

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33
Pág. 1
JMASIAROJAS

Cuenta: N°: 124..1249030001

Fecha registro	Tipo documento	N° documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 124		BIENES MUEBLES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 124		BIENES MUEBLES				Saldo final		1,217,577,143.66	
Cuenta: 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE				Saldo final		67,615,612.47	
Cuenta: 124101		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 124101		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				Saldo final		32,471,957.86	
Cuenta: 1241010001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				Saldo inicial		31,057,689.28	
20/1/2023	Factura	FCT23-00254	COMPRAS	Activo fijo	MYE9201		5,700.00		
9/2/2023	Factura	FCT23-00665	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4352	ESCALERAS MOZOS	1,776.77		
9/2/2023	Factura	FCT23-00665	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4351	ESCALERAS MOZOS	2,137.55		
9/2/2023	Factura	FCT23-00666	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4350	ESCALERAS MOZOS	1,617.67		
21/2/2023	Factura	FCT23-00802	COMPRAS	Activo fijo	MYE9528		24,800.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01247	COMPRAS	Activo fijo	MYE9540	COMPRA DE BANCOS MICRO	1,448.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01247	COMPRAS	Activo fijo	MYE9537	COMPRA DE BANCOS MICRO	612.45		
1/3/2023	Factura	FCT23-01247	COMPRAS	Activo fijo	MYE9531	COMPRA DE BANCOS MICRO	612.45		
1/3/2023	Factura	FCT23-01247	COMPRAS	Activo fijo	MYE9530	COMPRA DE BANCOS MICRO	612.45		
1/3/2023	Factura	FCT23-01247	COMPRAS	Activo fijo	MYE9529	COMPRA DE BANCOS MICRO	612.45		
1/3/2023	Factura	FCT23-01599	COMPRAS	Activo fijo	MYE9539	MICROONDAS CENTRAL	1,432.91		
1/3/2023	Factura	FCT23-01599	COMPRAS	Activo fijo	MYE9538	MICROONDAS CENTRAL	1,432.91		
1/3/2023	Factura	FCT23-01601	COMPRAS	Activo fijo	MYE9534	BANCOS CENTRAL	606.06		
1/3/2023	Factura	FCT23-01601	COMPRAS	Activo fijo	MYE9533	BANCOS CENTRAL	606.06		
1/3/2023	Factura	FCT23-01601	COMPRAS	Activo fijo	MYE9532	BANCOS CENTRAL	606.06		
1/3/2023	Factura	FCT23-01602	COMPRAS	Activo fijo	MYE9536	BANCOS CENTRAL	606.06		
1/3/2023	Factura	FCT23-01602	COMPRAS	Activo fijo	MYE9535	BANCOS CENTRAL	606.06		
3/3/2023	Factura	FCT23-01151	COMPRAS	Activo fijo	MYE9210		7,650.00		
3/3/2023	Factura	FCT23-01151	COMPRAS	Activo fijo	MYE9209		7,650.00		
3/3/2023	Factura	FCT23-01151	COMPRAS	Activo fijo	MYE9208		7,650.00		
3/3/2023	Factura	FCT23-01151	COMPRAS	Activo fijo	MYE9207		7,650.00		
3/3/2023	Factura	FCT23-01199	COMPRAS	Activo fijo	MYE9206	FRIGOBAR	5,390.00		
10/3/2023	Factura	FCT23-01270	COMPRAS	Activo fijo	MYE9205	Compra de Equipo	10,550.00		
17/3/2023	Factura	FCT23-01935	COMPRAS	Activo fijo	MYE9226		6,390.00		
22/3/2023	Factura	FCT23-01509	COMPRAS	Activo fijo	MYE9225	SUMADORAS	6,996.00		
22/3/2023	Factura	FCT23-01509	COMPRAS	Activo fijo	MYE9224	SUMADORAS	6,996.00		
22/3/2023	Factura	FCT23-01509	COMPRAS	Activo fijo	MYE9223	SUMADORAS	6,996.00		
22/3/2023	Factura	FCT23-01509	COMPRAS	Activo fijo	MYE9222	SUMADORAS	6,996.00		
22/3/2023	Factura	FCT23-01509	COMPRAS	Activo fijo	MYE9221	SUMADORAS	6,996.00		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 2

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
22/3/2023	Factura	FCT23-01509	COMPRAS	Activo fijo	MYE9220	SUMADORAS	6,996.00		
22/3/2023	Factura	FCT23-01509	COMPRAS	Activo fijo	MYE9219	SUMADORAS	6,996.00		
22/3/2023	Factura	FCT23-01509	COMPRAS	Activo fijo	MYE9218	SUMADORAS	6,996.00		
22/3/2023	Factura	FCT23-01509	COMPRAS	Activo fijo	MYE9217	SUMADORAS	6,996.00		
22/3/2023	Factura	FCT23-01509	COMPRAS	Activo fijo	MYE9216	SUMADORAS	6,996.00		
22/3/2023	Factura	FCT23-01509	COMPRAS	Activo fijo	MYE9215	SUMADORAS	6,996.00		
22/3/2023	Factura	FCT23-01509	COMPRAS	Activo fijo	MYE9214	SUMADORAS	6,996.00		
22/3/2023	Factura	FCT23-01509	COMPRAS	Activo fijo	MYE9213	SUMADORAS	6,996.00		
22/3/2023	Factura	FCT23-01509	COMPRAS	Activo fijo	MYE9212	SUMADORAS	6,996.00		
22/3/2023	Factura	FCT23-01509	COMPRAS	Activo fijo	MYE9211	SUMADORAS	6,996.00		
24/3/2023	Factura	FCT23-01937	COMPRAS	Activo fijo	MYE9251		21,293.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9259	ADQUISICIÓN DE	3,762.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9258	ADQUISICIÓN DE	3,762.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9257	ADQUISICIÓN DE	3,762.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9256	ADQUISICIÓN DE	3,762.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9255	ADQUISICIÓN DE	3,762.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9254	ADQUISICIÓN DE	3,762.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9253	ADQUISICIÓN DE	3,762.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9252	ADQUISICIÓN DE	3,762.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9250	ADQUISICIÓN DE	8,454.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9249	ADQUISICIÓN DE	8,454.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9248	ADQUISICIÓN DE	2,442.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9247	ADQUISICIÓN DE	2,442.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9246	ADQUISICIÓN DE	2,442.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9245	ADQUISICIÓN DE	2,442.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9244	ADQUISICIÓN DE	2,442.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9243	ADQUISICIÓN DE	2,442.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9242	ADQUISICIÓN DE	2,442.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9241	ADQUISICIÓN DE	2,442.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9240	ADQUISICIÓN DE	2,442.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9239	ADQUISICIÓN DE	2,442.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9238	ADQUISICIÓN DE	3,468.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9237	ADQUISICIÓN DE	3,468.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9236	ADQUISICIÓN DE	3,816.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9235	ADQUISICIÓN DE	3,816.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9234	ADQUISICIÓN DE	3,816.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9233	ADQUISICIÓN DE	3,816.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9232	ADQUISICIÓN DE	3,816.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9230	ADQUISICIÓN DE	3,816.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9230	ADQUISICIÓN DE	3,816.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02200	COMPRAS	Activo fijo	MYE9229	ADQUISICIÓN DE	3,816.00		
24/4/2023	Factura	FCT23-02434	COMPRAS	Activo fijo	MYE9262	FIRGOBAR DIRECCION	4,425.00		
28/4/2023		003	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9230	ARCHIVERO MOVIL CENIZO	3,289.66		
28/4/2023		003	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9230	ARCHIVERO MOVIL CENIZO		3,816.00	
28/4/2023		003	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9231	ARCHIVERO MOVIL CENIZO		3,289.66	
28/4/2023		003	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9231	ARCHIVERO MOVIL CENIZO	3,816.00		
1/5/2023	Factura	FCT23-02972	COMPRAS	Activo fijo	MYE9277	PANTALLA SMART TV 32"	3,800.00		
1/5/2023	Factura	FCT23-02972	COMPRAS	Activo fijo	MYE9276	PANTALLA SMART TV 32"	3,800.00		
10/5/2023	Factura	FCT23-02896	COMPRAS	Activo fijo	MYE9264	ADQUISICIÓN DE SILLAS	4,195.00		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 3

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
10/5/2023	Factura	FCT23-02896	COMPRAS	Activo fijo	MYE9263	ADQUISICIÓN DE SILLAS	4,195.00		
10/5/2023	Factura	FCT23-02911	COMPRAS	Activo fijo	MYE9541		140,000.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9388	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	14,729.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9387	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	5,987.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9386	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	2,399.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9385	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	2,399.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9384	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	2,399.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9383	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	2,399.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9382	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	3,659.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9381	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	3,659.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9380	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	3,659.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9379	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	3,659.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9378	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	3,659.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9377	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	3,659.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9376	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	3,659.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9375	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	3,659.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9374	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	3,659.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9373	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	3,659.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9372	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	3,659.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9371	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	3,659.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9370	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	6,499.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9369	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	6,499.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9368	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	6,499.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9367	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	6,499.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9366	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	6,499.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9365	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	6,499.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9364	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	6,499.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9363	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	6,499.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9362	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	6,499.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9361	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	6,499.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9360	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	6,499.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9359	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	6,499.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9358	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	6,499.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9357	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	6,499.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9356	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	17,298.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9355	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	17,298.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9354	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	17,298.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9353	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	4,644.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9352	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	4,644.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9351	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	4,644.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9350	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	4,644.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9349	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	4,644.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9348	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	4,644.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9347	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	4,644.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9346	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	4,644.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9345	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	4,644.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9344	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	4,644.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9343	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	4,644.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9342	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	4,644.00		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 4

JMAS\AROJAS

[illegible]

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 5

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9292	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	8,085.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9291	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	8,085.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9290	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	8,085.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9289	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	8,085.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9288	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	8,085.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9287	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	8,085.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9286	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	8,085.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9285	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	8,085.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9284	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	8,085.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9283	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	11,990.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9282	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	33,360.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9281	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	33,360.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9280	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	33,360.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9279	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	33,360.00		
17/5/2023	Factura	FCT23-03077	COMPRAS	Activo fijo	MYE9278	SUM. E INST. DE MOBILIARIO	33,360.00		
19/5/2023	Factura	FCT23-03150	COMPRAS	Activo fijo	MYE9203	Compra de Anaquel	14,229.00		
1/6/2023		2023-003	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9515	SILLA ALTA DE TRABAJO	2,539.45		
1/6/2023		2023-004	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9516	MANTENIMIENTO	2,539.45		
1/6/2023		2023-004	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9517	MANTENIMIENTO	2,539.45		
1/6/2023		2023-004	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9518	MANTENIMIENTO	2,539.45		
1/6/2023		2023-004	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9519	MANTENIMIENTO	2,539.45		
1/6/2023		2023-004	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9520	MANTENIMIENTO	2,539.45		
1/6/2023		2023-004	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9521	MANTENIMIENTO	2,539.45		
1/6/2023		2023-004	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9522	MANTENIMIENTO	2,539.45		
1/6/2023		2023-004	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9523	MANTENIMIENTO	2,388.23		
1/6/2023		2023-004	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9524	MANTENIMIENTO	2,388.23		
1/6/2023		2023-004	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9525	MANTENIMIENTO	2,388.23		
1/6/2023		2023-005	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9515	SILLA ALTA DE TRABAJO	406.31		
1/6/2023		2023-006	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9516	IVA ACREDITABLE AL 16%	406.31		
1/6/2023		2023-006	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9517	IVA ACREDITABLE AL 16%	406.31		
1/6/2023		2023-006	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9518	IVA ACREDITABLE AL 16%	406.31		
1/6/2023		2023-006	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9519	IVA ACREDITABLE AL 16%	406.31		
1/6/2023		2023-006	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9520	IVA ACREDITABLE AL 16%	406.31		
1/6/2023		2023-006	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9521	IVA ACREDITABLE AL 16%	406.31		
1/6/2023		2023-006	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9522	IVA ACREDITABLE AL 16%	406.31		
1/6/2023		2023-006	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9523	IVA ACREDITABLE AL 16%	382.12		
1/6/2023		2023-006	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9524	IVA ACREDITABLE AL 16%	382.12		
1/6/2023		2023-006	AFDIAGEN	Activo fijo	MYE9525	IVA ACREDITABLE AL 16%	382.12		
8/6/2023	Factura	FCT23-03744	COMPRAS	Activo fijo	MYE9265	JABRA ALTAVOZ MANOS	6,369.90		
28/6/2023	Factura	FCT23-04130	COMPRAS	Activo fijo	MYE9544	EQUIPO DE SONIDO	11,012.00		
28/6/2023	Factura	FCT23-04131	COMPRAS	Activo fijo	MYE9275	ADQUISICIÓN DE	4,792.90		
28/6/2023	Factura	FCT23-04131	COMPRAS	Activo fijo	MYE9274	ADQUISICIÓN DE	7,029.57		
28/6/2023	Factura	FCT23-04131	COMPRAS	Activo fijo	MYE9273	ADQUISICIÓN DE	7,029.57		
28/6/2023	Factura	FCT23-04131	COMPRAS	Activo fijo	MYE9272	ADQUISICIÓN DE	6,369.80		
28/6/2023	Factura	FCT23-04131	COMPRAS	Activo fijo	MYE9271	ADQUISICIÓN DE	6,369.80		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 6

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
Cuenta: 1241010001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				Saldo inicial			31,057,689.28	
							Total actividades	1,421,374.24	7,105.66	1,414,268.58
Cuenta: 1241010001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				Saldo final			32,471,957.86	
Cuenta: 124102		EQUIPO DE COMPUTO				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 124102		EQUIPO DE COMPUTO				Saldo final			35,143,654.61	
Cuenta: 1241020001		EQUIPO DE COMPUTO				Saldo inicial			26,537,110.96	
18/1/2023	Factura	FCT23-00051	COMPRAS	Activo fijo	DSI10657	Laptops para Cultura del Agua	2,100.00			
18/1/2023	Factura	FCT23-00051	COMPRAS	Activo fijo	DSI10656	Laptops para Cultura del Agua	2,100.00			
18/1/2023	Factura	FCT23-00051	COMPRAS	Activo fijo	DSI10655	Laptops para Cultura del Agua	2,100.00			
18/1/2023	Factura	FCT23-00051	COMPRAS	Activo fijo	DSI10654	Laptops para Cultura del Agua	2,100.00			
18/1/2023	Factura	FCT23-00051	COMPRAS	Activo fijo	DSI10653	Laptops para Cultura del Agua	2,100.00			
18/1/2023	Factura	FCT23-00051	COMPRAS	Activo fijo	DSI10652	Laptops para Cultura del Agua	33,150.00			
18/1/2023	Factura	FCT23-00051	COMPRAS	Activo fijo	DSI10651	Laptops para Cultura del Agua	33,150.00			
18/1/2023	Factura	FCT23-00051	COMPRAS	Activo fijo	DSI10650	Laptops para Cultura del Agua	33,150.00			
18/1/2023	Factura	FCT23-00052	COMPRAS	Activo fijo	DSI10648	Multifuncional - Almacenes (A5)	17,795.00			
18/1/2023	Factura	FCT23-00053	COMPRAS	Activo fijo	DSI10649	Multifuncional para Censo	17,795.00			
10/2/2023	Factura	FCT23-00633	COMPRAS	Activo fijo	DSI10688	Impresora Ing. Manuel Herrera	4,750.00			
2/3/2023	Factura	FCT23-01095	COMPRAS	Activo fijo	DSI10681	EQUIPO DE COMPUTO PARA	2,240.00			
2/3/2023	Factura	FCT23-01095	COMPRAS	Activo fijo	DSI10680	EQUIPO DE COMPUTO PARA	2,240.00			
2/3/2023	Factura	FCT23-01095	COMPRAS	Activo fijo	DSI10679	EQUIPO DE COMPUTO PARA	2,240.00			
2/3/2023	Factura	FCT23-01095	COMPRAS	Activo fijo	DSI10678	EQUIPO DE COMPUTO PARA	2,240.00			
2/3/2023	Factura	FCT23-01095	COMPRAS	Activo fijo	DSI10677	EQUIPO DE COMPUTO PARA	2,240.00			
2/3/2023	Factura	FCT23-01095	COMPRAS	Activo fijo	DSI10676	EQUIPO DE COMPUTO PARA	2,240.00			
2/3/2023	Factura	FCT23-01095	COMPRAS	Activo fijo	DSI10675	EQUIPO DE COMPUTO PARA	2,240.00			
2/3/2023	Factura	FCT23-01095	COMPRAS	Activo fijo	DSI10674	EQUIPO DE COMPUTO PARA	2,240.00			
2/3/2023	Factura	FCT23-01095	COMPRAS	Activo fijo	DSI10673	EQUIPO DE COMPUTO PARA	2,240.00			
2/3/2023	Factura	FCT23-01095	COMPRAS	Activo fijo	DSI10672	EQUIPO DE COMPUTO PARA	2,240.00			
2/3/2023	Factura	FCT23-01095	COMPRAS	Activo fijo	DSI10671	EQUIPO DE COMPUTO PARA	2,240.00			
2/3/2023	Factura	FCT23-01095	COMPRAS	Activo fijo	DSI10670	EQUIPO DE COMPUTO PARA	2,240.00			
2/3/2023	Factura	FCT23-01095	COMPRAS	Activo fijo	DSI10669	EQUIPO DE COMPUTO PARA	47,595.00			
2/3/2023	Factura	FCT23-01095	COMPRAS	Activo fijo	DSI10668	EQUIPO DE COMPUTO PARA	47,595.00			
2/3/2023	Factura	FCT23-01095	COMPRAS	Activo fijo	DSI10667	EQUIPO DE COMPUTO PARA	47,595.00			
2/3/2023	Factura	FCT23-01095	COMPRAS	Activo fijo	DSI10666	EQUIPO DE COMPUTO PARA	47,595.00			
2/3/2023	Factura	FCT23-01095	COMPRAS	Activo fijo	DSI10665	EQUIPO DE COMPUTO PARA	47,595.00			
2/3/2023	Factura	FCT23-01095	COMPRAS	Activo fijo	DSI10664	EQUIPO DE COMPUTO PARA	47,595.00			
6/3/2023	Factura	FCT23-01940	COMPRAS	Activo fijo	DSI10691	Equipo Plotter e Impresora	8,692.85			
6/3/2023	Factura	FCT23-01940	COMPRAS	Activo fijo	DSI10690	Equipo Plotter e Impresora	46,873.74			
10/3/2023	Factura	FCT23-01270	COMPRAS	Activo fijo	DSI10663	Compra de Equipo	3,950.00			
10/3/2023	Factura	FCT23-01270	COMPRAS	Activo fijo	DSI10662	Compra de Equipo	3,950.00			
10/3/2023	Factura	FCT23-01270	COMPRAS	Activo fijo	DSI10661	Compra de Equipo	3,950.00			

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 7

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
10/3/2023	Factura	FCT23-01270	COMPRAS	Activo fijo	DSI10660	Compra de Equipo	1,450.00		
10/3/2023	Factura	FCT23-01270	COMPRAS	Activo fijo	DSI10659	Compra de Equipo	1,450.00		
10/3/2023	Factura	FCT23-01270	COMPRAS	Activo fijo	DSI10658	Compra de Equipo	1,450.00		
16/3/2023	Factura	FCT23-01934	COMPRAS	Activo fijo	DSI10703	COMPRA DE 1 EQUIPO	13,200.00		
1/4/2023	Factura	FCT23-02437	COMPRAS	Activo fijo	DSI10704		16,600.00		
11/4/2023	Factura	FCT23-02201	COMPRAS	Activo fijo	DSI9268	COMPRA DE UN SCANNER	48,900.00		
17/4/2023	Factura	FCT23-02866	COMPRAS	Activo fijo	DSI10754	ADQ. DE UN SISTEMA	7,380,813.30		
18/4/2023	Factura	FCT23-02436	COMPRAS	Activo fijo	DSI10702	EQUIPOS DE COMPUTO	3,433.46		
18/4/2023	Factura	FCT23-02436	COMPRAS	Activo fijo	DSI10701	EQUIPOS DE COMPUTO	3,433.46		
18/4/2023	Factura	FCT23-02436	COMPRAS	Activo fijo	DSI10700	EQUIPOS DE COMPUTO	3,433.46		
18/4/2023	Factura	FCT23-02436	COMPRAS	Activo fijo	DSI10697	EQUIPOS DE COMPUTO	3,433.46		
18/4/2023	Factura	FCT23-02436	COMPRAS	Activo fijo	DSI10696	EQUIPOS DE COMPUTO	3,433.46		
18/4/2023	Factura	FCT23-02436	COMPRAS	Activo fijo	DSI10695	EQUIPOS DE COMPUTO	3,433.46		
18/4/2023	Factura	FCT23-02436	COMPRAS	Activo fijo	DSI10694	EQUIPOS DE COMPUTO	29,777.00		
18/4/2023	Factura	FCT23-02436	COMPRAS	Activo fijo	DSI10693	EQUIPOS DE COMPUTO	29,777.00		
18/4/2023	Factura	FCT23-02436	COMPRAS	Activo fijo	DSI10692	EQUIPOS DE COMPUTO	29,777.00		
3/5/2023	Factura	FCT23-02814	COMPRAS	Activo fijo	DSI10745	Compra de Laptop	17,875.00		
4/5/2023	Factura	FCT23-02895	COMPRAS	Activo fijo	DSI10689	Impresora compras	96,600.00		
5/5/2023	Factura	FCT23-02882	COMPRAS	Activo fijo	DSI10750	SOLICITUD DE LAPTOP	17,700.00		
10/5/2023	Factura	FCT23-02898	COMPRAS	Activo fijo	DSI10748	MONITORES LCD DE 27"	4,977.00		
10/5/2023	Factura	FCT23-02898	COMPRAS	Activo fijo	DSI10747	MONITORES LCD DE 27"	4,977.00		
11/5/2023	Factura	FCT23-02940	COMPRAS	Activo fijo	DSI10746	DISCO DURO EXTERNO DE	7,000.00		
15/5/2023	Factura	FCT23-03040	COMPRAS	Activo fijo	DSI10751	Impresora a colors	19,803.00		
16/5/2023	Factura	FCT23-03039	COMPRAS	Activo fijo	DSI10752	IMPRESORA	19,450.00		
16/5/2023	Factura	FCT23-03039	COMPRAS	Activo fijo	DSI10749	IMPRESORA	19,450.00		
31/5/2023	Factura	FCT23-03309	COMPRAS	Activo fijo	DSI10755	IMPRESORA	11,400.00		
5/6/2023	Factura	FCT23-03448	COMPRAS	Activo fijo	DSI10753	Laptop para Dirección	18,300.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03680	COMPRAS	Activo fijo	DSI10743	EQUIPO DE COMPUTO	2,855.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03680	COMPRAS	Activo fijo	DSI10742	EQUIPO DE COMPUTO	2,855.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03680	COMPRAS	Activo fijo	DSI10741	EQUIPO DE COMPUTO	2,855.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03680	COMPRAS	Activo fijo	DSI10740	EQUIPO DE COMPUTO	2,855.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03680	COMPRAS	Activo fijo	DSI10739	EQUIPO DE COMPUTO	2,855.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03680	COMPRAS	Activo fijo	DSI10738	EQUIPO DE COMPUTO	2,855.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03680	COMPRAS	Activo fijo	DSI10737	EQUIPO DE COMPUTO	2,855.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03680	COMPRAS	Activo fijo	DSI10736	EQUIPO DE COMPUTO	2,855.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03680	COMPRAS	Activo fijo	DSI10735	EQUIPO DE COMPUTO	2,855.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03680	COMPRAS	Activo fijo	DSI10734	EQUIPO DE COMPUTO	2,855.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03680	COMPRAS	Activo fijo	DSI10733	EQUIPO DE COMPUTO	2,855.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03680	COMPRAS	Activo fijo	DSI10732	EQUIPO DE COMPUTO	2,855.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03680	COMPRAS	Activo fijo	DSI10731	EQUIPO DE COMPUTO	34,950.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03680	COMPRAS	Activo fijo	DSI10730	EQUIPO DE COMPUTO	34,950.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03680	COMPRAS	Activo fijo	DSI10729	EQUIPO DE COMPUTO	34,950.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03680	COMPRAS	Activo fijo	DSI10728	EQUIPO DE COMPUTO	34,950.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03680	COMPRAS	Activo fijo	DSI10727	EQUIPO DE COMPUTO	34,950.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03680	COMPRAS	Activo fijo	DSI10726	EQUIPO DE COMPUTO	34,950.00		
15/6/2023	Factura	FCT23-04272	COMPRAS	Activo fijo	DSI10756	Laptop para Bersain Carreño	21,100.00		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33
Pág. 8
JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 1241020001		EQUIPO DE COMPUTO				Saldo inicial			26,537,110.96
						Total actividades	8,606,543.65	0.00	8,606,543.65
Cuenta: 1241020001		EQUIPO DE COMPUTO				Saldo final			35,143,654.61
Cuenta: 1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y				Saldo final			34,293,787.51
Cuenta: 124301		EQUIPO DE LABORATORIO				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 124301		EQUIPO DE LABORATORIO				Saldo final			33,606,770.77
Cuenta: 1243010001		EQUIPO DE LABORATORIO				Saldo inicial			31,897,001.23
2/1/2023	Factura	FCT23-00005	COMPRAS	Activo fijo	EDL0685	ADQ DE	490,116.00		
28/2/2023	Factura	FCT23-00915	COMPRAS	Activo fijo	EDL0685		291,393.54		
20/4/2023	Factura	FCT23-02496	COMPRAS	Activo fijo	EDL0697	CONDUCTIMETROS DEL	15,690.00		
20/4/2023	Factura	FCT23-02496	COMPRAS	Activo fijo	EDL0696	CONDUCTIMETROS DEL	15,690.00		
20/4/2023	Factura	FCT23-02496	COMPRAS	Activo fijo	EDL0695	CONDUCTIMETROS DEL	15,690.00		
20/4/2023	Factura	FCT23-02496	COMPRAS	Activo fijo	EDL0694	CONDUCTIMETROS DEL	15,690.00		
20/4/2023	Factura	FCT23-02496	COMPRAS	Activo fijo	EDL0693	CONDUCTIMETROS DEL	15,690.00		
20/4/2023	Factura	FCT23-02496	COMPRAS	Activo fijo	EDL0692	CONDUCTIMETROS DEL	15,690.00		
10/5/2023	Factura	FCT23-02899	COMPRAS	Activo fijo	EDL0704	CAUDALIMETRO PARA EL	331,375.00		
10/5/2023	Factura	FCT23-02900	COMPRAS	Activo fijo	EDL0703	CAUDALIMETRO ÁREA DE	331,375.00		
16/5/2023	Factura	FCT23-03041	COMPRAS	Activo fijo	EDL0688	INCUBADORA REFRIGERADA	147,558.00		
31/5/2023	Factura	FCT23-03353	COMPRAS	Activo fijo	EDL0700		23,812.00		
Cuenta: 1243010001		EQUIPO DE LABORATORIO				Saldo inicial			31,897,001.23
						Total actividades	1,709,769.54	0.00	1,709,769.54
Cuenta: 1243010001		EQUIPO DE LABORATORIO				Saldo final			33,606,770.77
Cuenta: 124302		EQUIPO MEDICO				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 124302		EQUIPO MEDICO				Saldo final			687,016.74

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 9

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 1243020001		EQUIPO MEDICO				Saldo inicial			687,016.74
Cuenta: 1243020001		EQUIPO MEDICO				Saldo final			687,016.74
Cuenta: 1244		EQUIPO DE TRANSPORTE				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1244		EQUIPO DE TRANSPORTE				Saldo final			359,196,274.65
Cuenta: 124401		EQUIPO DE TRANSPORTE LIGERO				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 124401		EQUIPO DE TRANSPORTE LIGERO				Saldo final			134,378,568.96
Cuenta: 1244010001		EQUIPO DE TRANSPORTE LIGERO				Saldo inicial			105,935,034.65
2/1/2023	Factura	FCT22-08614	COMPRAS	Activo fijo	EQT1187	ADQ. DE 2 CAMIONETAS	459,913.79		
2/1/2023	Nota	NTACR22-	COMPRAS	Activo fijo	EQT1187	Nota crédito NTACR22-00108		459,913.79	
2/1/2023	Factura	FCT23-00002	COMPRAS	Activo fijo	EQT1187	ADQ. DE 2 CAMIONETAS	459,913.79		
2/1/2023	Factura	FCT23-00004	COMPRAS	Activo fijo	EQT1188	ADQ. DE 2 CAMIONETAS	459,913.79		
2/5/2023	Factura	FCT23-03187	COMPRAS	Activo fijo	EQT1205	ADQ. DE 20 PICK UPS	744,051.72		
2/5/2023	Factura	FCT23-03189	COMPRAS	Activo fijo	EQT1202	ADQ. DE 20 PICK UPS	744,051.72		
2/5/2023	Factura	FCT23-03191	COMPRAS	Activo fijo	EQT1193	ADQ. DE 20 PICK UPS	744,051.72		
2/5/2023	Factura	FCT23-03192	COMPRAS	Activo fijo	EQT1190	ADQ. DE 20 PICK UPS	744,051.72		
2/5/2023	Factura	FCT23-03194	COMPRAS	Activo fijo	EQT1203	ADQ. DE 20 PICK UPS	744,051.72		
2/5/2023	Factura	FCT23-03195	COMPRAS	Activo fijo	EQT1206	ADQ. DE 20 PICK UPS	744,051.72		
2/5/2023	Factura	FCT23-03197	COMPRAS	Activo fijo	EQT1208	ADQ. DE 20 PICK UPS	744,051.72		
2/5/2023	Factura	FCT23-03198	COMPRAS	Activo fijo	EQT1197	ADQ. DE 20 PICK UPS	744,051.72		
2/5/2023	Factura	FCT23-03199	COMPRAS	Activo fijo	EQT1204	ADQ. DE 20 PICK UPS	744,051.72		
2/5/2023	Factura	FCT23-03200	COMPRAS	Activo fijo	EQT1207	ADQ. DE 20 PICK UPS	744,051.72		
2/5/2023	Factura	FCT23-03201	COMPRAS	Activo fijo	EQT1194	ADQ. DE 20 PICK UPS	744,051.72		
2/5/2023	Factura	FCT23-03202	COMPRAS	Activo fijo	EQT1199	ADQ. DE 20 PICK UPS	744,051.72		
2/5/2023	Factura	FCT23-03203	COMPRAS	Activo fijo	EQT1190	ADQ. DE 20 PICK UPS	744,051.72		
2/5/2023	Factura	FCT23-03204	COMPRAS	Activo fijo	EQT1198	ADQ. DE 20 PICK UPS	744,051.72		
2/5/2023	Factura	FCT23-03205	COMPRAS	Activo fijo	EQT1189	ADQ. DE 20 PICK UPS	744,051.72		
2/5/2023	Factura	FCT23-03206	COMPRAS	Activo fijo	EQT1200	ADQ. DE 20 PICK UPS	744,051.72		
2/5/2023	Factura	FCT23-03207	COMPRAS	Activo fijo	EQT1191	ADQ. DE 20 PICK UPS	744,051.72		
2/5/2023	Factura	FCT23-03208	COMPRAS	Activo fijo	EQT1195	ADQ. DE 20 PICK UPS	744,051.72		
2/5/2023	Factura	FCT23-03209	COMPRAS	Activo fijo	EQT1201	ADQ. DE 20 PICK UPS	744,051.72		
2/5/2023	Factura	FCT23-03210	COMPRAS	Activo fijo	EQT1192	ADQ. DE 20 PICK UPS	744,051.72		
1/6/2023		2023-002	AFDIAGEN	Activo fijo	EQT1190	RCL FICH ADQUIRIDA DOBLE		744,051.72	
1/6/2023		2023-002	AFDIAGEN	Activo fijo	EQT1196	RCL FICH ADQUIRIDA DOBLE	744,051.72		
12/6/2023	Factura	FCT23-04155	COMPRAS	Activo fijo	EQT1209	ADQ. DE PICK UP NISSAN	495,000.00		
22/6/2023	Factura	FCT23-04806	COMPRAS	Activo fijo	EQT1247	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79		
22/6/2023	Nota	NTACR23-	COMPRAS	Activo fijo	EQT1247	Nota crédito NTACR23-00041		449,913.79	
22/6/2023	Factura	FCT23-05313	COMPRAS	Activo fijo	EQT1247	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79		
28/6/2023	Factura	FCT23-04484	COMPRAS	Activo fijo	EQT1210	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79		
28/6/2023	Factura	FCT23-04485	COMPRAS	Activo fijo	EQT1211	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 10

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
28/6/2023	Factura	FCT23-04486	COMPRAS	Activo fijo	EQT1212	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
28/6/2023	Factura	FCT23-04487	COMPRAS	Activo fijo	EQT1213	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
28/6/2023	Factura	FCT23-04488	COMPRAS	Activo fijo	EQT1214	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
28/6/2023	Factura	FCT23-04489	COMPRAS	Activo fijo	EQT1215	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
28/6/2023	Factura	FCT23-04491	COMPRAS	Activo fijo	EQT1217	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
29/6/2023	Factura	FCT23-04490	COMPRAS	Activo fijo	EQT1216	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
29/6/2023	Factura	FCT23-04492	COMPRAS	Activo fijo	EQT1218	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
29/6/2023	Factura	FCT23-04493	COMPRAS	Activo fijo	EQT1219	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
30/6/2023	Factura	FCT23-04494	COMPRAS	Activo fijo	EQT1220	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
30/6/2023	Factura	FCT23-04495	COMPRAS	Activo fijo	EQT1221	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
30/6/2023	Factura	FCT23-04496	COMPRAS	Activo fijo	EQT1222	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
30/6/2023	Factura	FCT23-04497	COMPRAS	Activo fijo	EQT1223	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
30/6/2023	Factura	FCT23-04498	COMPRAS	Activo fijo	EQT1224	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
30/6/2023	Factura	FCT23-04499	COMPRAS	Activo fijo	EQT1225	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
30/6/2023	Factura	FCT23-04502	COMPRAS	Activo fijo	EQT1226	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
30/6/2023	Factura	FCT23-04545	COMPRAS	Activo fijo	EQT1237	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
30/6/2023	Factura	FCT23-04546	COMPRAS	Activo fijo	EQT1238	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
30/6/2023	Factura	FCT23-04547	COMPRAS	Activo fijo	EQT1239	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
30/6/2023	Factura	FCT23-04548	COMPRAS	Activo fijo	EQT1240	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
30/6/2023	Factura	FCT23-04549	COMPRAS	Activo fijo	EQT1241	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
30/6/2023	Factura	FCT23-04550	COMPRAS	Activo fijo	EQT1242	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
30/6/2023	Factura	FCT23-04552	COMPRAS	Activo fijo	EQT1243	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
30/6/2023	Factura	FCT23-04553	COMPRAS	Activo fijo	EQT1244	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
30/6/2023	Factura	FCT23-04554	COMPRAS	Activo fijo	EQT1245	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
30/6/2023	Factura	FCT23-04557	COMPRAS	Activo fijo	EQT1246	ADQ. DE 38 CAMIONETAS	449,913.79			
30/6/2023	Nota	NTACR23-	COMPRAS	Activo fijo	EQT1247	Nota crédito NTACR23-00046		449,913.79		
Cuenta: 1244010001		EQUIPO DE TRANSPORTE LIGERO				Saldo inicial			105,935,034.65	
							Total actividades	30,547,327.40	2,103,793.09	28,443,534.31
Cuenta: 1244010001		EQUIPO DE TRANSPORTE LIGERO				Saldo final			134,378,568.96	
Cuenta: 124402		EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 124402		EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO				Saldo final			223,201,554.93	
Cuenta: 1244020001		EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO				Saldo inicial			218,391,554.93	
17/3/2023	Factura	FCT23-01478	COMPRAS	Activo fijo	EQTP046	ADQ. DE 5 CAMIONES	950,000.00			
17/3/2023	Factura	FCT23-01480	COMPRAS	Activo fijo	EQTP047	ADQ. DE 5 CAMIONES	980,000.00			
5/4/2023	Factura	FCT23-02509	COMPRAS	Activo fijo	EQTP049	ADQ. DE 5 CAMIONES	980,000.00			
5/4/2023	Factura	FCT23-02510	COMPRAS	Activo fijo	EQTP050	ADQ. DE 5 CAMIONES	950,000.00			
3/5/2023	Factura	FCT23-02986	COMPRAS	Activo fijo	EQTP048	ADQ. DE 5 CAMIONES	950,000.00			

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 11

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 1244020001		EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO				Saldo inicial			218,391,554.93
						Total actividades	4,810,000.00	0.00	4,810,000.00
Cuenta: 1244020001		EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO				Saldo final			223,201,554.93
Cuenta: 124403		CARROCERIAS Y REMOLQUES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 124403		CARROCERIAS Y REMOLQUES				Saldo final			1,616,150.76
Cuenta: 1244030001		CARROCERIAS Y REMOLQUES				Saldo inicial			1,616,150.76
Cuenta: 1244030001		CARROCERIAS Y REMOLQUES				Saldo final			1,616,150.76
Cuenta: 1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y				Saldo final			756,471,469.03
Cuenta: 124601		MAQUINARIA Y EQUIPO				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 124601		MAQUINARIA Y EQUIPO				Saldo final			168,058,977.64
Cuenta: 1246010001		MAQUINARIA Y EQUIPO				Saldo inicial			150,106,613.02
19/1/2023	Factura	FCT23-00197	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4304	2 DESTAPADORAS DE	100,223.60		
19/1/2023	Factura	FCT23-00197	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4303	2 DESTAPADORAS DE	100,223.60		
27/1/2023	Factura	FCT23-00246	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4310	EQUIPO O HERRAMIENTA	33,500.00		
10/2/2023	Factura	FCT23-00663	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4353	Mini split	7,103.58		
14/2/2023	Factura	FCT23-00664	COMPRAS	Activo fijo	HER0377	VIBRADOR PARA CONCRETO	14,480.00		
16/2/2023	Factura	FCT23-00707	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4354	MINISPLIT CUARTO DE	10,419.55		
20/2/2023	Factura	FCT23-00908	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4355	REVOLVEDORA DE	52,867.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4349	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4348	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4347	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4346	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4345	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4344	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4343	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4342	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4341	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4340	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4339	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4338	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 12

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4337	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4336	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4335	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4334	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4333	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4332	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4331	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4330	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4329	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4328	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4327	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4326	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4325	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4324	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4323	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4322	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4321	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01275	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4320	ADQ. DE 30 MOTOBOMBAS	69,500.00		
22/3/2023	Factura	FCT23-01507	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4363	REVOLVEDORAS DE	44,750.00		
22/3/2023	Factura	FCT23-01507	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4362	REVOLVEDORAS DE	44,750.00		
22/3/2023	Factura	FCT23-01508	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4357	REVOLVEDORA DE	44,750.00		
3/4/2023	Factura	FCT23-02082	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4358	MOTOBOMBA PARA EL	90,155.93		
14/4/2023	Factura	FCT23-02387	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4378	VENTILADOR COMO EQUIPO	11,999.00		
14/4/2023	Factura	FCT23-02387	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4377	VENTILADOR COMO EQUIPO	11,999.00		
14/4/2023	Factura	FCT23-02387	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4376	VENTILADOR COMO EQUIPO	11,999.00		
14/4/2023	Factura	FCT23-02387	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4375	VENTILADOR COMO EQUIPO	11,999.00		
14/4/2023	Factura	FCT23-02387	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4374	VENTILADOR COMO EQUIPO	11,999.00		
19/4/2023	Factura	FCT23-02578	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4380	CORTADORAS DE	48,991.00		
19/4/2023	Factura	FCT23-02578	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4379	CORTADORAS DE	48,991.00		
2/5/2023	Factura	FCT23-02643	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4430	MOTOBOMBAS DE 3"	12,500.00		
2/5/2023	Factura	FCT23-02643	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4429	MOTOBOMBAS DE 3"	12,500.00		
8/5/2023	Factura	FCT23-02881	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4459		201,850.00		
8/5/2023	Factura	FCT23-02881	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4458		201,850.00		
10/5/2023	Factura	FCT23-02897	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4426	3 GENERADORES	63,635.00		
10/5/2023	Factura	FCT23-02897	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4425	3 GENERADORES	63,635.00		
10/5/2023	Factura	FCT23-02897	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4424	3 GENERADORES	63,635.00		
10/5/2023	Factura	FCT23-02912	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4449	CARETAS COMPLETAS CON	43,999.90		
10/5/2023	Factura	FCT23-02912	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4448	CARETAS COMPLETAS CON	43,999.90		
10/5/2023	Factura	FCT23-02912	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4447	CARETAS COMPLETAS CON	43,999.90		
10/5/2023	Factura	FCT23-02912	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4446	CARETAS COMPLETAS CON	43,999.90		
10/5/2023	Factura	FCT23-02912	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4445	CARETAS COMPLETAS CON	43,999.90		
17/5/2023	Factura	FCT23-03070	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4439	PLACAS VIBRATORIAS	58,676.65		
17/5/2023	Factura	FCT23-03070	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4438	PLACAS VIBRATORIAS	58,676.65		
19/5/2023	Factura	FCT23-03149	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4454	5 EXTRACTORES DE GASES	71,500.00		
19/5/2023	Factura	FCT23-03149	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4453	5 EXTRACTORES DE GASES	71,500.00		
19/5/2023	Factura	FCT23-03149	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4452	5 EXTRACTORES DE GASES	71,500.00		
19/5/2023	Factura	FCT23-03149	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4451	5 EXTRACTORES DE GASES	71,500.00		
19/5/2023	Factura	FCT23-03149	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4450	5 EXTRACTORES DE GASES	71,500.00		
29/5/2023	Factura	FCT23-03327	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4531	REVOLVEDORAS PARA	44,750.00		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 13

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
29/5/2023	Factura	FCT23-03327	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4530	REVOLVEDORAS PARA	44,750.00		
29/5/2023	Factura	FCT23-03327	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4529	REVOLVEDORAS PARA	44,750.00		
29/5/2023	Factura	FCT23-03327	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4528	REVOLVEDORAS PARA	44,750.00		
29/5/2023	Factura	FCT23-03327	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4527	REVOLVEDORAS PARA	44,750.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03302	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4465	COMPACTADORAS PARA	36,000.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03302	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4464	COMPACTADORAS PARA	36,000.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03302	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4463	COMPACTADORAS PARA	36,000.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03302	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4462	COMPACTADORAS PARA	36,000.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03302	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4461	COMPACTADORAS PARA	36,000.00		
31/5/2023	Factura	FCT23-03355	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4444	5 DETECTORES DE GAS	45,799.00		
31/5/2023	Factura	FCT23-03355	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4443	5 DETECTORES DE GAS	45,799.00		
31/5/2023	Factura	FCT23-03355	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4442	5 DETECTORES DE GAS	45,799.00		
31/5/2023	Factura	FCT23-03355	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4441	5 DETECTORES DE GAS	45,799.00		
31/5/2023	Factura	FCT23-03355	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4440	5 DETECTORES DE GAS	45,799.00		
1/6/2023	Factura	FCT23-03976	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4457	COMPRA DE AIERES	15,384.25		
1/6/2023	Factura	FCT23-03976	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4456	COMPRA DE AIERES	15,384.25		
1/6/2023	Factura	FCT23-03976	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4455	COMPRA DE AIERES	15,384.25		
6/6/2023	Factura	FCT23-03545	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4552	MINISPLIT LAGUNA DE	8,725.00		
6/6/2023	Factura	FCT23-03545	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4551	MINISPLIT LAGUNA DE	8,725.00		
6/6/2023	Factura	FCT23-03545	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4550	MINISPLIT LAGUNA DE	16,050.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4526	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4525	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4524	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4523	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4522	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4521	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4520	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4519	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4518	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4517	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4516	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4515	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4514	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4513	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4512	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4511	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4510	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4509	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4508	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4507	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4506	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4505	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4504	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4503	INVERSORES DE	7,700.00		
9/6/2023	Factura	FCT23-03869	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4502	INVERSORES DE	7,700.00		
12/6/2023	Factura	FCT23-03795	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4460	hidrolavadora	32,315.00		
13/6/2023	Factura	FCT23-03848	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4546	5 MOTOBOMBAS	60,500.00		
13/6/2023	Factura	FCT23-03848	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4545	5 MOTOBOMBAS	60,500.00		
13/6/2023	Factura	FCT23-03848	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4544	5 MOTOBOMBAS	60,500.00		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 14

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
13/6/2023	Factura	FCT23-03872	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4468	CORTADORAS DE	54,999.00		
13/6/2023	Factura	FCT23-03872	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4467	CORTADORAS DE	54,999.00		
13/6/2023	Factura	FCT23-03872	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4466	CORTADORAS DE	54,999.00		
13/6/2023	Factura	FCT23-03874	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4557	SOLCITUD DE COMPRA DE 1	5,291.10		
15/6/2023	Factura	FCT23-03897	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4568	Bacheo para Proyecto de	57,350.00		
15/6/2023	Factura	FCT23-03897	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4567	Bacheo para Proyecto de	57,350.00		
15/6/2023	Factura	FCT23-03897	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4566	Bacheo para Proyecto de	57,350.00		
15/6/2023	Factura	FCT23-03897	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4565	Bacheo para Proyecto de	59,408.00		
15/6/2023	Factura	FCT23-03897	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4564	Bacheo para Proyecto de	59,408.00		
15/6/2023	Factura	FCT23-03897	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4563	Bacheo para Proyecto de	59,408.00		
15/6/2023	Factura	FCT23-03898	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4562	Bacheo para Proyecto de	36,000.00		
15/6/2023	Factura	FCT23-03898	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4561	Bacheo para Proyecto de	36,000.00		
15/6/2023	Factura	FCT23-03898	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4560	Bacheo para Proyecto de	36,000.00		
15/6/2023	Factura	FCT23-03898	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4559	Bacheo para Proyecto de	36,000.00		
15/6/2023	Factura	FCT23-03898	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4558	Bacheo para Proyecto de	36,000.00		
15/6/2023	Factura	FCT23-04156	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4569	ADQ. DE 4	2,688,000.00		
15/6/2023	Factura	FCT23-04157	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4570	ADQ. DE 4	2,688,000.00		
15/6/2023	Factura	FCT23-04158	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4571	ADQ. DE 4	2,688,000.00		
15/6/2023	Factura	FCT23-04159	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4572	ADQ. DE 4	2,688,000.00		
16/6/2023	Factura	FCT23-03918	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4549	COMPRA DRON DJI PACK	28,650.00		
16/6/2023	Factura	FCT23-03933	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4470	CORTADORAS DE	54,999.00		
16/6/2023	Factura	FCT23-03933	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4469	CORTADORAS DE	54,999.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04006	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4585	COMPRA DE MINISPLIT DE 2	10,388.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04007	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4588	Minisplit	5,291.10		
21/6/2023	Factura	FCT23-04007	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4587	Minisplit	7,962.81		
21/6/2023	Factura	FCT23-04007	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4586	Minisplit	7,962.81		
21/6/2023	Factura	FCT23-04027	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4584	MINISPLITS DIR OP Y	12,500.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04027	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4583	MINISPLITS DIR OP Y	9,952.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04027	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4582	MINISPLITS DIR OP Y	9,952.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04027	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4581	MINISPLITS DIR OP Y	6,615.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04027	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4580	MINISPLITS DIR OP Y	6,615.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04027	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4579	MINISPLITS DIR OP Y	6,615.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4543	10 DETECTORES DE	4,850.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4542	10 DETECTORES DE	4,850.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4541	10 DETECTORES DE	4,850.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4540	10 DETECTORES DE	4,850.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4539	10 DETECTORES DE	4,850.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4538	10 DETECTORES DE	4,850.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4537	10 DETECTORES DE	4,850.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4536	10 DETECTORES DE	4,850.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4535	10 DETECTORES DE	4,850.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4534	10 DETECTORES DE	4,850.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4533	10 DETECTORES DE	4,850.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4532	10 DETECTORES DE	4,850.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	HER0453	10 DETECTORES DE	17,950.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	HER0452	10 DETECTORES DE	17,950.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	HER0451	10 DETECTORES DE	17,950.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	HER0450	10 DETECTORES DE	17,950.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	HER0449	10 DETECTORES DE	17,950.00		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 15

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	HER0448	10 DETECTORES DE	17,950.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	HER0447	10 DETECTORES DE	17,950.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	HER0446	10 DETECTORES DE	17,950.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	HER0445	10 DETECTORES DE	17,950.00		
21/6/2023	Factura	FCT23-04028	COMPRAS	Activo fijo	HER0444	10 DETECTORES DE	17,950.00		
22/6/2023	Factura	FCT23-04069	COMPRAS	Activo fijo	OPE563	2 GEOFONOS PARA EL	164,367.50		
22/6/2023	Factura	FCT23-04069	COMPRAS	Activo fijo	OPE562	2 GEOFONOS PARA EL	164,367.50		
29/6/2023	Factura	FCT23-04208	COMPRAS	Activo fijo	OPE0663	2 GEOFONOS PARA	164,367.50		
29/6/2023	Factura	FCT23-04208	COMPRAS	Activo fijo	OPE0662	2 GEOFONOS PARA	164,367.50		
30/6/2023	Factura	FCT23-04236	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4555	MARTILLOS NEUMÁTICOS	54,253.33		
30/6/2023	Factura	FCT23-04236	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4554	MARTILLOS NEUMÁTICOS	54,253.33		
30/6/2023	Factura	FCT23-04236	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4553	MARTILLOS NEUMÁTICOS	54,253.33		
Cuenta: 1246010001		MAQUINARIA Y EQUIPO				Saldo inicial			150,106,613.02
						Total actividades	17,952,364.62	0.00	17,952,364.62
Cuenta: 1246010001		MAQUINARIA Y EQUIPO				Saldo final			168,058,977.64
Cuenta: 124602		EQUIPO DE MEDIDORES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 124602		EQUIPO DE MEDIDORES				Saldo final			238,730,188.70
Cuenta: 1246020001		EQUIPO DE MEDIDORES				Saldo inicial			121,487,479.64
Cuenta: 1246020001		EQUIPO DE MEDIDORES				Saldo final			121,487,479.64
Cuenta: 1246020002		MEDIDORES PEM				Saldo inicial			115,951,592.17
6/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 06/01/23	20,902.00		
11/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 11/01/23	31,843.00		
7/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 07/02/23	16,419.03		
22/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 22/02/23	32,838.06		
24/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 24/02/23	15,786.86		
6/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 06/03/23	8,907.08		
28/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 28/03/23	44,535.40		
23/5/2023		GENERAL23-	AJUEXIS			Costo directo en 23/05/23		31,843.00	
23/5/2023		GENERAL23-	AJUEXIS			Costo directo en 23/05/23	31,843.00		
13/6/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 13/06/23	1,119,885.46		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 16

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 1246020002		MEDIDORES PEM				Saldo inicial			115,951,592.17
						Total actividades	1,322,959.89	31,843.00	1,291,116.89
Cuenta: 1246020002		MEDIDORES PEM				Saldo final			117,242,709.06
Cuenta: 124603		HERRAMIENTAS				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 124603		HERRAMIENTAS				Saldo final			13,236,435.95
Cuenta: 1246030001		HERRAMIENTAS				Saldo inicial			12,119,921.23
24/1/2023	Factura	FCT23-00203	COMPRAS	Activo fijo	HER0348	38 INVERSORES DE	7,700.00		
24/1/2023	Factura	FCT23-00203	COMPRAS	Activo fijo	HER0347	38 INVERSORES DE	7,700.00		
24/1/2023	Factura	FCT23-00203	COMPRAS	Activo fijo	HER0346	38 INVERSORES DE	7,700.00		
24/1/2023	Factura	FCT23-00203	COMPRAS	Activo fijo	HER0345	38 INVERSORES DE	7,700.00		
24/1/2023	Factura	FCT23-00203	COMPRAS	Activo fijo	HER0344	38 INVERSORES DE	7,700.00		
24/1/2023	Factura	FCT23-00203	COMPRAS	Activo fijo	HER0343	38 INVERSORES DE	7,700.00		
24/1/2023	Factura	FCT23-00203	COMPRAS	Activo fijo	HER0342	38 INVERSORES DE	7,700.00		
24/1/2023	Factura	FCT23-00203	COMPRAS	Activo fijo	HER0341	38 INVERSORES DE	7,700.00		
24/1/2023	Factura	FCT23-00203	COMPRAS	Activo fijo	HER0340	38 INVERSORES DE	7,700.00		
24/1/2023	Factura	FCT23-00203	COMPRAS	Activo fijo	HER0339	38 INVERSORES DE	7,700.00		
24/1/2023	Factura	FCT23-00203	COMPRAS	Activo fijo	HER0338	38 INVERSORES DE	7,700.00		
24/1/2023	Factura	FCT23-00203	COMPRAS	Activo fijo	HER0337	38 INVERSORES DE	7,700.00		
24/1/2023	Factura	FCT23-00203	COMPRAS	Activo fijo	HER0336	38 INVERSORES DE	7,700.00		
24/1/2023	Factura	FCT23-00203	COMPRAS	Activo fijo	HER0335	38 INVERSORES DE	7,700.00		
24/1/2023	Factura	FCT23-00203	COMPRAS	Activo fijo	HER0334	38 INVERSORES DE	7,700.00		
24/1/2023	Factura	FCT23-00203	COMPRAS	Activo fijo	HER0333	38 INVERSORES DE	7,700.00		
24/1/2023	Factura	FCT23-00203	COMPRAS	Activo fijo	HER0332	38 INVERSORES DE	7,700.00		
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0369	38 INVERSORES DE	7,700.00		
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0368	38 INVERSORES DE	7,700.00		
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0367	38 INVERSORES DE	7,700.00		
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0366	38 INVERSORES DE	7,700.00		
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0365	38 INVERSORES DE	7,700.00		
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0364	38 INVERSORES DE	7,700.00		
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0363	38 INVERSORES DE	7,700.00		
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0362	38 INVERSORES DE	7,700.00		
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0361	38 INVERSORES DE	7,700.00		
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0360	38 INVERSORES DE	7,700.00		
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0359	38 INVERSORES DE	7,700.00		
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0358	38 INVERSORES DE	7,700.00		
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0357	38 INVERSORES DE	7,700.00		
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0356	38 INVERSORES DE	7,700.00		
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0355	38 INVERSORES DE	7,700.00		
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0354	38 INVERSORES DE	7,700.00		
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0353	38 INVERSORES DE	7,700.00		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 17

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0352	38 INVERSORES DE	7,700.00		
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0351	38 INVERSORES DE	7,700.00		
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0350	38 INVERSORES DE	7,700.00		
7/2/2023	Factura	FCT23-00403	COMPRAS	Activo fijo	HER0349	38 INVERSORES DE	7,700.00		
23/2/2023	Factura	FCT23-00857	COMPRAS	Activo fijo	HER0380	ODOMETRO CON FRENO	1,230.00		
1/3/2023	Factura	FCT23-01245	COMPRAS	Activo fijo	HER0397	MOTOSIERRA JARDINERO	5,013.01		
2/3/2023	Factura	FCT23-01067	COMPRAS	Activo fijo	HER0380	ODOMETRO PLEGABLE 12"	1,230.00		
2/3/2023	Factura	FCT23-01096	COMPRAS	Activo fijo	HER0392		1,230.00		
2/3/2023	Factura	FCT23-01096	COMPRAS	Activo fijo	HER0391		1,230.00		
2/3/2023	Factura	FCT23-01096	COMPRAS	Activo fijo	HER0390		1,230.00		
2/3/2023	Factura	FCT23-01096	COMPRAS	Activo fijo	HER0389		1,230.00		
2/3/2023	Factura	FCT23-01096	COMPRAS	Activo fijo	HER0388		1,230.00		
2/3/2023	Factura	FCT23-01096	COMPRAS	Activo fijo	HER0387		1,230.00		
2/3/2023	Factura	FCT23-01096	COMPRAS	Activo fijo	HER0386		1,230.00		
2/3/2023	Factura	FCT23-01096	COMPRAS	Activo fijo	HER0385		1,230.00		
2/3/2023	Factura	FCT23-01096	COMPRAS	Activo fijo	HER0384		1,230.00		
2/3/2023	Factura	FCT23-01096	COMPRAS	Activo fijo	HER0383		1,230.00		
2/3/2023	Factura	FCT23-01096	COMPRAS	Activo fijo	HER0382		1,230.00		
2/3/2023	Factura	FCT23-01096	COMPRAS	Activo fijo	HER0381		1,230.00		
12/3/2023	Factura	FCT23-01310	COMPRAS	Activo fijo	HER0396	PULIDORES ANGULARES	2,200.00		
12/3/2023	Factura	FCT23-01310	COMPRAS	Activo fijo	HER0395	PULIDORES ANGULARES	2,200.00		
12/3/2023	Factura	FCT23-01310	COMPRAS	Activo fijo	HER0394	PULIDORES ANGULARES	2,200.00		
16/3/2023	Factura	FCT23-01881	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4361	INVERSORES DE	7,700.00		
16/3/2023	Factura	FCT23-01881	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4360	INVERSORES DE	7,700.00		
16/3/2023	Factura	FCT23-01881	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4356	INVERSORES DE	7,700.00		
21/3/2023	Factura	FCT23-01879	COMPRAS	Activo fijo	HER0329	ESCALERAS 6 PIES DOBLE	4,300.00		
21/3/2023	Factura	FCT23-01879	COMPRAS	Activo fijo	HER0328	ESCALERAS 6 PIES DOBLE	4,300.00		
21/3/2023	Factura	FCT23-01879	COMPRAS	Activo fijo	HER0327	ESCALERAS 6 PIES DOBLE	4,300.00		
4/4/2023	Factura	FCT23-02430	COMPRAS	Activo fijo	HER0379	CAJA DE HERRAMIENTA	12,870.00		
12/4/2023	Factura	FCT23-02214	COMPRAS	Activo fijo	HER0378	TRITURADORA PARA EL	10,327.57		
12/4/2023	Factura	FCT23-02215	COMPRAS	Activo fijo	HER0399	1.00 PZA DE TRITURADORA	16,450.00		
14/4/2023	Factura	FCT23-02429	COMPRAS	Activo fijo	HER0393		19,000.00		
26/4/2023	Factura	FCT23-02599	COMPRAS	Activo fijo	HER0405	CAJA DE HERRAMIENTAS	13,825.00		
26/4/2023	Factura	FCT23-02599	COMPRAS	Activo fijo	HER0404	CAJA DE HERRAMIENTAS	13,825.00		
26/4/2023	Factura	FCT23-02599	COMPRAS	Activo fijo	HER0403	CAJA DE HERRAMIENTAS	13,825.00		
8/5/2023	Factura	FCT23-02967	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4428	PISTOLA DE IMPACTO	9,969.14		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4501	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4500	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4499	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4498	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4497	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4496	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4495	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4494	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4493	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4492	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4491	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4490	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4489	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 18

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4488	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4487	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4486	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4485	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4484	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4483	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4482	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4481	21 PULIDORES DE 4" Y 10	2,650.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4480	21 PULIDORES DE 4" Y 10	4,500.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4479	21 PULIDORES DE 4" Y 10	4,500.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4478	21 PULIDORES DE 4" Y 10	4,500.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4477	21 PULIDORES DE 4" Y 10	4,500.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4476	21 PULIDORES DE 4" Y 10	4,500.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4475	21 PULIDORES DE 4" Y 10	4,500.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4474	21 PULIDORES DE 4" Y 10	4,500.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4473	21 PULIDORES DE 4" Y 10	4,500.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4472	21 PULIDORES DE 4" Y 10	4,500.00		
30/5/2023	Factura	FCT23-03328	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4471	21 PULIDORES DE 4" Y 10	4,500.00		
1/6/2023	Factura	FCT23-03544	COMPRAS	Activo fijo	HER0409	TRIPIE PARA ESPACIOS	93,655.00		
1/6/2023	Factura	FCT23-03544	COMPRAS	Activo fijo	HER0408	TRIPIE PARA ESPACIOS	93,655.00		
1/6/2023	Factura	FCT23-03544	COMPRAS	Activo fijo	HER0407	TRIPIE PARA ESPACIOS	93,655.00		
1/6/2023	Factura	FCT23-03544	COMPRAS	Activo fijo	HER0406	TRIPIE PARA ESPACIOS	93,655.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0433	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0432	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0431	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0430	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0429	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0428	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0427	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0426	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0425	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0424	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0423	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0422	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0421	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0420	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0419	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0418	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0417	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0416	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0415	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0414	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0413	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0412	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0411	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
8/6/2023	Factura	FCT23-03777	COMPRAS	Activo fijo	HER0410	24 SIERRAS SABLES	4,780.00		
12/6/2023	Factura	FCT23-03870	COMPRAS	Activo fijo	HER0443	24 SIERRAS SABLES	5,900.00		
12/6/2023	Factura	FCT23-03870	COMPRAS	Activo fijo	HER0442	24 SIERRAS SABLES	5,900.00		
12/6/2023	Factura	FCT23-03870	COMPRAS	Activo fijo	HER0441	24 SIERRAS SABLES	5,900.00		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 19

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
12/6/2023	Factura	FCT23-03870	COMPRAS	Activo fijo	HER0440	24 SIERRAS SABLES	5,900.00			
12/6/2023	Factura	FCT23-03870	COMPRAS	Activo fijo	HER0439	24 SIERRAS SABLES	5,900.00			
12/6/2023	Factura	FCT23-03870	COMPRAS	Activo fijo	HER0438	24 SIERRAS SABLES	5,900.00			
12/6/2023	Factura	FCT23-03870	COMPRAS	Activo fijo	HER0437	24 SIERRAS SABLES	5,900.00			
12/6/2023	Factura	FCT23-03870	COMPRAS	Activo fijo	HER0436	24 SIERRAS SABLES	5,900.00			
12/6/2023	Factura	FCT23-03870	COMPRAS	Activo fijo	HER0435	24 SIERRAS SABLES	5,900.00			
12/6/2023	Factura	FCT23-03870	COMPRAS	Activo fijo	HER0434	24 SIERRAS SABLES	5,900.00			
Cuenta: 1246030001		HERRAMIENTAS				Saldo inicial			12,119,921.23	
							Total actividades	1,116,514.72	0.00	1,116,514.72
Cuenta: 1246030001		HERRAMIENTAS				Saldo final			13,236,435.95	
Cuenta: 124604		EQUIPO DE OPERACIÓN				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 124604		EQUIPO DE OPERACIÓN				Saldo final			312,462,784.48	
Cuenta: 1246040001		EQUIPO DE OPERACION				Saldo inicial			290,601,288.21	
4/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 04/01/23	4,874.52			
4/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 04/01/23	294.84			
4/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 04/01/23	373.38			
4/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 04/01/23	2,318.40			
4/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 04/01/23	2,735.04			
4/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 04/01/23	122,051.37			
4/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 04/01/23	123,700.71			
11/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 11/01/23	4,874.52			
11/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 11/01/23	294.84			
11/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 11/01/23	373.38			
11/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 11/01/23	2,318.40			
11/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 11/01/23	2,735.04			
11/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 11/01/23	122,051.37			
11/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 11/01/23	123,700.71			
17/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 17/01/23	4,874.52			
17/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 17/01/23	294.84			
17/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 17/01/23	373.38			
17/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 17/01/23	2,318.40			
17/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 17/01/23	2,735.04			
17/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 17/01/23	122,051.37			
17/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 17/01/23	123,700.71			
18/1/2023	Factura	FCT23-00200	COMPRAS	Activo fijo	OPE0612		38,750.00			
25/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 25/01/23	4,874.52			
25/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 25/01/23	294.84			
25/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 25/01/23	373.38			
25/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 25/01/23	2,318.40			
25/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 25/01/23	2,735.04			

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 20

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
25/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 25/01/23	122,051.37		
25/1/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 25/01/23	123,700.71		
3/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 03/02/23	4,874.52		
3/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 03/02/23	294.84		
3/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 03/02/23	373.38		
3/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 03/02/23	2,318.40		
3/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 03/02/23	2,735.04		
3/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 03/02/23	122,051.37		
3/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 03/02/23	123,700.71		
3/2/2023	Factura	FCT23-00634	COMPRAS	Activo fijo	OPE0609	ADQ. DE 3 VARIADORES DE	157,012.99		
3/2/2023	Factura	FCT23-00634	COMPRAS	Activo fijo	OPE0608	ADQ. DE 3 VARIADORES DE	157,012.99		
3/2/2023	Factura	FCT23-00634	COMPRAS	Activo fijo	OPE0607	ADQ. DE 3 VARIADORES DE	157,012.99		
13/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 13/02/23	325,426.05		
13/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 13/02/23	259,729.20		
13/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 13/02/23		0.07	
13/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 13/02/23	43,509.60		
13/2/2023	Factura	FCT23-00700	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4359	ADQ. DE CAMARA DE VIDEO	1,258,790.00		
22/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 22/02/23	4,874.52		
22/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 22/02/23	294.84		
22/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 22/02/23	373.38		
22/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 22/02/23	2,318.40		
22/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 22/02/23	2,735.04		
22/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 22/02/23	122,051.37		
22/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 22/02/23	123,700.71		
28/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/23	4,874.52		
28/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/23	294.84		
28/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/23	373.38		
28/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/23	2,318.40		
28/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/23	2,735.04		
28/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/23	122,051.37		
28/2/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/23	123,700.71		
3/3/2023	Factura	FCT23-01156	COMPRAS	Activo fijo	OPE0619	BOMBA VERTICAL	373,722.00		
6/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 06/03/23	411,260.13		
6/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 06/03/23	359,489.88		
6/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 06/03/23	210,917.04		
6/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 06/03/23		30,499.64	
6/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 06/03/23	56,058.36		
14/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 14/03/23	177,000.00		
14/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 14/03/23	287,728.40		
14/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 14/03/23	40,214.40		
16/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 16/03/23	210,917.04		
16/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 16/03/23	347,576.90		
16/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 16/03/23	394,750.40		
16/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 16/03/23		30,130.18	
16/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 16/03/23	56,170.95		
24/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 24/03/23	291,293.16		
24/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 24/03/23	329,107.92		
24/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 24/03/23	33,006.84		
24/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 24/03/23		11,331.64	

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 21

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
30/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 30/03/23	386,596.26		
30/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 30/03/23	341,175.24		
30/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 30/03/23	210,917.04		
30/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 30/03/23		29,500.28	
30/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 30/03/23	56,126.52		
30/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 30/03/23	329,322.74		
30/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 30/03/23	203,550.00		
30/3/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 30/03/23	47,811.48		
4/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 04/04/23	4,874.52		
4/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 04/04/23	294.84		
4/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 04/04/23	373.38		
4/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 04/04/23	2,318.40		
4/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 04/04/23	2,735.04		
4/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 04/04/23	122,051.37		
4/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 04/04/23	123,700.71		
5/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 05/04/23	4,874.52		
5/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 05/04/23	294.84		
5/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 05/04/23	373.38		
5/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 05/04/23	2,318.40		
5/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 05/04/23	2,735.04		
5/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 05/04/23	122,051.37		
5/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 05/04/23	123,700.71		
5/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 05/04/23	184,975.18		
5/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 05/04/23	115,050.00		
5/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 05/04/23	210,917.04		
5/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 05/04/23	28,187.64		
12/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 12/04/23	19,498.08		
12/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 12/04/23	1,179.36		
12/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 12/04/23	1,493.52		
12/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 12/04/23	9,273.60		
12/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 12/04/23	10,940.16		
12/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 12/04/23	488,205.48		
12/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 12/04/23	494,802.84		
18/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 18/04/23	326,699.36		
18/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 18/04/23	291,237.04		
18/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 18/04/23	33,062.96		
18/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 18/04/23		8,923.08	
18/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 18/04/23	4,874.52		
18/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 18/04/23	294.84		
18/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 18/04/23	373.38		
18/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 18/04/23	2,318.40		
18/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 18/04/23	2,735.04		
18/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 18/04/23	122,051.37		
18/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 18/04/23	123,700.71		
19/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 19/04/23	298,290.72		
19/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 19/04/23	265,912.08		
19/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 19/04/23	210,917.04		
19/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 19/04/23		23,498.22	
19/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 19/04/23	46,049.22		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 22

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
19/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 19/04/23	4,874.52		
19/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 19/04/23	294.84		
19/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 19/04/23	373.38		
19/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 19/04/23	2,318.40		
19/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 19/04/23	2,735.04		
19/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 19/04/23	122,051.37		
19/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 19/04/23	123,700.71		
19/4/2023	Factura	FCT23-02461	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4418	EQUIPOS DE RESPIRACIÓN	32,200.00		
19/4/2023	Factura	FCT23-02461	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4417	EQUIPOS DE RESPIRACIÓN	32,200.00		
19/4/2023	Factura	FCT23-02461	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4416	EQUIPOS DE RESPIRACIÓN	32,200.00		
19/4/2023	Factura	FCT23-02461	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4415	EQUIPOS DE RESPIRACIÓN	32,200.00		
19/4/2023	Factura	FCT23-02461	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4414	EQUIPOS DE RESPIRACIÓN	32,200.00		
24/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 24/04/23	325,925.64		
24/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 24/04/23	291,032.34		
24/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 24/04/23		25,531.45	
24/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 24/04/23	51,208.58		
25/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 25/04/23	4,874.52		
25/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 25/04/23	294.84		
25/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 25/04/23	373.38		
25/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 25/04/23	2,318.40		
25/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 25/04/23	2,735.04		
25/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 25/04/23	122,051.37		
25/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 25/04/23	123,700.71		
28/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 28/04/23	395,452.96		
28/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 28/04/23	354,979.52		
28/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 28/04/23		31,761.04	
28/4/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 28/04/23	63,666.96		
2/5/2023	Factura	FCT23-03312	COMPRAS	Activo fijo	OPE0634	SUMINISTRO DE 16	39,973.00		
2/5/2023	Factura	FCT23-03312	COMPRAS	Activo fijo	OPE0633	SUMINISTRO DE 16	39,973.00		
2/5/2023	Factura	FCT23-03312	COMPRAS	Activo fijo	OPE0632	SUMINISTRO DE 16	39,973.00		
2/5/2023	Factura	FCT23-03312	COMPRAS	Activo fijo	OPE0631	SUMINISTRO DE 16	39,973.00		
2/5/2023	Factura	FCT23-03312	COMPRAS	Activo fijo	OPE0630	SUMINISTRO DE 16	39,973.00		
2/5/2023	Factura	FCT23-03312	COMPRAS	Activo fijo	OPE0629	SUMINISTRO DE 16	39,973.00		
2/5/2023	Factura	FCT23-03312	COMPRAS	Activo fijo	OPE0628	SUMINISTRO DE 16	39,973.00		
2/5/2023	Factura	FCT23-03312	COMPRAS	Activo fijo	OPE0627	SUMINISTRO DE 16	39,973.00		
2/5/2023	Factura	FCT23-03312	COMPRAS	Activo fijo	OPE0626	SUMINISTRO DE 16	39,973.00		
2/5/2023	Factura	FCT23-03312	COMPRAS	Activo fijo	OPE0625	SUMINISTRO DE 16	39,973.00		
2/5/2023	Factura	FCT23-03312	COMPRAS	Activo fijo	OPE0624	SUMINISTRO DE 16	39,973.00		
2/5/2023	Factura	FCT23-03312	COMPRAS	Activo fijo	OPE0623	SUMINISTRO DE 16	39,973.00		
2/5/2023	Factura	FCT23-03312	COMPRAS	Activo fijo	OPE0622	SUMINISTRO DE 16	39,973.00		
2/5/2023	Factura	FCT23-03312	COMPRAS	Activo fijo	OPE0621	SUMINISTRO DE 16	39,973.00		
2/5/2023	Factura	FCT23-03312	COMPRAS	Activo fijo	OPE0620	SUMINISTRO DE 16	39,973.00		
10/5/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 10/05/23	4,874.52		
10/5/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 10/05/23	294.84		
10/5/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 10/05/23	373.38		
10/5/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 10/05/23	2,318.40		
10/5/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 10/05/23	2,735.04		
10/5/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 10/05/23	122,051.37		
10/5/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 10/05/23	123,700.71		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 23

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
11/5/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 11/05/23	358,602.42		
11/5/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 11/05/23	324,075.42		
11/5/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 11/05/23		29,715.73	
11/5/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 11/05/23	59,524.65		
22/5/2023	Factura	FCT23-03325	COMPRAS	Activo fijo	OPE0643	8 REGISTRADORES DE DATOS	39,490.00		
22/5/2023	Factura	FCT23-03325	COMPRAS	Activo fijo	OPE0642	8 REGISTRADORES DE DATOS	39,490.00		
22/5/2023	Factura	FCT23-03325	COMPRAS	Activo fijo	OPE0641	8 REGISTRADORES DE DATOS	39,490.00		
22/5/2023	Factura	FCT23-03325	COMPRAS	Activo fijo	OPE0640	8 REGISTRADORES DE DATOS	39,490.00		
22/5/2023	Factura	FCT23-03325	COMPRAS	Activo fijo	OPE0639	8 REGISTRADORES DE DATOS	39,490.00		
22/5/2023	Factura	FCT23-03325	COMPRAS	Activo fijo	OPE0638	8 REGISTRADORES DE DATOS	39,490.00		
22/5/2023	Factura	FCT23-03325	COMPRAS	Activo fijo	OPE0637	8 REGISTRADORES DE DATOS	39,490.00		
22/5/2023	Factura	FCT23-03325	COMPRAS	Activo fijo	OPE0636	8 REGISTRADORES DE DATOS	39,490.00		
31/5/2023	Factura	FCT23-03364	COMPRAS	Activo fijo	OPE0653	ADQ. DE 5 MOTORES	201,580.00		
31/5/2023	Factura	FCT23-03364	COMPRAS	Activo fijo	OPE0652	ADQ. DE 5 MOTORES	201,580.00		
31/5/2023	Factura	FCT23-03364	COMPRAS	Activo fijo	OPE0651	ADQ. DE 5 MOTORES	169,990.00		
31/5/2023	Factura	FCT23-03364	COMPRAS	Activo fijo	OPE0650	ADQ. DE 5 MOTORES	169,990.00		
31/5/2023	Factura	FCT23-03364	COMPRAS	Activo fijo	OPE0649	ADQ. DE 5 MOTORES	169,990.00		
31/5/2023	Factura	FCT23-03364	COMPRAS	Activo fijo	OPE0648	ADQ. DE 5 MOTORES	137,528.00		
31/5/2023	Factura	FCT23-03364	COMPRAS	Activo fijo	OPE0647	ADQ. DE 5 MOTORES	137,528.00		
31/5/2023	Factura	FCT23-03364	COMPRAS	Activo fijo	OPE0646	ADQ. DE 5 MOTORES	137,528.00		
31/5/2023	Factura	FCT23-03364	COMPRAS	Activo fijo	OPE0645	ADQ. DE 5 MOTORES	137,528.00		
31/5/2023	Factura	FCT23-03364	COMPRAS	Activo fijo	OPE0644	ADQ. DE 5 MOTORES	137,528.00		
31/5/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 31/05/23	779,300.01		
1/6/2023	Factura	FCT23-03973	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4373		12,848.64		
1/6/2023	Factura	FCT23-03973	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4372		12,848.64		
1/6/2023	Factura	FCT23-03985	COMPRAS	Activo fijo	OPE0635	SUMINISTRO DE 16	39,973.00		
6/6/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 06/06/23	4,874.52		
6/6/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 06/06/23	294.84		
6/6/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 06/06/23	373.38		
6/6/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 06/06/23	2,318.40		
6/6/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 06/06/23	2,735.04		
6/6/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 06/06/23	122,051.37		
6/6/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 06/06/23	123,700.71		
9/6/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 09/06/23	350,123.00		
9/6/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 09/06/23	318,464.50		
9/6/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 09/06/23		29,876.57	
9/6/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 09/06/23	59,805.50		
13/6/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 13/06/23	3,418.80		
13/6/2023	Factura	FCT23-03873	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4423	EQUIPOS DE RESPIRACIÓN	32,200.00		
13/6/2023	Factura	FCT23-03873	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4422	EQUIPOS DE RESPIRACIÓN	32,200.00		
13/6/2023	Factura	FCT23-03873	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4421	EQUIPOS DE RESPIRACIÓN	32,200.00		
13/6/2023	Factura	FCT23-03873	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4420	EQUIPOS DE RESPIRACIÓN	32,200.00		
13/6/2023	Factura	FCT23-03873	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4419	EQUIPOS DE RESPIRACIÓN	32,200.00		
22/6/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 22/06/23	383,494.65		
22/6/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 22/06/23	351,154.65		
22/6/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 22/06/23		33,707.93	
22/6/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 22/06/23	67,426.70		
22/6/2023	Factura	FCT23-04068	COMPRAS	Activo fijo	OPE0661	8 REGISTRADORES DE	39,490.00		
22/6/2023	Factura	FCT23-04068	COMPRAS	Activo fijo	OPE0660	8 REGISTRADORES DE	39,490.00		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 24

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
22/6/2023	Factura	FCT23-04068	COMPRAS	Activo fijo	OPE0659	8 REGISTRADORES DE	39,490.00			
22/6/2023	Factura	FCT23-04068	COMPRAS	Activo fijo	OPE0658	8 REGISTRADORES DE	39,490.00			
22/6/2023	Factura	FCT23-04068	COMPRAS	Activo fijo	OPE0657	8 REGISTRADORES DE	39,490.00			
22/6/2023	Factura	FCT23-04068	COMPRAS	Activo fijo	OPE0656	8 REGISTRADORES DE	39,490.00			
22/6/2023	Factura	FCT23-04068	COMPRAS	Activo fijo	OPE0655	8 REGISTRADORES DE	39,490.00			
22/6/2023	Factura	FCT23-04068	COMPRAS	Activo fijo	OPE0654	8 REGISTRADORES DE	39,490.00			
29/6/2023		SOLALM23-	AJUEXIS			Costo directo en 29/06/23	210,917.04			
Cuenta: 1246040001		EQUIPO DE OPERACION				Saldo inicial			290,601,288.21	
							Total actividades	22,145,972.10	284,475.83	21,861,496.27
Cuenta: 1246040001		EQUIPO DE OPERACION				Saldo final			312,462,784.48	
Cuenta: 124605		EQUIPO DE COMUNICACION				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 124605		EQUIPO DE COMUNICACION				Saldo final			23,983,082.26	
Cuenta: 1246050001		EQUIPO DE COMUNICACION				Saldo inicial			23,958,882.26	
5/6/2023	Factura	FCT23-03942	COMPRAS	Activo fijo	EQC2228	AMPLIFICADOR/REPETIDOR	12,100.00			
5/6/2023	Factura	FCT23-03942	COMPRAS	Activo fijo	EQC2227	AMPLIFICADOR/REPETIDOR	12,100.00			
Cuenta: 1246050001		EQUIPO DE COMUNICACION				Saldo inicial			23,958,882.26	
							Total actividades	24,200.00	0.00	24,200.00
Cuenta: 1246050001		EQUIPO DE COMUNICACION				Saldo final			23,983,082.26	
Cuenta: 1249		OTROS BIENES MUEBLES				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 1249		OTROS BIENES MUEBLES				Saldo final			0.00	
Cuenta: 124901		EQUIPO DE COMUNICACIÓN				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 124901		EQUIPO DE COMUNICACIÓN				Saldo final			0.00	
Cuenta: 1249010001		EQUIPO DE COMUNICACION				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 1249010001		EQUIPO DE COMUNICACION				Saldo final			0.00	

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2023 a 30. junio 2023

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 09:33

Pág. 25

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 124902		EQUIPO DE COMPUTACIÓN				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 124902		EQUIPO DE COMPUTACIÓN				Saldo final			0.00
Cuenta: 1249020001		EQUIPO DE COMPUTACIÓN				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1249020001		EQUIPO DE COMPUTACIÓN				Saldo final			0.00
Cuenta: 124903		EQUIPO DE SEGURIDAD				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 124903		EQUIPO DE SEGURIDAD				Saldo final			0.00
Cuenta: 1249030001		EQUIPO DE SEGURIDAD				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1249030001		EQUIPO DE SEGURIDAD				Saldo final			0.00
						Informe saldo inicial total		1,130,347,335.08	
						Informe total actividades	89,657,026.16	2,427,217.58	87,229,808.58
						Informe saldo final total		4,870,308,574.64	