$0.00	-\$271.71
A	8120-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$35,802.59	\$28,184.85	\$0.00	-\$7,617.74
A	8120-43-04-001	Contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$35,802.59	\$28,184.85	\$0.00	-\$7,617.74
A	8120-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,866.19	\$2,078.67	\$0.00	-\$787.52
A	8120-43-07-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$1,463.44	\$767.89	\$0.00	-\$695.55
A	8120-43-07-007	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$1,402.75	\$1,310.78	\$0.00	-\$91.97
A	8120-43-08	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$2,126.25	\$0.00	-\$3,723.75
A	8120-43-08-002	Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$2,126.25	\$0.00	-\$3,723.75
A	8120-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$5,413.71	\$2,004.05	\$0.00	-\$3,409.66
A	8120-43-11-001	Cuota por reconexion	\$0.00	\$0.00	\$5,413.71	\$2,004.05	\$0.00	-\$3,409.66
A	8120-43-11-001-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$5,413.71	\$2,004.05	\$0.00	-\$3,409.66
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$244.10	\$4,275.98	\$0.00	\$4,031.88
A	8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$244.10	\$4,275.98	\$0.00	\$4,031.88
A	8120-45-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$244.10	\$4,275.98	\$0.00	\$4,031.88
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$11,585.80	\$399,553.00	\$0.00	\$387,967.20
A	8120-51-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$11,585.80	\$399,553.00	\$0.00	\$387,967.20
A	8120-51-01-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$11,585.80	\$399,553.00	\$0.00	\$387,967.20
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,467.50	\$7,629.24	\$0.00	\$5,161.74
A	8120-61-02-01	Multas por reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$2,467.50	\$7,629.24	\$0.00	\$5,161.74
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	\$0.00	\$0.00	\$7,281.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,281.00
A	8120-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$7,281.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,281.00
A	8120-73-01-001	PERMISOS DE DESCARGAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8120-73-01-002	PLANTA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$5,281.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,281.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$549,268.98	\$549,268.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-01	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$549,268.98	\$549,268.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,399,288.00	\$1,368,987.08	\$0.00	-\$30,300.92
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,399,288.00	\$1,368,987.08	\$0.00	-\$30,300.92

Page 16



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,231,375.15	\$0.00	\$2,231,375.15	\$0.00
D 8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$361,977.17	\$0.00	\$361,977.17	\$0.00
D 8130-51-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$361,977.17	\$0.00	\$361,977.17	\$0.00
D 8130-51-01-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$361,977.17	\$0.00	\$361,977.17	\$0.00
D 8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$549,268.98	\$0.00	\$549,268.98	\$0.00
D 8130-82-01	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$549,268.98	\$0.00	\$549,268.98	\$0.00
D 8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,320,129.00	\$0.00	\$1,320,129.00	\$0.00
D 8130-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,320,129.00	\$0.00	\$1,320,129.00	\$0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,805,345.33	\$4,805,345.33	\$0.00	\$0.00
A 8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,835,209.95	\$2,835,209.95	\$0.00	\$0.00
A 8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,785,277.46	\$2,785,277.46	\$0.00	\$0.00
A 8140-43-01-001	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,686,724.16	\$1,686,724.16	\$0.00	\$0.00
A 8140-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,672,274.88	\$1,672,274.88	\$0.00	\$0.00
A 8140-43-01-001-001-	Cuotas de agua uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,341,027.93	\$1,341,027.93	\$0.00	\$0.00

A	8140-43-01-001-001-	Cuota de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$12,986.51	\$12,986.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-	Cuota de agua público	\$0.00	\$0.00	\$72,560.91	\$72,560.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-	Cuota de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$18,537.24	\$18,537.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$5,088.29	\$5,088.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-	Saldo a favor residencial 0%	\$0.00	\$0.00	\$222,074.00	\$222,074.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$14,449.28	\$14,449.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-	Cuotas de alcantarillado uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$13,430.82	\$13,430.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-	Cuotas de alcantarillado de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$97.91	\$97.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-	Cuota de alcantarillado de uso público	\$0.00	\$0.00	\$733.31	\$733.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-	Cuota de alcantarillado de uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$187.24	\$187.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,098,553.30	\$1,098,553.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,084,963.44	\$1,084,963.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-	Cuotas de agua servicio domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,070,399.54	\$1,070,399.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,296.34	\$5,296.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-	Cuotas de agua público	\$0.00	\$0.00	\$9,267.56	\$9,267.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$13,318.15	\$13,318.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-	Cuotas de alcantarillado domestico	\$0.00	\$0.00	\$13,163.18	\$13,163.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-	Cuotas de alcantarillado comercial	\$0.00	\$0.00	\$57.65	\$57.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-	Cuotas de alcantarillado publico	\$0.00	\$0.00	\$97.32	\$97.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$271.71	\$271.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$271.71	\$271.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$35,802.59	\$35,802.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-001	Contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$35,802.59	\$35,802.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,866.19	\$2,866.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$1,463.44	\$1,463.44	\$0.00	\$0.00

Page 17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-07-007	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$1,402.75	\$1,402.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	SUSPENCIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-002	Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$5,413.71	\$5,413.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-001	Cuota por reconexion	\$0.00	\$0.00	\$5,413.71	\$5,413.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11-001-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$5,413.71	\$5,413.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$244.10	\$244.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$244.10	\$244.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$244.10	\$244.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$11,585.80	\$11,585.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$11,585.80	\$11,585.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$11,585.80	\$11,585.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$2,467.50	\$2,467.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	Multas por reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$2,467.50	\$2,467.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	\$0.00	\$0.00	\$7,281.00	\$7,281.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES	\$0.00	\$0.00	\$7,281.00	\$7,281.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-001	PERMISOS DE DESCARGAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-002	PLANTA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$5,281.00	\$5,281.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$549,268.98	\$549,268.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$549,268.98	\$549,268.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,399,288.00	\$1,399,288.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,399,288.00	\$1,399,288.00	\$0.00	\$0.00

A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,805,345.33	\$0.00	\$4,805,345.33
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,835,209.95	\$0.00	\$2,835,209.95
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,785,277.46	\$0.00	\$2,785,277.46
		ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO						
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,686,724.16	\$0.00	\$1,686,724.16
A	8150-43-01-001-001	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672,274.88	\$0.00	\$1,672,274.88
A	8150-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341,027.93	\$0.00	\$1,341,027.93
A	8150-43-01-001-001-001-001	Cuota de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,986.51	\$0.00	\$12,986.51
A	8150-43-01-001-001-001-001-001	Cuota de agua público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,560.91	\$0.00	\$72,560.91
A	8150-43-01-001-001-001-001-001-001	Cuota de agua escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,537.24	\$0.00	\$18,537.24
A	8150-43-01-001-001-001-001-001-001-001	Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,088.29	\$0.00	\$5,088.29
A	8150-43-01-001-001-001-001-001-001-001-001	Saldo a favor residencial 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,074.00	\$0.00	\$222,074.00
A	8150-43-01-001-002	ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,449.28	\$0.00	\$14,449.28
A	8150-43-01-001-002-001	Cuotas de alcantarillado uso domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,430.82	\$0.00	\$13,430.82
A	8150-43-01-001-002-001-001	Cuotas de alcantarillado de uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.91	\$0.00	\$97.91
A	8150-43-01-001-002-001-001-001	Cuota de alcantarillado de uso público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733.31	\$0.00	\$733.31

Page 18



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-001-002-	Cuota de alcantarillado de uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.24	\$0.00	\$187.24
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,553.30	\$0.00	\$1,098,553.30
A	8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,963.44	\$0.00	\$1,084,963.44
A	8150-43-01-002-001-	Cuotas de agua servicio domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,399.54	\$0.00	\$1,070,399.54
A	8150-43-01-002-001-	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,296.34	\$0.00	\$5,296.34
A	8150-43-01-002-001-	Cuotas de agua público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,267.56	\$0.00	\$9,267.56
A	8150-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,318.15	\$0.00	\$13,318.15
A	8150-43-01-002-002-	Cuotas de alcantarillado domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,163.18	\$0.00	\$13,163.18
A	8150-43-01-002-002-	Cuotas de alcantarillado comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.65	\$0.00	\$57.65
A	8150-43-01-002-002-	Cuotas de alcantarillado publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.32	\$0.00	\$97.32
A	8150-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.71	\$0.00	\$271.71
A	8150-43-01-002-003-	Cuotas de saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.71	\$0.00	\$271.71
A	8150-43-04	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,802.59	\$0.00	\$35,802.59
A	8150-43-04-001	Contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,802.59	\$0.00	\$35,802.59
A	8150-43-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866.19	\$0.00	\$2,866.19
A	8150-43-07-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463.44	\$0.00	\$1,463.44
A	8150-43-07-007	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,402.75	\$0.00	\$1,402.75
A	8150-43-08	SUSPENCIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
A	8150-43-08-002	Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00
A	8150-43-11	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.71	\$0.00	\$5,413.71
A	8150-43-11-001	Cuota por reconexion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.71	\$0.00	\$5,413.71
A	8150-43-11-001-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.71	\$0.00	\$5,413.71
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.10	\$0.00	\$244.10
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.10	\$0.00	\$244.10
A	8150-45-01-001	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.10	\$0.00	\$244.10
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.80	\$0.00	\$11,585.80
A	8150-51-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMP Y NO FIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.80	\$0.00	\$11,585.80
A	8150-51-01-01-001	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.80	\$0.00	\$11,585.80
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467.50	\$0.00	\$2,467.50
A	8150-61-02-01	Multas por reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,467.50	\$0.00	\$2,467.50
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,281.00	\$0.00	\$7,281.00

A	8150-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,281.00	\$0.00	\$7,281.00
A	8150-73-01-001	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES						
A	8150-73-01-002	PERMISOS DE DESCARGAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-82	PLANTA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,281.00	\$0.00	\$5,281.00
A	8150-82-01	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,268.98	\$0.00	\$549,268.98
A	8150-91	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,268.98	\$0.00	\$549,268.98
A	8150-91-01	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,288.00	\$0.00	\$1,399,288.00
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399,288.00	\$0.00	\$1,399,288.00

Page 19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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 8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$22,949,876.32	\$22,949,876.32	\$0.00	\$0.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,117,660.17	\$0.00	\$3,117,660.17
A 8210-112024-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,885.46	\$0.00	\$395,885.46
A 8210-112024-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,571.53	\$0.00	\$71,571.53
A 8210-112024-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,382.67	\$0.00	\$16,382.67
A 8210-112024-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,300.40	\$0.00	\$126,300.40
A 8210-112024-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,629.23	\$0.00	\$7,629.23
A 8210-112024-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,107.35	\$0.00	\$25,107.35
A 8210-112024-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,444.52	\$0.00	\$8,444.52
A 8210-112024-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380.74	\$0.00	\$1,380.74
A 8210-112024-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208.89	\$0.00	\$1,208.89
A 8210-112024-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,753.30	\$0.00	\$16,753.30
A 8210-112024-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.08	\$0.00	\$89.08
A 8210-112024-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.81	\$0.00	\$70.81
A 8210-112024-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,397.94	\$0.00	\$4,397.94
A 8210-112024-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665.35	\$0.00	\$665.35
A 8210-112024-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,387.97	\$0.00	\$53,387.97
A 8210-112024-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A 8210-112024-AA01-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,345.76	\$0.00	\$2,345.76
A 8210-112024-AA01-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.86	\$0.00	\$66.86
A 8210-112024-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.03	\$0.00	\$420.03
A 8210-112024-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,664.97	\$0.00	\$3,664.97
A 8210-112024-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,867.32	\$0.00	\$4,867.32
A 8210-112024-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466.76	\$0.00	\$1,466.76

Page 20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-112024-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,328.53	\$0.00	\$51,328.53
A 8210-112024-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,236.76	\$0.00	\$5,236.76
A 8210-112024-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,985.84	\$0.00	\$1,985.84
A 8210-112024-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	\$508.68	\$0.00	\$508.68
A 8210-112024-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,886.73	\$0.00	\$14,886.73
A 8210-112024-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,395.49	\$0.00	\$84,395.49
A 8210-112024-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,909.75	\$0.00	\$1,909.75
A 8210-112024-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.32	\$0.00	\$261.32
A 8210-112024-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A 8210-112024-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.61	\$0.00	\$549.61
A 8210-112024-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,966.05	\$0.00	\$150,966.05
A 8210-112024-AA01-01-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A 8210-112024-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A 8210-112024-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,366.44	\$0.00	\$334,366.44
A 8210-112024-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A 8210-112024-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,828.73	\$0.00	\$45,828.73
A 8210-112024-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,825.02	\$0.00	\$12,825.02
A 8210-112024-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A 8210-112024-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,353.69	\$0.00	\$16,353.69
A 8210-112024-AA01-03-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A 8210-112024-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.41	\$0.00	\$969.41
A 8210-112024-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,542.46	\$0.00	\$2,542.46
A 8210-112024-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.37	\$0.00	\$9,482.37

Page 21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

A	8210-112024-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.70	\$0.00	\$3,813.70
A	8210-112024-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,807.97	\$0.00	\$73,807.97
A	8210-112024-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,691.58	\$0.00	\$120,691.58
A	8210-112024-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.20	\$0.00	\$2,940.20
A	8210-112024-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,314.93	\$0.00	\$4,314.93
A	8210-112024-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,667.71	\$0.00	\$17,667.71
A	8210-112024-AA01-03-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354.04	\$0.00	\$354.04
A	8210-112024-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,861.85	\$0.00	\$22,861.85
A	8210-112024-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077,193.82	\$0.00	\$1,077,193.82
A	8210-112024-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,057.78	\$0.00	\$5,057.78
A	8210-112024-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337.19	\$0.00	\$337.19
A	8210-112024-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,976.78	\$0.00	\$18,976.78
A	8210-112024-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,679.70	\$0.00	\$26,679.70
A	8210-112024-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,877.63	\$0.00	\$3,877.63
A	8210-112024-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,191.81	\$0.00	\$22,191.81
A	8210-112024-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,389.66	\$0.00	\$6,389.66
A	8210-112024-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-112024-AA01-03-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-112024-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-112024-AA01-03-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,805,788.46	\$5,229,514.10	\$576,274.36	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,885.46	\$395,490.46	\$395.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,700.00	\$3,300.00	\$0.00

Page 22



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112024-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,571.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,382.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,300.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,629.23	\$2,329.23	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$361,977.17	\$98,577.17	\$0.00

D	8220-112024-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,107.35	\$14,945.87	\$10,161.48	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,344.52	\$9,961.74	\$382.78	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.74	\$2,433.98	\$46.76	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.89	\$1,008.41	\$200.48	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,603.30	\$21,037.63	\$565.67	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.08	\$50.04	\$39.04	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.81	\$0.00	\$70.81	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,397.94	\$1,745.69	\$2,652.25	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$61.21	\$38.79	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,365.35	\$4,254.18	\$111.17	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,387.97	\$72,930.63	\$457.34	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,850.00	\$150.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345.76	\$1,331.02	\$1,014.74	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166.86	\$116.86	\$50.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$952.96	\$47.04	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,720.03	\$9,655.18	\$64.85	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,664.97	\$2,757.16	\$907.81	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,867.32	\$4,380.10	\$487.22	\$0.00

Page 23



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112024-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,466.76	\$0.00	\$1,466.76	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,328.53	\$48,302.00	\$3,026.53	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,310.34	\$689.66	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,188.68	\$211.32	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,236.76	\$3,482.00	\$1,754.76	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,985.84	\$1,625.52	\$360.32	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508.68	\$0.00	\$508.68	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.73	\$16,960.00	\$26.73	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$84,395.49	\$20,473.14	\$63,922.35	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,973.14	\$4,973.13	\$0.01	\$0.00

D	8220-112024-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,309.75	\$5,300.00	\$9.75	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261.32	\$30.00	\$231.32	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$8,977.63	\$322.37	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,370.64	\$2,629.36	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549.61	\$0.00	\$549.61	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales v no financieras G.	\$0.00	\$0.00	\$150,966.05	\$150,966.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Canital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,976.72	\$23.28	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,366.44	\$334,366.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,700.00	\$90,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,828.73	\$45,828.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,825.02	\$12,825.02	\$0.00	\$0.00

Page 24



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112024-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,453.69	\$33,745.75	\$707.94	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,990.00	\$5,010.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,469.41	\$2,220.00	\$1,249.41	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$15,906.03	\$593.97	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,042.46	\$3,966.63	\$75.83	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,302.37	\$35,253.46	\$48.91	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,513.70	\$7,412.07	\$101.63	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,510.00	\$15,232.67	\$277.33	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,807.97	\$54,143.56	\$19,664.41	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,691.58	\$172,204.82	\$4,486.76	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,690.20	\$10,614.93	\$75.27	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,414.93	\$4,333.12	\$81.81	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$86.20	\$13.80	\$0.00

D	8220-112024-AA01-03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$17.24	\$2.76	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,667.71	\$23,503.29	\$164.42	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico v de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.04	\$0.00	\$354.04	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,061.85	\$40,373.80	\$688.05	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081,193.82	\$1,079,673.79	\$1,520.03	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,557.78	\$20,557.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,337.19	\$17,125.00	\$212.19	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,476.78	\$53,981.22	\$495.56	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,679.70	\$26,676.28	\$3.42	\$0.00

Page 25



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112024-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,877.63	\$1,200.00	\$2,677.63	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,541.81	\$46,530.13	\$11.68	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equinos v herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,000.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,389.66	\$18,661.73	\$4,727.93	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$14,300.00	\$50,700.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,340,129.00	\$1,147,442.24	\$192,686.76	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,700.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$549,268.98	\$473,508.60	\$75,760.38	\$0.00
D	8220-112024-AA01-03-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$456,753.14	\$2,688,128.29	\$0.00	\$2,231,375.15
A	8230-112024-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-112024-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,300.00
A	8230-112024-AA01-01-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$263,400.00	\$361,977.17	\$0.00	\$98,577.17
A	8230-112024-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,400.00
A	8230-112024-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,150.00
A	8230-112024-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información v comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-112024-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$4,850.00
A	8230-112024-AA01-01-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00

A	8230-112024-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8230-112024-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-112024-AA01-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-112024-AA01-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00

Page 26



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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	8230-112024-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-112024-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
A	8230-112024-AA01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-112024-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-112024-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	8230-112024-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaies sobre programas y actividades	\$0.00	\$0.00	\$20,473.14	\$0.00	\$0.00	-\$20,473.14
A	8230-112024-AA01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,973.14	\$0.00	\$4,973.14
A	8230-112024-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8230-112024-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
A	8230-112024-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-112024-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$0.00	\$65,700.00
A	8230-112024-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-112024-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$18,100.00
A	8230-112024-AA01-03-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio aduquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,990.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,990.00
A	8230-112024-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,480.00
A	8230-112024-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8230-112024-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-112024-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$25,820.00	\$0.00	\$25,520.00
A	8230-112024-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-112024-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,510.00	\$0.00	\$15,510.00
A	8230-112024-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,300.00
A	8230-112024-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8230-112024-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$7,750.00

Page 27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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 8230-112024-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A 8230-112024-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A 8230-112024-AA01-03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$20.00
A 8230-112024-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$6,000.00	\$0.00	\$2,100.00
A 8230-112024-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$18,200.00	\$0.00	\$16,600.00
A 8230-112024-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$11,900.00
A 8230-112024-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,057.78	\$15,500.00	\$0.00	\$10,442.22
A 8230-112024-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A 8230-112024-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,262.22	\$35,500.00	\$0.00	\$23,237.78
A 8230-112024-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,100.00
A 8230-112024-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A 8230-112024-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,350.00	\$0.00	\$24,350.00
A 8230-112024-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A 8230-112024-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A 8230-112024-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A 8230-112024-AA01-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,300.00
A 8230-112024-AA01-03-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$1,320,129.00	\$0.00	\$1,310,729.00
A 8230-112024-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,700.00
A 8230-112024-AA01-03-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,268.98	\$0.00	\$549,268.98
A 8230-112024-AA01-03-61401-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,772,760.96	\$4,752,110.70	\$20,650.26	\$0.00
D 8240-112024-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,490.46	\$386,637.90	\$8,852.56	\$0.00
D 8240-112024-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00

Page 28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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	8240-112024-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,571.53	\$71,571.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,382.67	\$16,382.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,300.40	\$125,797.76	\$502.64	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,545.87	\$13,545.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,211.74	\$9,211.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,433.98	\$2,433.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.41	\$1,008.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,037.63	\$21,037.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.04	\$50.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.69	\$1,745.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.21	\$61.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,254.18	\$4,254.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,930.63	\$72,930.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,031.02	\$1,031.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.86	\$116.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.96	\$952.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,655.18	\$9,655.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,757.16	\$2,757.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,380.10	\$4,380.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,302.00	\$48,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos interales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.68	\$1,188.68	\$0.00	\$0.00

Page 29



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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	8240-112024-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,482.00	\$3,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.52	\$1,625.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,960.00	\$16,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,973.13	\$4,973.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-112024-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,977.63	\$8,977.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,370.64	\$12,370.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales v no financieras G.	\$0.00	\$0.00	\$150,966.05	\$142,831.49	\$8,134.56	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$29,976.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,366.44	\$331,236.00	\$3,130.44	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,700.00	\$90,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,828.73	\$45,828.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,825.02	\$12,825.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,745.75	\$33,745.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,906.03	\$15,906.01	\$0.02	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,966.63	\$3,966.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,953.46	\$34,953.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,412.07	\$6,412.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,232.67	\$15,232.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,843.56	\$32,843.52	\$0.04	\$0.00

Page 30



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112024-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,204.82	\$172,204.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,614.93	\$10,614.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,233.12	\$4,233.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.20	\$86.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$17.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,603.29	\$19,603.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,773.80	\$38,773.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,773.79	\$1,063,773.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,125.00	\$17,125.00	\$0.00	\$0.00

D	8240-112024-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,719.00	\$41,719.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,576.28	\$17,576.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,530.13	\$46,500.13	\$30.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria. otros equipos v herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,661.73	\$18,661.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,138,042.24	\$1,138,042.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-112024-AA01-03-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$473,508.60	\$473,508.60	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,752,110.70	\$3,581,231.53	\$1,170,879.17	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,637.90	\$386,637.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,571.53	\$71,517.71	\$53.82	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,382.67	\$15,338.12	\$1,044.55	\$0.00

Page 31



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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	8250-112024-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,797.76	\$125,797.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,545.87	\$13,545.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,211.74	\$9,211.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información v comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,433.98	\$2,433.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.41	\$1,008.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,037.63	\$21,037.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.04	\$50.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.69	\$1,745.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.21	\$61.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,254.18	\$4,254.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,930.63	\$70,315.70	\$2,614.93	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,031.02	\$1,031.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.86	\$116.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo v tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.96	\$952.96	\$0.00	\$0.00

D	8250-112024-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,655.18	\$9,655.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,757.16	\$2,757.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,380.10	\$4,380.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,302.00	\$48,302.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.68	\$1,188.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,482.00	\$3,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.52	\$1,625.52	\$0.00	\$0.00

Page 32



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112024-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,960.00	\$16,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,973.13	\$4,973.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,977.63	\$8,977.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,370.64	\$12,370.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,831.49	\$127,922.13	\$14,909.36	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Canital	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$29,976.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,236.00	\$331,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,700.00	\$90,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,828.73	\$45,828.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,825.02	\$12,825.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,745.75	\$31,685.40	\$2,060.35	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,906.01	\$15,906.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,966.63	\$3,966.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,953.46	\$34,953.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,412.07	\$6,412.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,232.67	\$15,232.67	\$0.00	\$0.00

D	8250-112024-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,843.52	\$32,843.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,204.82	\$160,050.90	\$12,153.92	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,614.93	\$10,614.93	\$0.00	\$0.00

Page 33



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112024-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,233.12	\$4,233.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.20	\$86.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$17.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,603.29	\$19,603.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,773.80	\$38,773.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,773.79	\$1,063,773.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,125.00	\$17,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,719.00	\$41,719.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,576.28	\$17,576.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,500.13	\$46,500.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,661.73	\$18,661.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,138,042.24	\$0.00	\$1,138,042.24	\$0.00
D	8250-112024-AA01-03-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$473,508.60	\$473,508.60	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,581,231.53	\$3,581,231.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,637.90	\$386,637.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,517.71	\$71,517.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,338.12	\$15,338.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,797.76	\$125,797.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,545.87	\$13,545.87	\$0.00	\$0.00

Page 34

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-112024-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,211.74	\$9,211.74	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,433.98	\$2,433.98	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.41	\$1,008.41	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,037.63	\$21,037.63	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.04	\$50.04	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.69	\$1,745.69	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.21	\$61.21	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,254.18	\$4,254.18	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,315.70	\$70,315.70	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,031.02	\$1,031.02	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.86	\$116.86	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.96	\$952.96	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,655.18	\$9,655.18	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,757.16	\$2,757.16	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,380.10	\$4,380.10	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,302.00	\$48,302.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$4,310.34	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.68	\$1,188.68	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,482.00	\$3,482.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.52	\$1,625.52	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,960.00	\$16,960.00	\$0.00	\$0.00
D 8260-112024-AA01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,973.13	\$4,973.13	\$0.00	\$0.00

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

D	8260-112024-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,977.63	\$8,977.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,370.64	\$12,370.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G.	\$0.00	\$0.00	\$127,922.13	\$127,922.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$29,976.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,236.00	\$331,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,700.00	\$90,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,828.73	\$45,828.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,825.02	\$12,825.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,685.40	\$31,685.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,906.01	\$15,906.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,966.63	\$3,966.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,953.46	\$34,953.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,412.07	\$6,412.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,232.67	\$15,232.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,843.52	\$32,843.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,050.90	\$160,050.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,614.93	\$10,614.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,233.12	\$4,233.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.20	\$86.20	\$0.00	\$0.00

Page 36



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112024-AA01-03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$17.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,603.29	\$19,603.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,773.80	\$38,773.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,773.79	\$1,063,773.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-112024-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,125.00	\$17,125.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,719.00	\$41,719.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,576.28	\$17,576.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,500.13	\$46,500.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,661.73	\$18,661.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112024-AA01-03-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$473,508.60	\$473,508.60	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,581,231.53	\$0.00	\$3,581,231.53	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,637.90	\$0.00	\$386,637.90	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,517.71	\$0.00	\$71,517.71	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,338.12	\$0.00	\$15,338.12	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,797.76	\$0.00	\$125,797.76	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,545.87	\$0.00	\$13,545.87	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,211.74	\$0.00	\$9,211.74	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,433.98	\$0.00	\$2,433.98	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008.41	\$0.00	\$1,008.41	\$0.00

Page 37



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

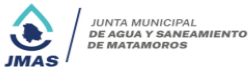
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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	8270-112024-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,037.63	\$0.00	\$21,037.63	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.04	\$0.00	\$50.04	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,745.69	\$0.00	\$1,745.69	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.21	\$0.00	\$61.21	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,254.18	\$0.00	\$4,254.18	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,315.70	\$0.00	\$70,315.70	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,031.02	\$0.00	\$1,031.02	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.86	\$0.00	\$116.86	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.96	\$0.00	\$952.96	\$0.00

D	8270-112024-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,655.18	\$0.00	\$9,655.18	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,757.16	\$0.00	\$2,757.16	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,380.10	\$0.00	\$4,380.10	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,302.00	\$0.00	\$48,302.00	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00	\$4,310.34	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.68	\$0.00	\$1,188.68	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,482.00	\$0.00	\$3,482.00	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.52	\$0.00	\$1,625.52	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,960.00	\$0.00	\$16,960.00	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,973.13	\$0.00	\$4,973.13	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,977.63	\$0.00	\$8,977.63	\$0.00

Page 38



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112024-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,370.64	\$0.00	\$12,370.64	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G.	\$0.00	\$0.00	\$127,922.13	\$0.00	\$127,922.13	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Canital	\$0.00	\$0.00	\$29,976.72	\$0.00	\$29,976.72	\$0.00
D	8270-112024-AA01-01-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,236.00	\$0.00	\$331,236.00	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,700.00	\$0.00	\$90,700.00	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,828.73	\$0.00	\$45,828.73	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,825.02	\$0.00	\$12,825.02	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,685.40	\$0.00	\$31,685.40	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,906.01	\$0.00	\$15,906.01	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,966.63	\$0.00	\$3,966.63	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,953.46	\$0.00	\$34,953.46	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,412.07	\$0.00	\$6,412.07	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,232.67	\$0.00	\$15,232.67	\$0.00

D	8270-112024-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,953.46	\$0.00	\$34,953.46	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,412.07	\$0.00	\$6,412.07	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,232.67	\$0.00	\$15,232.67	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,843.52	\$0.00	\$32,843.52	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-26101-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,050.90	\$0.00	\$160,050.90	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,614.93	\$0.00	\$10,614.93	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,233.12	\$0.00	\$4,233.12	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86.20	\$0.00	\$86.20	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$0.00	\$17.24	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,603.29	\$0.00	\$19,603.29	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,773.80	\$0.00	\$38,773.80	\$0.00

Page 39



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MATAMOROS, CHIH.
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112024-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,773.79	\$0.00	\$1,063,773.79	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-32501-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,125.00	\$0.00	\$17,125.00	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,719.00	\$0.00	\$41,719.00	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,576.28	\$0.00	\$17,576.28	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,500.13	\$0.00	\$46,500.13	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,661.73	\$0.00	\$18,661.73	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8270-112024-AA01-03-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$473,508.60	\$0.00	\$473,508.60	\$0.00
Sumas			\$21,689,823.38	\$21,689,823.38	\$96,073,358.68	\$96,073,358.68	\$39,216,742.59	\$39,216,742.59

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

LIC. VANESSA CECILIA MEZA SOLTERO
DIRECTORA FINANCIERA

C. MARIA DE LOS ANGELES GAUCIN SALAS
DIRECTORA EJECUTIVA