

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 09:35  
Pág. 1  
JMASIAROJAS

Cuenta: N°: 123..1235010020

| Fecha registro     | Tipo documento | N° documento                  | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción   | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo |
|--------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------|
| Cuenta: 123        |                | BIENES INMUEBLES,             |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00  |
| Cuenta: 123        |                | BIENES INMUEBLES,             |             |                       |                       | Saldo final   |                    | 6,998,931,560.05    |       |
| Cuenta: 1231       |                | TERRENOS                      |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00  |
| Cuenta: 1231       |                | TERRENOS                      |             |                       |                       | Saldo final   |                    | 1,584,465,000.00    |       |
| Cuenta: 123101     |                | TERRENOS - INFRAEST AGUA      |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00  |
| Cuenta: 123101     |                | TERRENOS - INFRAEST AGUA      |             |                       |                       | Saldo final   |                    | 16,926,045.15       |       |
| Cuenta: 1231010001 |                | TERRENOS - INFRAEST AGUA      |             |                       |                       | Saldo inicial |                    | 16,926,045.15       |       |
| Cuenta: 1231010001 |                | TERRENOS - INFRAEST AGUA      |             |                       |                       | Saldo final   |                    | 16,926,045.15       |       |
| Cuenta: 123102     |                | TERRENOS - PLANTAS DE         |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00  |
| Cuenta: 123102     |                | TERRENOS - PLANTAS DE         |             |                       |                       | Saldo final   |                    | 49,204,149.31       |       |
| Cuenta: 1231020001 |                | TERRENOS - PLANTAS DE         |             |                       |                       | Saldo inicial |                    | 49,204,149.31       |       |
| Cuenta: 1231020001 |                | TERRENOS - PLANTAS DE         |             |                       |                       | Saldo final   |                    | 49,204,149.31       |       |
| Cuenta: 123103     |                | TERRENOS - OBRAS EN PROCESO   |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00  |
| Cuenta: 123103     |                | TERRENOS - OBRAS EN PROCESO   |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 0.00  |
| Cuenta: 1231030001 |                | EST Y PROY PASO DEPRIMIDO FCO |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00  |
| Cuenta: 1231030001 |                | EST Y PROY PASO DEPRIMIDO FCO |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 0.00  |
| Cuenta: 123104     |                | TERRENOS - ALMACÉNES          |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00  |
| Cuenta: 123104     |                | TERRENOS - ALMACÉNES          |             |                       |                       | Saldo final   |                    | 24,495,598.20       |       |

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 09:35  
Pág. 2  
JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento                  | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción   | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo            |
|--------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------|------------------|
| Cuenta: 1231040001 |                | TERRENOS - ALMACENES          |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 24,495,598.20    |
| Cuenta: 1231040001 |                | TERRENOS - ALMACENES          |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 24,495,598.20    |
| Cuenta: 123105     |                | TERRENOS - INSTALACIONES Y    |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00             |
| Cuenta: 123105     |                | TERRENOS - INSTALACIONES Y    |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 19,700,846.77    |
| Cuenta: 1231050001 |                | TERRENOS - INSTALACIONES Y    |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 19,700,846.77    |
| Cuenta: 1231050001 |                | TERRENOS - INSTALACIONES Y    |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 19,700,846.77    |
| Cuenta: 123106     |                | TERRENOS OTROS                |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00             |
| Cuenta: 123106     |                | TERRENOS OTROS                |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 1,882,800.37     |
| Cuenta: 1231060001 |                | TERRENO PRESA PICO DEL AGUILA |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 1,882,800.37     |
| Cuenta: 1231060001 |                | TERRENO PRESA PICO DEL AGUILA |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 1,882,800.37     |
| Cuenta: 1231060002 |                | TERRENO EN DACION EN PAGO     |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00             |
| Cuenta: 1231060002 |                | TERRENO EN DACION EN PAGO     |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 0.00             |
| Cuenta: 1231060003 |                | TERRENO EN DACION EN PAGO     |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00             |
| Cuenta: 1231060003 |                | TERRENO EN DACION EN PAGO     |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 0.00             |
| Cuenta: 1231060004 |                | TERRENO EN DACION EN PAGO     |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00             |
| Cuenta: 1231060004 |                | TERRENO EN DACION EN PAGO     |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 0.00             |
| Cuenta: 123107     |                | REVALUACION DE TERRENOS       |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00             |
| Cuenta: 123107     |                | REVALUACION DE TERRENOS       |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 1,472,255,560.20 |

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 09:35

Pág. 3

JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento                | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción   | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo |
|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------|
| Cuenta: 1231070001 |                | REVALUACION DE TERRENOS     |             |                       |                       | Saldo inicial |                    | 1,472,255,560.20    |       |
| Cuenta: 1231070001 |                | REVALUACION DE TERRENOS     |             |                       |                       | Saldo final   |                    | 1,472,255,560.20    |       |
| Cuenta: 1233       |                | EDIFICIOS NO HABITACIONALES |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00  |
| Cuenta: 1233       |                | EDIFICIOS NO HABITACIONALES |             |                       |                       | Saldo final   |                    | 74,079,900.55       |       |
| Cuenta: 123301     |                | EDIFICIOS - ALMACENES       |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00  |
| Cuenta: 123301     |                | EDIFICIOS - ALMACENES       |             |                       |                       | Saldo final   |                    | 15,031,718.47       |       |
| Cuenta: 1233010001 |                | EDIFICIOS - ALMACENES       |             |                       |                       | Saldo inicial |                    | 15,031,718.47       |       |
| Cuenta: 1233010001 |                | EDIFICIOS - ALMACENES       |             |                       |                       | Saldo final   |                    | 15,031,718.47       |       |
| Cuenta: 123302     |                | EDIFICIOS - PIPAS           |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00  |
| Cuenta: 123302     |                | EDIFICIOS - PIPAS           |             |                       |                       | Saldo final   |                    | 10,599,574.89       |       |
| Cuenta: 1233020001 |                | EDIF. Y CONST.- PIPAS       |             |                       |                       | Saldo inicial |                    | 10,599,574.89       |       |
| Cuenta: 1233020001 |                | EDIF. Y CONST.- PIPAS       |             |                       |                       | Saldo final   |                    | 10,599,574.89       |       |
| Cuenta: 123303     |                | EDIFICIOS PLANTAS DE BOMBEO |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00  |
| Cuenta: 123303     |                | EDIFICIOS PLANTAS DE BOMBEO |             |                       |                       | Saldo final   |                    | 7,380,887.87        |       |
| Cuenta: 1233030001 |                | EDIF. Y CONST.- PLANTAS DE  |             |                       |                       | Saldo inicial |                    | 7,380,887.87        |       |
| Cuenta: 1233030001 |                | EDIF. Y CONST.- PLANTAS DE  |             |                       |                       | Saldo final   |                    | 7,380,887.87        |       |
| Cuenta: 123304     |                | EDIFICIO OFICINA CENTRAL    |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00  |
| Cuenta: 123304     |                | EDIFICIO OFICINA CENTRAL    |             |                       |                       | Saldo final   |                    | 22,767,907.82       |       |

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 09:35  
Pág. 4  
JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento                     | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción   | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo         |
|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Cuenta: 1233040001 |                | EDIF. Y CONST.- CENTRAL Y CENTRO |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 22,767,907.82 |
| Cuenta: 1233040001 |                | EDIF. Y CONST.- CENTRAL Y CENTRO |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 22,767,907.82 |
| Cuenta: 123305     |                | EDIFICIO SALVARCAR               |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 123305     |                | EDIFICIO SALVARCAR               |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 6,201,096.06  |
| Cuenta: 1233050001 |                | EDIF. Y CONST.- OFICINA DE COBRO |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 6,201,096.06  |
| Cuenta: 1233050001 |                | EDIF. Y CONST.- OFICINA DE COBRO |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 6,201,096.06  |
| Cuenta: 123306     |                | EDIFICIO PLANTA NORTE            |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 123306     |                | EDIFICIO PLANTA NORTE            |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 7,716,993.06  |
| Cuenta: 1233060001 |                | REMODELACION EDIFICIO DE         |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 4,423,256.22  |
| Cuenta: 1233060001 |                | REMODELACION EDIFICIO DE         |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 4,423,256.22  |
| Cuenta: 1233060002 |                | AREA DE DESCANSO DE VEHICULOS    |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 3,293,736.84  |
| Cuenta: 1233060002 |                | AREA DE DESCANSO DE VEHICULOS    |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 3,293,736.84  |
| Cuenta: 123307     |                | EDIFICIO INGENIERIA              |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 123307     |                | EDIFICIO INGENIERIA              |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 290,842.25    |
| Cuenta: 1233070001 |                | EDIF. Y CONSTR.-INGENIERIA       |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 290,842.25    |
| Cuenta: 1233070001 |                | EDIF. Y CONSTR.-INGENIERIA       |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 290,842.25    |
| Cuenta: 123308     |                | COMPLEJO DEPORTIVO               |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 123308     |                | COMPLEJO DEPORTIVO               |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 4,090,880.13  |

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 09:35

Pág. 5

JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento         | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción               | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo            |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| Cuenta: 1233080001 |                | COMPLEJO DEPORTIVO   |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 4,090,880.13     |
| Cuenta: 1233080001 |                | COMPLEJO DEPORTIVO   |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 4,090,880.13     |
| Cuenta: 1234       |                | INFRAESTRUCTURA      |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 0.00             |
| Cuenta: 1234       |                | INFRAESTRUCTURA      |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 5,340,386,659.50 |
| Cuenta: 123401     |                | OBRA AGUA POTABLE EN |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 0.00             |
| Cuenta: 123401     |                | OBRA AGUA POTABLE EN |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 246,788,833.80   |
| Cuenta: 1234010001 |                | POZOS ACUMULADO      |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 161,922,504.50   |
| 20/1/2023          |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 20/01/23 | 358.50             |                     |                  |
| 20/1/2023          |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 20/01/23 | 4.70               |                     |                  |
| 20/1/2023          |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 20/01/23 | 71.70              |                     |                  |
| 20/1/2023          |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 20/01/23 |                    | 71.68               |                  |
| 31/1/2023          |                | GENERAL23-           | DIAGEN      |                       |                       | CORRECCION MATERIALES     |                    | 363.22              |                  |
| 31/1/2023          |                | GENERAL23-           | DIAGEN      |                       |                       | RCL DIVERSAS OBRAS        | 3,938,410.67       |                     |                  |
| 9/2/2023           |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 09/02/23 | 143.68             |                     |                  |
| 9/2/2023           |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 09/02/23 | 0.48               |                     |                  |
| 9/2/2023           |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 09/02/23 | 35.92              |                     |                  |
| 9/2/2023           |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 09/02/23 | 0.40               |                     |                  |
| 9/2/2023           |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 09/02/23 | 35.92              |                     |                  |
| 9/2/2023           |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 09/02/23 |                    | 35.91               |                  |
| 16/2/2023          |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 16/02/23 | 35.96              |                     |                  |
| 16/2/2023          |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 16/02/23 | 0.36               |                     |                  |
| 28/2/2023          |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 28/02/23 | 32.92              |                     |                  |
| 28/2/2023          |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 28/02/23 | 3.40               |                     |                  |
| 28/2/2023          |                | GENERAL23-           | DIAGEN      |                       |                       | OBRAS EN POZOS FEBRERO    | 4,504,525.21       |                     |                  |
| 1/3/2023           |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 01/03/23 | 32.91              |                     |                  |
| 1/3/2023           |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 01/03/23 | 3.41               |                     |                  |
| 3/3/2023           |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 03/03/23 | 164.55             |                     |                  |
| 3/3/2023           |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 03/03/23 |                    | 152.82              |                  |
| 10/3/2023          |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 10/03/23 | 66.10              |                     |                  |
| 10/3/2023          |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 10/03/23 | 6.54               |                     |                  |
| 10/3/2023          |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 10/03/23 | 33.04              |                     |                  |
| 10/3/2023          |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 10/03/23 | 3.28               |                     |                  |
| 13/3/2023          |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 13/03/23 | 66.08              |                     |                  |
| 13/3/2023          |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 13/03/23 |                    | 61.39               |                  |
| 20/3/2023          |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 20/03/23 | 66.20              |                     |                  |
| 20/3/2023          |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 20/03/23 | 6.44               |                     |                  |
| 31/3/2023          |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 31/03/23 | 66.18              |                     |                  |
| 31/3/2023          |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 31/03/23 | 6.46               |                     |                  |
| 31/3/2023          |                | SOLALM23-            | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 31/03/23 | 33.09              |                     |                  |

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 09:35

Pág. 6

JMASIAROJAS

| Fecha registro | Tipo documento | Nº documento | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción                | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo |
|----------------|----------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| 31/3/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 31/03/23  | 3.23               |                     |       |
| 31/3/2023      |                | GENERAL23-   | DIAGEN      |                       |                       | ALUMBRADO EXT,             | 400,138.96         |                     |       |
| 3/4/2023       |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 03/04/23  | 66.16              |                     |       |
| 3/4/2023       |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 03/04/23  | 6.48               |                     |       |
| 12/4/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 12/04/23  | 496.20             |                     |       |
| 12/4/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 12/04/23  | 48.60              |                     |       |
| 25/4/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 25/04/23  | 165.15             |                     |       |
| 25/4/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 25/04/23  | 16.45              |                     |       |
| 25/4/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 25/04/23  | 66.06              |                     |       |
| 25/4/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 25/04/23  | 6.58               |                     |       |
| 30/4/2023      |                | GENERAL23-   | DIAGEN      |                       |                       | OBRAS EN POZOS ABRIL       | 2,429,949.25       |                     |       |
| 6/5/2023       | Factura        | FCT23-03718  | COMPRAS     | Proveedor             | M425                  | EQUIPAMIENTO               | 5,072,514.74       |                     |       |
| 11/5/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 11/05/23  | 33.01              |                     |       |
| 11/5/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 11/05/23  | 3.31               |                     |       |
| 22/5/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 22/05/23  | 33.01              |                     |       |
| 22/5/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 22/05/23  |                    | 30.66               |       |
| 26/5/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 26/05/23  | 65.52              |                     |       |
| 26/5/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 26/05/23  | 7.12               |                     |       |
| 31/5/2023      |                | GENERAL23-   | DIAGEN      |                       |                       | RCL OBRAS MAL              | 26,404,676.35      |                     |       |
| 31/5/2023      | Factura        | FCT23-03815  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | REPOSICION DEL POZO 215R   | 1,815,174.34       |                     |       |
| 31/5/2023      | Factura        | FCT23-03816  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | REP. DEL POZO 222R DE 300  | 1,607,966.65       |                     |       |
| 31/5/2023      | Factura        | FCT23-03820  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | REP. DE POZO 246R DE 300   | 1,345,921.67       |                     |       |
| 1/6/2023       | Factura        | FCT23-03845  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | REP. DEL POZO 223R, DE 250 | 1,345,427.21       |                     |       |
| 3/6/2023       |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 03/06/23  | 163.75             |                     |       |
| 3/6/2023       |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 03/06/23  | 17.85              |                     |       |
| 5/6/2023       |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 05/06/23  | 32.75              |                     |       |
| 5/6/2023       |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 05/06/23  | 3.57               |                     |       |
| 7/6/2023       |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 07/06/23  | 32.75              |                     |       |
| 7/6/2023       |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 07/06/23  | 3.57               |                     |       |
| 7/6/2023       |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 07/06/23  | 98.25              |                     |       |
| 7/6/2023       |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 07/06/23  | 10.71              |                     |       |
| 14/6/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 14/06/23  | 163.55             |                     |       |
| 14/6/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 14/06/23  | 18.05              |                     |       |
| 14/6/2023      | Factura        | FCT23-04256  | COMPRAS     | Proveedor             | M425                  | POZO 212R, CONSTRUCCION    | 2,786,958.24       |                     |       |
| 23/6/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 23/06/23  | 32.70              |                     |       |
| 23/6/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 23/06/23  | 3.62               |                     |       |
| 23/6/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 23/06/23  | 65.40              |                     |       |
| 23/6/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 23/06/23  |                    | 60.55               |       |
| 26/6/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 26/06/23  | 32.75              |                     |       |
| 26/6/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 26/06/23  | 3.57               |                     |       |
| 26/6/2023      | Factura        | FCT23-04267  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | REP. DEL POZO 222R DE 300  | 432,142.90         |                     |       |
| 26/6/2023      | Factura        | FCT23-04270  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | REPOSICION DEL POZO 215R   | 502,613.84         |                     |       |
| 30/6/2023      |                | GENERAL23-   | DIAGEN      |                       |                       | RCL OBRAS EN POZOS         | 6,455,836.95       |                     |       |
| 30/6/2023      | Factura        | FCT23-04576  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT045               | CONST. CASETA, OBRA Y      | 1,300,044.58       |                     |       |
| 30/6/2023      | Factura        | FCT23-04582  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT045               | CONST. CASETA, OBRA Y      | 1,287,083.04       |                     |       |
| 30/6/2023      | Factura        | FCT23-04586  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | REP. DEL POZO 223R, DE 250 | 1,700,501.81       |                     |       |
| 30/6/2023      | Factura        | FCT23-04589  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | REP. DE POZO 246R DE 300   | 620,523.69         |                     |       |

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 09:35  
Pág. 7  
JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento              | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción                | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo          |
|--------------------|----------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Cuenta: 1234010001 |                | POZOS ACUMULADO           |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 161,922,504.50 |
|                    |                |                           |             |                       |                       | Total actividades          | 63,953,388.04      | 776.23              | 63,952,611.81  |
| Cuenta: 1234010001 |                | POZOS ACUMULADO           |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 225,875,116.31 |
| Cuenta: 1234010002 |                | POZOS 2020                |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 0.00           |
| Cuenta: 1234010002 |                | POZOS 2020                |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 0.00           |
| Cuenta: 1234010003 |                | PERFORACION DE POZOS      |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 12,832,796.90  |
| 1/2/2023           | Factura        | FCT23-00797               | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | PERFORACION DEL POZO 28    | 170,916.67         | 179,664.27          |                |
| 16/2/2023          | Factura        | FCT23-00807               | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | PERFORACION DEL POZO 28    | 179,664.27         |                     |                |
| 16/2/2023          | Nota           | NTACR23-                  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | Nota crédito NTACR23-00007 |                    |                     |                |
| 16/2/2023          | Factura        | FCT23-01100               | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | PERFORACION DEL POZO 28    | 179,664.27         |                     |                |
| 31/5/2023          | Factura        | FCT23-03708               | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | PERFORACION DEL POZO       | 1,019,385.32       |                     |                |
| 1/6/2023           | Factura        | FCT23-04569               | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | PERFORACION DE POZO 263    | 2,103,617.40       |                     |                |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04592               | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | PERFORACION DE POZO 264    | 2,390,167.43       |                     |                |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04594               | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | PERFORACION DEL POZO       | 2,217,169.50       |                     |                |
| Cuenta: 1234010003 |                | PERFORACION DE POZOS      |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 12,832,796.90  |
|                    |                |                           |             |                       |                       | Total actividades          | 8,260,584.86       | 179,664.27          | 8,080,920.59   |
| Cuenta: 1234010003 |                | PERFORACION DE POZOS      |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 20,913,717.49  |
| Cuenta: 123402     |                | REBOMBEO                  |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 0.00           |
| Cuenta: 123402     |                | REBOMBEO                  |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 9,498,924.73   |
| Cuenta: 1234020001 |                | REBOMBEO ACUMULADO        |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 9,498,924.73   |
| Cuenta: 1234020001 |                | REBOMBEO ACUMULADO        |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 9,498,924.73   |
| Cuenta: 123403     |                | TANQUES DE ALMACENAMIENTO |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 0.00           |
| Cuenta: 123403     |                | TANQUES DE ALMACENAMIENTO |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 258,149,855.59 |

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 09:35

Pág. 8

JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento              | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción                | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo          |               |
|--------------------|----------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Cuenta: 1234030001 |                | TANQUES DE ALMACENAMIENTO |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 94,242,062.43  |               |
| Cuenta: 1234030001 |                | TANQUES DE ALMACENAMIENTO |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 94,242,062.43  |               |
| Cuenta: 1234030002 |                | TANQUES DE AGUA POTABLE   |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 101,641,973.31 |               |
| 16/1/2023          | Factura        | FCT23-00047               | COMPRAS     | Proveedor             | I138                  | REHABILITACION DE          | 1,065,189.43       |                     |                |               |
| 16/1/2023          | Factura        | FCT23-00056               | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | CONSTRUCCION DE UN         | 641,840.36         |                     |                |               |
| 16/1/2023          | Factura        | FCT23-00089               | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | CONSTRUCCION DE UN         | 202,514.91         |                     |                |               |
| 26/1/2023          | Factura        | FCT23-00233               | COMPRAS     | Proveedor             | M425                  | EQUIPAMIENTO               | 1,400,699.10       |                     |                |               |
| 31/1/2023          |                | GENERAL23-                | DIAGEN      |                       |                       | RCL DIVERSAS OBRAS         | 6,084,658.07       |                     |                |               |
| 21/2/2023          | Factura        | FCT23-00849               | COMPRAS     | Proveedor             | M425                  | EQUIPAMIENTO               | 1,163,181.29       |                     |                |               |
| 28/2/2023          |                | GENERAL23-                | DIAGEN      |                       |                       | OBRAS FEBRERO TANQUE       | 2,943,733.34       |                     |                |               |
| 1/3/2023           | Factura        | FCT23-01654               | COMPRAS     | Proveedor             | M425                  | EQUIPAMIENTO               | 3,424,112.41       |                     |                |               |
| 1/3/2023           | Factura        | FCT23-02086               | COMPRAS     | Proveedor             | I138                  | REHABILITACION DE          | 1,539,156.35       |                     |                |               |
| 28/3/2023          | Factura        | FCT23-01913               | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | TANQUE METALICO 3          | 104,280.45         |                     |                |               |
| 31/3/2023          | Factura        | FCT23-01930               | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | TANQUE METALICO 3          | 2,994,092.63       |                     |                |               |
| 31/3/2023          |                | GENERAL23-                | DIAGEN      |                       |                       | REPOSIC LINEAS,            | 2,149,431.06       |                     |                |               |
| 25/4/2023          | Factura        | FCT23-02545               | COMPRAS     | Proveedor             | M425                  | EQUIPAMIENTO               | 1,567,244.52       |                     |                |               |
| 30/4/2023          |                | GENERAL23-                | DIAGEN      |                       |                       | OBRAS LINEAS AGUA          | 2,548,712.80       |                     |                |               |
| 30/4/2023          |                | GENERAL23-                | DIAGEN      |                       |                       | OBRAS EN TANQUES AGUA      | 1,279,306.12       |                     |                |               |
| 11/5/2023          | Factura        | FCT23-02982               | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | REPOSICION DEL POZO 215-   | 854,800.74         |                     |                |               |
| 11/5/2023          | Factura        | FCT23-02983               | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | REPOSICION DEL POZO 2-Z    | 456,444.73         |                     |                |               |
| 18/5/2023          | Factura        | FCT23-03164               | COMPRAS     | Proveedor             | M425                  | EQUIPAMIENTO               | 707,370.49         |                     |                |               |
| 25/5/2023          | Factura        | FCT23-03245               | COMPRAS     | Proveedor             | CONT011               | LOMAS DE POLEO, INST. DE   | 1,363,634.95       |                     |                |               |
| 26/5/2023          | Factura        | FCT23-03319               | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | REPOSICION DEL POZO 2-Z    | 2,254,341.89       |                     |                |               |
| 31/5/2023          | Factura        | FCT23-03434               | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | REPOSICION DEL POZO 215-   | 1,815,174.34       |                     |                |               |
| 31/5/2023          | Nota           | NTACR23-                  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | Nota crédito NTACR23-00028 |                    | 1,815,174.34        |                |               |
| 31/5/2023          | Factura        | FCT23-03519               | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | REPOSICION DEL POZO 215-   | 1,815,174.34       |                     |                |               |
| 31/5/2023          | Nota           | NTACR23-                  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | Nota crédito NTACR23-00033 |                    | 1,815,174.34        |                |               |
| 31/5/2023          |                | GENERAL23-                | DIAGEN      |                       |                       | RCL OBRAS MAL              | 1,396,726.53       |                     |                |               |
| 31/5/2023          |                | GENERAL23-                | DIAGEN      |                       |                       | RCL OBRAS MAL              | 286,200.48         |                     |                |               |
| 31/5/2023          | Factura        | FCT23-03690               | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | TANQUE METALICO 3          | 1,095,678.87       |                     |                |               |
| 31/5/2023          | Factura        | FCT23-03773               | COMPRAS     | Proveedor             | CONT017               | REHABILITACION DE          | 1,197,677.64       |                     |                |               |
| 31/5/2023          | Factura        | FCT23-03776               | COMPRAS     | Proveedor             | CONT017               | REHABILITACION DE          | 1,834,149.36       |                     |                |               |
| 31/5/2023          | Factura        | FCT23-03778               | COMPRAS     | Proveedor             | CONT017               | REHABILITACION DE          | 1,670,719.89       |                     |                |               |
| 31/5/2023          | Factura        | FCT23-03779               | COMPRAS     | Proveedor             | CONT017               | REHABILITACION DE          | 1,293,517.28       |                     |                |               |
| 23/6/2023          | Factura        | FCT23-04269               | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | REPOSICION DEL POZO 2-Z    | 422,771.73         |                     |                |               |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04584               | COMPRAS     | Proveedor             | CONT017               | REHABILITACION DE          | 9,595,646.99       |                     |                |               |
| Cuenta: 1234030002 |                | TANQUES DE AGUA POTABLE   |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 101,641,973.31 |               |
|                    |                |                           |             |                       |                       |                            | Total actividades  | 57,168,183.09       | 3,630,348.68   | 53,537,834.41 |
| Cuenta: 1234030002 |                | TANQUES DE AGUA POTABLE   |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 155,179,807.72 |               |

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 09:35  
Pág. 9  
JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento                  | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción   | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo          |
|--------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Cuenta: 1234030003 |                | TANQUES DE AGUA TRATADA       |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 8,727,985.44   |
| Cuenta: 1234030003 |                | TANQUES DE AGUA TRATADA       |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 8,727,985.44   |
| Cuenta: 123404     |                | TOMAS DOMICILIARIAS           |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00           |
| Cuenta: 123404     |                | TOMAS DOMICILIARIAS           |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 8,098,568.28   |
| Cuenta: 1234040001 |                | TOMAS DOMICILIARIAS ACUMULADO |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 8,098,568.28   |
| Cuenta: 1234040001 |                | TOMAS DOMICILIARIAS ACUMULADO |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 8,098,568.28   |
| Cuenta: 123405     |                | COORDINACIÓN FIFAPA           |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00           |
| Cuenta: 123405     |                | COORDINACIÓN FIFAPA           |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 7,313,975.63   |
| Cuenta: 1234050001 |                | COORDINACIÓN FIFAPA           |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 7,313,975.63   |
| Cuenta: 1234050001 |                | COORDINACIÓN FIFAPA           |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 7,313,975.63   |
| Cuenta: 123406     |                | OBRAS EN VALLE DE JUÁREZ      |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00           |
| Cuenta: 123406     |                | OBRAS EN VALLE DE JUÁREZ      |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 5,493,171.43   |
| Cuenta: 1234060001 |                | OBRAS EN VALLE DE JUÁREZ      |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 5,493,171.43   |
| Cuenta: 1234060001 |                | OBRAS EN VALLE DE JUÁREZ      |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 5,493,171.43   |
| Cuenta: 123407     |                | PROYECTOS ESPECIALES          |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00           |
| Cuenta: 123407     |                | PROYECTOS ESPECIALES          |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 407,658,134.37 |
| Cuenta: 1234070001 |                | PROYECTOS ESPECIALES DIVERSOS |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 359,993,037.55 |
| Cuenta: 1234070001 |                | PROYECTOS ESPECIALES DIVERSOS |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 359,993,037.55 |

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 09:35

Pág. 10

JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento             | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción               | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo        |            |
|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------|
| Cuenta: 1234070003 |                | MODULOS DISPENSADORES DE |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 248,850.00   |            |
| Cuenta: 1234070003 |                | MODULOS DISPENSADORES DE |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 248,850.00   |            |
| Cuenta: 1234070004 |                | REMODELACION POR         |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 163,540.00   |            |
| 26/4/2023          | Factura        | FCT23-02781              | COMPRAS     | Proveedor             | J001                  | SERVICIO DE SUMINISTRO Y  | 138,900.00         |                     |              |            |
| Cuenta: 1234070004 |                | REMODELACION POR         |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 163,540.00   |            |
|                    |                |                          |             |                       |                       |                           | Total actividades  | 138,900.00          | 0.00         | 138,900.00 |
| Cuenta: 1234070004 |                | REMODELACION POR         |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 302,440.00   |            |
| Cuenta: 1234070005 |                | SISTEMAS DE GESTION DE   |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 1,082,689.40 |            |
| 5/1/2023           |                | SOLALM22-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 05/01/23 | 6,386.38           |                     |              |            |
| 9/1/2023           |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 09/01/23 | 12,772.76          |                     |              |            |
| 11/1/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 11/01/23 | 6,386.38           |                     |              |            |
| 13/1/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 13/01/23 | 6,386.38           |                     |              |            |
| 17/1/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 17/01/23 | 6,386.38           |                     |              |            |
| 3/2/2023           |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 03/02/23 | 6,386.38           |                     |              |            |
| 27/2/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 27/02/23 | 4,364,224.17       |                     |              |            |
| 10/3/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 10/03/23 | 967,008.00         |                     |              |            |
| 14/3/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 14/03/23 | 967,008.00         |                     |              |            |
| 22/3/2023          |                | DEVALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 22/03/23 |                    | 12,772.76           |              |            |
| 27/3/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 27/03/23 | 967,008.00         |                     |              |            |
| 30/3/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 30/03/23 | 967,008.00         |                     |              |            |
| 4/4/2023           |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 04/04/23 | 967,008.00         |                     |              |            |
| 18/4/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 18/04/23 | 6,386.38           |                     |              |            |
| 2/5/2023           |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 02/05/23 | 12,772.76          |                     |              |            |
| 10/5/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 10/05/23 | 12,772.76          |                     |              |            |
| 10/5/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 10/05/23 | 6,386.38           |                     |              |            |
| 11/5/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 11/05/23 | 979,782.98         |                     |              |            |
| 11/5/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 11/05/23 |                    | 12,774.98           |              |            |
| 11/5/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 11/05/23 | 6,386.38           |                     |              |            |
| 12/5/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 12/05/23 | 980,634.65         |                     |              |            |
| 12/5/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 12/05/23 |                    | 13,626.65           |              |            |
| 18/5/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 18/05/23 | 981,607.98         |                     |              |            |
| 18/5/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 18/05/23 |                    | 14,599.98           |              |            |
| 23/5/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 23/05/23 | 12,772.76          |                     |              |            |
| 25/5/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 25/05/23 | 982,731.05         |                     |              |            |
| 25/5/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 25/05/23 |                    | 15,723.05           |              |            |
| 13/6/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 13/06/23 | 984,041.31         |                     |              |            |
| 13/6/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 13/06/23 |                    | 17,033.31           |              |            |
| 20/6/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 20/06/23 | 6,386.38           |                     |              |            |
| 20/6/2023          |                | SOLALM23-                | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 20/06/23 | 6,386.38           |                     |              |            |

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 09:35

Pág. 11

JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento                  | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción            | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo         |
|--------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04606                   | COMPRAS     | Proveedor             | T109                  | ADQ. DE 1,248 TUBOS DE | 66,557.36          |                     |               |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04607                   | COMPRAS     | Proveedor             | T109                  | ADQ. DE 1,248 TUBOS DE | 33,278.68          |                     |               |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04608                   | COMPRAS     | Proveedor             | T109                  | ADQ. DE 1,248 TUBOS DE | 33,278.68          |                     |               |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04609                   | COMPRAS     | Proveedor             | T109                  | ADQ. DE 1,248 TUBOS DE | 12,101.33          |                     |               |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04610                   | COMPRAS     | Proveedor             | T109                  | ADQ. DE 1,248 TUBOS DE | 12,101.33          |                     |               |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04611                   | COMPRAS     | Proveedor             | T109                  | ADQ. DE 1,248 TUBOS DE | 12,101.34          |                     |               |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04612                   | COMPRAS     | Proveedor             | T109                  | ADQ. DE 1,248 TUBOS DE | 33,278.67          |                     |               |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04614                   | COMPRAS     | Proveedor             | T109                  | ADQ. DE 1,248 TUBOS DE | 33,278.68          |                     |               |
| Cuenta: 1234070005 |                | SISTEMAS DE GESTION DE        |             |                       |                       | Saldo inicial          |                    |                     | 1,082,689.40  |
|                    |                |                               |             |                       |                       | Total actividades      | 14,458,993.05      | 86,530.73           | 14,372,462.32 |
| Cuenta: 1234070005 |                | SISTEMAS DE GESTION DE        |             |                       |                       | Saldo final            |                    |                     | 15,455,151.72 |
| Cuenta: 1234070006 |                | OBRA INTEGRAL AGUA POTABLE    |             |                       |                       | Saldo inicial          |                    |                     | 21,593,790.26 |
| Cuenta: 1234070006 |                | OBRA INTEGRAL AGUA POTABLE    |             |                       |                       | Saldo final            |                    |                     | 21,593,790.26 |
| Cuenta: 1234070007 |                | TORRES NEUTRALIZADORAS DE     |             |                       |                       | Saldo inicial          |                    |                     | 10,064,864.84 |
| Cuenta: 1234070007 |                | TORRES NEUTRALIZADORAS DE     |             |                       |                       | Saldo final            |                    |                     | 10,064,864.84 |
| Cuenta: 1234070008 |                | LABORATORIO DE CALIBRACION DE |             |                       |                       | Saldo inicial          |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1234070008 |                | LABORATORIO DE CALIBRACION DE |             |                       |                       | Saldo final            |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1234070009 |                | TELEMETRIA                    |             |                       |                       | Saldo inicial          |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1234070009 |                | TELEMETRIA                    |             |                       |                       | Saldo final            |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 123408     |                | LÍNEAS DE CONDUCCIÓN          |             |                       |                       | Saldo inicial          |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 123408     |                | LÍNEAS DE CONDUCCIÓN          |             |                       |                       | Saldo final            |                    |                     | 85,418,631.35 |
| Cuenta: 1234080001 |                | LINEAS DE CONDUCCION          |             |                       |                       | Saldo inicial          |                    |                     | 36,530,745.25 |
| Cuenta: 1234080001 |                | LINEAS DE CONDUCCION          |             |                       |                       | Saldo final            |                    |                     | 36,530,745.25 |

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 09:35

Pág. 12

JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento                  | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción                | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo         |            |
|--------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|------------|
| Cuenta: 1234080002 |                | OBRA AGUA RECUPERADA EJE VIAL |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 596,961.07    |            |
| Cuenta: 1234080002 |                | OBRA AGUA RECUPERADA EJE VIAL |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 596,961.07    |            |
| Cuenta: 1234080003 |                | LINEA DE AGUA TRATADA ORTIZ   |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 9,705,437.36  |            |
| 31/3/2023          |                | GENERAL23-                    | DIAGEN      |                       |                       | TRAMO ORTIZ RUBIO-         | 806,741.87         |                     |               |            |
| Cuenta: 1234080003 |                | LINEA DE AGUA TRATADA ORTIZ   |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 9,705,437.36  |            |
|                    |                |                               |             |                       |                       |                            | Total actividades  | 806,741.87          | 0.00          | 806,741.87 |
| Cuenta: 1234080003 |                | LINEA DE AGUA TRATADA ORTIZ   |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 10,512,179.23 |            |
| Cuenta: 1234080004 |                | OBRAS DE AGUA TRATADA         |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 0.00          |            |
| 31/1/2023          | Factura        | FCT23-00308                   | COMPRAS     | Proveedor             | R079                  | CONSTRUCCION DE LINEA      | 1,619,381.87       |                     |               |            |
| 31/1/2023          |                | GENERAL23-                    | DIAGEN      |                       |                       | RCL DIVERSAS OBRAS         | 165,000.00         |                     |               |            |
| 31/1/2023          | Factura        | FCT23-00405                   | COMPRAS     | Proveedor             | G326                  | CONSTRUCCION DE PTAR       | 360,480.45         |                     |               |            |
| 8/2/2023           | Factura        | FCT23-00903                   | COMPRAS     | Proveedor             | CONT011               | CAMPESTRE-SENECÚ,          | 734,204.39         |                     |               |            |
| 10/2/2023          | Factura        | FCT23-01233                   | COMPRAS     | Proveedor             | PROV-000040           | CONSTRUCCION DE CASETA     | 111,327.32         |                     |               |            |
| 10/2/2023          | Factura        | FCT23-01236                   | COMPRAS     | Proveedor             | PROV-000040           | CONSTRUCCION DE CASETA     | 256,351.05         |                     |               |            |
| 16/2/2023          | Factura        | FCT23-00706                   | COMPRAS     | Proveedor             | R079                  | CONSTRUCCION DE LINEA      | 724,397.06         |                     |               |            |
| 1/3/2023           | Factura        | FCT23-01876                   | COMPRAS     | Proveedor             | I138                  | TANQUE PLANTA NORTE,       | 99,361.04          |                     |               |            |
| 15/3/2023          | Factura        | FCT23-01489                   | COMPRAS     | Proveedor             | G326                  | PLANTA NORTE,              | 279,002.85         |                     |               |            |
| 16/3/2023          | Factura        | FCT23-01431                   | COMPRAS     | Proveedor             | R079                  | CONSTRUCCION DE LINEA      | 1,206,285.21       |                     |               |            |
| 24/3/2023          | Factura        | FCT23-01661                   | COMPRAS     | Proveedor             | PROV-000040           | CONSTRUCCION DE CASETA     | 315,146.68         |                     |               |            |
| 13/4/2023          | Factura        | FCT23-02412                   | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | TANQUE DE 3,000 M3,        | 457,309.06         |                     |               |            |
| 13/4/2023          | Factura        | FCT23-02418                   | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | TANQUE DE 3,000 M3,        | 134,809.92         |                     |               |            |
| 20/4/2023          | Factura        | FCT23-02452                   | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | TANQUE DE 3,000 M3,        | 612,917.58         |                     |               |            |
| 24/4/2023          | Factura        | FCT23-02486                   | COMPRAS     | Proveedor             | G326                  | PLANTA NORTE,              | 2,117,745.92       |                     |               |            |
| 24/4/2023          | Factura        | FCT23-02489                   | COMPRAS     | Proveedor             | PROV-000040           | CONSTRUCCION DE CASETA     | 243,597.79         |                     |               |            |
| 26/4/2023          | Factura        | FCT23-02512                   | COMPRAS     | Proveedor             | G326                  | PLANTA NORTE,              | 2,117,745.92       |                     |               |            |
| 26/4/2023          | Factura        | FCT23-02546                   | COMPRAS     | Proveedor             | R079                  | CONSTRUCCION DE LINEA      | 2,308,553.29       |                     |               |            |
| 2/5/2023           | Factura        | FCT23-03151                   | COMPRAS     | Proveedor             | G326                  | PLANTA NORTE,              | 4,528,503.67       |                     |               |            |
| 2/5/2023           | Factura        | FCT23-03771                   | COMPRAS     | Proveedor             | G326                  | PLANTA NORTE,              | 691,866.47         |                     |               |            |
| 9/5/2023           | Factura        | FCT23-02922                   | COMPRAS     | Proveedor             | I138                  | TANQUE PLANTA NORTE,       | 1,411,105.56       |                     |               |            |
| 9/5/2023           | Nota           | NTACR23-                      | COMPRAS     | Proveedor             | I138                  | Nota crédito NTACR23-00024 |                    | 1,411,105.56        |               |            |
| 9/5/2023           | Factura        | FCT23-02985                   | COMPRAS     | Proveedor             | I138                  | TANQUE PLANTA NORTE,       | 1,411,105.56       |                     |               |            |
| 16/5/2023          | Factura        | FCT23-03700                   | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | TANQUE DE 3,000 M3,        | 883,212.02         |                     |               |            |
| 17/5/2023          | Factura        | FCT23-03098                   | COMPRAS     | Proveedor             | R079                  | CONSTRUCCION DE LINEA      | 1,355,049.24       |                     |               |            |
| 23/5/2023          | Factura        | FCT23-03800                   | COMPRAS     | Proveedor             | CONT011               | CAMPESTRE-SENECÚ,          | 2,130,569.22       |                     |               |            |
| 26/5/2023          | Factura        | FCT23-03294                   | COMPRAS     | Proveedor             | PROV-000040           | CONSTRUCCION DE CASETA     | 315,074.53         |                     |               |            |
| 30/5/2023          | Factura        | FCT23-03437                   | COMPRAS     | Proveedor             | CONT011               | CAMPESTRE-SENECÚ,          | 2,130,569.22       |                     |               |            |
| 30/5/2023          | Nota           | NTACR23-                      | COMPRAS     | Proveedor             | CONT011               | Nota crédito NTACR23-00031 |                    | 2,130,569.22        |               |            |
| 31/5/2023          |                | GENERAL23-                    | DIAGEN      |                       |                       | RCL OBRAS MAL              | 419,510.00         |                     |               |            |
| 31/5/2023          | Factura        | FCT23-03812                   | COMPRAS     | Proveedor             | G326                  | CONSTRUCCION DE PTAR       | 477,340.88         |                     |               |            |

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 09:35

Pág. 13

JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento                  | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción               | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo          |               |
|--------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 14/6/2023          | Factura        | FCT23-03865                   | COMPRAS     | Proveedor             | R079                  | CONSTRUCCION DE LINEA     | 1,052,530.37       |                     |                |               |
| 27/6/2023          | Factura        | FCT23-04425                   | COMPRAS     | Proveedor             | I138                  | CONST. DE LINEA DE DIST.  | 1,356,358.88       |                     |                |               |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04570                   | COMPRAS     | Proveedor             | S445                  | CONST. DE LINEA DE DIST.  | 7,752,965.90       |                     |                |               |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04571                   | COMPRAS     | Proveedor             | J079                  | CONST. DE LINEA DE DIST.  | 482,385.24         |                     |                |               |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04585                   | COMPRAS     | Proveedor             | J079                  | CONST. DE LINEA DE DIST.  | 763,747.71         |                     |                |               |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04588                   | COMPRAS     | Proveedor             | G326                  | PLANTA NORTE,             | 294,908.71         |                     |                |               |
| Cuenta: 1234080004 |                | OBRAS DE AGUA TRATADA         |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 0.00           |               |
|                    |                |                               |             |                       |                       |                           | Total actividades  | 41,320,420.58       | 3,541,674.78   | 37,778,745.80 |
| Cuenta: 1234080004 |                | OBRAS DE AGUA TRATADA         |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 37,778,745.80  |               |
| Cuenta: 123409     |                | PROYECTO ANAPRA               |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 0.00           |               |
| Cuenta: 123409     |                | PROYECTO ANAPRA               |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 3,019,727.55   |               |
| Cuenta: 1234090001 |                | PROYECTO ANAPRA               |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 2,969,129.55   |               |
| 8/5/2023           |                | SOLALM23-                     | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 08/05/23 | 39,069.34          |                     |                |               |
| 13/6/2023          |                | SOLALM23-                     | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 13/06/23 | 11,528.66          |                     |                |               |
| Cuenta: 1234090001 |                | PROYECTO ANAPRA               |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 2,969,129.55   |               |
|                    |                |                               |             |                       |                       |                           | Total actividades  | 50,598.00           | 0.00           | 50,598.00     |
| Cuenta: 1234090001 |                | PROYECTO ANAPRA               |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 3,019,727.55   |               |
| Cuenta: 123410     |                | OBRAS DE SANEAMIENTO EN       |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 0.00           |               |
| Cuenta: 123410     |                | OBRAS DE SANEAMIENTO EN       |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 107,990,096.54 |               |
| Cuenta: 1234100001 |                | OBRAS DE SANEAMIENTO EN       |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 107,990,096.54 |               |
| Cuenta: 1234100001 |                | OBRAS DE SANEAMIENTO EN       |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 107,990,096.54 |               |
| Cuenta: 123411     |                | INTRODUCCION RED AGUA POTABLE |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 0.00           |               |
| Cuenta: 123411     |                | INTRODUCCION RED AGUA POTABLE |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 285,369,504.00 |               |
| Cuenta: 1234110001 |                | INTRODUCCION DE RED AGUA      |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 283,797,314.92 |               |
| 31/1/2023          |                | GENERAL23-                    | DIAGEN      |                       |                       | RCL DIVERSAS OBRAS        | 1,569,289.08       |                     |                |               |

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 09:35

Pág. 14

JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento                 | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción               | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo            |
|--------------------|----------------|------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 11/2/2023          |                | SOLALM23-                    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 11/02/23 | 2,900.00           |                     |                  |
| Cuenta: 1234110001 |                | INTRODUCCION DE RED AGUA     |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 283,797,314.92   |
|                    |                |                              |             |                       |                       | Total actividades         | 1,572,189.08       | 0.00                | 1,572,189.08     |
| Cuenta: 1234110001 |                | INTRODUCCION DE RED AGUA     |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 285,369,504.00   |
| Cuenta: 123412     |                | OBRA AGUA POTABLE EN PROCESO |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 0.00             |
| Cuenta: 123412     |                | OBRA AGUA POTABLE EN PROCESO |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 4,492,682.08     |
| Cuenta: 1234120001 |                | OBRA DE AGUA POTABLE EN      |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 4,492,682.08     |
| Cuenta: 1234120001 |                | OBRA DE AGUA POTABLE EN      |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 4,492,682.08     |
| Cuenta: 123413     |                | PROGRAMAS FEDERALES          |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 0.00             |
| Cuenta: 123413     |                | PROGRAMAS FEDERALES          |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 166,770,355.28   |
| Cuenta: 1234130001 |                | PROGRAMAS FEDERALES VARIOS   |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 166,770,355.28   |
| Cuenta: 1234130001 |                | PROGRAMAS FEDERALES VARIOS   |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 166,770,355.28   |
| Cuenta: 123414     |                | PLANTAS DE TRATAMIENTO DE    |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 0.00             |
| Cuenta: 123414     |                | PLANTAS DE TRATAMIENTO DE    |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 1,091,275,631.92 |
| Cuenta: 1234140001 |                | PLANTA NORTE                 |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 287,203,020.54   |
| Cuenta: 1234140001 |                | PLANTA NORTE                 |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 287,203,020.54   |
| Cuenta: 1234140002 |                | PLANTA SUR                   |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 517,739,979.46   |
| Cuenta: 1234140002 |                | PLANTA SUR                   |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 517,739,979.46   |
| Cuenta: 1234140003 |                | PLANTA SUR - SUR             |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 176,160,502.60   |
| Cuenta: 1234140003 |                | PLANTA SUR - SUR             |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 176,160,502.60   |

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 09:35  
Pág. 15  
JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento                | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción          | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo          |
|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Cuenta: 1234140004 |                | PLANTA SAMALAYUCA           |             |                       |                       | Saldo inicial        |                    |                     | 1,532,395.55   |
| Cuenta: 1234140004 |                | PLANTA SAMALAYUCA           |             |                       |                       | Saldo final          |                    |                     | 1,532,395.55   |
| Cuenta: 1234140005 |                | PLANTA LAGUNA DE PATOS      |             |                       |                       | Saldo inicial        |                    |                     | 28,496,613.29  |
| Cuenta: 1234140005 |                | PLANTA LAGUNA DE PATOS      |             |                       |                       | Saldo final          |                    |                     | 28,496,613.29  |
| Cuenta: 1234140006 |                | PLANTA PUERTO ANAPRA        |             |                       |                       | Saldo inicial        |                    |                     | 70,882,103.73  |
| Cuenta: 1234140006 |                | PLANTA PUERTO ANAPRA        |             |                       |                       | Saldo final          |                    |                     | 70,882,103.73  |
| Cuenta: 1234140007 |                | PLANTA PARQUE VILLAHERMOSA  |             |                       |                       | Saldo inicial        |                    |                     | 9,261,016.75   |
| Cuenta: 1234140007 |                | PLANTA PARQUE VILLAHERMOSA  |             |                       |                       | Saldo final          |                    |                     | 9,261,016.75   |
| Cuenta: 1234140008 |                | EQUIPAMIENTO PLANTAS        |             |                       |                       | Saldo inicial        |                    |                     | 0.00           |
| Cuenta: 1234140008 |                | EQUIPAMIENTO PLANTAS        |             |                       |                       | Saldo final          |                    |                     | 0.00           |
| Cuenta: 123415     |                | ACUEDUCTO AGUA POTABLE      |             |                       |                       | Saldo inicial        |                    |                     | 0.00           |
| Cuenta: 123415     |                | ACUEDUCTO AGUA POTABLE      |             |                       |                       | Saldo final          |                    |                     | 455,133,503.80 |
| Cuenta: 1234150001 |                | ACUEDUCTO CONEJOS MEDANOS Y |             |                       |                       | Saldo inicial        |                    |                     | 454,847,303.32 |
| 19/4/2023          | Factura        | FCT23-02384                 | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | TANQUE SUPERFICIAL 3 | 286,200.48         |                     |                |
| Cuenta: 1234150001 |                | ACUEDUCTO CONEJOS MEDANOS Y |             |                       |                       | Saldo inicial        |                    |                     | 454,847,303.32 |
|                    |                |                             |             |                       |                       | Total actividades    | 286,200.48         | 0.00                | 286,200.48     |
| Cuenta: 1234150001 |                | ACUEDUCTO CONEJOS MEDANOS Y |             |                       |                       | Saldo final          |                    |                     | 455,133,503.80 |
| Cuenta: 123416     |                | OBRA ALCANTARILLADO         |             |                       |                       | Saldo inicial        |                    |                     | 0.00           |
| Cuenta: 123416     |                | OBRA ALCANTARILLADO         |             |                       |                       | Saldo final          |                    |                     | 934,216,489.79 |

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 09:35  
Pág. 16  
JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento               | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción   | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo          |
|--------------------|----------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Cuenta: 1234160001 |                | OBRAS DE ALCANTARILLADO EN |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 934,216,489.79 |
| Cuenta: 1234160001 |                | OBRAS DE ALCANTARILLADO EN |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 934,216,489.79 |
| Cuenta: 123417     |                | OBRAS ALCANTARILLADO       |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00           |
| Cuenta: 123417     |                | OBRAS ALCANTARILLADO       |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 91,731,321.58  |
| Cuenta: 1234170001 |                | OBRAS ALCANTARILLADO       |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 91,731,321.58  |
| Cuenta: 1234170001 |                | OBRAS ALCANTARILLADO       |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 91,731,321.58  |
| Cuenta: 123418     |                | TOMAS DOMICILIARIAS        |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00           |
| Cuenta: 123418     |                | TOMAS DOMICILIARIAS        |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 4,983,067.96   |
| Cuenta: 1234180001 |                | TOMAS DOMICILIARIAS VARIAS |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 4,983,067.96   |
| Cuenta: 1234180001 |                | TOMAS DOMICILIARIAS VARIAS |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 4,983,067.96   |
| Cuenta: 123419     |                | RED DE ATARJEAS            |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00           |
| Cuenta: 123419     |                | RED DE ATARJEAS            |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 37,842,266.27  |
| Cuenta: 1234190001 |                | RED DE ATARJEAS VARIAS     |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 37,842,266.27  |
| Cuenta: 1234190001 |                | RED DE ATARJEAS VARIAS     |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 37,842,266.27  |
| Cuenta: 123420     |                | ALCANTARILLADO SANITARIO   |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 0.00           |
| Cuenta: 123420     |                | ALCANTARILLADO SANITARIO   |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 503,024,039.35 |
| Cuenta: 1234200001 |                | ALCANTARILLADO SANITARIO   |             |                       |                       | Saldo inicial |                    |                     | 503,024,039.35 |
| Cuenta: 1234200001 |                | ALCANTARILLADO SANITARIO   |             |                       |                       | Saldo final   |                    |                     | 503,024,039.35 |

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 09:35  
Pág. 17  
JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento                | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción               | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo          |
|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Cuenta: 123421     |                | OBRAS DE ALCANTARILLADO EN  |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 0.00           |
| Cuenta: 123421     |                | OBRAS DE ALCANTARILLADO EN  |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 526,666,981.73 |
| Cuenta: 1234210001 |                | COLECTOR SUR SUR Y PROYECTO |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 8,075,445.20   |
| Cuenta: 1234210001 |                | COLECTOR SUR SUR Y PROYECTO |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 8,075,445.20   |
| Cuenta: 1234210002 |                | COLECTOR TEOFILO BORUNDA    |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 30,680,187.20  |
| Cuenta: 1234210002 |                | COLECTOR TEOFILO BORUNDA    |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 30,680,187.20  |
| Cuenta: 1234210003 |                | COLECTOR JUAN PABLO II      |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 58,852,173.65  |
| 5/1/2023           |                | SOLALM22- AJUEXIS           |             |                       |                       | Costo directo en 05/01/23 | 1,070.24           |                     |                |
| 5/1/2023           |                | SOLALM22- AJUEXIS           |             |                       |                       | Costo directo en 05/01/23 | 1.63               |                     |                |
| 19/1/2023          |                | SOLALM23- AJUEXIS           |             |                       |                       | Costo directo en 19/01/23 | 535.12             |                     |                |
| 19/1/2023          |                | SOLALM23- AJUEXIS           |             |                       |                       | Costo directo en 19/01/23 | 0.81               |                     |                |
| 21/2/2023          |                | SOLALM23- AJUEXIS           |             |                       |                       | Costo directo en 21/02/23 | 15,285.42          |                     |                |
| 21/2/2023          |                | SOLALM23- AJUEXIS           |             |                       |                       | Costo directo en 21/02/23 |                    | 645.42              |                |
| 22/3/2023          |                | SOLALM23- AJUEXIS           |             |                       |                       | Costo directo en 22/03/23 | 57,724.80          |                     |                |
| 26/4/2023          |                | GENERAL23- AJUEXIS          |             |                       |                       | Costo directo en 26/04/23 |                    | 110,037.90          |                |
| 26/4/2023          |                | GENERAL23- AJUEXIS          |             |                       |                       | Costo directo en 26/04/23 | 110,037.90         |                     |                |
| 9/5/2023           |                | SOLALM23- AJUEXIS           |             |                       |                       | Costo directo en 09/05/23 | 32,160.00          |                     |                |
| 23/6/2023          |                | SOLALM23- AJUEXIS           |             |                       |                       | Costo directo en 23/06/23 | 68,272.18          |                     |                |
| Cuenta: 1234210003 |                | COLECTOR JUAN PABLO II      |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 58,852,173.65  |
|                    |                |                             |             |                       |                       | Total actividades         | 285,088.10         | 110,683.32          | 174,404.78     |
| Cuenta: 1234210003 |                | COLECTOR JUAN PABLO II      |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 59,026,578.43  |
| Cuenta: 1234210004 |                | COLECTOR SUR SUR OBRA EN    |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 2,483,585.49   |
| Cuenta: 1234210004 |                | COLECTOR SUR SUR OBRA EN    |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 2,483,585.49   |
| Cuenta: 1234210005 |                | REPOSICION COLECOR MARIANO  |             |                       |                       | Saldo inicial             |                    |                     | 2,461,230.35   |
| Cuenta: 1234210005 |                | REPOSICION COLECOR MARIANO  |             |                       |                       | Saldo final               |                    |                     | 2,461,230.35   |

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 09:35

Pág. 18

JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento                  | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción                | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo          |
|--------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Cuenta: 1234210006 |                | COLECTOR LLEGADA A PLANTA     |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 19,800,625.09  |
| Cuenta: 1234210006 |                | COLECTOR LLEGADA A PLANTA     |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 19,800,625.09  |
| Cuenta: 1234210007 |                | REP. COLECTOR ZEMPOALA HNOS   |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 3,230,319.28   |
| Cuenta: 1234210007 |                | REP. COLECTOR ZEMPOALA HNOS   |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 3,230,319.28   |
| Cuenta: 1234210008 |                | REP. COLECTOR ZEMPOALA HNOS   |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 10,365,596.02  |
| Cuenta: 1234210008 |                | REP. COLECTOR ZEMPOALA HNOS   |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 10,365,596.02  |
| Cuenta: 1234210009 |                | REP. COLECTOR ZEMPOALA HNOS   |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 9,514,789.50   |
| Cuenta: 1234210009 |                | REP. COLECTOR ZEMPOALA HNOS   |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 9,514,789.50   |
| Cuenta: 1234210010 |                | REPOSICION COLECTOR IGNACIO   |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 2,001,437.78   |
| Cuenta: 1234210010 |                | REPOSICION COLECTOR IGNACIO   |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 2,001,437.78   |
| Cuenta: 1234210011 |                | REPOSICION COLECTOR CHIMENEAS |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 177,738.40     |
| Cuenta: 1234210011 |                | REPOSICION COLECTOR CHIMENEAS |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 177,738.40     |
| Cuenta: 1234210012 |                | REP.COLECTOR CANAL DE CORINTO |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 58,866.51      |
| Cuenta: 1234210012 |                | REP.COLECTOR CANAL DE CORINTO |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 58,866.51      |
| Cuenta: 1234210013 |                | OBRAS DE ALCANTARILLADO EN    |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 257,016,151.37 |
| 4/1/2023           | Factura        | FCT23-00028                   | COMPRAS     | Proveedor             | COU089                | REPARACION DE              | 111,545.29         |                     |                |
| 4/1/2023           | Nota           | NTACR23-                      | COMPRAS     | Proveedor             | COU089                | Nota crédito NTACR23-00002 |                    | 111,545.29          |                |
| 4/1/2023           | Factura        | FCT23-00539                   | COMPRAS     | Proveedor             | COU089                | REPARACION DE              | 111,545.29         |                     |                |
| 10/1/2023          | Factura        | FCT23-00031                   | COMPRAS     | Proveedor             | D391                  | TRABAJOS DE BACHEO DEL     | 720,406.58         |                     |                |
| 10/1/2023          | Nota           | NTACR23-                      | COMPRAS     | Proveedor             | D391                  | Nota crédito NTACR23-00001 |                    | 720,406.58          |                |
| 10/1/2023          | Factura        | FCT23-00045                   | COMPRAS     | Proveedor             | D391                  | REPARACION DE              | 720,406.58         |                     |                |
| 17/1/2023          | Factura        | FCT23-00094                   | COMPRAS     | Proveedor             | COU089                | REPARACION DE              | 145,233.08         |                     |                |
| 18/1/2023          | Factura        | FCT23-00188                   | COMPRAS     | Proveedor             | D391                  | REPARACION DE              | 640,118.56         |                     |                |
| 18/1/2023          | Nota           | NTACR23-                      | COMPRAS     | Proveedor             | D391                  | Nota crédito NTACR23-00004 |                    | 640,118.56          |                |
| 18/1/2023          | Factura        | FCT23-00194                   | COMPRAS     | Proveedor             | D391                  | REPARACION DE              | 640,118.56         |                     |                |
| 20/1/2023          | Factura        | FCT23-00091                   | COMPRAS     | Proveedor             | COU089                | TRABAJOS DE BACHEO         | 147,561.27         |                     |                |
| 23/1/2023          | Factura        | FCT23-00090                   | COMPRAS     | Proveedor             | D391                  | REPARACION DE              | 1,297,799.93       |                     |                |

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 09:35

Pág. 19

JMASIAROJAS

| Fecha registro | Tipo documento | Nº documento | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción                | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo |
|----------------|----------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| 23/1/2023      | Factura        | FCT23-00195  | COMPRAS     | Proveedor             | D391                  | REPARACION DE              | 969,696.90         |                     |       |
| 27/1/2023      | Factura        | FCT23-00286  | COMPRAS     | Proveedor             | M425                  | REPOSICION DE RED DE       | 123,861.59         |                     |       |
| 30/1/2023      | Factura        | FCT23-00406  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT011               | REPOSICION DE COLECTOR     | 252,330.55         |                     |       |
| 30/1/2023      | Factura        | FCT23-00407  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT011               | REPOSICION DE COLECTOR     | 296,101.97         |                     |       |
| 30/1/2023      | Factura        | FCT23-00408  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT011               | REPOSICION DE COLECTOR     | 1,412,985.54       |                     |       |
| 30/1/2023      | Factura        | FCT23-00410  | COMPRAS     | Proveedor             | C521                  | REPARACION DE              | 857,001.02         |                     |       |
| 31/1/2023      | Factura        | FCT23-00404  | COMPRAS     | Proveedor             | M395                  | TRABAJOS DE BACHEO DEL     | 104,017.66         |                     |       |
| 31/1/2023      | Factura        | FCT23-00554  | COMPRAS     | Proveedor             | D391                  | REPARACION DE              | 1,092,559.74       |                     |       |
| 31/1/2023      | Factura        | FCT23-00592  | COMPRAS     | Proveedor             | COU089                | TRABAJOS DE REPARACION     | 857,662.62         |                     |       |
| 1/2/2023       | Factura        | FCT23-00556  | COMPRAS     | Proveedor             | M395                  | TRABAJOS DE BACHEO DEL     | 365,093.93         |                     |       |
| 1/2/2023       | Factura        | FCT23-00792  | COMPRAS     | Proveedor             | M395                  | TRABAJOS DE BACHEO DEL     | 189,682.26         |                     |       |
| 1/2/2023       | Factura        | FCT23-00793  | COMPRAS     | Proveedor             | M395                  | TRABAJOS DE BACHEO DEL     | 929,980.62         |                     |       |
| 8/2/2023       | Factura        | FCT23-00642  | COMPRAS     | Proveedor             | D391                  | REPARACION DE              | 500,912.30         |                     |       |
| 1/3/2023       | Factura        | FCT23-01253  | COMPRAS     | Proveedor             | COU089                | TRABAJOS DE REPARACION     | 370,922.60         |                     |       |
| 1/3/2023       | Factura        | FCT23-01280  | COMPRAS     | Proveedor             | D391                  | REPARACION DE              | 403,753.52         |                     |       |
| 1/3/2023       | Factura        | FCT23-01367  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT011               | REPOSICION DE COLECTOR     | 953,448.12         |                     |       |
| 1/3/2023       | Nota           | NTACR23-     | COMPRAS     | Proveedor             | CONT011               | Nota crédito NTACR23-00012 |                    | 953,448.12          |       |
| 1/3/2023       | Factura        | FCT23-01387  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT011               | REPOSICION DE COLECTOR     | 953,448.12         |                     |       |
| 15/3/2023      | Factura        | FCT23-01429  | COMPRAS     | Proveedor             | COU089                | TRABAJOS DE REPARACION     | 960,378.95         |                     |       |
| 17/3/2023      | Factura        | FCT23-01477  | COMPRAS     | Proveedor             | C521                  | REPARACION DE              | 1,011,893.70       |                     |       |
| 22/3/2023      | Factura        | FCT23-01553  | COMPRAS     | Proveedor             | D391                  | REPARACION DE              | 355,291.11         |                     |       |
| 22/3/2023      | Factura        | FCT23-01562  | COMPRAS     | Proveedor             | D391                  | REPARACION DE              | 579,835.74         |                     |       |
| 30/3/2023      | Factura        | FCT23-01931  | COMPRAS     | Proveedor             | D391                  | REPARACION DE              | 978,837.11         |                     |       |
| 30/3/2023      | Factura        | FCT23-01948  | COMPRAS     | Proveedor             | COU089                | TRABAJOS DE REPARACION     | 398,201.71         |                     |       |
| 30/3/2023      | Factura        | FCT23-01951  | COMPRAS     | Proveedor             | D391                  | REPARACION DE              | 842,672.20         |                     |       |
| 30/3/2023      | Factura        | FCT23-02091  | COMPRAS     | Proveedor             | COU089                | TRABAJOS DE REPARACION     | 342,656.76         |                     |       |
| 1/4/2023       | Factura        | FCT23-01914  | COMPRAS     | Proveedor             | M425                  | REPOSICION DE RED DE       | 68,832.72          |                     |       |
| 10/4/2023      | Factura        | FCT23-02190  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT037               | TRABAJOS DE TOPOGRAFIA     | 335,198.35         |                     |       |
| 10/4/2023      | Factura        | FCT23-02192  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT038               | ESTUDIO GEOLOGICO Y        | 458,650.00         |                     |       |
| 19/4/2023      | Factura        | FCT23-02333  | COMPRAS     | Proveedor             | D391                  | REPARACION DE              | 575,750.26         |                     |       |
| 21/4/2023      | Factura        | FCT23-02488  | COMPRAS     | Proveedor             | M395                  | TRABAJOS DE BACHEO DEL     | 580,744.56         |                     |       |
| 21/4/2023      | Factura        | FCT23-02645  | COMPRAS     | Proveedor             | M395                  | TRABAJOS DE BACHEO DEL     | 672,372.89         |                     |       |
| 26/4/2023      | Factura        | FCT23-02601  | COMPRAS     | Proveedor             | M395                  | TRABAJOS DE BACHEO DEL     | 1,159,226.87       |                     |       |
| 26/4/2023      | Factura        | FCT23-02619  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT037               | TRABAJOS DE TOPOGRAFIA     | 202,060.61         |                     |       |
| 28/4/2023      | Factura        | FCT23-02653  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT038               | ESTUDIO GEOLOGICO Y        | 218,416.99         |                     |       |
| 28/4/2023      | Factura        | FCT23-02767  | COMPRAS     | Proveedor             | D391                  | REPARACION DE              | 678,167.51         |                     |       |
| 9/5/2023       | Factura        | FCT23-02973  | COMPRAS     | Proveedor             | I238                  | COLECTOR TARENTO, REP.     | 469,928.22         |                     |       |
| 9/5/2023       | Factura        | FCT23-02974  | COMPRAS     | Proveedor             | I238                  | COLECTOR TARENTO, REP.     | 528,383.56         |                     |       |
| 9/5/2023       | Factura        | FCT23-02975  | COMPRAS     | Proveedor             | I238                  | COLECTOR TARENTO, REP.     | 33,677.98          |                     |       |
| 9/5/2023       | Factura        | FCT23-02976  | COMPRAS     | Proveedor             | I238                  | COLECTOR TARENTO, REP.     | 67,355.97          |                     |       |
| 19/5/2023      | Factura        | FCT23-03233  | COMPRAS     | Proveedor             | D391                  | REPARACION DE              | 536,183.53         |                     |       |
| 25/5/2023      | Factura        | FCT23-03281  | COMPRAS     | Proveedor             | D391                  | REPARACION DE              | 276,335.79         |                     |       |
| 30/5/2023      | Factura        | FCT23-03742  | COMPRAS     | Proveedor             | M395                  | TRABAJOS DE BACHEO DEL     | 2,632,106.80       |                     |       |
| 31/5/2023      | Factura        | FCT23-03389  | COMPRAS     | Proveedor             | R079                  | UNA CAJA DESARENADORA      | 114,904.81         |                     |       |
| 31/5/2023      | Factura        | FCT23-03694  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT037               | TRABAJOS DE TOPOGRAFIA     | 133,137.75         |                     |       |
| 31/5/2023      | Factura        | FCT23-03698  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT038               | ESTUDIO GEOLOGICO Y        | 240,233.01         |                     |       |
| 14/6/2023      | Factura        | FCT23-03862  | COMPRAS     | Proveedor             | R079                  | UNA CAJA DESARENADORA      | 2,236,264.15       |                     |       |
| 19/6/2023      | Factura        | FCT23-04049  | COMPRAS     | Proveedor             | M395                  | TRABAJOS DE BACHEO DEL     | 2,204,268.20       |                     |       |
| 27/6/2023      | Factura        | FCT23-04590  | COMPRAS     | Proveedor             | R354                  | ADQ. DE MATERIAL PARA      | 20,638,553.12      |                     |       |

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 09:35

Pág. 20

JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento                | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción            | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo          |
|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04595                 | COMPRAS     | Proveedor             | CONT040               | DIAGNOSTICO Y ANALISIS | 600,000.00         |                     |                |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04613                 | COMPRAS     | Proveedor             | I238                  | OBRA PUBLICA EN LA     | 160,069.59         |                     |                |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04616                 | COMPRAS     | Proveedor             | I238                  | OBRA PUBLICA EN LA     | 233,652.61         |                     |                |
| Cuenta: 1234210013 |                | OBRAS DE ALCANTARILLADO EN  |             |                       |                       | Saldo inicial          |                    |                     | 257,016,151.37 |
|                    |                |                             |             |                       |                       | Total actividades      | 56,692,437.33      | 2,425,518.55        | 54,266,918.78  |
| Cuenta: 1234210013 |                | OBRAS DE ALCANTARILLADO EN  |             |                       |                       | Saldo final            |                    |                     | 311,283,070.15 |
| Cuenta: 1234210014 |                | REPOSICION COLECTOR JUAN N. |             |                       |                       | Saldo inicial          |                    |                     | 2,009,691.63   |
| Cuenta: 1234210014 |                | REPOSICION COLECTOR JUAN N. |             |                       |                       | Saldo final            |                    |                     | 2,009,691.63   |
| Cuenta: 1234210015 |                | REPOSICION COLECTOR ANTONIO |             |                       |                       | Saldo inicial          |                    |                     | 3,851,546.16   |
| Cuenta: 1234210015 |                | REPOSICION COLECTOR ANTONIO |             |                       |                       | Saldo final            |                    |                     | 3,851,546.16   |
| Cuenta: 1234210016 |                | COLECTOR CHAMPOTON          |             |                       |                       | Saldo inicial          |                    |                     | 2,675,996.50   |
| Cuenta: 1234210016 |                | COLECTOR CHAMPOTON          |             |                       |                       | Saldo final            |                    |                     | 2,675,996.50   |
| Cuenta: 1234210017 |                | COLECTOR FRONTERIZO         |             |                       |                       | Saldo inicial          |                    |                     | 7,464,500.00   |
| Cuenta: 1234210017 |                | COLECTOR FRONTERIZO         |             |                       |                       | Saldo final            |                    |                     | 7,464,500.00   |
| Cuenta: 1234210018 |                | COLECTOR SAUZAL NUEVO       |             |                       |                       | Saldo inicial          |                    |                     | 22,647,721.81  |
| Cuenta: 1234210018 |                | COLECTOR SAUZAL NUEVO       |             |                       |                       | Saldo final            |                    |                     | 22,647,721.81  |
| Cuenta: 1234210019 |                | COLECTOR ORIENTE XXI        |             |                       |                       | Saldo inicial          |                    |                     | 25,127,888.18  |
| Cuenta: 1234210019 |                | COLECTOR ORIENTE XXI        |             |                       |                       | Saldo final            |                    |                     | 25,127,888.18  |
| Cuenta: 1234210020 |                | COLECTOR GOMEZ MORIN        |             |                       |                       | Saldo inicial          |                    |                     | 3,730,168.05   |
| Cuenta: 1234210020 |                | COLECTOR GOMEZ MORIN        |             |                       |                       | Saldo final            |                    |                     | 3,730,168.05   |

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 09:35

Pág. 21

JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento                 | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción             | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo         |
|--------------------|----------------|------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Cuenta: 123422     |                | PLAN MOVILIDAD URBANA        |             |                       |                       | Saldo inicial           |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 123422     |                | PLAN MOVILIDAD URBANA        |             |                       |                       | Saldo final             |                    |                     | 38,093,017.20 |
| Cuenta: 1234220001 |                | PLAN MOVILIDAD URBANA VARIOS |             |                       |                       | Saldo inicial           |                    |                     | 38,093,017.20 |
| Cuenta: 1234220001 |                | PLAN MOVILIDAD URBANA VARIOS |             |                       |                       | Saldo final             |                    |                     | 38,093,017.20 |
| Cuenta: 123423     |                | ACUAFERICO                   |             |                       |                       | Saldo inicial           |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 123423     |                | ACUAFERICO                   |             |                       |                       | Saldo final             |                    |                     | 21,253,718.40 |
| Cuenta: 1234230001 |                | PROY EJECUTIVO ACUAFERICO    |             |                       |                       | Saldo inicial           |                    |                     | 4,723,193.38  |
| Cuenta: 1234230001 |                | PROY EJECUTIVO ACUAFERICO    |             |                       |                       | Saldo final             |                    |                     | 4,723,193.38  |
| Cuenta: 1234230002 |                | ACUAFERICO NORPONIENTE       |             |                       |                       | Saldo inicial           |                    |                     | 16,530,525.02 |
| Cuenta: 1234230002 |                | ACUAFERICO NORPONIENTE       |             |                       |                       | Saldo final             |                    |                     | 16,530,525.02 |
| Cuenta: 123424     |                | PROYECTO ESTRATEGICO DE      |             |                       |                       | Saldo inicial           |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 123424     |                | PROYECTO ESTRATEGICO DE      |             |                       |                       | Saldo final             |                    |                     | 10,473,949.62 |
| Cuenta: 1234240001 |                | OBRA INTEGRAL AGUA POTABLE   |             |                       |                       | Saldo inicial           |                    |                     | 0.00          |
| 2/1/2023           | Factura        | FCT23-00012                  | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | CAMPOS ELISEOS,         | 324,271.10         |                     |               |
| 13/1/2023          | Factura        | FCT23-00057                  | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | CAMPOS ELISEOS,         | 2,684,155.03       |                     |               |
| 13/1/2023          | Factura        | FCT23-00079                  | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | CAMPOS ELISEOS,         | 969,391.59         |                     |               |
| 17/1/2023          | Factura        | FCT23-00093                  | COMPRAS     | Proveedor             | R079                  | TRAMO ORTIZ RUBIO-      | 1,569,289.08       |                     |               |
| 18/1/2023          | Factura        | FCT23-00269                  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT017               | REPARACION DE TANQUE    | 710,790.01         |                     |               |
| 19/1/2023          | Factura        | FCT23-00202                  | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | CONSTRUCCION DE CASETA  | 189,502.72         |                     |               |
| 19/1/2023          | Factura        | FCT23-00220                  | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | CONSTRUCCION DE CASETA  | 142,216.52         |                     |               |
| 19/1/2023          | Factura        | FCT23-00227                  | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | CONSTRUCCION DE CASETA  | 509,513.10         |                     |               |
| 25/1/2023          | Factura        | FCT23-00263                  | COMPRAS     | Proveedor             | I238                  | OBRA DE ALUMBRADO       | 1,259,057.76       |                     |               |
| 25/1/2023          | Factura        | FCT23-00300                  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT017               | REPARACION DE TANQUE    | 1,396,050.34       |                     |               |
| 27/1/2023          | Factura        | FCT23-00298                  | COMPRAS     | Proveedor             | U058                  | SERV. DE VERIFICACION Y | 165,000.00         |                     |               |
| 30/1/2023          | Factura        | FCT23-00301                  | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | CONSTRUCCION DE CASETA  | 1,785,865.02       |                     |               |
| 30/1/2023          | Factura        | FCT23-00302                  | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | CONSTRUCCION DE CASETA  | 52,255.55          |                     |               |
| 31/1/2023          |                | GENERAL23-                   | DIAGEN      |                       |                       | RCL DIVERSAS OBRAS      |                    | 11,757,357.82       |               |
| 31/1/2023          | Factura        | FCT23-00523                  | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | CAMPOS ELISEOS,         | 1,507,971.60       |                     |               |
| 1/2/2023           | Factura        | FCT23-00557                  | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | CAMPOS ELISEOS,         | 868,568.79         |                     |               |
| 1/2/2023           | Factura        | FCT23-00709                  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | CONSTRUCCION DE         | 2,298,493.97       |                     |               |

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 09:35

Pág. 22

JMASIAROJAS

| Fecha registro | Tipo documento | Nº documento | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción                | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo |
|----------------|----------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| 1/2/2023       | Factura        | FCT23-00777  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | POZO 189, CONSTRUCCION     | 2,206,031.24       |                     |       |
| 10/2/2023      | Factura        | FCT23-00681  | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | CAMPOS ELISEOS,            | 141,798.24         |                     |       |
| 16/2/2023      | Factura        | FCT23-00744  | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | CAMPOS ELISEOS,            | 425,394.71         |                     |       |
| 28/2/2023      |                | GENERAL23-   | DIAGEN      |                       |                       | REVERSION REGISTROS        |                    | 7,448,258.55        |       |
| 1/3/2023       | Factura        | FCT23-01248  | COMPRAS     | Proveedor             | I238                  | OBRA DE ALUMBRADO          | 400,138.96         |                     |       |
| 1/3/2023       | Factura        | FCT23-01648  | COMPRAS     | Proveedor             | U058                  | SERV. DE VERIFICACION Y    | 54,655.20          |                     |       |
| 1/3/2023       | Factura        | FCT23-01795  | COMPRAS     | Proveedor             | I138                  | REPOSICIÓN DE LINEAS DE    | 287,480.18         |                     |       |
| 1/3/2023       | Nota           | NTACR23-     | COMPRAS     | Proveedor             | I138                  | Nota crédito NTACR23-00014 |                    | 287,480.18          |       |
| 1/3/2023       | Factura        | FCT23-01877  | COMPRAS     | Proveedor             | I138                  | REPOSICIÓN DE LINEAS DE    | 287,480.18         |                     |       |
| 17/3/2023      | Factura        | FCT23-01422  | COMPRAS     | Proveedor             | R079                  | TRAMO ORTIZ RUBIO-         | 806,741.87         |                     |       |
| 29/3/2023      | Factura        | FCT23-01950  | COMPRAS     | Proveedor             | I138                  | REPOSICIÓN DE LINEAS DE    | 1,412,857.33       |                     |       |
| 30/3/2023      | Factura        | FCT23-01912  | COMPRAS     | Proveedor             | I138                  | REPOSICIÓN DE LINEAS DE    | 394,438.35         |                     |       |
| 31/3/2023      |                | GENERAL23-   | DIAGEN      |                       |                       | RCL CARGADO POR ERROR      |                    | 3,356,311.89        |       |
| 3/4/2023       | Factura        | FCT23-02306  | COMPRAS     | Proveedor             | U058                  | SERV. DE VERIFICACION Y    | 1,306,596.60       |                     |       |
| 11/4/2023      | Factura        | FCT23-02199  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | CONSTRUCCION DE            | 340,875.56         |                     |       |
| 14/4/2023      | Factura        | FCT23-02263  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | POZO 189, CONSTRUCCION     | 442,971.30         |                     |       |
| 19/4/2023      | Factura        | FCT23-02324  | COMPRAS     | Proveedor             | I238                  | OBRA DE ALUMBRADO          | 221,523.45         |                     |       |
| 19/4/2023      | Factura        | FCT23-02326  | COMPRAS     | Proveedor             | I138                  | REPOSICIÓN DE LINEAS DE    | 1,242,116.20       |                     |       |
| 19/4/2023      | Factura        | FCT23-02332  | COMPRAS     | Proveedor             | I238                  | OBRA DE ALUMBRADO          | 1,259,057.76       |                     |       |
| 19/4/2023      | Factura        | FCT23-02342  | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | CONSTRUCCION DE CASETA     | 165,521.17         |                     |       |
| 19/4/2023      | Factura        | FCT23-02344  | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | CAMPOS ELISEOS,            | 863,001.15         |                     |       |
| 19/4/2023      | Factura        | FCT23-02448  | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | CAMPOS ELISEOS,            | 416,304.98         |                     |       |
| 19/4/2023      | Factura        | FCT23-02617  | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | CAMPOS ELISEOS,            | 286,200.48         |                     |       |
| 28/4/2023      | Factura        | FCT23-02641  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | CONSTRUCCION DE            | 3,322,661.97       |                     |       |
| 28/4/2023      | Factura        | FCT23-02642  | COMPRAS     | Proveedor             | I138                  | REPOSICIÓN DE LINEAS DE    | 329,730.77         |                     |       |
| 28/4/2023      | Factura        | FCT23-02777  | COMPRAS     | Proveedor             | I238                  | OBRA DE ALUMBRADO          | 316,075.13         |                     |       |
| 28/4/2023      | Factura        | FCT23-02789  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT035               | POZO 027, BATERIA DEL      | 2,391,953.95       |                     |       |
| 28/4/2023      | Factura        | FCT23-02857  | COMPRAS     | Proveedor             | I238                  | OBRA DE ALUMBRADO          | 196,770.28         |                     |       |
| 30/4/2023      |                | GENERAL23-   | DIAGEN      |                       |                       | RCL OBRAS CARGADAS POR     |                    | 6,257,968.17        |       |
| 8/5/2023       | Factura        | FCT23-03049  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | REPOSICION DEL POZO 246R   | 1,215,045.97       |                     |       |
| 8/5/2023       | Factura        | FCT23-03050  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | REPOSICION DEL POZO 222R   | 1,256,924.09       |                     |       |
| 11/5/2023      |                | SOLALM23-    | AJUEXIS     |                       |                       | Costo directo en 11/05/23  | 864.00             |                     |       |
| 11/5/2023      | Factura        | FCT23-03051  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | REPOSICION DEL POZO 198R   | 1,878,744.22       |                     |       |
| 11/5/2023      | Factura        | FCT23-03056  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | REPOSICION DEL POZO 173    | 2,110,674.42       |                     |       |
| 11/5/2023      | Factura        | FCT23-03057  | COMPRAS     | Proveedor             | PCT114                | REPOSICION DEL POZO 89R    | 1,847,240.41       |                     |       |
| 11/5/2023      | Factura        | FCT23-03058  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | REPOSICION DEL POZO 208R   | 1,435,505.83       |                     |       |
| 11/5/2023      | Factura        | FCT23-03059  | COMPRAS     | Proveedor             | PCT114                | REPOSICION DEL POZO 221R   | 2,900,972.14       |                     |       |
| 11/5/2023      | Factura        | FCT23-03060  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | REPOSICION DEL POZO 101    | 720,115.76         |                     |       |
| 11/5/2023      | Factura        | FCT23-03094  | COMPRAS     | Proveedor             | PCT114                | REPOSICION DEL POZO 147R   | 2,953,459.04       |                     |       |
| 17/5/2023      | Factura        | FCT23-03706  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | REPOSICION DEL POZO 173    | 1,054,857.73       |                     |       |
| 19/5/2023      | Factura        | FCT23-03163  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | POZO 189, CONSTRUCCION     | 438,601.08         |                     |       |
| 22/5/2023      | Factura        | FCT23-03211  | COMPRAS     | Proveedor             | I238                  | OBRA DE ALUMBRADO          | 465,179.74         |                     |       |
| 22/5/2023      | Factura        | FCT23-03480  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT030               | DISTRITO 02, SERV DE       | 539,415.53         |                     |       |
| 22/5/2023      | Factura        | FCT23-03481  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT030               | DISTRITO 05, SERV DE       | 527,580.23         |                     |       |
| 26/5/2023      | Factura        | FCT23-03241  | COMPRAS     | Proveedor             | U058                  | SERV. DE VERIFICACION Y    | 419,510.00         |                     |       |
| 29/5/2023      | Factura        | FCT23-03801  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT035               | POZO 027, BATERIA DEL      | 570,272.11         |                     |       |
| 30/5/2023      | Factura        | FCT23-03435  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT035               | POZO 027, BATERIA DEL      | 570,272.11         |                     |       |
| 30/5/2023      | Nota           | NTACR23-     | COMPRAS     | Proveedor             | CONT035               | Nota crédito NTACR23-00032 |                    | 570,272.11          |       |
| 31/5/2023      | Factura        | FCT23-03432  | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | REPOSICION DEL POZO 246R   | 1,345,921.67       |                     |       |

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 09:35

Pág. 23

JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento               | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción                | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo         |
|--------------------|----------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 31/5/2023          | Factura        | FCT23-03436                | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | REPOSICION DEL POZO 222R   | 1,607,966.65       |                     |               |
| 31/5/2023          | Nota           | NTACR23-                   | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | Nota crédito NTACR23-00029 |                    | 1,607,966.65        |               |
| 31/5/2023          | Nota           | NTACR23-                   | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | Nota crédito NTACR23-00030 |                    | 1,345,921.67        |               |
| 31/5/2023          | Factura        | FCT23-03526                | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | REPOSICION DEL POZO 222R   | 1,607,966.65       |                     |               |
| 31/5/2023          | Factura        | FCT23-03527                | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | REPOSICION DEL POZO 246R   | 1,345,921.67       |                     |               |
| 31/5/2023          |                | GENERAL23-                 | DIAGEN      |                       |                       | RCL OBRAS MAL              |                    | 28,507,113.36       |               |
| 31/5/2023          | Factura        | FCT23-03707                | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | REPOSICION DEL POZO 101    | 2,459,277.46       |                     |               |
| 31/5/2023          | Factura        | FCT23-03709                | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | REPOSICION DEL POZO 208R   | 1,869,345.51       |                     |               |
| 31/5/2023          | Factura        | FCT23-03710                | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | REPOSICION DEL POZO 198R   | 1,015,280.53       |                     |               |
| 31/5/2023          | Nota           | NTACR23-                   | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | Nota crédito NTACR23-00037 |                    | 1,345,921.67        |               |
| 31/5/2023          | Nota           | NTACR23-                   | COMPRAS     | Proveedor             | CONT027               | Nota crédito NTACR23-00038 |                    | 1,607,966.65        |               |
| 14/6/2023          | Factura        | FCT23-03913                | COMPRAS     | Proveedor             | I238                  | OBRA DE ALUMBRADO          | 304,744.73         |                     |               |
| 21/6/2023          | Factura        | FCT23-04271                | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | REPOSICION DEL POZO 173    | 143,818.14         |                     |               |
| 21/6/2023          | Factura        | FCT23-04273                | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | REPOSICION DEL POZO 101    | 143,086.97         |                     |               |
| 26/6/2023          | Factura        | FCT23-04151                | COMPRAS     | Proveedor             | CONT035               | POZO 027, BATERIA DEL      | 1,849,042.09       |                     |               |
| 30/6/2023          |                | GENERAL23-                 | DIAGEN      |                       |                       | RCL OBRAS EN POZOS         |                    | 6,455,836.95        |               |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04580                | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | CONSTRUCCION DE            | 2,012,432.24       |                     |               |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04581                | COMPRAS     | Proveedor             | CONT026               | POZO 189, CONSTRUCCION     | 3,038,240.90       |                     |               |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04583                | COMPRAS     | Proveedor             | U058                  | SERV. DE VERIFICACION Y    | 738,701.39         |                     |               |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04587                | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | CONSTRUCCION DE CASETA     | 192,816.72         |                     |               |
| 30/6/2023          | Factura        | FCT23-04593                | COMPRAS     | Proveedor             | A443                  | CONSTRUCCION DE CASETA     | 4,491,758.37       |                     |               |
| Cuenta: 1234240001 |                | OBRA INTEGRAL AGUA POTABLE |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 0.00          |
|                    |                |                            |             |                       |                       | Total actividades          | 81,022,325.29      | 70,548,375.67       | 10,473,949.62 |
| Cuenta: 1234240001 |                | OBRA INTEGRAL AGUA POTABLE |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 10,473,949.62 |
|                    |                |                            |             |                       |                       |                            |                    |                     |               |
| Cuenta: 123425     |                | PRESA PICO DEL AGUILA      |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 123425     |                | PRESA PICO DEL AGUILA      |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 29,409,415.51 |
|                    |                |                            |             |                       |                       |                            |                    |                     |               |
| Cuenta: 1234250001 |                | PRESA PICO DEL AGUILA      |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 29,409,415.51 |
| Cuenta: 1234250001 |                | PRESA PICO DEL AGUILA      |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 29,409,415.51 |
|                    |                |                            |             |                       |                       |                            |                    |                     |               |
| Cuenta: 123426     |                | SISTEMA DE SANEAMIENTO     |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 123426     |                | SISTEMA DE SANEAMIENTO     |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 220,795.74    |
|                    |                |                            |             |                       |                       |                            |                    |                     |               |
| Cuenta: 1234260001 |                | SISTEMA SANEAMIENTO LA     |             |                       |                       | Saldo inicial              |                    |                     | 220,795.74    |
| Cuenta: 1234260001 |                | SISTEMA SANEAMIENTO LA     |             |                       |                       | Saldo final                |                    |                     | 220,795.74    |

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 09:35  
Pág. 24  
JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento                   | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción                    | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo         |
|--------------------|----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Cuenta: 1235       |                | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN   |             |                       |                       | Saldo inicial                  |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235       |                | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN   |             |                       |                       | Saldo final                    |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 123501     |                | OBRAS DRENAJE PLUVIAL EN       |             |                       |                       | Saldo inicial                  |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 123501     |                | OBRAS DRENAJE PLUVIAL EN       |             |                       |                       | Saldo final                    |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235010001 |                | OBRA PLUVIAL.- PINCO DE AGUILA |             |                       |                       | Saldo inicial                  |                    |                     | 1,155,200.00  |
| 28/4/2023          |                | GENERAL23- DIAGEN              |             |                       |                       | Obra Pluvial.- Pingo de Aguila |                    | 1,155,200.00        |               |
| Cuenta: 1235010001 |                | OBRA PLUVIAL.- PINCO DE AGUILA |             |                       |                       | Saldo inicial                  |                    |                     | 1,155,200.00  |
|                    |                |                                |             |                       |                       | Total actividades              | 0.00               | 1,155,200.00        | -1,155,200.00 |
| Cuenta: 1235010001 |                | OBRA PLUVIAL.- PINCO DE AGUILA |             |                       |                       | Saldo final                    |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235010002 |                | OBRA PLUVIAL.- PUERTO LA PAZ   |             |                       |                       | Saldo inicial                  |                    |                     | 1,473,200.00  |
| 28/4/2023          |                | GENERAL23- DIAGEN              |             |                       |                       | Obra Pluvial.- Puerto La Paz   |                    | 1,473,200.00        |               |
| Cuenta: 1235010002 |                | OBRA PLUVIAL.- PUERTO LA PAZ   |             |                       |                       | Saldo inicial                  |                    |                     | 1,473,200.00  |
|                    |                |                                |             |                       |                       | Total actividades              | 0.00               | 1,473,200.00        | -1,473,200.00 |
| Cuenta: 1235010002 |                | OBRA PLUVIAL.- PUERTO LA PAZ   |             |                       |                       | Saldo final                    |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235010003 |                | OBRA PLUVIAL.- FRONTERIZA IMIP |             |                       |                       | Saldo inicial                  |                    |                     | 1,311,800.00  |
| 28/4/2023          |                | GENERAL23- DIAGEN              |             |                       |                       | Obra Pluvial.- Fronteriza IMIP |                    | 1,311,800.00        |               |
| Cuenta: 1235010003 |                | OBRA PLUVIAL.- FRONTERIZA IMIP |             |                       |                       | Saldo inicial                  |                    |                     | 1,311,800.00  |
|                    |                |                                |             |                       |                       | Total actividades              | 0.00               | 1,311,800.00        | -1,311,800.00 |
| Cuenta: 1235010003 |                | OBRA PLUVIAL.- FRONTERIZA IMIP |             |                       |                       | Saldo final                    |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235010004 |                | OBRA PLUVIAL.- FILTRO 2 IMIP   |             |                       |                       | Saldo inicial                  |                    |                     | 2,972,600.00  |
| 28/4/2023          |                | GENERAL23- DIAGEN              |             |                       |                       | Obra Pluvial.- Filtro 2 IMIP   |                    | 2,972,600.00        |               |

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 09:35  
Pág. 25  
JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento                  | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción                   | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo         |
|--------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Cuenta: 1235010004 |                | OBRA PLUVIAL.- FILTRO 2 IMIP  |             |                       |                       | Saldo inicial                 |                    |                     | 2,972,600.00  |
|                    |                |                               |             |                       |                       | Total actividades             | 0.00               | 2,972,600.00        | -2,972,600.00 |
| Cuenta: 1235010004 |                | OBRA PLUVIAL.- FILTRO 2 IMIP  |             |                       |                       | Saldo final                   |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235010005 |                | OBRA PLUVIAL.- VIBORAS/TANQUE |             |                       |                       | Saldo inicial                 |                    |                     | 2,656,479.00  |
| 28/4/2023          |                | GENERAL23- DIAGEN             |             |                       |                       | Obra Pluvial.- Viboras/Tanque |                    | 2,656,479.00        |               |
| Cuenta: 1235010005 |                | OBRA PLUVIAL.- VIBORAS/TANQUE |             |                       |                       | Saldo inicial                 |                    |                     | 2,656,479.00  |
|                    |                |                               |             |                       |                       | Total actividades             | 0.00               | 2,656,479.00        | -2,656,479.00 |
| Cuenta: 1235010005 |                | OBRA PLUVIAL.- VIBORAS/TANQUE |             |                       |                       | Saldo final                   |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235010006 |                | OBRA PLUVIAL.- PARQUE CENTRAL |             |                       |                       | Saldo inicial                 |                    |                     | 1,395,000.00  |
| 28/4/2023          |                | GENERAL23- DIAGEN             |             |                       |                       | Obra Pluvial.- Parque Central |                    | 1,395,000.00        |               |
| Cuenta: 1235010006 |                | OBRA PLUVIAL.- PARQUE CENTRAL |             |                       |                       | Saldo inicial                 |                    |                     | 1,395,000.00  |
|                    |                |                               |             |                       |                       | Total actividades             | 0.00               | 1,395,000.00        | -1,395,000.00 |
| Cuenta: 1235010006 |                | OBRA PLUVIAL.- PARQUE CENTRAL |             |                       |                       | Saldo final                   |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235010007 |                | OBRA PLUVIAL.- ACEQUI DEL     |             |                       |                       | Saldo inicial                 |                    |                     | 1,672,113.79  |
| 28/4/2023          |                | GENERAL23- DIAGEN             |             |                       |                       | Obra Pluvial.- Acequi del     |                    | 1,672,113.79        |               |
| Cuenta: 1235010007 |                | OBRA PLUVIAL.- ACEQUI DEL     |             |                       |                       | Saldo inicial                 |                    |                     | 1,672,113.79  |
|                    |                |                               |             |                       |                       | Total actividades             | 0.00               | 1,672,113.79        | -1,672,113.79 |
| Cuenta: 1235010007 |                | OBRA PLUVIAL.- ACEQUI DEL     |             |                       |                       | Saldo final                   |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235010008 |                | OBRA PLUVIAL.- ARBOLEDAS III  |             |                       |                       | Saldo inicial                 |                    |                     | 2,169,435.00  |
| 28/4/2023          |                | GENERAL23- DIAGEN             |             |                       |                       | Obra Pluvial.- Arboledas III  |                    | 2,169,435.00        |               |

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 09:35

Pág. 26

JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento                    | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción                     | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo         |
|--------------------|----------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Cuenta: 1235010008 |                | OBRA PLUVIAL.- ARBOLEDAS III    |             |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 2,169,435.00  |
|                    |                |                                 |             |                       |                       | Total actividades               | 0.00               | 2,169,435.00        | -2,169,435.00 |
| Cuenta: 1235010008 |                | OBRA PLUVIAL.- ARBOLEDAS III    |             |                       |                       | Saldo final                     |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235010009 |                | OBRA PLUVIAL.- PROYECTO Z.      |             |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 1,195,142.24  |
| 28/4/2023          |                | GENERAL23- DIAGEN               |             |                       |                       | Obra Pluvial.- Proyecto Z.      |                    | 1,195,142.24        |               |
| Cuenta: 1235010009 |                | OBRA PLUVIAL.- PROYECTO Z.      |             |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 1,195,142.24  |
|                    |                |                                 |             |                       |                       | Total actividades               | 0.00               | 1,195,142.24        | -1,195,142.24 |
| Cuenta: 1235010009 |                | OBRA PLUVIAL.- PROYECTO Z.      |             |                       |                       | Saldo final                     |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235010010 |                | OBRA PLUVIAL.- DIQUE PALO CHINO |             |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 1,390,000.00  |
| 28/4/2023          |                | GENERAL23- DIAGEN               |             |                       |                       | Obra Pluvial.- Dique Palo Chino |                    | 1,390,000.00        |               |
| Cuenta: 1235010010 |                | OBRA PLUVIAL.- DIQUE PALO CHINO |             |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 1,390,000.00  |
|                    |                |                                 |             |                       |                       | Total actividades               | 0.00               | 1,390,000.00        | -1,390,000.00 |
| Cuenta: 1235010010 |                | OBRA PLUVIAL.- DIQUE PALO CHINO |             |                       |                       | Saldo final                     |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235010011 |                | OBRA PLUVIAL.- VASO PRADERA     |             |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 1,018,596.55  |
| 28/4/2023          |                | GENERAL23- DIAGEN               |             |                       |                       | Obra Pluvial.- Vaso Pradera     |                    | 1,018,596.55        |               |
| Cuenta: 1235010011 |                | OBRA PLUVIAL.- VASO PRADERA     |             |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 1,018,596.55  |
|                    |                |                                 |             |                       |                       | Total actividades               | 0.00               | 1,018,596.55        | -1,018,596.55 |
| Cuenta: 1235010011 |                | OBRA PLUVIAL.- VASO PRADERA     |             |                       |                       | Saldo final                     |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235010012 |                | OBRA PLUVIAL.- REHAB DIQUE      |             |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 1,203,142.24  |
| 28/4/2023          |                | GENERAL23- DIAGEN               |             |                       |                       | Obra Pluvial.- Rehab Dique      |                    | 1,203,142.24        |               |

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 09:35  
Pág. 27  
JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento                     | Cód. origen | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción                     | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo         |
|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Cuenta: 1235010012 |                | OBRA PLUVIAL.- REHAB DIQUE       |             |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 1,203,142.24  |
|                    |                |                                  |             |                       |                       | Total actividades               | 0.00               | 1,203,142.24        | -1,203,142.24 |
| Cuenta: 1235010012 |                | OBRA PLUVIAL.- REHAB DIQUE       |             |                       |                       | Saldo final                     |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235010013 |                | OBRA PLUVIAL.- PROY DE           |             |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 6,229,940.00  |
| 28/4/2023          |                | GENERAL23- DIAGEN                |             |                       |                       | Obra Pluvial.- Proy de          |                    | 6,229,940.00        |               |
| Cuenta: 1235010013 |                | OBRA PLUVIAL.- PROY DE           |             |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 6,229,940.00  |
|                    |                |                                  |             |                       |                       | Total actividades               | 0.00               | 6,229,940.00        | -6,229,940.00 |
| Cuenta: 1235010013 |                | OBRA PLUVIAL.- PROY DE           |             |                       |                       | Saldo final                     |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235010014 |                | OBRA PLUVIAL.- ZONAS             |             |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 2,672,827.59  |
| 28/4/2023          |                | GENERAL23- DIAGEN                |             |                       |                       | Obra Pluvial.- Zonas Inundables |                    | 2,672,827.59        |               |
| Cuenta: 1235010014 |                | OBRA PLUVIAL.- ZONAS             |             |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 2,672,827.59  |
|                    |                |                                  |             |                       |                       | Total actividades               | 0.00               | 2,672,827.59        | -2,672,827.59 |
| Cuenta: 1235010014 |                | OBRA PLUVIAL.- ZONAS             |             |                       |                       | Saldo final                     |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235010015 |                | OBRA PLUVIAL.- DIQUE PARQUE      |             |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 2,328,682.76  |
| 28/4/2023          |                | GENERAL23- DIAGEN                |             |                       |                       | Obra Pluvial.- Dique Parque     |                    | 2,328,682.76        |               |
| Cuenta: 1235010015 |                | OBRA PLUVIAL.- DIQUE PARQUE      |             |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 2,328,682.76  |
|                    |                |                                  |             |                       |                       | Total actividades               | 0.00               | 2,328,682.76        | -2,328,682.76 |
| Cuenta: 1235010015 |                | OBRA PLUVIAL.- DIQUE PARQUE      |             |                       |                       | Saldo final                     |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235010016 |                | OBRA PLUVIAL.- DIQUE JARUDO IMIP |             |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 545,239.66    |
| 28/4/2023          |                | GENERAL23- DIAGEN                |             |                       |                       | Obra Pluvial.- Dique Jarudo     |                    | 545,239.66          |               |

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 09:35  
Pág. 28  
JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento   | Cód. origen      | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción                     | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo         |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Cuenta: 1235010016 |                | OBRA PLUVIAL.- | DIQUE JARUDO     | IMIP                  |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 545,239.66    |
|                    |                |                |                  |                       |                       | Total actividades               | 0.00               | 545,239.66          | -545,239.66   |
| Cuenta: 1235010016 |                | OBRA PLUVIAL.- | DIQUE JARUDO     | IMIP                  |                       | Saldo final                     |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235010017 |                | OBRA PLUVIAL.- | VASOS INDIO-     |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 496,704.31    |
| 28/4/2023          |                | GENERAL23-     | DIAGEN           |                       |                       | Obra Pluvial.- Vasos Indio-     |                    | 496,704.31          |               |
| Cuenta: 1235010017 |                | OBRA PLUVIAL.- | VASOS INDIO-     |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 496,704.31    |
|                    |                |                |                  |                       |                       | Total actividades               | 0.00               | 496,704.31          | -496,704.31   |
| Cuenta: 1235010017 |                | OBRA PLUVIAL.- | VASOS INDIO-     |                       |                       | Saldo final                     |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235010018 |                | OBRA PLUVIAL.- | PROYECTOS ZONA   |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 1,086,372.41  |
| 28/4/2023          |                | GENERAL23-     | DIAGEN           |                       |                       | Obra Pluvial.- Proyectos Zona   |                    | 1,086,372.41        |               |
| Cuenta: 1235010018 |                | OBRA PLUVIAL.- | PROYECTOS ZONA   |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 1,086,372.41  |
|                    |                |                |                  |                       |                       | Total actividades               | 0.00               | 1,086,372.41        | -1,086,372.41 |
| Cuenta: 1235010018 |                | OBRA PLUVIAL.- | PROYECTOS ZONA   |                       |                       | Saldo final                     |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235010019 |                | OBRA PLUVIAL.- | CANALIZACION DEL |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 1,682,127.93  |
| 28/4/2023          |                | GENERAL23-     | DIAGEN           |                       |                       | Obra Pluvial.- Canalizacion del |                    | 1,682,127.93        |               |
| Cuenta: 1235010019 |                | OBRA PLUVIAL.- | CANALIZACION DEL |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 1,682,127.93  |
|                    |                |                |                  |                       |                       | Total actividades               | 0.00               | 1,682,127.93        | -1,682,127.93 |
| Cuenta: 1235010019 |                | OBRA PLUVIAL.- | CANALIZACION DEL |                       |                       | Saldo final                     |                    |                     | 0.00          |
| Cuenta: 1235010020 |                | OBRA PLUVIAL.- | CANALIZACION DEL |                       |                       | Saldo inicial                   |                    |                     | 3,781,197.93  |
| 28/4/2023          |                | GENERAL23-     | DIAGEN           |                       |                       | Obra Pluvial.- Canalizacion del |                    | 3,781,197.93        |               |

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 09:35

Pág. 29

JMASIAROJAS

| Fecha registro     | Tipo documento | Nº documento   | Cód. origen      | Tipo procedencia mov. | Cód. procedencia mov. | Descripción                 | Actividades débito | Actividades crédito | Saldo          |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Cuenta: 1235010020 |                | OBRA PLUVIAL.- | CANALIZACION DEL |                       |                       | Saldo inicial               |                    |                     | 3,781,197.93   |
|                    |                |                |                  |                       |                       | Total actividades           | 0.00               | 3,781,197.93        | -3,781,197.93  |
| Cuenta: 1235010020 |                | OBRA PLUVIAL.- | CANALIZACION DEL |                       |                       | Saldo final                 |                    |                     | 0.00           |
|                    |                |                |                  |                       |                       | Informe saldo inicial total |                    | 6,791,874,883.92    |                |
|                    |                |                |                  |                       |                       | Informe total actividades   | 326,016,049.77     | 118,959,373.64      | 207,056,676.13 |
|                    |                |                |                  |                       |                       | Informe saldo final total   |                    | 27,995,726,240.20   |                |