

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 1 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 2 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
1111020042 MENDEZ GALVAN													
1113 BANCOS	60,813,854.23	33,249,764.66	61,707,057.90	-	-	-	12,137,702.59	-	-				
111301 BANCOS	60,813,854.23	33,249,764.66	61,707,057.90	-	-	-	12,137,702.59	-	-				
1113010001 BANAMEX, S.A.CTA.	1,613,778.77	-398,907.54	1,859,720.67	-1,345,086.65	21,061,359.95	-21,352,336.11	-346,520.10	-547,531.43					
1113010002 BANORTE,S.A.CTA.622-	6,319,991.33	13,513,822.54	-10,363,469.16	-1,346,908.01	-1,821,625.72	4,647,699.21	-8,604,357.45	3,186,601.43					
1113010003 HSBC MEXICO,S.A.-	4,367,152.00	951,300.99	5,378,051.31	-3,866,571.83	-2,242,234.04	540,267.43	1,760,211.15	-5,555,946.02					
1113010004 BANCO	322,111.35	2,349,543.60	-37,487.14	295,110.22	2,253,694.78	-4,411,304.54	8,363,988.66	-5,639,131.66					
1113010005 BANORTE, S.A.	4,334,366.73	8,322,360.22	16,236,946.06	-12,974,949.48	-10,024,786.93	-1,480,226.07	3,188,888.34	-307,197.36					
1113010006 BBVA BANCOMER SA	1,352,049.66	5,114,475.08	-3,066,209.43	9,327,994.06	-9,498,276.06	2,721,575.06	394,210.48	-5,181,014.45					
1113010007 BBVA-BANCOMER CTA.	431,893.89	282,539.56	4,775,389.16	-5,117,124.53	3,816,656.67	-2,913,070.42	265,111.83	178,413.32					
1113010008 BANORTE, S.A. CTA.	32,869,574.08	3,806,730.05	-3,259,651.86	2,131,705.26	4,096,406.49	5,138,054.45	-5,979,395.49	6,450,431.65	-				
1113010009 BANORTE, S.A. CTA.													
1113010010 BANORTE, S.A. CTA.	95,651.48		112.68	35,182,618.66	-19,775,165.82	-14,979,307.52	4,017.93	4,283.62					
1113010011 BANCA AFIRME CTA	2,284.16	0.36	0.45	2,499.03	154,425.00	-61,445.65	395,006.85	-449,130.86	-1,644,633.44				
1113010012 BANCA AFIRME CTA	858,067.02	1,007.00	1,919.00	8,266.00	732.00	66,924.00	623.00	617.00					
1113010013 BANREGIO CTA. 067-	1,201,593.45	-840,273.26	51,252,551.82	-50,497,951.99	-872,958.97	942,664.61	1,037,445.28	-1,888,418.93					
1113010014 BANCO DEL BAJIO, S.A.	889,625.47	-655,082.71	225,089.81	158,781.99	-469,148.53	-52,826.01	-8,359.72	1,644,909.30					
1113010015 BANCO SANTANDER,	774,051.53	1,642,929.59	-182,914.22	662,847.97	-129,917.86	-2,403,229.22	5,216,265.68	-4,359,364.65					
1113010016 BANCO SCOTIABANK	491,061.73	212,696.43	-121,358.10	-5,141.57	238,715.66	448,562.55	10,194,437.54	-8,304,445.68					
1113010017 BANCO SANTANDER	379,991.15	-216.39	-216.44	26,837.53	1,017.77	12,106,033.22	-12,106,193.78	-230.55	-13,233,888.96				
1113010018 BANCO DEL BAJIO SA	49,991.29												
1113010019 BANCO AZTECA CTA	4,295,887.22	-1,107,567.86	-1,014,213.19	-505,350.91	-535,891.04	-520,856.68	8,314,472.67	-1,169,781.80	-582,636.59				
1113010020 HSBC CTA 4067076521	95,731.92	23,407.00	22,796.48	27,920.52	19,856.12	40,525.76	47,849.72	32,645.92					
1113010021 CIERRE ANUAL DE	69,000.00	-69,000.00											
1113010022 BBVA BANCOMER CTA.		100,000.00		-11,211.73	-3,231.25	-3,078.35		-15,029.00					
1113010023													
1114 INVERSIONES TEMPORALES	1,245,477,155.	-	-	104,779,199.0	26,041,616.93	16,784,429.55	-	-					
111401 INVERSIONES	1,245,477,155.	-	-	104,779,199.0	26,041,616.93	16,784,429.55	-	-					
1114010001 BANCO DEL BAJIO, S.A.	77,067,198.76	1,479,529.01	679,903.07	619,288.11	1,282,476.46	1,115,100.18	1,155,582.13	-566,280.46					
1114010002 BANORTE, S.A. CTA.													
1114010003 BANCA AFIRME SA	105,367,661.00	1,001,282.00	-1,353,186.00	-931,818.04	-11,783,938.96	-32,770,000.00	-18,530,000.00	-27,400,000.00					

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 5 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 6 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 7 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 8 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
1122020116 FRACC. SENDA DEL	354,596.85												
1122020117 FRACC. ORVIENTO													
1122020118 INDUSTRIAL PUENTE													
1122020119 MAUSOLEOS LUZ													
1122020120 BRP DE MEXICO SA DE													
1122020121 FRACC. CANTARES													
1122020122 FRACC. PORTALES DE													
1122020123 CONDOMINIO EL													
1122020124 RAMON VALENZUELA													
1122020125 FRACC. TERRANOVA													
1122020126 FRACC. BELISA													
1122020127 FRACC. VERSALLES													
1122020128 FRACC. BELISA													
1122020129 JUAREZ BARRAGAN	2,542.66	-2,542.66											
1122020130 GRISELDA RODRIGUEZ	12,548.81			-12,548.81									
1122020131 FRACC. ANKARA	2,571,164.59	-1,428,424.77	-1,142,739.82										
1122020132 FRACC. PASEO DE			1,521,142.29	-845,079.05		-676,063.24							
1122020133 FRACC. CRETA			966,923.59	-537,179.77		-429,743.82							
1122020134 FRACC. ARBOREAL			635,303.76	-226,894.20	-226,894.20	-181,515.36							
1122020135 FRACC. ARBOREAL			738,450.89	-263,732.46	-263,732.46	-210,985.97							
1122020136 DEPARTAMENTOS				131,683.58	-47,029.85	-47,029.85	-37,623.88						
1122020137 SERGIO VILLALPANDO				198,098.79	-70,749.57	-70,749.57	-56,599.65						
1122020138 FRACC. PORTALES DE					2,596,159.92	-927,199.97	-927,199.97	-741,759.98					
1122020139 DEPARTAMENTOS					305,001.34	-108,929.05		-108,929.05					
1122020140 FRACC. TERRANOVA							1,816,218.91	-648,649.61					
1122020141 LLUVIA MARISOL								5,578.86					
1122020142 LEONARDO GONZALEZ								267,536.52					
112203 CONVENIO DE OBRA EN													
1122030001 CONSTRUCCIONES													
1122030002 CONSTRUCTORA													
1123 DEUDORES DIVERSOS POR	23,428,169.61	-1,402.50	-506,556.90	14,518,898.83	957,958.94	-271,661.46	-1,719,938.47	5,701,834.88	-487,571.70				

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 10 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 11 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 12 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 13 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 14 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 15 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 16 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
1123030071 URBANIZADORA													
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS	443,636.03	41,251.02	15,725.04	-42,988.84	377,451.88	-330,205.30	-48,627.58	-5,179.16	83,428.52				
112501 GASTOS A COMPROBAR		8,500.00	50,900.00	-43,540.12	376,476.00	-338,000.00	-11,102.00	11,942.00	35,474.52				
1125010001 ZULEMA PONCIO													
1125010002 SEPULVEDA LEYVA													
1125010003 ALVARADO AYALA													
1125010004 GARCIA ACOSTA JULIO													
1125010005 NUÑEZ SANCHEZ													
1125010006 ENRIQUEZ MELENDEZ													
1125010007 PINEDA MORENO													
1125010008 MORENO CANO JESUS													
1125010010 MEZA ROMERO OSCAR													
1125010011 MOLINA VALDEZ													
1125010012 HERRERA MERCADO													
1125010013 CAVAZOS VALLE													
1125010014 RASCON MENDOZA													
1125010015 DIAZ VAZQUEZ													
1125010016 SANCHEZ ALATORRE													
1125010017 URANGA URIAS													
1125010019 ARREOLA ARREOLA													
1125010020 ARREDONDO SALINAS													
1125010021 IRIGOYEN MILLAN													
1125010022 PEREZ REYES ARTURO													
1125010023 MEZA ARREDONDO													
1125010024 MEZA DE OCHOA													
1125010025 ARREOLA ZAVALA													
1125010026 CAMILLE CAMILLE													
1125010027 DURAN ESPINOZA													
1125010028 LOPEZ MORALES JOSE													
1125010029 ESPINOZA													
1125010030 DOMINGUEZ CORTES													

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 17 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 18 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
1125020002	LUIS IGNACIO PRIETO												
1125020003	MORENO CANO JESUS												
1125020004	LOPEZ BOLON JUAN												
1125020005	MEZA ROMERO OSCAR												
1125020006	ESPARZA SILVA JOSE												
1125020007	GONZALEZ NIÑO												
1125020008	RODRIGUEZ GUTIERREZ												
1125020009	CAMILLE CAMILLE												
1125020010	MEDINA TORRES												
1125020011	MIRANDA SILVA												
1125020012	GARCIA ACOSTA JULIO												
1125020013	LAZO RUIZ JESUS												
1125020014	CHIHUAHUA GARCIA												
1125020015	RASCON MENDOZA												
1125020016	ALVARADO AYALA												
1125020017	PORTILLO												
1125020018	SEPULVEDA LEYVA												
1125020019	URANGA URIAS												
1125020020	IRIGOYEN MILLAN												
1125020021	GUZMAN SOTO EMMA												
1125020022	GOMEZ DOMINGUEZ												
1125020023	MORAN DIAZ HECTOR												
1125020024	GARCIA LUEVANO												
1125020025	GONZALEZ GUERRERO												
1125020026	LOPEZ BOLON												
1125020027	MORENO PULIDO												
1125020028	MELCHOR MARTINEZ												
1125020029	HERNANDEZ												
1125020030	DEL RIO OCA												
1125020031	CEDILLO OLAGUE												
1125020032	ASTORGA BARREDA												

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 19 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 20 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 21 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
1125020126 VILLEGAS GONZALEZ									2,250.00				
1125020127 HERNANDEZ RAMIREZ													
1125020128 ZUVIA REYES EMMA													
1125020129 TOVAR ENRIQUEZ													
1125020130 SANDOVAL GUERRERO													
1125020131 RIVAS NAVARRO													
1125020132 CERECERES MARTÍNEZ		3,300.00	-3,300.00										
1125020133 RIVAS ALANIS					4,750.00		-4,750.00		4,750.00				
1125020134 BUSTILLO RAMOS		600.00	-600.00			2,600.00	-2,600.00						
1125020135 GUZMAN LLANAS													
1125020136 OROZCO GUTIERREZ													
1125020137 GONZALEZ		6,100.00	-6,100.00										
1125020138 MARTINEZ													
1125020139 MORENO LOERA CRUZ			600.00	-600.00									
1125020140 PEREZ MEDINA				4,400.00	-4,400.00								
1125020141 MANCINAS SOLIS ANA			600.00	-600.00									
1125020142 BARRAZA BARRERA				4,700.00			-4,700.00						
1125020143 GIRARD SALDIVAR				4,400.00	-4,400.00								
1125020144 GARCIA MACIAS				4,400.00	-4,400.00								
1125020145 LOPEZ DE LA ROSA					2,600.00	-2,600.00							
1125020146 PEREZ MORA ANTONIO						4,600.00	-4,600.00						
1125020147 VENTURA REYES JOSE									3,750.00				
1125020148 GUTIERREZ TORRES													
1125020149 TRUJILLO FLORES													
1125020150 NAJERA CASTILLO													
1125020151 MARTINEZ ARVILLA													
1125020152 CARDONA ESTRADA							3,000.00	-3,000.00					
1125020153 LOPEZ NAJERA JOSE							3,000.00	-3,000.00					
1125020154 URIBE MONTOYA								2,750.00					
1125020155 LLANAS RODRIGUEZ													
1125020156 VILLARREAL OLIVARES									2,250.00				

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 23 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 24 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 25 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 26 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 27 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 28 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 29 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 30 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
1125030246 DUARTE CARO DAVID	-560.13												
1125030247 FAJARDO FRAUSTO													
1125030248 RAMOS LOPEZ JESUS													
1125030249 CALZADA QUIÑONEZ													
1125030250 CARREON BUENO													
1125030251 DAVILA OCHOA CESAR	4,466.70	-1,116.66	-1,116.66	-1,116.66	-1,116.66	-0.06							
1125030252 MUÑOZ GUERRERO													
1125030253 MARTINEZ JIMENEZ													
1125030254 SOLANO LERMA JUAN													
1125030255 LUJAN BAUTISTA JULIO	3,300.00	-1,100.00	-550.00	-1,650.00									
1125030256 PEREZ MONCADA	1,133.70	-1,133.66						-0.04					
1125030257 MEZA RODOLFO													
1125030258 MARTINEZ MORENO													
1125030259 MEDINA MURUATO													
1125030260 ARMENDARIZ													
1125030261 MUÑOZ CAMARILLO													
1125030262 ALVARADO HOLGUIN													
1125030263 DUARTE CANO DAVID													
1125030264 SEGOVIA CHAVARRIA	5,039.94	-1,267.50	-1,267.50	-1,267.50	-1,267.50								
1125030265 CORDERO RAMIREZ													
1125030266 BELIO GONZALEZ JOSE	4,990.00	-2,495.00	-2,495.00										
1125030267 ARREOLA CARRILLO	7,045.00	-1,174.16	-1,174.16	-1,174.16	-1,174.16	-1,174.16	-587.08	-587.12					
1125030268 PAREDES ACATECO		16,338.00	-2,334.00	-2,334.00	-2,334.00	-2,334.00	-2,334.00	-2,334.00					
1125030269 ESTALA MERCADO			2,993.00	-1,197.20	-1,197.20	-598.60							
1125030270 JESUS OMAR MIRANDA			3,355.00	-3,555.00									
1125030271 MIRANDA SILVA					1,557.00	-1,038.00	-519.00						
1125030272 ROSAS JACQUEZ						3,442.79							
1125030273 PENSIONES													
1125030274 DELGADO									18,954.00				
1129 OTROS DERECHOS A	123,668,865.2	4,566,608.38	4,618,225.06	-5,591,255.09	-1,323,165.69	6,026,763.51	13,617,821.71	14,934,262.05	6,512,343.66				
112901 IVA ACREDITABLE	19,688,535.93	-4,140,835.40	-304,681.35	5,197,047.78	604,992.04	5,586,726.50	9,772,121.72	-9,294,908.09	6,512,343.66				

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 32 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 33 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 34 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
1131010053 MILAN MONTENEGRO													
1131010054 CFE DISTRIBUCION			149,548.36		-149,548.36	3,009.47	224,465.29	436,987.87					
1131010055 SISTEMAS DE													
1131010056 MUNICIPIO DE CIUDAD													
1131010057 DEL VILLAR Y GARZA													
1131010058 MCF PRODUCTOS	59,869.16		24,053.00	94,140.00	-6,435.00	45,170.00		-40,155.00	-83,871.00				
1131010059 CONSTRUCTORA													
1131010060 MEDINA GARCIA													
1131010061 WEB MART SA DE CV													
1131010062 FIBRA HOTELERA SC													
1131010063 COMISION ESTATAL													
1131010064 METLIFE MEXICO SA													
1131010065 UNIVERSIDAD													
1131010066 UNIVERSIDAD				32,600.00	-32,600.00								
1131010067 INSTITUTO MEXICANO	-51.04		51.04		1,500.00	8,500.00	-10,000.00						
1131010068 MEDICA DEL PORTAL													
1131010069 SECRETARIA DE													
1131010070 ENTIDAD MEXICANA													
1131010071 BBVA OPERACION													
1131010072 ASOCIACION													
1131010073 DISTRIBUIDORA DE	11,760.00					30,372.00							
1131010074 SERVICIOS DE													
1131010075 ICICAC SA DE CV			8,120.00		-8,120.00								
1131010076 EQUIPAR SA DE CV			12,850.00		1,309.80	12,850.00							
1131010077 ELECTRICA MILEC SA													
1131010078 EQUIPOS PARA							7,540.00						
113102 ANTICIPO JURIDICO													
1131020001 TECNOLOGIAS DE													
1131020005 ER SERVICIOS													
1131020006 RESERVA PLAN DE													
1131020007 ESTIMACION CUENTAS													

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 35 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
1131030025 CASTILLO NUÑEZ													
1131030026 CONSTRUCTORA DE	2,109,169.54		-214,415.65	-332,825.39	-185,214.62			-396,956.41					
1131030027 CONSTRUCTORA	3,467,283.13		-214,250.25	-252,973.43									
1131030028 DIAZ CERECERES	2,620,600.19	-907,005.50	-398,368.01	-334,720.10	-599,314.90	-372,671.71							
1131030029 ANUNCIOS	14,509,116.91	-1,863,183.56	-883,120.00		-1,285,625.53	6,293,220.47	-273,919.72	-2,241,756.04	-2,399,130.24				
1131030030 ELECTRICA MILEC SA						576,078.79		-576,078.78					
1131030031 INGENIERIA					1,907,612.97								
1131030032 CONFECCIONES	332,500.00	-332,500.00											
1131030033 DELGADO VARGAS													
1131030034 COMERCIALIZADORA E													
1131030035 VIGMA CONSULTORES													
1131030036 UNIDAD DE													
1131030037 MANIOBRAS	2,224,692.23	-387,333.26	-290,795.32	-856,028.10	4,934,904.66	-176,842.62	5,459,154.78	-1,764,544.45	3,286,824.59				
1131030038 AVENA MERINO ROSA	2,302,921.83												
1131030039 NOYOLA RIVERO	315,390.37	-315,390.37											
1131030040 CONSULTORES Y													
1131030041 JOENSA SA DE CV	2,515,125.17	-63,082.64	-610,822.97	-238,362.03			-532,642.31	6,408,013.81	584,346.10				
1131030042 PROMOTORA DE													
1131030043 MENOMEX DE	3,851,599.74		-397,193.61		-434,992.86	-168,093.22	-1,209,398.00	-807,484.42					
1131030044 ARGO JUAREZ	293,750.00		-129,250.00	-164,500.00									
1131030045 EUCA CORPORATIVO	122,252.25		-61,126.12	-61,126.13			318,025.93	-26,502.16					
1131030046 UMI FLUX	862,500.00		-41,250.00	-13,663.80	-807,586.20								
1131030047 TRITURADOS	310,470.63			-170,706.26	-60,899.45	338,717.07	-78,864.93	-338,717.06					
1131030048 RRS ABOGADOS	1,097,136.00												
1131030049 ICOMSA INGENIERIA		2,142,807.37			4,649,488.06	-597,988.49	2,851,202.05	-904,122.07					
1131030050 LEYVA ADAME OMAR				167,599.18	-167,599.18								
1131030051 GRANADOS DELGADO				229,325.00	-229,325.00				691,040.00				
1131030052 J&S KASA					1,765,933.38			-311,533.24	-168,897.99				
1131030053 GALAZ				1,549,753.62	2,696,934.14	-828,562.51	-559,635.71	3,287,762.38	-141,805.93				
1131030054 RT CONDUCCION				5,159,638.28				-5,159,638.28					
1131030055 SCHMITT BUJAI DAR				3,311,368.16		1,461,299.92	-1,192,265.65	-1,559,709.05	-119,917.13				

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
1131030056 METRICA HIDRICA SA					480,000.00			-240,000.00					
1131030057 ESPECIALISTAS EN					3,584,240.00			-3,584,240.00					
1131030058 INDUSTRIAS DEL AGUA					889,163.13		-134,853.88	-134,853.88					
1131030059 JR SURTIDORA						557,067.96	-480,231.00						
1131030060 CONSTRU INNOVA DE						5,044,782.77		-646,781.91					
1131030061 MEDINA ARMENDARIZ						297,067.00		-297,067.00					
1131030062 ALDAZ ABOGADOS SC						269,724.00							
1131030063 INGENIERIA BANCOS						1,059,780.00							
1131030064 EMPRESAS SUAREZ							5,447,585.02	-1,361,283.94	-1,310,863.56				
1131030065 ACOSTA REYES							3,092,166.03						
1131030066 SUMINISTROS Y							16,197,440.08	-11,369,226.51					
1131030067 GSG SUPPLIES						2,487,900.00							
1131030068 AGILENT							514,549.55						
1131030069 IKRALG S DE RL DE CV							11,054,941.24	441,422.64	-50,090.27				
1131030070 QUEZADA ARELLANO							366,225.00						
1131030071 CABILDEX							245,000.00	-245,000.00					
1131030072 ALMAA HIDRAULICA							425,505.04	-98,875.67					
1131030073 INSTRUMENTACION Y							435,283.11						
1131030074 KS TUBERIA							227,899.43	-227,899.43					
1131030075 ECOLOGIA Y REUSO							210,648.76						
1131030076 GRUPO CANOD								1,732,405.18					
1131030077 AA SOLUTIONS								2,168,463.88					
1131030078 TCC OBRAS E								9,098,507.95					
1131030079 TRACTORES Y EQUIPOS								1,000,000.00					
1131030080 GRUPO MERCANTIL								1,056,470.59					
1131030081 GRUPO GUIVECA									1,128,647.63				
1131030082 MARFEL AMBIENTE								399,084.21					
1131030083 AI GRUPO								445,996.92					
1131030084 GOAIGUA MEX SA DE									371,660.40				
1131030085 E&R SOLUCIONES									246,150.00				
1131030086 COMERCIAL DE									783,334.25				

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 38 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 39 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 40 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
1231060002 TERRENO EN DACION								4,241,000.00					
1231060003 TERRENO EN DACION								3,468,000.00					
1231060004 TERRENO EN DACION								7,119,000.00					
123107 REVALUACION DE	1,472,255.560.												
1231070001 REVALUACION DE	1,472,255.560.												
1233 EDIFICIOS NO	74,079,900.55												
123301 EDIFICIOS - ALMACENES	15,031,718.47												
1233010001 EDIFICIOS -	15,031,718.47												
123302 EDIFICIOS - PIPAS	10,599,574.89												
1233020001 EDIF. Y CONST.- PIPAS	10,599,574.89												
123303 EDIFICIOS PLANTAS DE	7,380,887.87												
1233030001 EDIF. Y CONST.-	7,380,887.87												
123304 EDIFICIO OFICINA	22,767,907.82												
1233040001 EDIF. Y CONST.-	22,767,907.82												
123305 EDIFICIO SALVARCAR	6,201,096.06												
1233050001 EDIF. Y CONST.-	6,201,096.06												
123306 EDIFICIO PLANTA NORTE	7,716,993.06												
1233060001 REMODELACION	4,423,256.22												
1233060002 AREA DE DESCANSO	3,293,736.84												
123307 EDIFICIO INGENIERIA	290,842.25												
1233070001 EDIF. Y CONSTR.-	290,842.25												
123308 COMPLEJO DEPORTIVO	4,090,880.13												
1233080001 COMPLEJO DEPORTIVO	4,090,880.13												
1234 INFRAESTRUCTURA	5,094,894,181.	27,624,243.92	15,654,401.79	24,428,968.37	29,010,072.05	70,083,597.06	78,691,194.35	70,571,916.99	10,637,877.36				
123401 OBRA AGUA POTABLE EN	174,755,301.4	3,938,410.67	4,855,359.28	400,482.26	2,430,820.93	37,265,750.38	23,142,708.88	24,504,112.75	329,000.96				
1234010001 POZOS ACUMULADO	161,922,504.50	3,938,410.67	4,504,778.34	400,482.26	2,430,820.93	36,246,365.06	16,431,754.55	17,756,725.69					
1234010002 POZOS 2020													
1234010003 PERFORACION DE	12,832,796.90		350,580.94			1,019,385.32	6,710,954.33	6,747,387.06	329,000.96				
123402 REBOMBEO	9,498,924.73												
1234020001 REBOMBEO	9,498,924.73												
123403 TANQUES DE	204,612,021.1	9,394,901.87	4,106,914.63	10,211,072.90	5,395,263.44	14,411,262.85	10,018,418.72	5,104,827.29	9,358,352.20				

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
1234030001 TANQUES DE	94,242,062.43												
1234030002 TANQUES DE AGUA	101,641,973.31	9,394,901.87	4,106,914.63	10,211,072.90	5,395,263.44	14,411,262.85	10,018,418.72	5,104,827.29	9,358,352.20				
1234030003 TANQUES DE AGUA	8,727,985.44												
123404 TOMAS DOMICILIARIAS	8,098,568.28												
1234040001 TOMAS DOMICILIARIAS	8,098,568.28												
123405 COORDINACIÓN FIFAPA	7,313,975.63												
1234050001 COORDINACIÓN	7,313,975.63												
123406 OBRAS EN VALLE DE	5,493,171.43												
1234060001 OBRAS EN VALLE DE	5,493,171.43												
123407 PROYECTOS ESPECIALES	393,146,772.0	38,318.28	4,370,610.55	3,855,259.24	1,112,294.38	3,919,123.04	1,215,756.83	1,973,415.04	-163,001.92				
1234070001 PROYECTOS	359,993,037.55												
1234070003 MODULOS	248,850.00												
1234070004 REMODELACION POR	163,540.00				138,900.00			34,300.00	-173,200.00				
1234070005 SISTEMAS DE GESTION	1,082,689.40	38,318.28	4,370,610.55	3,855,259.24	973,394.38	3,919,123.04	1,215,756.83	1,939,115.04	10,198.08				
1234070006 OBRA INTEGRAL AGUA	21,593,790.26												
1234070007 TORRES	10,064,864.84												
1234070008 LABORATORIO DE													
1234070009 TELEMETRIA													
123408 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	46,833,143.68	2,144,862.32	1,826,279.82	2,706,537.65	7,992,679.48	12,212,231.59	11,702,896.81	35,497,099.11					
1234080001 LINEAS DE	36,530,745.25												
1234080002 OBRA AGUA	596,961.07												
1234080003 LINEA DE AGUA	9,705,437.36			806,741.87									
1234080004 OBRAS DE AGUA		2,144,862.32	1,826,279.82	1,899,795.78	7,992,679.48	12,212,231.59	11,702,896.81	35,497,099.11					
123409 PROYECTO ANAPRA	2,969,129.55					39,069.34	11,528.66						
1234090001 PROYECTO ANAPRA	2,969,129.55					39,069.34	11,528.66						
123410 OBRAS DE SANEAMIENTO	107,990,096.5												
1234100001 OBRAS DE	107,990,096.54												
123411 INTRODUCCION RED	283,797,314.9	1,569,289.08	2,900.00										
1234110001 INTRODUCCION DE	283,797,314.92	1,569,289.08	2,900.00										
123412 OBRA AGUA POTABLE EN	4,492,682.08							759,664.76					
1234120001 OBRA DE AGUA	4,492,682.08							759,664.76					

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 43 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
1234210008 REP. COLECTOR	10,365,596.02												
1234210009 REP. COLECTOR	9,514,789.50												
1234210010 REPOSICION	2,001,437.78												
1234210011 REPOSICION	177,738.40												
1234210012 REP.COLECTOR CANAL	58,866.51												
1234210013 OBRAS DE	257,016,151.37	9,028,882.30	1,985,669.11	7,197,891.52	4,949,420.76	5,032,247.42	26,072,807.67	7,191,193.49	631,406.40				
1234210014 REPOSICION	2,009,691.63												
1234210015 REPOSICION	3,851,546.16												
1234210016 COLECTOR	2,675,996.50												
1234210017 COLECTOR	7,464,500.00												
1234210018 COLECTOR SAUZAL	22,647,721.81												
1234210019 COLECTOR ORIENTE	25,127,888.18												
1234210020 COLECTOR GOMEZ	3,730,168.05												
123422 PLAN MOVILIDAD	38,093,017.20												
1234220001 PLAN MOVILIDAD	38,093,017.20												
123423 ACUAFERICO	21,253,718.40												
1234230001 PROY EJECUTIVO	4,723,193.38												
1234230002 ACUAFERICO	16,530,525.02												
123424 PROYECTO ESTRATEGICO	1,507,971.60	-1,507,971.60		6,843,392.58	-2,828,247.56	6,458,804.60	-4,815,358.49	448,715.05					
1234240001 OBRA INTEGRAL AGUA	1,507,971.60	-1,507,971.60		6,843,392.58	-2,828,247.56	6,458,804.60	-4,815,358.49	448,715.05					
123425 PRESA PICO DEL AGUILA	29,409,415.51												
1234250001 PRESA PICO DEL	29,409,415.51												
123426 SISTEMA DE	220,795.74												
1234260001 SISTEMA	220,795.74												
1235 CONSTRUCCIONES EN	38,435,801.41				-								
123501 OBRAS DRENAJE PLUVIAL	38,435,801.41				-								
1235010001 OBRA PLUVIAL.- PINCO	1,155,200.00				-1,155,200.00								
1235010002 OBRA PLUVIAL.-	1,473,200.00				-1,473,200.00								
1235010003 OBRA PLUVIAL.-	1,311,800.00				-1,311,800.00								
1235010004 OBRA PLUVIAL.- FILTRO	2,972,600.00				-2,972,600.00								
1235010005 OBRA PLUVIAL.-	2,656,479.00				-2,656,479.00								

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
1235010006 OBRA PLUVIAL -	1,395,000.00				-1,395,000.00								
1235010007 OBRA PLUVIAL -	1,672,113.79				-1,672,113.79								
1235010008 OBRA PLUVIAL -	2,169,435.00				-2,169,435.00								
1235010009 OBRA PLUVIAL -	1,195,142.24				-1,195,142.24								
1235010010 OBRA PLUVIAL - DIQUE	1,390,000.00				-1,390,000.00								
1235010011 OBRA PLUVIAL - VASO	1,018,596.55				-1,018,596.55								
1235010012 OBRA PLUVIAL - REHAB	1,203,142.24				-1,203,142.24								
1235010013 OBRA PLUVIAL - PROY	6,229,940.00				-6,229,940.00								
1235010014 OBRA PLUVIAL -	2,672,827.59				-2,672,827.59								
1235010015 OBRA PLUVIAL - DIQUE	2,328,682.76				-2,328,682.76								
1235010016 OBRA PLUVIAL - DIQUE	545,239.66				-545,239.66								
1235010017 OBRA PLUVIAL - VASOS	496,704.31				-496,704.31								
1235010018 OBRA PLUVIAL -	1,086,372.41				-1,086,372.41								
1235010019 OBRA PLUVIAL -	1,682,127.93				-1,682,127.93								
1235010020 OBRA PLUVIAL -	3,781,197.93				-3,781,197.93								
124 BIENES MUEBLES	1,130,347,335.	3,042,918.82	3,766,858.14	9,905,919.96	15,913,938.39	24,201,744.37	30,398,428.90	29,878,942.26	1,652,256.00				
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	57,594,800.24	151,240.00	35,081.99	586,373.51	7,669,558.06	1,214,348.00	364,210.67	99,612.00	451,071.00				
124101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	31,057,689.28	5,700.00	30,331.99	188,956.92	113,313.00	995,116.00	80,850.67	19,530.00	283,055.00				
1241010001 MOBILIARIO Y EQUIPO	31,057,689.28	5,700.00	30,331.99	188,956.92	113,313.00	995,116.00	80,850.67	19,530.00	283,055.00				
124102 EQUIPO DE COMPUTO	26,537,110.96	145,540.00	4,750.00	397,416.59	7,556,245.06	219,232.00	283,360.00	80,082.00	168,016.00				
1241020001 EQUIPO DE COMPUTO	26,537,110.96	145,540.00	4,750.00	397,416.59	7,556,245.06	219,232.00	283,360.00	80,082.00	168,016.00				
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL	32,584,017.97	490,116.00	291,393.54		94,140.00	834,120.00							
124301 EQUIPO DE LABORATORIO	31,897,001.23	490,116.00	291,393.54		94,140.00	834,120.00							
1243010001 EQUIPO DE	31,897,001.23	490,116.00	291,393.54		94,140.00	834,120.00							
124302 EQUIPO MEDICO	687,016.74												
1243020001 EQUIPO MEDICO	687,016.74												
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	325,942,740.3	919,827.58		1,930,000.00	1,930,000.00	15,831,034.40	12,642,672.33	16,108,190.89					
124401 EQUIPO DE TRANSPORTE	105,935,034.6	919,827.58				14,881,034.40	12,642,672.33	7,913,706.89					
1244010001 EQUIPO DE	105,935,034.65	919,827.58				14,881,034.40	12,642,672.33	7,913,706.89					
124402 EQUIPO DE TRANSPORTE	218,391,554.9			1,930,000.00	1,930,000.00	950,000.00		8,194,484.00					
1244020001 EQUIPO DE	218,391,554.93			1,930,000.00	1,930,000.00	950,000.00		8,194,484.00					

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 46 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 47 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 48 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 49 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 50 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 51 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 52 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 53 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
2112010017 RECINTO DE ARCHIVOS													
2112010018 INSTITUTO MEXICANO													
2112010020 SERVICIO IMPERIAL DE													
2112010021 MARIN TORRES PEDRO													
2112010022 REYES CASTILLO LUIS													
2112010023 SAENZ LARA MARCO													
2112010024 GARRO													
2112010025 PUBLICACIONES E	-90,480.00	58,464.00		32,016.00	-96,048.00	96,048.00	-32,016.00	-96,048.00	85,376.00				
2112010026 RT DE JUAREZ S DE RL		-1,878,482.97	1,878,482.97		-2,189,517.37	2,056,227.79	-1,758,754.20	1,892,043.78					
2112010027 FERRETERIA VELARDE,													
2112010028 LOPEZ VEGA													
2112010029 LOPEZ SALAZAR KARLA													
2112010030 MEDINA TORRES													
2112010031 ROSALES GARCIA													
2112010033 MIGUEL ANGEL PEREZ													
2112010035 CASTRO MEANA													
2112010036 TRATAMIENTO DE		-4,250,385.82	-2,225,216.44	-1,153,680.34	-1,036,539.90	-1,332,469.63	-1,061,332.45	3,312,009.32					
2112010037 VEGA SOTO JOSE							-10,962.00	10,962.00					
2112010038 ORTEGA BOTELLO													
2112010039 AGENCIA DE VIAJES	-24,253.00	24,253.00					-1,243.00	-7,348.25	8,591.25				
2112010040 ADMINISTRADORA DE													
2112010041 ISMAEL SANCHEZ													
2112010042 BAYLON ANDREW													
2112010043 ECOSERVICIOS DEL													
2112010044 OMEGA													
2112010046 NUEVA ERA RADIO DE													
2112010047 CONCESIONARIA DE	-796,111.83	-26,142,709.27	1,046,386.27	-15,576,580.52	7,509,751.52	939,166.37	-3,248,571.49	13,361,815.44					
2112010048 AF BANREGIO, S.A. DE													
2112010049 RIVAS FERNANDEZ													
2112010050 SODEXO MOTIVATION													
2112010051 OPERADORA						-6,648.17	6,648.17						

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 55 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 56 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 57 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 58 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
2112010161	ESTRADA MARTINEZ												
2112010162	CARLOS ORTIZ												
2112010163	ELEAZAR UBALDO												
2112010164	FAUSTO ELEAZAR												
2112010165	LUZ ELENA MARTINEZ												
2112010166	DIANA MENDEZ												
2112010167	SECRETARIA DE												
2112010169	XPRESS INDUSTRIAL												
2112010170	HIDRO GAS JUAREZ, SA												
2112010171	BBVA BANCOMER, SA												
2112010172	MARILU LOZANO												
2112010173	LEONEL HUMBERTO												
2112010174	ENRIQUE ANTONIO												
2112010175	INDUSTRIAL Y												
2112010176	JUDITH JANETT												
2112010179	LLUVIA ALEJANDRA												
2112010180	DANIEL CARBAJAL												
2112010181	QUEVEDO CANTU												
2112010182	GRUPO DE ALIANZAS												
2112010184	GERONIMO												
2112010185	URBANIZACION Y												
2112010187	GRUPO LODELE DE												
2112010189	FIBRA ESTATAL												
2112010190	EDUARDO MORALES												
2112010192	LUBRICANTES DE												
2112010193	ABASTECEDORA DE												
2112010195	MAQUINAS DIESEL, SA												
2112010196	COMUNICADORES												
2112010197	JOSE FELIPE CAMARA												
2112010198	AGUILERA MEDINA												
2112010199	BENJAMIN JARAMILLO												

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 59 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 60 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 61 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 62 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 63 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 64 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 65 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 66 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 67 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
2112010541 DIST. DE PROD.													
2112010542 DISTRIBUIDORA													
2112010543 DE LA ROSA GARIBAY													
2112010544 DESARROLLADORA													
2112010545 DIKEN INTERNATIONAL													
2112010547 ELECTRICA MILEC, S.A.	1.07	-1.07		-21,874,535.16	9,491,197.96	12,381,374.84	-110,731.04	92,563.28	20,130.12				
2112010548 EQUIPOS Y SERVICIOS	-1,945.08		-26,588.52	28,533.60	-40,687.92	40,687.92							
2112010549 GONZALEZ ANDA													
2112010551 EMPRESA MEXICANA	-349,156.80	329,145.74	-149,505.48	-121,893.48	128,351.92	-357,628.50	-89,551.95	-225,451.56	419,374.02				
2112010552 EFISA ELECTRONIC													
2112010553 EMPRESARIAL													
2112010555 EL CRISOL, S.A. DE C.V.													
2112010556 ESCOBEDO MACEDO													
2112010557 ENERGIA NATURAL													
2112010558 ESQUEDA CASAS													
2112010559 ECORESIDUOS,													
2112010560 EQUIPOS													
2112010561 ESTRADA GUTIERREZ													
2112010562 EQUIPOS PARA													
2112010563 ESCALANTE TREJO LUIS													
2112010564 ENAR PROVEEDORA													
2112010565 MARQUEZ CARRASCO													
2112010566 FUNDIDORA URECA,								-13,543.20	13,543.20				
2112010567 FRENOS Y	-4,315.68	4,315.68											
2112010568 FUTURA INDUSTRIAL,	-204,925.62	204,925.62				-579,706.52	579,706.52						
2112010569 FERRETERIA EL			-7,015.68	365.69	4,178.95	2,471.04	-13,519.44	13,519.44	-10,499.76				
2112010570 FUJIMA, S.A. DE C.V.													
2112010571 FRAIRE DERAT JOSE													
2112010572 FERRETERIA Y			-13,006.01	-82,180.87	88,284.60	-85,260.60	12,988.08	70,534.80	-1,524.96				
2112010573 FLORES ESTRADA													
2112010574 FERRE STEEL JUAREZ S.	-11,532.72		-74,589.12	86,121.84		-16,891.20	-32,420.84	46,794.78					

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 69 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
2112010575	GH MAQUINARIA Y												
2112010576	GRUPO CYC DE	-2,323,947.24		-520,102.36	402,770.10	114,698.27	2,633.99	-398,633.85	-21,282.96	211,360.61			
2112010577	GRUPO PAPELERAMA,		-10,720.87	-20,335.19	23,434.39	-19,077.36	10,535.13	16,163.90	-29,583.46	29,583.46			
2112010578	GRUPO ROSA												
2112010579	GEMA												
2112010581	GOLDENSTAR DE												
2112010583	GAMBOA PALMA IRENE	-208,985.35	208,450.75										
2112010584	GRUPO ICUR S DE RL												
2112010587	GARCIA DOMINGUEZ												
2112010589	GONZALEZ						-2,170.80	2,170.80	-4,259.32				
2112010590	GUTIERREZ CANO												
2112010592	GUTIERREZ SALAS												
2112010593	GRUPO MASEEL SA DE												
2112010594	GRUPO IMASA DE												
2112010595	GR HIDRO												
2112010596	GEN INDUSTRIAL S.A.												
2112010597	GARCIA ARZATE JESUS												
2112010598	GAYTAN ALVARADO												
2112010599	GRUPO ISBERU S.A. DE												
2112010600	GRUPO RULAND S.A.												
2112010601	GUZMAN HERNANDEZ												
2112010602	GASES TECNOLOGIA Y												
2112010603	GRUPO ANBEC S.A. DE												
2112010604	GUTIERREZ TORRES												
2112010605	GEO S. THOMSON DE												
2112010606	GUANTES												
2112010607	GALAVIZ LOPEZ												
2112010608	GEOPAV S.A DE C.V						-83,694.00	83,694.00					
2112010609	GONZALEZ VAZQUEZ												
2112010610	GARCIA LOPEZ LAURA												
2112010611	GARCIA RODRIGUEZ		-23,327.60	-8,254.56	31,582.16								

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 70 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
2112010650 ISAFE INSUMOS DE													
2112010651 INCOTEX INGENIERIA Y	-451,994.00	451,994.00				-366,467.20	-14,865.40	381,332.60					
2112010652 INSUMOS Y SERVS													
2112010653 IEMMEX SERVICIOS													
2112010654 INDUSTRY CONECT S.A.													
2112010655 INFORMATION													
2112010656 INOVA CONTROL S.A.	-50,104.05	-444,971.87	495,075.92										
2112010657 INMUEBLES Y													
2112010658 INGENIERIA Y EQUIPOS													
2112010659 INMOBILIARIA													
2112010660 INSTIT DE CAPACIT.													
2112010661 IGNIS PROTECTION S.													
2112010662 JARAMILLO													
2112010663 JEMA ESTANTERIA Y													
2112010664 JUAREZ ELECTRONICA													
2112010666 JURADO COMPEAN													
2112010667 JASSO GARCIA MARIA													
2112010668 KALISCH FIERRO Y			-170,143.20	170,143.20	-224,180.23	133,804.75	90,375.48		-6,222.53				
2112010669 KURODA NORTE, S.A.													
2112010670 KRAH MEXICO, S.A .DE													
2112010671 KAN TEKNOLOGY S.A.													
2112010672 KS TUBERIA S.A. DE C.V.					-18,886.89	18,886.89	-199,601.32	-717,425.49	216,647.78				
2112010673 LUBRICANTES Y													
2112010676 ACOSTA FLORES													
2112010677 LUXXEN AF SA DE CV		-7,981.20	-50,508.36	34,471.44	-18,555.48	42,573.60	-21,859.20	-395,830.80	136,950.48				
2112010678 LOPEZ DIAZ MITZY			-1,900.80	-76,399.20	78,300.00	-41,337.00	41,337.00	-99,198.00	-66,042.00				
2112010679 LARA ORRANTIA													
2112010680 LINE OF LIFE S. DE R.L.													
2112010681 LABORATORIO DE													
2112010682 ORTEGON ANTILLON													
2112010683 MAQUINADOS Y			-73,148.40	73,148.40	-203,817.60	203,817.60		-61,560.00	61,560.00				

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 72 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 73 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 74 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 75 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 76 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 77 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 78 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
2112010928 CALDERON ALDANA													
2112010929 DIVERSOS		-2,361.50	-19,818.50	-12,807.79	32,370.31	-11,762.52	9,423.50	-11,743.61	16,700.11				
2112010930 TRITURADOS													
2112010931 ALVARADO ROJAS													
2112010933 TORRES CARRILLO													
2112010934 RECOLECCION													
2112010935 PATRONATO DEL								-111,456.00	111,456.00				
2112010936 SEGUROS ATLAS SA DE													
2112010937 HDI SEGUROS SA DE													
2112010938 MAPFRE MEXICO SA													
2112010939 PRODUCTOS				-7,412.40	7,412.40								
2112010940 SALCEDO MARTINEZ													
2112010941 PAGACA SAPI DE CV													
2112010942 DIEX FOOD SERVICE													
2112010943 MUÑOZ RAMIREZ						-202,392.00	202,392.00	-76,140.00	76,140.00				
2112010944 RAMIREZ REYES													
2112010945 TIENDAS SORIANA SA													
2112010946 ARECCO LOPEZ													
2112010947 ROSAS PILLADO JOSE													
2112010948 SECUPROSA SA DE CV					-594,384.00	175,160.00	-843,876.80	1,263,100.80	-425,557.60				
2112010949 PEREZ OLMOS HECTOR													
2112010950 CENTRO COMERCIAL													
2112010951 MICROIMPORT SA DE													
2112010952 RAMIREZ ESPARZA							-6,496.00	6,496.00					
2112010953 AXI EQUIPOS Y													
2112010954 CIA. PERIODISTICA DEL													
2112010955 PROMOTORA DE LA						-44,196.00	9,570.00	-53,766.00	88,392.00				
2112010956 RADIO FLASH DEL								-54,072.75	54,072.75				
2112010957 RADIO AMERICA DE													
2112010958 MEDINA HERNANDEZ		-128,131.20	2,390.58	-142,155.37	197,913.99	27,322.38	-91,683.74	112,920.48	21,422.88				
2112010959 SEGUROS INBURSA S.A.		-6,644.30			6,644.30								

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 80 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 81 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 82 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 83 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 84 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 85 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 86 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 87 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
2112011207 DISTRIBUIDORA					-144,750.00	144,750.00							
2112011208 ROBLES AVILA SILVIA						-14,256.00	14,256.00						
2112011209 VIGMA CONSULTORES													
2112011210 BARAJAS CERVANTES			-12,702.00	-23,756.80	36,458.80		-4,011.28	-1,028.92	5,040.20				
2112011211 GALAVIZ BRAVO													
2112011212 AI GRUPO					-181,875.10	181,875.10							
2112011213 SERVICON MIM S DE													
2112011214 MAQUINARIA WIEBE													
2112011215 GRUPO MBKT SA DE CV													
2112011216 CAMPOS PEREZ JOEL			-5,450.00	5,450.00	-40,100.00	40,100.00		-20,213.11	20,213.11				
2112011217 ESTALA MUÑOZ ILIANA													
2112011218 CURIEL PORRAS JESUS													
2112011219 AD AGENDA DIGITAL													
2112011220 SERVICIOS													
2112011221 DISTRIBUIDORA		-12,388.00	12,388.00	-97,072.56	97,072.56	-1,350.71	-273,465.03	-12,500.98	254,106.99				
2112011222 ORTEGA CESEÑA	-9,048.00												
2112011223 DIAZ CARDIEL MANUEL													
2112011224 UNIDAD DE													
2112011225 MARFEL AMBIENTE													
2112011226 MARC&HEM													
2112011227 GARCIA ROJAS													
2112011228 NUÑEZ GUTIERREZ													
2112011229 COUNSELORS	-32,400.00				32,400.00		-32,400.00	32,400.00					
2112011230 GARCIA RODRIGUEZ Y					-772,291.69	772,291.69							
2112011231 PIÑON MARTINEZ													
2112011232 AGUIRRE PEREZ													
2112011233 CORTES VARGAS													
2112011234 SAS SOLUCION													
2112011235 LABORATORIO AQI S						-45,100.80	45,100.80						
2112011236 BOYANTE DISEÑO Y													
2112011237 RONQUILLO LOPEZ		-11,600.00	11,600.00					-11,600.00	11,600.00				

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 89 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 90 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 91 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 92 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 93 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 94 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 95 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 96 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
2112030014 LAZER QUALITY PRINTS													
2117 RETENCIONES Y	-	11,097,843.22	-	-3,158,599.09	-	20,749,322.61	-	22,802,868.31	-1,468,076.52				
211701 IMPUESTOS Y CUOTAS	-	11,097,843.22	-	-3,158,599.09	-	20,749,322.61	-	22,802,868.31	-1,468,076.52				
2117010001 ISR RETENIDO POR		-5,087,495.54	5,084,338.39	-45,786.07	34,619.27	62,264.20	-14,633.53	-36,797.03	-3,212,125.90				
2117010002 SUBSIDIO PARA EL	1,568.01	976.52	-976.52			0.13			1,177.28				
2117010003 RETENCION OBRERA													
2117010004 10% I.S.R. POR	-17,035.20	-73,802.82	73,803.39			4,513.00	736.20	732.00	-2,332.20				
2117010005 5 AL MILLAR SECODAM	-625,366.48	-43,891.28	-12,602.72	-11,588.29	-66,885.03	-231,856.02	-139,925.96	-256,556.10	-3,888.57				
2117010006 DERECHO DE		-8,993,075.17	-8,207,095.87	-7,271,261.66	-8,350,763.21	15,970,058.08	-9,142,172.20	16,961,083.45	-17,583.84				
2117010007 10% I.S.R. POR	-13,500.00												
2117010008 INSPECCION Y													
2117010009 FONDO DE													
2117010010 CUOTAS IMSS	-1,635,427.28		-901,344.59	839,111.59	1,697,660.58	-5,397,165.33	5,397,165.03		-2,703,411.67				
2117010011 RETENCION OBRERA													
2117010012 RCV BIMESTRAL	-384,575.85	-2,693,835.22	3,078,411.07	-2,037,811.97	2,037,811.97	-2,372,729.41	2,672,216.82	-2,742,152.84	-1,337,257.90				
2117010013 I.V.A. COBRADO DE													
2117010014 OTRAS RETENCIONES													
2117010015 INSTITUTO MEXICANO	-12,558,921.68	5,432,380.26	-6,810,117.46	7,476,797.03	-7,164,603.11	13,624,464.96	-14,771,680.32	7,923,099.82					
2117010016 IVA COBRADO 8%									-553.18				
2117010017 IVA COBRADO 16%													
2117010018 ISR POR PAGAR SAT	-23,053,463.02	22,927,553.00	-6,223,118.09	-177,488.01	679,174.47	37,190.00	-2,914,445.27	2,456,215.61	6,293,796.00				
2117010019 RETENCION POR													
2117010020 RETENCION POR													
2117010021 RETENCION POR	-2,963,810.81	-385,189.44	-493,740.55	-1,511,137.04	-1,750,279.23	424,979.47	891,278.24	-1,484,676.67	98,990.69				
2117010022 IVA POR PAGAR													
2117010023 RETENCION .02 DIF.	-23,448.66												
2117010024 BONO AGUINALDO													
2117010025 RETENCION CUOTAS	-861,249.81	474,416.97	386,852.84	-20.00		-922,804.80	451,336.11	471,468.69	-312,288.95				
2117010026 RETENCION RCV	-1,050,373.15	-457,339.88	1,507,713.03	-419,850.00	211,431.93	-457,336.50	133,637.24	-466,237.05	-229,512.48				
2117010027 IMSS POR PAGAR													
2117010028 RETENCION ISR 1.25%	-16,061.90	-2,854.18	16,797.13	435.33	-2,306.06	7,744.83	-4,715.78	-23,311.57	-43,085.80				

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 98 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 99 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 100 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
2119010061	BANCO BANREGIO CTA												
211902	CONVENIO DE OBRA												
2119020001	FRACC. PORTALES SAN												
2119020002	FRACC. JARDINES SAN												
2119020003	FRACC. CANTO DE												
2119020004	CENTRO COMERCIAL												
2119020005	FRACC. SIERRA VISTA												
2119020006	FRACC. PORTALES DE												
2119020007	FRACC. RESIDENCIAL												
2119020008	FRACC. PORTALES DE												
2119020009	FRACC. JARDINES DE												
2119020010	FRACC. SAN ANGEL												
2119020011	SEPT/DGRTI/CBTIS NO												
2119020012	ISABEL DE LA LUZ												
2119020013	ANGELICA CASTILLO												
2119020014	RAUL EDMUNDO												
2119020015	FRACC. PRIVATA												
2119020016	FRACC. RESIDENCIAL												
2119020017	FRACC. PRIVADAS												
211903	VIATICOS POR PAGAR												
2119030001	VIATICOS POR PAGAR												
211904	GASTOS POR												
2119040001	GASTOS POR												
211905	PLANTAS DE												
2119050001	CONCESIONARIA DE												
2119050002	CONCESIONARIA DE												
2119050003	TRATAMIENTO DE												
2119050004	INTERESES POR PAGAR												
2119050005	ADMINISTRADORA DE												
212	DOCTOS POR PAGAR A												
2129	OTROS DOCUMENTOS POR												

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 101 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 102 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
2179010015 PROVISION DE RENTAS													
2179010016 DESCUENTOS DE	4,947.71								-111,321.62				
2179010017 PROVISION SEGURO		-457,060.00	457,060.00		-457,060.00								
2179010018 PROVISION AGUA													
2179010019 PROVISION SEGURO													
2179010020 PROVISION BONO		-1,226,436.34	-1,226,436.34	-1,226,436.34	-1,226,436.34	-1,226,436.34	-1,226,436.34	-1,226,436.34					
2179010021 LIQUIDACIONES POR	-13,952,362.43		13,992,345.58	-208,126.82	213,436.16	-1,878.62	120,013.53	-325,084.96	-2,986.46				
219 OTROS PASIVOS A CORTO	-	1,542,423.71	6,827,009.69	2,052,743.41	-2,606,050.18	-809,533.30	-314,747.92	2,481,950.69	11,836.80				
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	-7,733,170.53	109,615.81	1,414,404.97	495,619.11	-313,295.00	-3,461,750.13	480,047.49	1,255,727.43	11,836.80				
219101 INGRESOS POR	-7,733,170.53	109,615.81	1,414,404.97	495,619.11	-313,295.00	-3,461,750.13	480,047.49	1,255,727.43	11,836.80				
2191010001 NO APLICADOS	-7,733,170.53	109,615.81	1,414,404.97	495,619.11	-313,295.00	-3,461,750.13	480,047.49	1,255,727.43	11,836.80				
2191010002 SOBRANTE DE CAJA													
2192 RECAUDACION POR	-	1,432,807.90	5,412,604.72	1,557,124.30	-2,292,755.18	2,652,216.83	-794,795.41	1,226,223.26					
219201 RECAUDACION POR													
21929 OTROS PASIVOS A CORTO	-	1,432,807.90	5,412,604.72	1,557,124.30	-2,292,755.18	2,652,216.83	-794,795.41	1,226,223.26					
2192901 OTROS PASIVOS A	-	1,432,807.90	5,412,604.72	1,557,124.30	-2,292,755.18	2,652,216.83	-794,795.41	1,226,223.26					
2192901001 INGRESOS PENDIENTE													
2192901002 FRACCIONAMIENTOS	-12,585,937.62	1,432,807.90	5,412,604.72	1,557,124.30	-2,292,755.18	2,652,216.83	-794,795.41	1,226,223.26					
2192901003 OTROS PASIVOS													
2199 OTROS PASIVOS													
219901 CONTRATOS POR													
2199011001 CONTRAP INGENIERIA													
2199011002 CONTRAP													
2199011003 CONTRAP IBARRA													
2199011004 CONTRAP INDUSTRIAS													
2199011005 CONTRAP TECNICAS													
2199011006 CONTRAP RODRIGUEZ													
2199011007 CONTRAP IBARRA													
2199011008 CONTRAP MENOMEX													
2199011009 CONTRAP ANDRADE													
2199011010 CONTRAP SAENZ													

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
2199011011 CONTRAP SELLOS E													
2199011012 CONTRAP GRUPO													
2199011013 CONTRAP HDI													
2199011014 CONTRAP GRUPO													
2199011015 CONTRAP HDI													
2199011016 CONTRAP MAPFRE													
2199011017 CONTRAP													
2199011018 CONTRAP COMERCIAL													
2199011019 CONTRAP ROCHA													
2199011020 CONTRAP													
2199011021 CONTRAP MENOMEX													
2199011022 CONTRAP													
2199011023 CONTRAP													
2199011024 CONTRAP GRUPO CYC													
22 PASIVO NO CIRCULANTE	-	74,234,494.53											
222 CUENTAS POR PAGAR A	-	74,234,494.53											
2229 CUENTAS POR PAGAR A	-	74,234,494.53											
222901 CUENTAS POR PAGAR A	-	74,234,494.53											
2229010001 CONC. DE AGUAS	-54,514,387.06	19,477,591.21											
2229010002 CONC. DE AGUAS	-77,712,298.46	26,147,200.31											
2229010003 TRATAMIENTO DE	-68,695,976.26	9,824,326.78											
2229010004 ADMINISTRADORA DE													
2229010005 INTERESES POR PAGAR	-44,107,589.55	18,785,376.23											
2229010006 PRIMA ANTIGUEDAD	-												
224 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO													
2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS													
224901 OTROS PASIVOS													
2249010001 OTROS PASIVOS													
3 HACIENDA	-	400,000.53	-727,728.74	-	39,508,955.04	919,949.68	14,402,762.36	1,512,941.93	918,392.02				
31 HACIENDA PUBLICA/	-	400,000.53	-727,728.74	-	1,073,153.63	919,949.68	14,402,762.36	1,512,941.93	918,392.02				
311 PATRIMONIO	-	400,000.53	-727,728.74	-	1,073,153.63	919,949.68	14,402,762.36	1,512,941.93	918,392.02				

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 104 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
3221010014 EJERCICIO 2000	-												
3221010015 EJERCICIO 2001	13,347,128.97												
3221010016 EJERCICIO 2002	22,488,997.27												
3221010017 EJERCICIO 2003	-64,464,738.53												
3221010018 EJERCICIO 2004	-38,176,683.34												
3221010019 EJERCICIO 2005	-												
3221010020 EJERCICIO 2006	-												
3221010021 EJERCICIO 2007	-												
3221010022 EJERCICIO 2008	-												
3221010023 EJERCICIO 2009	-99,820,399.43												
3221010024 EJERCICIO 2010	-												
3221010025 EJERCICIO 2011	28,102,811.26												
3221010026 EJERCICIO 2012	142,665,548.13												
3221010027 EJERCICIO 2013	147,574,739.33												
3221010028 EJERCICIO 2014	135,289,318.69												
3221010029 EJERCICIO 2015	-74,639,934.34												
3221010030 EJERCICIO 2016	-												
3221010031 EJERCICIO 2017	-												
3221010032 EJERCICIO 2018	-				38,435,801.41								
3221010033 EJERCICIO 2019	-												
3221010034 EJERCICIO 2020	-												
3221010035 EJERCICIO 2021	-												
323 REVALUACION DE TERRENOS	-												
3231 REVALUACION DE	-												
323101 REVALUACION DE	-												
3231010001 REVALUACION DE	-												
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-	-	-	-	-	-	-	-682,996.63				
41 INGRESOS DE GESTION		-	-	-	-	-	-	-	-682,996.63				
413 CONTRIBUCIONES DE		-231,306.72	-	-351,190.30	-447,863.19	-250,808.54	-1,309,081.16	-					
4131 CONTRIBUCIONES DE		-231,306.72	-	-351,190.30	-447,863.19	-250,808.54	-1,309,081.16	-					
413101 COOPERACION DE OBRAS		-231,306.72	-	-351,190.30	-447,863.19	-250,808.54	-1,309,081.16	-					

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
41310101 COOPERACION DE		-231,306.72	-	-351,190.30	-447,863.19	-250,808.54	-1,309,081.16	-					
4131010101 FRACCIONAMIENTOS													
4131010102 CONTRIBUCIONES		-48,699.24	-144,048.27	-154,147.75	-249,414.80	-86,906.27	-518,981.94	-584,682.42					
4131010103 CONTRIBUCIONES DE		-182,607.48	-11,047,311.35	-197,042.55	-198,448.39	-163,902.27	-790,099.22	-16,131,782.91					
414 DERECHOS		-	-	-	-	-	-	-	-682,996.63				
4141 DERECHOS POR EL USO,													
4143 DERECHOS POR		-	-	-	-	-	-	-	-682,996.63				
414301 AGUA ALCANTARILLADO		-	-	-	-	-	-	-	-682,996.63				
41430101 AGUA		-	-	-	-	-	-	-	-676,018.28				
4143010101 AGUA DOMESTICO		-76,945,650.63	-69,376,067.95	-78,016,103.27	-73,248,235.22	-84,904,901.42	-79,788,957.12	-88,789,493.54	-676,018.28				
4143010102 AGUA PUBLICO		-231,534.07	-76,332.32	-233,375.99	-97,459.23	-318,762.36	-252,068.40	-336,586.96					
4143010103 AGUA ESCUELAS		-51,362.01	-23,324.43	-53,123.94	-5,247.26	-45,401.14	-51,123.97	-435.68					
4143010104 AGUA COMERCIAL		-16,516,770.75	-15,868,916.24	-17,836,129.05	-16,561,772.50	-18,131,319.68	-17,924,400.11	-21,151,393.29					
4143010105 AGUA INDUSTRIAL		-34,970,011.86	-27,514,535.39	-38,355,251.60	-35,284,934.73	-40,971,653.11	-49,116,982.73	-59,468,763.72					
4143010106 AGUA INDUSTRIAL -													
4143010107 AGUA EN		-494,665.93	-1,587,772.37	-390,612.14	-174,743.14	-267,252.08	-1,307,526.17	-1,345,049.92					
4143010108 AGUA EN		-45,773.43	-335,474.32	-180,378.36	-173,017.47	-143,070.53	-397,394.59	-96,960.11					
4143010109 AGUA POTABLE PIPAS		-287,512.00	-604,905.00	-493,904.00	-674,543.00	-718,818.00	-667,211.00	-533,611.00					
4143010110 AGUA DOMESTICO 5%													
4143010111 AGUA ASISTENCIA													
41430102 ALCANTARILLADO		-805,110.37	-698,675.17	-806,576.25	-747,744.14	-957,442.28	-930,098.18	-1,092,078.31	-3,486.11				
4143010201 ALCANTARILLADO		-419,015.01	-381,063.22	-432,548.76	-398,699.57	-459,074.78	-436,550.20	-477,002.80	-3,486.11				
4143010202 ALCANTARILLADO		-1,168.32	-389.36	-1,172.42	-494.28	-1,611.94	-1,247.51	-1,619.00					
4143010203 ALCANTARILLADO		-259.65	-118.56	-268.77	-27.00	-229.30	-258.20	-2.72					
4143010204 ALCANTARILLADO		-207,156.46	-177,407.89	-176,668.37	-169,502.24	-202,704.81	-227,100.54	-239,936.71					
4143010205 ALCANTARILLADO		-177,510.93	-139,696.14	-195,917.93	-179,021.05	-293,821.45	-264,941.73	-373,517.08					
4143010206 ALCANTARILLADO													
4143010207 ALCANTARILLADO													
4143010208 ALCANTARILLADO													
41430103 SANEAMIENTO		-790,124.11	-687,116.88	-790,688.34	-738,042.88	-959,596.40	-919,947.65	-1,092,881.42	-3,492.24				
4143010301 SANEAMIENTO		-402,238.41	-364,241.93	-412,281.32	-383,662.22	-443,856.54	-418,050.80	-461,799.02	-3,492.24				

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
4143010302 SANEAMIENTO		-1,178.00	-350.44	-1,156.75	-492.30	-1,534.35	-1,283.20	-1,688.93					
4143010303 SANEAMIENTO		-259.40	-118.24	-268.30	-28.31	-229.30	-258.20	-2.84					
4143010304 SANEAMIENTO		-208,900.82	-182,656.48	-181,244.89	-175,173.10	-208,840.75	-234,005.02	-245,555.74					
4143010305 SANEAMIENTO		-177,547.48	-139,749.79	-195,737.08	-178,686.95	-305,135.46	-266,350.43	-383,834.89					
4143010306 SANEAMIENTO													
4143010307 SANEAMIENTO													
4143010308 SANEAMIENTO													
41430104 AGUA AJUSTES Y		749,813.62	754,440.80	751,869.35	495,204.92	751,803.71	585,440.93	559,333.19					
4143010401 AGUA DOMESTICO		699,190.62	727,825.84	695,620.52	481,969.24	717,770.29	558,365.60	542,837.33					
4143010402 AGUA PUBLICO			1,033.52					306.35					
4143010403 AGUA ESCUELAS				2,626.50									
4143010404 AGUA COMERCIAL		48,266.09	25,512.27	53,622.33	13,235.68	33,230.76	27,075.33	16,189.51					
4143010405 AGUA INDUSTRIAL		1,977.00				660.00							
4143010406 AGUA INDUSTRIAL -													
4143010407 AGUA EN													
4143010408 AGUA EN													
4143010409 AGUA POTABLE PIPAS													
4143010410 AGUA DOMESTICO 5%		379.91	69.17			142.66							
41430105 ALCANTARILLADO		1,041.37	870.66	953.62	680.57	883.81	986.83	811.25					
4143010501 ALCANTARILLADO		915.13	805.36	744.82	609.28	861.07	919.20	758.54					
4143010502 ALCANTARILLADO			5.22					1.55					
4143010503 ALCANTARILLADO				20.05									
4143010504 ALCANTARILLADO		126.24	60.08	188.75	67.42	22.74	57.91	51.16					
4143010505 ALCANTARILLADO					3.87		9.72						
4143010506 ALCANTARILLADO													
4143010507 ALCANTARILLADO													
41430106 SANEAMIENTO		1,093.01	1,001.36	931.98	667.39	860.54	973.53	855.54					
4143010601 SANEAMIENTO		936.91	951.53	864.79	597.68	807.72	893.49	784.27					
4143010602 SANEAMIENTO								1.55					
4143010603 SANEAMIENTO				33.32									
4143010604 SANEAMIENTO		155.62	49.46	33.87	65.84	52.26	70.32	69.72					

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
4143010605 SANEAMIENTO					3.87		9.72						
4143010606 SANEAMIENTO													
4143010607 SANEAMIENTO		0.48	0.37			0.56							
41430107 AGUA DESCUENTO		8,556,256.56	7,754,406.51	8,700,495.23	8,258,013.85	9,419,378.46	8,752,753.75	9,486,370.44					
4143010701 AGUA DOMESTICO		8,556,256.56	7,754,240.81	8,700,495.23	8,258,013.85	9,419,378.46	8,752,753.75	9,486,370.44					
4143010702 AGUA PUBLICO			165.70										
4143010703 AGUA ESCUELAS													
41430108 ALCANTARILLADO		43,159.24	39,192.76	43,934.74	41,771.43	47,842.36	44,252.00	47,628.83					
4143010801 ALCANTARILLADO		1.13											
4143010802 ALCANTARILLADO		43,158.11	39,191.92	43,934.74	41,771.43	47,842.36	44,252.00	47,628.83					
4143010803 ALCANTARILLADO			0.84										
4143010804 ALCANTARILLADO													
41430109 SANEAMIENTO		42,819.10	39,067.55	43,769.27	41,721.78	47,638.73	44,200.65	47,636.25					
4143010901 SANEAMIENTO		1.13					2.27						
4143010902 SANEAMIENTO		42,817.97	39,067.55	43,769.27	41,721.78	47,638.73	44,198.38	47,636.25					
4143010903 SANEAMIENTO													
4143010904 SANEAMIENTO													
414302 AGUA ALCANTARILLADO		-	-	-	-	-	-	-					
41430201 REZAGO AGUA		-	-	-	-	-	-	-					
4143020101 REZAGO DE AGUA		-84,666,750.79	-71,445,214.04	-84,095,158.16	-71,933,088.96	-96,343,678.59	-92,254,541.96	-85,676,231.75					
4143020102 REZAGO DE AGUA		-1,814,972.05	-246,327.69	-364,180.51	-179,080.27	-466,595.86	-564,687.54	-165,420.58					
4143020103 REZAGO DE AGUA		-45,973.61	-77,081.40	-99,989.16	-29,026.25	-60,924.60	-33,204.60	-198.00					
4143020104 REZAGO DE AGUA		-8,204,270.45	-7,729,024.07	-8,432,772.61	-7,455,488.97	-10,151,174.08	-8,397,282.22	-9,801,937.46					
4143020105 REZAGO DE AGUA		-10,877,867.32	-6,508,308.03	-4,140,894.94	-5,846,825.63	-6,356,728.63	-7,508,949.33	-10,200,185.33					
4143020106 REZAGO DE AGUA													
4143020107 RETROACTIVO		-83,873.61	-53,085.30	-55,676.48	-44,990.92	-47,745.87	-346,514.39	-28,229.45					
4143020108 RETROACTIVO		-145,640.25	-26,688.30	-1,301,000.29	-26,082.62	-191,933.89	-35,377.94	-186,650.44					
4143020109 REZAGO AGUA		-6,415.26	-2,913.45	-6,062.23	-955.10	-1,518.43	-2,227.36	-4,464.63					
41430202 REZAGO		-1,247,568.54	-1,521,112.94	-1,236,805.38	-1,093,319.40	-1,521,939.18	-1,778,422.51	-1,413,763.74					
4143020201 REZAGO		-567,864.92	-463,209.79	-545,794.21	-468,715.79	-662,936.36	-670,368.71	-588,205.94					
4143020202 REZAGO		-446,875.91	-422,482.79	-509,136.79	-447,850.58	-676,324.93	-841,761.21	-613,189.06					

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
4143020203 REZAGO		-9,163.11	-2,290.74	-1,929.71	-3,097.49	-2,483.40	-61,731.81	-902.49					
4143020204 REZAGO		-231.53	-389.30	-504.44	-146.15	-307.51	-167.70	-1.00					
4143020205 REZAGO		-94,014.07	-527,091.09	-80,814.17	-71,737.71	-74,278.59	-94,148.35	-86,835.28					
4143020206 REZAGO		-56,593.32	-33,800.24	-20,164.87	-30,283.76	-33,586.13	-38,718.12	-51,149.32					
4143020207 REZAGO													
4143020208 RETROACTIVO		-70,916.98	-70,917.87	-70,916.28	-70,916.85	-70,917.47	-70,916.82	-70,917.16					
4143020209 RETROACTIVO		-97.20	-231.78	-24.85	-74.65	-31.93							
4143020210 RETROACTIVO		-1,197.42	-433.70	-6,643.67	-259.48	-876.88	-220.29	-1,411.29					
4143020211 REZAGO		-562.33	-175.29	-843.88	-4.44	-158.31	-364.79	-1,140.45					
4143020212 REZAGO		-51.75	-90.35	-32.51	-232.50	-37.67	-24.71	-11.75					
41430203 REZAGO		-2,072,553.85	-2,358,986.01	-2,137,557.02	-1,956,280.04	-2,738,904.14	-3,052,610.08	-2,572,891.99					
4143020301 REZAGO DE		-849,579.39	-706,467.93	-834,744.05	-729,836.01	-1,049,473.85	-1,083,240.78	-947,081.03					
4143020302 REZAGO DE		-987,423.22	-900,140.15	-1,105,475.07	-1,030,293.02	-1,492,743.53	-1,713,675.52	-1,382,650.91					
4143020303 REZAGO		-9,213.61	-3,196.32	-1,835.37	-6,006.43	-2,419.21	-59,077.12	-830.28					
4143020304 REZAGO		-231.54	-389.30	-504.54	-146.60	-306.63	-167.70	-1.00					
4143020305 REZAGO		-101,058.52	-586,512.06	-95,650.55	-87,794.16	-88,017.03	-84,728.51	-116,492.36					
4143020306 REZAGO		-51,199.77	-90,222.29	-20,083.51	-30,398.86	-33,041.74	-39,879.27	-51,603.46					
4143020307 REZAGO													
4143020308 RETROACTIVO		-70,917.44	-70,916.56	-70,917.00	-70,917.00	-70,917.00	-70,917.00	-70,917.00					
4143020309 RETROACTIVO		-121.50	-289.74	-168.83	-93.28	-100.26							
4143020310 RETROACTIVO		-1,394.44	-510.38	-6,641.79	-341.04	-1,024.87	-250.10	-1,830.13					
4143020311 REZAGO		-1,227.46	-229.78	-1,465.74	-11.98	-750.47	-609.10	-1,484.77					
4143020312 REZAGO		-186.96	-111.50	-70.57	-441.66	-109.55	-64.98	-1.05					
41430204 AGUA AJUSTES Y		10,864,587.28	4,747,345.42	9,571,727.83	6,326,281.39	9,020,701.16	8,729,158.59	6,528,146.04					
4143020401 REZAGO DE AGUA		9,015,708.99	4,535,616.65	9,095,231.98	5,922,502.13	8,656,235.32	7,864,180.31	6,059,370.12					
4143020402 REZAGO DE AGUA		1,480,988.44	57,319.49	136,762.00	1,028.71	21,132.41	225,791.19	270.31					
4143020403 REZAGO DE AGUA				52,180.66									
4143020404 REZAGO DE AGUA		333,312.40	144,361.39	244,061.14	362,420.92	326,070.00	279,577.23	445,788.05					
4143020405 REZAGO DE AGUA		13,271.55	3,650.51	28,068.75	39,407.91	14,872.31	50,784.21	7,127.88					
4143020406 REZAGO DE AGUA													
4143020407 RETROACTIVO		21,305.90	6,397.38	15,423.30	921.72	2,391.12	304,000.00	1,582.68					

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 110 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
4143020703 AGUA ESCUELAS													
4143020704 AGUA COMERCIAL		64,355.54	23,739.71	6,104.68	11,002.43	4,771.88	79,383.53	8,662.10					
4143020705 AGUA INDUSTRIAL		31,080.03	52,176.13	5,549.89									
4143020706 AGUA INDUSTRIAL -													
41430208 ALCANTARILLADO		73,468.33	102,172.85	97,132.01	44,000.24	123,277.20	85,112.53	115,850.17					
4143020801 ALCANTARILLADO		38,466.10	68,646.86	80,330.09	29,699.79	86,324.91	49,813.03	80,182.29					
4143020802 ALCANTARILLADO		34,515.57	32,844.71	16,743.11	14,247.00	36,928.92	32,160.95	34,164.42					
4143020803 ALCANTARILLADO													
4143020804 ALCANTARILLADO													
4143020805 ALCANTARILLADO		327.88	424.21	30.78	53.45	23.37	3,138.55	1,503.46					
4143020806 ALCANTARILLADO		158.78	257.07	28.03									
4143020807 ALCANTARILLADO													
41430209 SANEAMIENTO AJUSTE		135,016.22	224,593.85	164,922.73	100,540.50	224,160.46	178,734.20	224,593.71					
4143020901 SANEAMIENTO		82,622.74	147,886.27	130,084.38	67,377.49	154,751.66	109,564.04	147,623.50					
4143020902 SANEAMIENTO		51,909.08	71,937.01	34,781.90	33,111.86	69,384.69	64,350.12	74,272.35					
4143020903 SANEAMIENTO													
4143020904 SANEAMIENTO													
4143020905 SANEAMIENTO		326.02	4,509.97	31.28	51.15	24.11	4,820.04	2,697.86					
4143020906 SANEAMIENTO		158.38	260.60	25.17									
4143020907 SANEAMIENTO													
4143021 REZAGO AGUA		5,544,172.25	4,383,886.81	4,290,363.77	4,099,147.52	4,676,199.86	6,146,418.03	4,509,484.55					
41430210 DESCUENTO SOCIAL A		5,287,376.79	4,208,972.92	4,146,966.58	3,931,408.70	4,519,295.58	5,701,142.83	4,360,900.82					
4143021001 AGUA DOMESTICO		5,287,347.88	4,208,960.29	4,146,938.22	3,931,395.86	4,519,255.23	5,701,117.23	4,360,880.10					
4143021002 AGUA PUBLICO		28.91	12.63	28.36	12.84	40.35	25.60	20.72					
4143021003 AGUA ESCUELAS													
41430211 ALCANTARILLADO		92,784.92	57,208.39	49,979.23	54,279.87	54,054.43	193,387.90	50,056.12					
4143021101 ALCANTARILLADO		51,374.61	21,299.47	22,079.00	27,180.26	25,615.81	137,237.34	22,564.89					
4143021102 ALCANTARILLADO		41,410.31	35,908.92	27,900.23	27,099.61	28,438.62	56,150.56	27,491.23					
4143021103 ALCANTARILLADO													
4143021104 ALCANTARILLADO													
41430212 SANEAMIENTO		164,010.54	117,705.50	93,417.96	113,458.95	102,849.85	251,887.30	98,527.61					

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
4143021201 SANEAMIENTO		98,036.66	59,658.18	55,426.18	70,418.79	65,373.93	181,057.61	59,215.56					
4143021202 SANEAMIENTO		65,973.88	58,047.32	37,991.78	43,040.16	37,475.92	70,829.69	39,312.05					
4143021203 SANEAMIENTO													
4143021204 SANEAMIENTO													
414303 CONTRATOS		-1,057,150.85	-1,356,486.24	-1,256,862.90	-949,715.94	-1,489,657.38	-1,469,087.11	-1,320,823.26					
41430301 CONTRATOS DE AGUA,		-1,057,150.85	-1,356,486.24	-1,256,862.90	-949,715.94	-1,489,657.38	-1,469,087.11	-1,320,823.26					
4143030101 CONTRATO DE AGUA		-13,854.97	-11,976.40	-17,174.23	-15,359.70	-28,620.82	-21,403.53	-16,236.84					
4143030102 CONTRATO DE AGUA				-1,900.00				-2,934.00					
4143030103 CONTRATO DE AGUA													
4143030104 CONTRATO DE AGUA		-147,696.62	-170,276.31	-201,828.53	-103,086.77	-211,802.49	-250,930.68	-217,119.19					
4143030105 CONTRATO DE AGUA		-8,601.15	-3,119.96	-11,625.35	-10,193.28	-17,173.83	-33,665.82	-13,727.48					
4143030106 CONTRATO DE AGUA		-60,626.47	-93,801.73	-50,514.37	-54,041.12	-80,114.49	-61,920.62	-70,402.12					
4143030107 CONTRATO DE		-6,658.36	-4,663.45	-5,155.67	-6,072.41	-12,575.28	-11,958.46	-5,341.56					
4143030108 CONTRATO DE				-1,900.00				-2,934.00					
4143030109 CONTRATO DE													
4143030110 CONTRATO DE		-151,462.74	-171,116.73	-196,605.78	-104,272.44	-208,011.80	-248,356.71	-217,920.88					
4143030111 CONTRATO DE		-8,601.15	-3,119.96	-11,625.35	-11,161.14	-17,352.84	-33,666.61	-13,726.69					
4143030112 CONTRATO DE		-62,191.75	-88,436.17	-43,151.93	-58,046.85	-83,079.77	-67,414.20	-61,646.70					
4143030113 CONTRATO DE		-5,721.90	-5,371.04	-7,095.25	-5,825.18	-11,361.77	-11,507.04	-6,694.27					
4143030114 CONTRATO DE				-1,200.00				-1,854.00					
4143030115 CONTRATO DE													
4143030116 CONTRATO DE		-79,419.18	-96,146.19	-113,308.07	-54,354.60	-124,872.94	-145,581.17	-128,628.17					
4143030117 CONTRATO DE		-5,550.46	-2,223.50	-7,412.91	-6,581.04	-11,597.68	-22,199.68	-9,200.26					
4143030118 CONTRATO DE		-37,699.94	-59,669.59	-29,676.18	-38,125.94	-47,394.39	-38,311.24	-39,414.75					
4143030119 CONTRATO USO		-469,066.16	-646,565.21	-556,689.28	-482,595.47	-635,699.28	-522,171.35	-513,042.35					
4143030120 CONTRATO USO													
4143030121 CONTRATO DE AGUA													
4143030122 CONTRATO DE													
4143030123 CONTRATO DE													
414304 DERECHO DE		-1,087,526.91	-4,821,783.16	-2,283,075.80	-	-1,036,712.66	-5,628,299.66	-2,121,920.77					
41430401 DERECHO DE		-1,087,526.91	-4,821,783.16	-2,283,075.80	-	-1,036,712.66	-5,628,299.66	-2,121,920.77					

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 113 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
4143040101 DERECHOS DE		-854,560.33	-2,237,897.13	-1,252,031.33	-1,003,294.54	-842,803.42	-2,719,393.89	-799,505.19					
4143040102 DERECHOS DE													
4143040103 DERECHOS DE													
4143040104 DERECHOS DE		-115,634.39	-2,436,524.89	-961,882.86	-10,447,626.86	-161,908.43	-2,736,684.15	-1,207,894.41					
4143040105 DERECHOS DE		-117,332.19	-147,361.14	-69,161.61	-393,509.97	-32,000.81	-172,221.62	-114,521.17					
414305 APARATOS MEDIDORES		-47,645.31	-44,095.46	-74,124.04	-47,308.96	-64,479.81	-69,362.27	-104,647.28					
41430501 APARATOS MEDIDORES		-47,645.31	-44,095.46	-74,124.04	-47,308.96	-64,479.81	-69,362.27	-104,647.28					
4143050101 APARATOS		-26,440.28	-24,454.88	-38,207.42	-30,769.27	-36,764.40	-47,120.82	-80,877.90					
4143050102 APARATOS													
4143050104 APARATOS													
4143050105 APARATOS													
4143050106 APARATOS													
4143050107 CAMBIO DE MEDIDOR		-19,934.37	-19,263.75	-19,594.33	-15,372.45	-26,278.39	-20,825.22	-22,776.90					
4143050108 REPARACION Y		-1,270.66	-376.83	-16,322.29	-1,167.24	-1,437.02	-1,416.23	-992.48					
4143051 APARATOS MEDIDORES													
414306 FACTIBILIDADES		-632,758.65	-2,227,271.83	-650,572.66	-2,828,550.54	-391,583.25	-2,222,254.40	-2,197,116.55					
41430601 INGRESOS DERIVADOS		-632,758.65	-2,227,271.83	-650,572.66	-2,828,550.54	-391,583.25	-2,222,254.40	-2,197,116.55					
4143060101 DERECHO POR APROB.		-517,669.65	-1,660,201.33	-490,658.66	-416,990.84	-235,720.55	-1,500,807.10	-1,423,953.25					
4143060102 REINGRESO		-6,800.00	-10,200.00	-10,200.00	-1,700.00	-6,800.00	-8,500.00	-15,300.00					
4143060103 SOLICITUD DE		-51,276.00	-52,164.00	-54,756.00	-56,052.00	-69,984.00	-98,496.00	-64,152.00					
4143060104 RECUPERACION DE		-27,013.00	-474,706.50	-34,958.00	-2,273,807.70	-29,078.70	-584,451.30	-613,711.30					
4143060105 MANO DE OBRA PARA		-30,000.00	-30,000.00	-60,000.00	-80,000.00	-50,000.00	-30,000.00	-80,000.00					
414307 REINSTALACION DE		-990,415.59	-889,677.80	-1,130,959.75	-911,449.54	-1,398,613.25	-1,425,523.84	-1,452,590.19					
41430701 REINSTALACION Y		-990,415.59	-889,677.80	-1,130,959.75	-911,449.54	-1,398,613.25	-1,425,523.84	-1,452,590.19					
4143070101 RECONEXION DE		-973,051.71	-876,132.03	-1,116,923.51	-900,346.08	-1,384,390.09	-1,411,968.68	-1,439,709.21					
4143070102 REACTIVACION DE		-17,363.88	-13,545.77	-14,036.24	-11,103.46	-14,223.16	-13,555.16	-12,880.98					
414308 AGUA TRATADA		-1,111,261.81	-1,874,458.09	-1,163,749.89	-1,086,590.46	-952,222.16	-1,613,073.75	-1,617,120.09					
41430801 CONTRATO DE AGUA		-1,000.00		-1,030.00	-515.00	-1,030.00	-1,030.00	-515.00					
4143080101 CONTRATO DE AGUA		-1,000.00		-1,030.00	-515.00	-1,030.00	-1,030.00	-515.00					
4143080102 CONTRATO DE													
4143080103 CONTRATO DE													

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
41430802 VENTA DE AGUA		-1,110,261.81	-1,874,458.09	-1,162,719.89	-1,086,075.46	-951,192.16	-1,612,043.75	-1,616,605.09					
4143080201 AGUA TRATADA													
4143080202 AGUA TRATADA													
4143080203 AGUA TRATADA		-598,403.71	-621,897.71	-430,450.33	-472,014.61	-535,540.88	-562,441.95	-665,578.18					
4143080204 AGUA TRATADA													
4143080205 AGUA TRATADA													
4143080206 AGUA TRATADA													
4143080207 AGUA TRATADA EN													
4143080208 AGUA TRATADA EN		-478,658.10	-1,183,760.38	-619,069.56	-502,020.29	-289,251.28	-877,601.80	-825,426.91					
4143080209 PERMISO P/SURTIR		-33,200.00	-68,800.00	-113,200.00	-113,160.00	-126,400.00	-172,000.00	-125,600.00					
4143080210 AJUSTES DE AGUA					1,119.44								
414309 NORMATIVIDAD		-1,384,279.33	-679,741.27	-1,561,038.05	-1,119,588.86	-1,697,819.08	-1,708,785.13	-3,452,491.57					
41430901 NORMATIVIDAD		-1,384,279.33	-679,741.27	-1,561,038.05	-1,119,588.86	-1,697,819.08	-1,708,785.13	-3,452,491.57					
4143090101 COBRO DE ANALISIS		-49,079.32	-10,530.00	-7,417.41	-50,622.02	-67,002.76	-25,274.18	-47,467.48					
4143090102 VOLUMEN DE		-261,845.10	-272,763.59	-988,938.46	-460,922.93	-615,349.04	-1,062,300.12	-481,908.89					
4143090103 INSCRIPCION ANUAL		-945,819.10	-344,677.94	-466,996.36	-528,077.10	-882,536.28	-450,591.46	-2,767,199.75					
4143090104 DICTAMENENES		-127,421.00	-51,654.00	-96,621.00	-79,802.00	-132,006.00	-169,674.00	-111,721.00					
4143090105 COBRO POR REPORTE				-950.00				-43,775.00					
4143090106 AGUA RESIDUAL SIN		-114.81	-115.74	-114.82	-164.81	-925.00	-945.37	-419.45					
414310 INSTALACIONES		-41,192.82	-45,299.03	-112,297.75	-30,067.39	-59,934.29	-67,125.19	-57,644.65					
41431001 INSTALACIONES Y		-41,192.82	-45,299.03	-112,297.75	-30,067.39	-59,934.29	-67,125.19	-57,644.65					
4143100101 INSTALACION TOMAS		-8,474.74	-5,946.91	-6,369.74	-4,009.70	-11,086.67	-6,265.38	-983.73					
4143100102 INTALACION TOMAS		-5,445.58	-2,615.99	-27,853.73	-1,280.73	-3,600.49	-5,477.24	-1,582.46					
4143100103 INSTALACION DE		-11,356.70	-10,814.71	-59,495.90	-13,220.55	-23,484.07	-35,954.06	-37,455.89					
4143100104 REPOSICION DE		-1,069.27	-12,311.15	-1,932.23	-605.02	-1,263.98	-1,164.16	-1,708.13					
4143100105 MATERIAL Y MANO DE													
4143100106 MATERIAL DE		-14,846.53	-13,036.20	-16,646.15	-10,951.39	-20,499.08	-18,264.35	-15,914.44					
4143100107 INSTALACION ZONA			-574.07										
4143100108 INSTALACION ZONA													
4143100109 REPOSICION DE													
414311 AJUSTES DE MEDICION				269.66	599.83	478.59							

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 115 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
41730101 INGRESOS VTAS BIENES													
4173010101 ARRENDAMIENTO													
42 PARTICIPACIONES,													
421 PARTICIPACIONES Y													
4211 PARTICIPACIONES													
4212 APORTACIONES													
421201 APORTACIONES													
42120101 APORTACIONES													
4212010101 APORTACION FEDERAL													
4212010102 APORTACION													
43 OTROS INGRESOS		-	-	-	-	-	-	-					
431 INGRESOS FINANCIEROS		-	-	-	-	-	-	-					
4311 INTERESES GANADOS DE		-	-	-	-	-	-	-					
431101 PRODUCTOS		-	-	-	-	-	-	-					
43110101 PRODUCTOS		-	-	-	-	-	-	-					
4311010101 INTERESES COBRADOS		-9.53	-4.14	-383.19	-583.68		-116,039.35						
4311010102 INTERESES COBRADOS		-10,771,211.09	-10,032,705.65	-11,193,423.22	-11,571,693.75	-12,019,782.31	-11,949,599.16	-12,024,845.45					
4311010103 INTERESES POR		-174,475.97	-349,499.18	-464,288.94	-439,378.54	-171,793.48	-226,758.06	-173,298.75					
4311010104 COMISION POR													
4311010105 OTROS PRODUCTOS				-1,524,413.00	-1,330,889.00	-647,393.00	-686,787.00	-121,221.00					
439 OTROS INGRESOS Y		-2,204,627.54	-458,109.03	-376,570.33	-1,244,987.47	-1,366,855.49	-151,687.76	-374,027.44					
4399 OTROS INGRESOS Y		-2,204,627.54	-458,109.03	-376,570.33	-1,244,987.47	-1,366,855.49	-151,687.76	-374,027.44					
439901 OTROS INGRESOS		-2,244,542.46	-517,639.88	-405,152.11	-1,282,467.72	-1,510,613.91	-211,149.82	-402,894.88					
43990101 OTROS INGRESOS		-2,244,542.46	-517,639.88	-405,152.11	-1,282,467.72	-1,510,613.91	-211,149.82	-402,894.88					
4399010101 INGRESOS DIVERSOS		-1,969,399.73	-454.04	-30,199.86	-168.14	-168.14	-168.14	-15,426.56					
4399010102 INGRESOS DIVERSOS		-0.01		-98,221.02				-20,311.25					
4399010103 AJUSTE POR													
4399010104 ACTUALIZACION													
4399010105 PUBLICACION DE			-135.13										
4399010106 PUBLICACION DE					-573.06	-73.00	-188.79	-306.44					
4399010107 SERVICIOS		-45.72	-1,040.81	-4,355.03	-542.56	-298.19	-1,806.77	-322.33					

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
4399010108 SERVICIOS		-162,397.00	-86,097.00	-81,988.65	-47,721.94	-54,732.80	-70,725.02	-60,186.76					
4399010109 AVISO DE SUSPENSION		-20,000.00	-20,000.00	-70,000.00	-80,000.00	-40,000.00	-30,000.00	-50,000.00					
4399010110 CAMBIO DE NOMBRE		-92,700.00	-87,384.00	-105,513.69	-89,218.74	-100,711.83	-106,502.01	-102,587.94					
4399010111 INGRESOS POR			-322,528.90	-14,873.86	-1,064,243.28	-1,314,629.95	-1,759.09	-153,753.60					
4399010112 CUENTA PUENTE													
4399010113 CUENTA PUENTE IVA													
4399010114 CUENTA PUENTE													
4399010115 CUENTA PUENTE													
4399010116 CUENTA PUENTE													
439902 OTROS AJUSTES		39,914.92	59,530.85	28,581.78	37,480.25	143,758.42	59,462.06	28,867.44					
43990201 OTROS AJUSTES		39,914.92	59,530.85	28,581.78	37,480.25	143,758.42	59,462.06	28,867.44					
4399020101 AJUSTE CARGOS POR													
4399020102 AJUSTE EN CARGO POR													
4399020103 AJUSTE EN RECARGOS													
4399020104 AJUSTE EN RECARGOS		1,367.07	522.40			1,056.22							
4399020105 AJUSTE OTROS		38,547.85	59,008.45	28,581.78	37,480.25	142,702.20	59,462.06	28,867.44					
4399020106 AJUSTE POR													
439903 AJUSTES POR													
43990301 AJUSTES POR													
4399030101 AGUA DOMESTICO													
4399030102 ALCANTARILLADO													
4399030103 SANEAMIENTO													
43990302 AJUSTES POR													
4399030201 AGUA DOMESTICO													
4399030202 ALCANTARILLADO													
4399030203 SANEAMIENTO													
5 GASTOS Y PERDIDAS		165,738,568.2	159,779,700.5	194,707,433.0	201,098,268.3	178,600,176.9	230,392,776.7	214,377,616.4	84,346,630.63				
51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		130,513,302.1	135,994,805.9	144,276,083.9	151,597,059.8	139,182,170.6	187,508,439.3	173,966,699.0	78,706,230.47				
511 SERVICIOS PERSONALES		57,314,266.81	58,354,003.12	64,337,940.61	61,722,944.07	61,022,665.69	91,823,323.12	66,004,362.13	33,137,574.10				
5111 REMUNERACIONES AL		24,081,240.99	24,053,663.01	28,977,103.81	25,864,239.50	26,235,059.98	39,746,390.19	26,842,354.34	13,776,988.64				
511103 SUELDOS BASE A		24,081,240.99	24,053,663.01	28,977,103.81	25,864,239.50	26,235,059.98	39,746,390.19	26,842,354.34	13,776,988.64				

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
5111031001 SUELDOS BASE		10,200,921.72	10,188,813.32	12,444,079.07	11,116,795.95	11,177,618.25	16,699,189.30	11,350,073.59	5,817,100.94				
5111032001 SUELDOS		13,880,319.27	13,864,849.69	16,533,024.74	14,747,443.55	15,057,441.73	23,047,200.89	15,492,280.75	7,959,887.70				
5111033001 SUELDOS BASE													
5111034001 SUELDOS													
5112 REMUNERACIONES AL		1,252,078.36	1,451,773.29	1,510,189.87	1,631,181.79	1,759,805.05	2,819,169.76	1,742,967.89	954,581.08				
511202 SUELDO BASE A		1,252,078.36	1,451,773.29	1,510,189.87	1,631,181.79	1,759,805.05	2,819,169.76	1,742,967.89	954,581.08				
5112023001 SUELDOS EVENTUALES		1,252,078.36	1,451,773.29	1,510,189.87	1,631,181.79	1,759,805.05	2,819,169.76	1,742,967.89	954,581.08				
5113 REMUNERACIONES		9,173,462.59	8,868,382.67	9,590,780.09	10,378,397.51	9,715,741.26	14,373,115.89	11,315,789.20	5,444,333.26				
511301 PRIMAS POR AÑOS DE		372,960.00	374,320.00	375,200.00	376,160.00	379,360.00	569,840.00	379,680.00	189,520.00				
5113011 BASE													
5113011001 QUINQUENIO BASE													
5113011002 QUINQUENIO BASE													
5113012 SINDICALIZADOS		372,960.00	374,320.00	375,200.00	376,160.00	379,360.00	569,840.00	379,680.00	189,520.00				
5113012001 QUINQUENIO		372,960.00	374,320.00	375,200.00	376,160.00	379,360.00	569,840.00	379,680.00	189,520.00				
5113012002 QUINQUENIO													
511302 PRIMAS DE VACACIONES,		6,661,241.49	5,755,329.91	6,330,005.78	7,551,920.95	7,026,323.15	9,385,774.99	7,735,982.84	3,569,016.53				
5113021 PRIMA VACACIONAL		1,180,737.13	956,652.62	1,583,270.06	1,561,404.78	1,155,797.63	1,667,747.92	2,253,082.77	917,478.61				
5113021001 PRIMA VACACIONAL		260,294.23	187,899.72	493,916.98	272,465.48	171,560.04	187,023.49	594,936.49	84,737.61				
5113021002 PRIMA VACACIONAL		920,442.90	768,752.90	1,084,830.21	1,269,948.66	982,769.37	1,474,705.18	1,613,485.05	830,338.51				
5113021003 PRIMA VACACIONAL				4,522.87	18,990.64	1,468.22	6,019.25	44,661.23	2,402.49				
5113022 PRIMA DOMINICAL		214,848.87	283,019.98	276,926.23	285,825.94	268,248.15	395,774.15	268,523.57	138,820.95				
5113022001 PRIMA DOMINICAL		2,901.35	4,156.34	2,689.42	2,763.97	2,688.48	4,018.13	4,571.44	2,774.42				
5113022002 PRIMA DOMINICAL		208,714.79	273,977.97	269,251.04	278,216.72	261,089.67	382,822.34	257,578.02	133,944.42				
5113022003 PRIMA DOMINICAL		3,232.73	4,885.67	4,985.77	4,845.25	4,470.00	8,933.68	6,374.11	2,102.11				
5113023 GRATIFICACION FIN DE		4,134,643.67	4,189,962.51	4,468,322.36	4,594,443.18	4,765,969.71	7,318,279.14	5,214,376.50	2,512,716.97				
5113023001 GRATIFICACION ANUAL		1,128,391.86	1,161,753.16	1,203,127.00	1,242,730.61	1,270,673.88	1,970,088.34	1,346,544.28	738,265.46				
5113023002 GRATIFICACION ANUAL		2,956,471.94	2,969,007.45	3,187,476.53	3,233,074.69	3,415,300.55	5,198,012.25	3,563,668.93	1,723,767.60				
5113023003 GRATIFICACION ANUAL		49,779.87	59,201.90	77,718.83	118,637.88	79,995.28	150,178.55	304,163.29	50,683.91				
5113024 DIA FESTIVO		1,131,011.82	325,694.80	1,487.13	1,110,247.05	836,307.66	3,973.78						
5113024001 DIA FESTIVO BASE		13,996.10	12,963.30		34,841.14	27,055.56							
5113024002 DIA FESTIVO		1,109,769.18	289,946.44	787.33	1,012,767.19	754,757.32	3,973.78						

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
5113024003 DIA FESTIVO		7,246.54	22,785.06	699.80	62,638.72	54,494.78							
511303 HORAS		1,664,863.70	1,775,349.97	1,971,648.75	1,597,711.00	1,434,044.00	2,714,300.06	2,106,233.80	1,183,086.45				
5113031 HORAS		1,664,863.70	1,775,349.97	1,971,648.75	1,597,711.00	1,434,044.00	2,714,300.06	2,106,233.80	1,183,086.45				
5113031001 HORAS EXTRAS BASE		55,905.33	102,013.82	56,801.33	58,067.62	46,695.15	104,299.66	62,460.41	28,180.30				
5113031002 HORAS EXTRAS		1,587,453.01	1,649,100.43	1,870,733.38	1,518,811.19	1,358,277.13	2,536,563.41	2,006,459.72	1,137,451.42				
5113031003 HORAS EXTRAS		21,505.36	24,235.72	44,114.04	20,832.19	29,071.72	73,436.99	37,313.67	17,454.73				
511304 COMPENSACIONES		474,397.40	963,382.79	913,925.56	852,605.56	876,014.11	1,703,200.84	1,093,892.56	502,710.28				
5113041 PREVISION SOCIAL		90,837.40	118,927.79	99,100.56	104,600.56	96,709.11	147,600.84	115,105.56	46,800.28				
5113041001 PREVISION SOCIAL													
5113041002 PREVISION SOCIAL		90,837.40	118,927.79	99,100.56	104,600.56	96,709.11	147,600.84	115,105.56	46,800.28				
5113041003 PREVISION SOCIAL													
5113041004 PREVISION SOCIAL													
5113041005 SALARIO PREVISION													
5113041006 PRIMA VACACIONAL													
5113042 OTRAS PERCEPCIONES		383,560.00	844,455.00	814,825.00	748,005.00	779,305.00	1,555,600.00	978,787.00	455,910.00				
5113042001 OTRAS PERCEPCIONES		22,000.00	73,395.00	73,845.00	58,525.00	67,620.00	93,515.00	43,305.00	25,220.00				
5113042002 OTRAS PERCEPCIONES		356,520.00	747,950.00	732,430.00	667,090.00	687,230.00	1,404,010.00	903,662.00	422,555.00				
5113042003 SUBSIDIO P/EL EMPLEO													
5113042004 SUBSIDIO P/EL EMPLEO													
5113042005 SUBSIDIO P/EL EMPLEO													
5113042006 SUBSIDIO ISR GRATIF													
5113042007 SUBSIDIO ISR GRATIF													
5113042008 SUBSIDIO ISR GRATIF													
5113042009 SUBSIDIO ISR GRATIF													
5113042010 OTRAS PERCEPCIONES		5,040.00	23,110.00	8,550.00	22,390.00	24,455.00	58,075.00	31,820.00	8,135.00				
5113042011 OTRAS PERCEPCIONES													
5113043 VACACIONES PAGADAS													
5113043001 VACACIONES													
5113043002 VACACIONES													
5113043003 VACACIONES													
5114 SEGURIDAD SOCIAL		9,503,129.64	9,581,894.58	8,311,513.03	8,648,721.85	8,993,043.77	13,741,355.84	9,275,385.20	4,912,191.51				

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 120 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

		01/01/23	01/02/23	01/03/23	01/04/23	01/05/23	01/06/23	01/07/23	01/08/23	01/09/23	01/10/23	01/11/23	01/12/23
..U31/12/22		31/01/23	28/02/23	31/03/23	30/04/23	31/05/23	30/06/23	31/07/23	31/08/23	30/09/23	31/10/23	30/11/23	31/12/23
511401 APORTACIONES DE		5,262,800.35	5,268,992.88	4,383,806.37	4,435,142.62	4,691,018.06	7,271,325.81	4,790,942.70	2,365,764.20				
5114011 CUOTAS PATRONALES		5,262,800.35	5,268,992.88	4,383,806.37	4,435,142.62	4,691,018.06	7,271,325.81	4,790,942.70	2,365,764.20				
5114011001 CUOTAS PATRONALES		1,698,770.87	1,698,802.66	1,419,690.99	1,456,222.04	1,535,546.27	2,385,593.35	1,574,533.39	767,618.31				
5114011002 CUOTAS PATRONALES		3,356,613.94	3,324,222.86	2,719,978.85	2,738,863.93	2,884,862.45	4,443,637.80	2,948,495.07	1,452,658.87				
5114011003 CUOTAS PATRONALES		207,415.54	245,967.36	244,136.53	240,056.65	270,609.34	442,094.66	267,914.24	145,487.02				
5114011004 CUOTAS PATRONALES													
511402 APORTACIONES A		1,585,557.04	1,604,341.93	1,843,761.20	1,718,181.13	1,692,402.70	2,558,537.09	1,795,389.15	902,278.44				
5114021 FONDO DE AYUDA		1,585,557.04	1,604,341.93	1,843,761.20	1,718,181.13	1,692,402.70	2,558,537.09	1,795,389.15	902,278.44				
5114021001 FONDO DE AYUDA		533,977.52	578,303.48	669,212.98	583,331.54	576,002.66	878,909.20	623,170.74	306,919.96				
5114021002 FONDO DE AYUDA		1,051,579.52	1,026,038.45	1,174,548.22	1,134,849.59	1,116,400.04	1,679,627.89	1,172,218.41	595,358.48				
5114021003 FONDO DE AYUDA													
511403 APORTACIONES AL		2,336,351.32	2,390,138.84	1,765,524.53	2,176,977.17	2,291,202.08	3,593,072.01	2,370,632.42	1,156,577.17				
5114031 CUOTA PATRONAL		2,336,351.32	2,390,138.84	1,765,524.53	2,176,977.17	2,291,202.08	3,593,072.01	2,370,632.42	1,156,577.17				
5114031001 CUOTA PATRONAL RCV		820,327.02	833,048.20	575,633.27	741,952.79	781,235.22	1,222,430.67	806,367.14	384,092.00				
5114031002 CUOTA PATRONAL RCV		1,432,272.83	1,450,462.86	1,080,954.27	1,320,275.65	1,379,049.10	2,155,669.61	1,435,387.55	702,249.50				
5114031003 CUOTA PATRONAL RCV		83,751.47	106,627.78	108,936.99	114,748.73	130,917.76	214,971.73	128,877.73	70,235.67				
5114031004 CUOTA PATRONAL RCV													
511404 APORTACIONES PARA		318,420.93	318,420.93	318,420.93	318,420.93	318,420.93	318,420.93	318,420.93	487,571.70				
5114041 SEGUROS Y FIANZAS		318,420.93	318,420.93	318,420.93	318,420.93	318,420.93	318,420.93	318,420.93	487,571.70				
5114041001 SEGUROS Y FIANZAS													
5114041002 SEGUROS Y FIANZAS		318,420.93	318,420.93	318,420.93	318,420.93	318,420.93	318,420.93	318,420.93	487,571.70				
5114041003 SEGUROS Y FIANZAS													
5114042 FIANZAS DE FIDELIDAD													
5114042001 FIANZAS DE FIDELIDAD													
5114042002 FIANZAS DE FIDELIDAD													
5115 OTRAS PRESTACIONES		13,304,355.23	14,398,289.57	15,948,353.81	15,200,403.42	14,319,015.63	21,143,291.44	16,827,865.50	8,049,479.61				
511501 CUOTAS PARA EL FONDO		3,162,330.79	3,143,407.32	3,237,894.33	3,394,757.31	3,444,753.15	5,215,034.80	3,522,515.14	1,772,595.35				
5115011 FONDO DE AHORRO		3,162,330.79	3,143,407.32	3,237,894.33	3,394,757.31	3,444,753.15	5,215,034.80	3,522,515.14	1,772,595.35				
5115011001 FONDO DE AHORRO		1,330,576.42	1,324,726.47	1,392,903.51	1,447,760.21	1,456,927.60	2,193,493.74	1,491,532.10	747,437.93				
5115011002 FONDO DE AHORRO		1,831,754.37	1,818,680.85	1,844,990.82	1,946,997.10	1,987,825.55	3,021,541.06	2,030,983.04	1,025,157.42				
5115011003 FONDO DE AHORRO													

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 121 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
5115011004 FONDO DE AHORRO													
5115011005 FONDO DE AHORRO													
511502 INDEMNIZACIONES		372,509.80	1,208,384.28	1,134,685.47	848,061.95	133,605.55	461,423.94	1,081,090.61	1,404,176.76				
5115021 INDEMNIZACIONES		372,509.80	1,208,384.28	1,134,685.47	848,061.95	133,605.55	461,423.94	1,081,090.61	1,404,176.76				
5115021001 INDEMNIZACIONES		372,509.80	1,208,384.28	193,877.81	8,504.62	125,023.68	432,591.73	600,359.18	31,421.56				
5115021002 INDEMNIZACIONES				921,093.95	763,594.74			291,817.88	1,363,145.25				
5115021003 INDEMNIZACIONES				19,713.71	75,962.59	8,581.87	28,832.21	188,913.55	9,609.95				
5115021004 GRATIFICACION ADIC													
5115021005 GRATIFICACION ADIC													
511503 PRESTACIONES Y													
5115031 PRESTACIONES Y													
5115031001 BASE													
5115031002 SINDICALIZADOS													
511504 PRESTACIONES		8,226,213.41	8,471,953.61	9,873,036.14	9,236,275.86	9,153,521.30	13,755,224.57	10,143,300.14	4,573,243.79				
51150401 AYUDA PARA LENTES		103,962.47	224,557.15	36,425.66	152,366.26	15,925.00	84,126.41	71,538.28	57,646.88				
5115040101 AYUDA PARA LENTES		15,648.15	126,008.14	36,425.66	15,365.38	15,925.00	14,993.95	23,874.91	7,583.36				
5115040102 AYUDA PARA LENTES		88,314.32	98,549.01		137,000.88		69,132.46	47,663.37	50,063.52				
51150402 CANASTA BASICA		4,262,880.00	4,321,120.00	5,306,540.00	4,936,140.00	4,998,780.00	7,607,340.00	5,135,220.00	2,573,460.00				
5115040201 CANASTA BASICA BASE		1,148,480.00	1,160,320.00	1,425,880.00	1,321,380.00	1,332,180.00	1,999,980.00	1,368,720.00	683,100.00				
5115040202 CANASTA BASICA		2,823,520.00	2,830,400.00	3,457,940.00	3,220,920.00	3,236,040.00	4,910,940.00	3,317,940.00	1,652,760.00				
5115040203 CANASTA BASICA		290,880.00	330,400.00	422,720.00	393,840.00	430,560.00	696,420.00	448,560.00	237,600.00				
51150403 GASTOS FUNERARIOS		57,415.34	142,666.67		53,800.00		9,259.26	52,430.41	36,000.00				
5115040301 GASTOS FUNERARIOS													
5115040302 GASTOS FUNERARIOS		57,415.34	142,666.67		53,800.00		9,259.26	52,430.41	36,000.00				
51150404 BONO DE		979,010.14	956,266.93	979,502.05	1,039,707.80	1,053,256.10	1,610,745.54	1,097,143.54	552,316.02				
5115040402 BONO DE		979,010.14	956,266.93	979,502.05	1,039,707.80	1,053,256.10	1,610,745.54	1,097,143.54	552,316.02				
51150405 BONO DE ASISTENCIA		1,018,172.38	1,011,386.86	1,029,188.36	1,091,228.69	1,109,021.77	1,682,396.27	1,131,456.99	568,125.49				
5115040501 BONO DE ASISTENCIA													
5115040502 BONO DE ASISTENCIA		1,018,172.38	1,011,386.86	1,029,188.36	1,091,228.69	1,109,021.77	1,682,396.27	1,131,456.99	568,125.49				
51150406 APOYO A EVENTOS		1,129,506.67	1,121,997.98	1,139,166.68	1,201,876.91	1,226,230.00	1,863,361.90	1,253,751.17	631,974.23				
5115040601 APOYO FINES													

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
5115040602 APOYO FINES		1,129,506.67	1,121,997.98	1,139,166.68	1,201,876.91	1,226,230.00	1,863,361.90	1,253,751.17	631,974.23				
51150407 PAGO DE AGUA		395,419.09	397,769.60	402,817.45	411,186.43	423,160.68	431,315.20	437,870.55					
5115040701 PAGO DE AGUA													
5115040702 PAGO DE AGUA		395,419.09	397,769.60	402,817.45	411,186.43	423,160.68	431,315.20	437,870.55					
51150408 PRESTACION LICENCIAS		13,354.00	2,942.00	3,016.00	6,912.00	21,810.00	13,384.00	3,963.00	1,728.00				
5115040801 PRESTACION		4,856.00				4,744.00	3,456.00	1,728.00					
5115040802 PRESTACION		8,498.00	2,942.00	3,016.00	6,912.00	17,066.00	9,928.00	2,235.00	1,728.00				
51150409 APOYO PARA		197,200.00	199,700.00	197,700.00	195,700.00	195,700.00	292,150.00	194,300.00	97,750.00				
5115040901 APOYO PARA													
5115040902 APOYO PARA		197,200.00	199,700.00	197,700.00	195,700.00	195,700.00	292,150.00	194,300.00	97,750.00				
51150411 UNIFORMES BASE													
5115041102 UNIFORMES													
51150412 PERCEPCION POR		69,293.32	93,546.42	110,139.94	133,857.77	109,637.75	161,145.99	97,086.20	54,243.17				
5115041202 PERCEPCION POR		69,293.32	93,546.42	110,139.94	133,857.77	109,637.75	161,145.99	97,086.20	54,243.17				
51150413 APOYO TRASLADOS					9,000.00								
5115041302 APOYO TRASLADOS					9,000.00								
51150414 FOMENTO AL DEPORTE				668,540.00	4,500.00			668,540.00					
5115041402 FOMENTO AL DEPORTE				668,540.00	4,500.00			668,540.00					
511505 APOYOS A LA			75,605.00	666.00	7,100.00	1,998.00	1,776.00	165,770.00					
5115051 BECAS			75,605.00	666.00	7,100.00	1,998.00	1,776.00	165,770.00					
5115051001 BECAS BASE													
5115051002 BECAS			75,605.00	666.00	7,100.00	1,998.00	1,776.00	165,770.00					
5115051003 OBRA DETERMINADA													
511506 OTRAS PRESTACIONES		1,543,301.23	1,498,939.36	1,702,071.87	1,714,208.30	1,585,137.63	1,709,832.13	1,915,189.61	299,463.71				
5115061 OTRAS PRESTACIONES		1,543,301.23	1,498,939.36	1,702,071.87	1,714,208.30	1,585,137.63	1,709,832.13	1,915,189.61	299,463.71				
5115061001 OTRAS PRESTACIONES													
5115061002 OTRAS PRESTACIONES		-1,880.00											
5115061003 BONO DE AGUINALDO		365,443.51	365,443.51	365,443.51	365,443.51	365,443.51	365,443.51	365,443.51					
5115061004 BONO DE AGUINALDO		858,872.90	858,872.90	858,872.90	858,872.90	858,872.90	858,872.90	858,872.90					
5115061005 BONO DE AGUINALDO													
5115061006 BONO DE PRIMA		65,157.35	43,749.59	145,296.46	93,403.80	55,205.50	47,126.29	163,507.05	21,266.90				

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 123 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
512108 MATERIALES PARA EL													
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		14,657.28	88,425.86	41,180.71	27,000.33	21,234.57	94,570.04	31,310.71	13,866.90				
512201 PRODUCTOS		14,657.28	88,425.86	40,055.71	27,000.33	21,234.57	91,510.04	31,126.45	13,866.90				
5122011 ARTICULOS DE		14,657.28	88,425.86	40,055.71	27,000.33	21,234.57	91,510.04	31,126.45	13,866.90				
5122011001 ARTICULOS DE		11,311.38	82,884.93	9,768.95	21,711.39	11,081.94	76,016.77	22,576.69	5,772.37				
5122011002 COMIDAS DE TRABAJO		1,206.90	5,540.93	30,151.76	5,288.94	10,152.63	14,822.40	8,549.76	8,094.53				
5122011003 AGUA EMBOTELLADA		2,139.00		135.00			670.87						
5122011004 ALIMENTOS DE FIN DE													
512202 UTENSILIOS PARA EL				1,125.00			3,060.00	184.26					
5122021 UTENSILIOS PARA EL				1,125.00			3,060.00	184.26					
5122021001 UTENSILIOS Y				1,125.00			3,060.00	184.26					
5123 MATERIAS PRIMAS Y MAT													
512301 PDTOS ALIMENT													
512302 INSUMOS TEXTILES													
512303 PDTOS DE CARTON,													
512304 COMB., LUBRICANTES,													
512305 PDTOS QUIMICOS,													
512306 PDTOS METALICOS Y A													
512307 PDTOS CUERO, PIEL,													
512308 MERCANCIAS													
512309 OTROS PDTOS													
5124 MAT Y ARTICULOS DE		3,015,354.34	3,704,464.25	2,921,057.84	2,793,600.46	3,340,386.01	5,999,190.28	3,163,480.18	1,539,380.64				
512401 PRODUCTOS MINERALES		84,115.89	112,317.90	129,639.83	65,151.28	86,662.25	154,344.38	83,412.24	63,240.10				
5124011 PRODUCTOS MINERALES		84,115.89	112,317.90	129,639.83	65,151.28	86,662.25	154,344.38	83,412.24	63,240.10				
5124011001 ARENA, GRAVA,		84,115.89	112,317.90	129,639.83	65,151.28	86,662.25	154,344.38	83,412.24	63,240.10				
512402 CEMENTO Y PRODUCTOS		278,970.05	206,564.12	194,478.09	138,062.40	152,967.67	465,091.35	176,845.78	110,150.37				
5124021 CEMENTO Y PRODUCTOS		278,970.05	206,564.12	194,478.09	138,062.40	152,967.67	465,091.35	176,845.78	110,150.37				
5124021001 CEMENTO, MORTERO Y													
5124021002 CONCRETO													
5124021003 MATERIAL PARA		278,970.05	206,564.12	194,478.09	138,062.40	152,967.67	465,091.35	176,845.78	110,150.37				
512403 CAL. YESO Y PRODUCTOS		13,737.46	14,461.23	17,012.68	10,989.62	20,799.30	18,521.21	14,809.08	16,696.92				

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 125 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
5124031 CAL. YESO Y		13,737.46	14,461.23	17,012.68	10,989.62	20,799.30	18,521.21	14,809.08	16,696.92				
5124031001 YESO, TABLAROCA,		13,737.46	14,461.23	17,012.68	10,989.62	20,799.30	18,521.21	14,809.08	16,696.92				
512404 MADERA Y PRODUCTOS		49,172.50	73,632.80	24,945.90	15,174.62	28,477.61	24,488.16	34,398.79	13,681.08				
5124041 MADERA Y PRODUCTOS		49,172.50	73,632.80	24,945.90	15,174.62	28,477.61	24,488.16	34,398.79	13,681.08				
5124041001 MADERA Y		49,172.50	73,632.80	24,945.90	15,174.62	28,477.61	24,488.16	34,398.79	13,681.08				
512405 VIDRIO Y PRODUCTOS DE													
5124051 VIDRIO Y PRODUCTOS													
5124051001 VIDRIO Y PRODUCTOS													
512406 MATERIAL ELECTRICO Y		346,080.62	570,768.84	630,066.50	849,185.52	678,202.09	839,693.36	606,780.21	309,496.45				
5124061 MATERIAL ELECTRICO Y		346,080.62	570,768.84	630,066.50	849,185.52	678,202.09	839,693.36	606,780.21	309,496.45				
5124061001 MATERIAL ELECTRICO Y		346,080.62	570,768.84	630,066.50	849,185.52	678,202.09	839,693.36	606,780.21	309,496.45				
5124061002 MATERIAL ELECTRICOS													
512407 ARTICULOS METALICOS		1,634,064.93	1,797,229.19	1,631,172.47	1,492,884.28	2,227,527.09	2,141,496.09	1,956,974.11	984,456.85				
5124071 ARTICULOS METALICOS		1,634,064.93	1,797,229.19	1,631,172.47	1,492,884.28	2,227,527.09	2,141,496.09	1,956,974.11	984,456.85				
5124071001 ARTICULOS METALICOS		1,731,260.52	1,869,159.77	1,754,994.52	1,807,600.44	2,152,865.40	2,065,841.85	1,759,529.28	984,456.85				
5124071002 AJUSTES POR		-97,195.59	-71,930.58	-123,822.05	-314,716.16	74,661.69	75,654.24	197,444.83					
512408 MATERIALES		463,200.16	835,654.91	195,235.77	150,412.13	97,014.83	282,067.96	227,404.72	6,621.72				
5124081 MATERIALES		463,200.16	835,654.91	195,235.77	150,412.13	97,014.83	282,067.96	227,404.72	6,621.72				
5124081001 MATERIAL DE		463,200.16	835,654.91	195,235.77	150,412.13	97,014.83	282,067.96	227,404.72	6,621.72				
512409 OTROS MATERIALES Y		146,012.73	93,835.26	98,506.60	71,740.61	48,735.17	2,073,487.77	62,855.25	35,037.15				
5124091 OTROS MATERIALES Y		146,012.73	93,835.26	98,506.60	71,740.61	48,735.17	2,073,487.77	62,855.25	35,037.15				
5124091001 OTROS CONSUMIBLES		146,012.73	93,835.26	98,506.60	71,740.61	48,735.17	2,073,487.77	62,855.25	35,037.15				
5124601001 MATERIAL ELECTRICO													
5125 PRODUCTOS QUIMICOS,		3,599,620.44	3,425,862.41	4,260,365.09	2,730,283.25	2,982,877.31	3,050,879.46	5,506,332.54	1,159,419.96				
512501 PRODUCTOS QUIMICOS		2,836.99	31,717.78	179,249.29	176,726.78	68,298.32	66,761.14	316,709.59	43,125.96				
5125011 PRODUCTOS QUIMICOS		2,836.99	12,254.26	168,830.59	166,654.00	58,904.76	42,423.28	307,316.03	33,732.40				
5125011001 PRODUCTOS		2,836.99	12,254.26	168,830.59	166,654.00	58,904.76	42,423.28	307,316.03	33,732.40				
5125012 GASES ESPECIALIZADOS			19,463.52	10,418.70	10,072.78	9,393.56	24,337.86	9,393.56	9,393.56				
5125012001 GASES			19,463.52	10,418.70	10,072.78	9,393.56	24,337.86	9,393.56	9,393.56				
512502 FERTILIZANTES,													
5125021 FERTILIZANTES,													

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
5125021001 CONSUMIBLES PARA EL													
512503 MEDICINAS Y		0.30	823.04	213,431.56	23,253.54	147,764.59	155,572.02	112,709.10	200,055.62				
5125031 MEDICINAS Y		0.30	823.04	213,431.56	23,253.54	147,764.59	155,572.02	112,709.10	200,055.62				
5125031001 MEDICINAS Y		0.30	823.04	213,431.56	23,253.54	147,764.59	155,572.02	112,709.10	200,055.62				
512504 MATERIALES,		8,776.88		6,283.47	6,948.00	8,192.06		19,514.75	2,450.08				
512504001 MATERIALES,													
512504002 PROGRAMA DE													
512504003 ARTICULOS CONVENIO													
5125041 MATERIALES,		8,776.88		6,283.47	6,948.00	8,192.06		19,514.75	2,450.08				
5125041001 MATERIALES,		8,776.88		6,283.47	6,948.00	8,192.06		19,514.75	2,450.08				
5125041002 PROGRAMA DE													
512505 MATERIALES,		24,530.17	38,429.60	439,081.04	250,292.11	103,779.20	205,628.16	299,113.26	175,969.27				
5125051 MATERIALES,		24,530.17	38,429.60	439,081.04	250,292.11	103,779.20	205,628.16	299,113.26	175,969.27				
5125051001 MATERIALES,		24,530.17	38,429.60	439,081.04	250,292.11	103,779.20	205,628.16	299,113.26	175,969.27				
512506 FIBRAS SINT, HULES		2,386,810.04	2,378,971.44	2,277,082.61	1,280,658.30	1,792,524.84	1,539,324.12	3,595,551.67	692,473.04				
5125061 FIBRAS SINT, HULES		2,386,810.04	2,378,971.44	2,277,082.61	1,280,658.30	1,792,524.84	1,539,324.12	3,595,551.67	692,473.04				
5125061001 TUBERIA Y									745.40				
5125061002 TUBERIA Y		2,381,896.04	2,378,971.44	2,276,130.05	1,280,192.56	1,792,524.84	1,534,787.45	3,588,831.67	691,727.64				
5125061003 FIBRAS SINTETICAS,		4,914.00		952.56			4,536.67	6,720.00					
5125061004 TUBERIA Y					465.74								
512509 OTROS PRODUCTOS		1,176,666.06	975,920.55	1,145,237.12	992,404.52	862,318.30	1,083,594.02	1,162,734.17	45,345.99				
5125091 OTROS PRODUCTOS		1,176,666.06	975,920.55	1,145,237.12	992,404.52	862,318.30	1,083,594.02	1,162,734.17	45,345.99				
5125091001 GAS CLORO CENTRO													
5125091002 GAS CLORO PLANTA		658,421.34	597,135.24	574,443.42	542,498.68	459,550.87	402,031.93	630,000.00					
5125091003 GAS CLORO PLANTA		510,000.00	362,295.87	537,814.82	426,496.40	382,155.61	644,460.83	508,000.00					
5125091004 GAS CLORO PLANTA													
5125091005 GAS CLORO PLANTA													
5125091006 GAS CLORO PLANTA													
5125091007 HEXAMETAFOSFATO													
5125091008 HIPOCLORITO		8,244.72	16,489.44	32,978.88	23,409.44	20,611.82	37,101.26	24,734.17	45,345.99				
5126 COMBUSTIBLES,		4,197,259.75	5,473,146.64	5,981,591.71	5,212,473.16	5,318,412.86	6,385,422.42	6,169,138.26	306,852.45				

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 127 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
512601 COMBUSTIBLES,		4,197,259.75	5,473,146.64	5,981,591.71	5,212,473.16	5,318,412.86	6,385,422.42	6,169,138.26	306,852.45				
5126011 COMBUSTIBLES		4,060,014.44	5,317,774.30	5,458,781.05	4,802,935.20	4,766,164.22	5,971,644.79	5,722,865.82	108,984.75				
5126011001 COMBUSTIBLE		1,724,734.20	1,884,540.02	2,410,825.90	1,817,760.76	940,445.10	3,179,739.62	2,778,616.13					
5126011002 COMBUSTIBLE		1,629,510.31	2,655,711.22	2,409,739.86	2,317,014.28	3,116,295.35	2,024,276.78	2,360,855.58					
5126011003 COMBUSTIBLE		705,769.93	777,523.06	638,215.29	668,160.16	709,423.77	767,628.39	583,394.11	108,984.75				
5126012 LUBRICANTES Y		137,245.31	155,372.34	522,810.66	409,537.96	552,248.64	413,777.63	446,272.44	197,867.70				
5126012001 LUBRICANTES Y													
5126012002 LUBRICANTES Y													
5126012003 LUBRICANTES Y		112,149.34	141,348.12	130,372.25	108,545.64	107,552.65	104,912.07	74,153.19	51,311.82				
5126012004 LUBRICANTES Y		25,095.97	14,024.22	392,438.41	300,992.32	444,695.99	308,865.56	372,119.25	146,555.88				
512602 CARBON Y SU DERIVADOS													
5127 VESTUARIO,BLANCOS,PREN		1,815,906.21	187,417.75	475,156.37	2,705,472.04	2,001,424.22	3,498,847.47	3,111,041.51	1,510,785.83				
512701 UNIFORMES		1,010,181.21	423.33	4,551.49	1,294.99	1,358.74	1,841,123.04	1,823,230.37	995,853.97				
5127011 UNIFORMES		1,010,181.21	423.33	4,551.49	1,294.99	1,358.74	1,841,123.04	1,823,230.37	995,853.97				
5127011001 UNIFORMES PERSONAL		692,686.08		740.40			1,278,629.30	1,822,056.45	994,138.64				
5127011002 UNIFORMES PERSONAL		316,151.04					560,691.00						
5127011003 UNIFORMES PERSONAL		1,344.09	423.33	3,811.09	1,294.99	1,358.74	1,802.74	1,173.92	1,715.33				
512702 PRENDAS DE SEGURIDAD		805,725.00	186,994.42	470,604.88	2,704,177.05	2,000,065.48	1,657,724.43	1,287,811.14	514,931.86				
5127021 PRENDAS DE		805,725.00	186,994.42	470,604.88	2,704,177.05	2,000,065.48	1,657,724.43	1,287,811.14	514,931.86				
5127021001 ACCESORIOS		805,725.00	186,994.42	470,604.88	2,704,177.05	2,000,065.48	1,657,724.43	1,287,811.14	514,931.86				
512703 ARTICULOS DEPORTIVOS													
5127031 ARTICULOS DEPORTIVOS													
5127031001 ARTICULOS													
5129 HERRAMIENTAS,		1,625,262.09	1,732,518.39	2,408,597.97	2,199,045.22	2,189,040.31	2,907,666.74	1,836,320.86	1,352,395.42				
512901 HERRAMIENTAS		305,549.15	483,035.38	303,721.53	265,220.50	489,563.67	551,344.45	605,763.12	232,264.30				
5129011 HERRAMIENTAS		305,549.15	483,035.38	303,721.53	265,220.50	489,563.67	551,344.45	605,763.12	232,264.30				
5129011001 HERRAMIENTAS		305,549.15	483,035.38	303,721.53	265,220.50	489,563.67	551,344.45	605,763.12	232,264.30				
512902 REFACC. Y ACCES.													
5129021001 REFACC. Y ACCES.													
512903 REFACC. Y ACCES.													
5129031 REFACC. Y ACCES.													

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
5129031001 MATERIAL PARA													
5129031002 ACCES. Y ENSERES													
512904 REFACC. Y ACCES.		40,523.63	25,797.95	32,787.82	16,989.48	104,695.40	153,980.94	54,209.64	18,030.39				
5129041 REFACC. Y ACCES.		40,523.63	25,797.95	32,787.82	16,989.48	104,695.40	153,980.94	54,209.64	18,030.39				
5129041001 REFACC. Y ACCES.		40,523.63	25,797.95	32,787.82	16,989.48	104,695.40	153,980.94	54,209.64	18,030.39				
512906 REFACC. Y ACCES.		1,154,856.47	1,141,802.42	1,684,096.57	1,799,252.76	1,416,753.70	1,866,489.83	850,024.68	1,060,504.31				
5129061 REFACC. Y ACCES.		1,154,856.47	1,141,802.42	1,684,096.57	1,799,252.76	1,416,753.70	1,866,489.83	850,024.68	1,060,504.31				
5129061001 REFACC. Y ACCES.		62,601.17	27,009.95	36,369.21	45,777.71	45,402.25	57,659.38	35,877.25	33,893.03				
5129061002 REFACC. Y ACCES.		1,092,255.30	1,114,792.47	1,647,727.36	1,753,475.05	1,371,351.45	1,808,830.45	814,147.43	1,026,611.28				
512907 REFACC. Y ACCES.													
512908 REFACC. Y ACCES.		124,332.84	81,882.64	387,992.05	117,582.48	178,027.54	335,851.52	326,323.42	41,596.42				
5129081 REFACC. Y ACCES.		124,332.84	81,882.64	387,992.05	117,582.48	178,027.54	335,851.52	326,323.42	41,596.42				
5129081001 REFACC. DE MAQ Y													
5129081002 REFACC. DE MAQ Y													
5129081003 REFACC. DE MAQ Y		7,366.19	41,608.18	254,222.30	89,827.17	90,458.94	128,632.75	119,465.15	25,396.42				
5129081004 REFACC. DE MAQ Y		1,716.75	11,400.00	10,895.92	866.39	8,417.15		2,420.44					
5129081005 REFACCIONES DE		115,249.90	28,874.46	122,873.83	26,888.92	79,151.45	207,218.77	204,437.83	16,200.00				
5129081006 MEDIDORES CUENTA													
513 SERVICIOS GENERALES		58,823,326.33	62,694,365.15	63,014,911.32	73,620,127.10	61,940,890.70	73,088,420.61	87,297,396.45	39,664,690.38				
5131 SERVICIOS BASICOS		24,827,789.16	24,294,747.69	23,194,345.11	25,838,630.99	25,699,624.02	27,606,355.21	29,475,346.96	31,650,261.57				
513101 ENERGIA ELECTRICA		24,603,070.07	23,989,913.37	23,028,510.57	25,707,723.29	25,627,181.75	27,518,083.82	29,377,720.09	31,643,311.38				
5131011 ENERGIA ELECTRICA		24,603,070.07	23,989,913.37	23,028,510.57	25,707,723.29	25,627,181.75	27,518,083.82	29,377,720.09	31,643,311.38				
5131011001 ENERGIA ELECTRICA		24,504,161.07	23,904,995.37	22,951,092.57	25,627,246.29	25,546,651.75	27,410,063.82	29,252,649.09	31,505,697.38				
5131011002 ENERGIA ELECTRICA		98,909.00	84,918.00	77,418.00	80,477.00	80,530.00	108,020.00	125,071.00	137,614.00				
513102 GAS		103,737.19	218,100.56	69,993.96	31,020.24	988.74	685.42	114.69	254.30				
5131021 GAS		103,737.19	218,100.56	69,993.96	31,020.24	988.74	685.42	114.69	254.30				
5131021001 GAS DOMESTICO		103,737.19	218,100.56	69,993.96	31,020.24	988.74	685.42	114.69	254.30				
513103 AGUA		10,000.00											
5131031 AGUA		10,000.00											
5131031001 AGUA POTABLE		10,000.00											
513104 TELEFONIA TRADICIONAL		41,457.13	20,782.22	21,132.55	26,448.29	19,928.31	17,349.32	17,004.25					

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
5131041 TELEFONIA		41,457.13	20,782.22	21,132.55	26,448.29	19,928.31	17,349.32	17,004.25					
5131041001 TELEFONO FIJO		41,457.13	20,782.22	21,132.55	26,448.29	19,928.31	17,349.32	17,004.25					
513105 TELEFONIA CELULAR		6,117.52	6,112.91	6,812.91	6,212.93		14,470.00	5,603.45	6,695.89				
5131051 TELEFONIA CELULAR		6,117.52	6,112.91	6,812.91	6,212.93		14,470.00	5,603.45	6,695.89				
5131051001 TELEFONOS CELULARES		6,117.52	6,112.91	6,812.91	6,212.93		14,470.00	5,603.45	6,695.89				
513106 SERVICIOS DE													
5131061 SERVICIOS DE													
5131061001 SERVICIO DE													
513107 SERVICIO DE ACCESO DE		60,352.09	51,731.14	50,352.69	50,352.69	50,352.69	50,352.69	50,352.69					
5131071 SERVICIO DE ACCESO DE		60,352.09	51,731.14	50,352.69	50,352.69	50,352.69	50,352.69	50,352.69					
5131071001 INTERNET		60,352.09	51,731.14	50,352.69	50,352.69	50,352.69	50,352.69	50,352.69					
5131071002 SERVICIO DE ENLACE													
513108 SERVICIOS POSTALES Y		3,055.16	8,107.49	17,542.43	16,873.55	1,172.53	5,413.96	24,551.79					
5131081 SERVICIOS POSTALES Y		3,055.16	8,107.49	17,542.43	16,873.55	1,172.53	5,413.96	24,551.79					
5131081001 SERVICIO DE		3,055.16	8,107.49	17,542.43	16,873.55	1,172.53	5,413.96	24,551.79					
513109 SERVICIOS INTEGRALES Y													
5131091001 SERVICIOS INTEGRALES													
5132 SERVICIOS DE		553,995.77	282,521.53	303,131.02	292,256.98	244,573.16	234,364.36	298,215.18	334,100.00				
513201 ARRENDAMIENTO DE													
5132011001 ARRENDAMIENTO DE													
513202 ARRENDAMIENTO DE		50,500.00	62,811.42	56,655.71	56,655.71	56,655.71	56,655.71	56,655.71	50,500.00				
5132021 ARRENDAMIENTO DE		50,500.00	62,811.42	56,655.71	56,655.71	56,655.71	56,655.71	56,655.71	50,500.00				
5132021001 RENTA DE LOCALES Y		50,500.00	62,811.42	56,655.71	56,655.71	56,655.71	56,655.71	56,655.71	50,500.00				
513203 ARRENDAMIENTO DE		129,495.77	180,710.11	246,475.31	121,701.27	187,917.45	177,708.65	241,559.47					
5132031 ARRENDAMIENTO DE		129,495.77	180,710.11	246,475.31	121,701.27	187,917.45	177,708.65	241,559.47					
5132031001 RENTA DE EQUIPO DE													
5132031002 RENTA DE EQUIPO DE		129,495.77	180,710.11	246,475.31	121,701.27	187,917.45	169,308.65	241,559.47					
5132031003 RENTA DE KIOSCOS							8,400.00						
513205 ARRENDAMIENTO DE EQ									3,600.00				
5132051 ARRENDAMIENTO DE EQ									3,600.00				
5132051001 ARRENDAMIENTO DE									3,600.00				

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
513206 ARRENDAMIENTO DE		374,000.00	39,000.00		112,000.00				280,000.00				
5132061 ARRENDAMIENTO DE		374,000.00	39,000.00		112,000.00				280,000.00				
5132061001 ARRENDAMIENTO DE		374,000.00	39,000.00		112,000.00				280,000.00				
513207 ARRENDAMIENTO DE													
5132071001 ARRENDAMIENTO DE													
513208 ARRENDAMIENTO													
5132081001 ARRENDAMIENTO													
513209 OTROS					1,900.00								
5132091001 OTROS					1,900.00								
5133 SERV PROF, CIENTIFICOS,		2,040,974.46	2,479,996.45	2,951,743.24	4,048,088.38	2,844,784.15	3,249,128.90	1,718,349.82	2,407,862.15				
513301 SERVICIOS LEGALES, DE		1,126,939.00	246,386.12	1,755,418.80	1,846,583.90	666,475.00	823,482.24	7,761.32	954,101.65				
5133011 SERVICIOS LEGALES, DE		1,126,939.00	246,386.12	1,755,418.80	1,846,583.90	666,475.00	823,482.24	7,761.32	954,101.65				
5133011001 SERVICIOS DE													
5133011002 SERVCIOS DE													
5133011003 SERVICIOS LEGALES Y		998,139.00	90,000.00	1,749,318.80	1,119,916.90	666,475.00	776,102.24		932,351.65				
5133011004 SERVICIOS DE		128,800.00	156,386.12	6,100.00	726,667.00		47,380.00	7,761.32	21,750.00				
513302 SERV. DE DISEÑO,			32,000.00		64,000.00	22,400.00	32,000.00	64,000.00	63,922.11				
5133021 SERV. DE DISEÑO,			32,000.00		64,000.00	22,400.00	32,000.00	64,000.00	63,922.11				
5133021001 SERVICIO DE													
5133021002 SERVICIO DE			32,000.00		64,000.00	22,400.00	32,000.00	64,000.00	63,922.11				
5133021003 SERVICIO DE													
513303 SERV. DE CONSULTORIA													
5133031 SERV. DE CONSULTORIA													
5133031001 ASESORIA EN													
5133031002 ASESORIA ACTUARIAL													
513304 SERV. DE CAPACITACION		630,948.17	98,400.00	50,049.97	168,207.14	106,576.72	31,204.00	70,540.54	48,279.67				
5133041 SERV. DE CAPACITACION		630,948.17	98,400.00	50,049.97	168,207.14	106,576.72	31,204.00	70,540.54	48,279.67				
5133041001 CAPACITACION,		630,948.17	98,400.00	50,049.97	168,207.14	106,576.72	31,204.00	70,540.54	48,279.67				
513305 SERV. DE INVEST.		108,664.00	92,743.80	92,743.80	92,743.80	41,760.00	92,743.80		41,760.00				
5133051 SERV. DE INVEST.		108,664.00	92,743.80	92,743.80	92,743.80	41,760.00	92,743.80		41,760.00				
5133051001 SERVICIOS DE ANALISIS		108,664.00	92,743.80	92,743.80	92,743.80	41,760.00	92,743.80		41,760.00				

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
513306 SERV. DE APOYO		21,500.00	41,300.00	26,722.20	20,300.00	197,483.90	25,598.30	94,650.00	3,750.00				
5133061 SERV. DE APOYO		21,500.00	41,300.00	26,722.20	20,300.00	197,483.90	25,598.30	94,650.00	3,750.00				
5133061001 SERVICIOS DE		21,500.00	41,300.00	26,722.20	20,300.00	197,483.90	25,598.30	94,650.00	3,750.00				
513307 SERV. DE PROTECCION Y													
5133071 SERV. DE PROTECCION Y													
513308 SERV. DE VIGILANCIA			1,753,125.56	729,216.16	1,631,140.00	1,556,230.00	1,803,880.00	724,880.00	1,087,060.00				
5133081 SERV. DE VIGILANCIA			1,753,125.56	729,216.16	1,631,140.00	1,556,230.00	1,803,880.00	724,880.00	1,087,060.00				
5133081001 SERVICIOS DE			1,753,125.56	729,216.16	1,631,140.00	1,556,230.00	1,803,880.00	724,880.00	1,087,060.00				
513309 SERV. PROFESIONALES,		152,923.29	216,040.97	297,592.31	225,113.54	253,858.53	440,220.56	756,517.96	208,988.72				
5133091 SERV. PROFESIONALES,		152,923.29	216,040.97	297,592.31	225,113.54	253,858.53	440,220.56	756,517.96	208,988.72				
5133091001 HONORARIOS													
5133091002 SERVICIO DE													
5133091003 AUDITORIA,						75,000.00	325,000.00	60,000.00	7,322.00				
5133091004 PRACTICAS													
5133091005 ESTUDIOS Y		152,923.29	216,040.97	297,592.31	225,113.54	178,858.53	115,220.56	696,517.96	201,666.72				
5134 SERVICIOS FINANCIEROS,		14,799,138.63	17,185,915.82	14,521,524.78	20,715,084.87	15,188,126.34	19,011,266.82	20,574,897.32	1,476,444.98				
513401 SERV FINANCIEROS Y		451,921.53	432,185.89	509,437.17	734,976.34	641,527.39	563,704.26	573,978.30					
5134011 SERV FINANCIEROS Y		451,921.53	432,185.89	509,437.17	734,976.34	641,527.39	563,704.26	573,978.30					
5134011001 COMISIONES		451,921.53	432,185.89	509,437.17	444,084.56	611,527.39	557,704.26	573,978.30					
5134011002 PERDIDA POR TIPO DE													
5134011003 AVALUOS DE BIENES					290,891.78	30,000.00	6,000.00						
5134011004 COMISION EMISION													
513402 SERV DE COBRANZA, INV.		1,582,351.00	1,923,296.00	1,627,845.00	1,716,935.85	2,681,232.70	3,414,592.77	3,099,663.84	886,675.50				
5134021 SERV DE COBRANZA,		1,582,351.00	1,923,296.00	1,627,845.00	1,716,935.85	2,681,232.70	3,414,592.77	3,099,663.84	886,675.50				
5134021001 ATLASER													
5134021002 SMART		288,040.00	287,720.00	233,985.00	275,875.00	257,610.00	177,840.00	264,545.00	103,905.00				
5134021003 QUIKAPP VENTURE		1,294,311.00	1,635,576.00	1,393,860.00	1,441,060.85	2,423,622.70	3,236,752.77	2,835,118.84	782,770.50				
5134021004 PAGACA / QIUBO													
5134021005 AUTOPAGOS													
513403 SERV DE RECAUDACION,		53,266.50	533,752.98	533,752.98	1,031,994.96	35,511.00	1,014,239.46		587,019.48				
5134031 SERV DE RECAUDACION,		53,266.50	533,752.98	533,752.98	1,031,994.96	35,511.00	1,014,239.46		587,019.48				

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
5134031001 SERVICIO DE		53,266.50	533,752.98	533,752.98	1,031,994.96	35,511.00	1,014,239.46		587,019.48				
513404 SEGUROS DE		9,622.00		10,000.00	146,368.00	5,500.00	23,810.40	7,925.00	2,750.00				
5134041 SEGUROS DE		9,622.00		10,000.00	146,368.00	5,500.00	23,810.40	7,925.00	2,750.00				
5134041001 SINIESTROS E		9,622.00		10,000.00	146,368.00	5,500.00	23,810.40	7,925.00	2,750.00				
513405 SEGURO DE BIENES		345,683.01	307,368.04	136,097.21	563,041.09	349,569.15	423,475.55	423,559.36					
5134051 SEGURO DE BIENES		345,683.01	307,368.04	136,097.21	563,041.09	349,569.15	423,475.55	423,559.36					
5134051001 FIANZAS DE FIDELIDAD													
5134051002 SEGUROS DE		171,270.83	171,270.83		426,943.88	213,471.94	287,378.34	287,462.15					
5134051003 SEGUROS Y FIANZAS		16,375.00	16,375.00	16,375.00	16,375.00	16,375.00	16,375.00	16,375.00					
5134051004 SEGUROS Y FIANZAS		149,474.68	111,159.71	111,159.71	111,159.71	111,159.71	111,159.71	111,159.71					
5134051005 SEGUROS Y FIANZAS		8,562.50	8,562.50	8,562.50	8,562.50	8,562.50	8,562.50	8,562.50					
5134051006 SEGUROS DE													
5134051007 SEGUROS DE													
513407 FLETES Y MANIOBRAS			1,200.00										
5134071 FLETES Y MANIOBRAS			1,200.00										
5134071001 TRASLADO DE LODOS													
5134071002 FLETES Y ACARREOS			1,200.00										
513409 SERV. FINANC.,		12,356,294.59	13,988,112.91	11,704,392.42	16,521,768.63	11,474,786.10	13,571,444.38	16,469,770.82					
5134091 SERV. FINANC.,		12,356,294.59	13,988,112.91	11,704,392.42	16,521,768.63	11,474,786.10	13,571,444.38	16,469,770.82					
5134091001 INT. DEVENGADOS													
5134091002 INT. DEVENGADOS		510,783.75	497,606.70	754,586.14	470,884.83	457,337.58	545,962.40	429,864.14					
5134091003 INT. DEVENGADOS		616,000.00	1,054,232.65	490,000.00	459,000.00	485,000.00	565,000.00	611,000.00					
5134091004 INT. DEVENGADOS		535,767.35		317,221.32	587,500.00	587,500.00	587,500.00	542,451.31					
5134091005 GASTOS													
5134091006 GASTOS		3,634,981.16	4,409,816.40	3,864,052.16	5,300,000.00	3,554,430.12	4,038,052.86	5,600,000.00					
5134091007 GASTOS		4,821,133.23	5,761,300.90	5,039,762.82	6,904,383.80	4,654,189.64	5,776,346.21	6,286,455.37					
5134091008 GASTOS		2,237,629.10	2,265,156.26	1,238,769.98	2,800,000.00	1,736,328.76	2,058,582.91	3,000,000.00					
5134091009 COMISIONES VALES DE													
5135 SERVICIOS DE INST,		2,513,702.15	7,636,731.73	6,993,371.51	5,934,573.91	4,678,976.41	6,160,285.77	7,340,735.36	2,522,818.88				
513501 CONSERVACION Y		154,552.78	2,709,079.89	2,485,038.62	738,008.78	517,255.00	2,028,680.33	1,369,216.12	401,185.00				
5135011 CONSERVACION Y		154,552.78	2,709,079.89	2,485,038.62	738,008.78	517,255.00	2,028,680.33	1,369,216.12	401,185.00				

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
5135011001 DEDUCIBLES													
5135011002 REPARACION DE					271,000.00	33,885.00							
5135011003 REPARACION DE													
5135011004 MANTENIMIENTO DE		154,552.78	2,709,079.89	2,485,038.62	299,008.78	235,140.00	244,133.71	207,492.03	342,185.00				
5135011005 MANTENIMIENTO DE					168,000.00	248,230.00	1,784,546.62	1,161,724.09	59,000.00				
513503 INST., REPARACION Y		735,517.00	1,160,897.63	223,841.94	208,797.04	284,145.21	296,219.94	664,553.69	139,586.00				
5135031 INST., REPARACION Y		735,517.00	1,160,897.63	223,841.94	208,797.04	284,145.21	296,219.94	664,553.69	139,586.00				
5135031001 LICENCIAS Y		727,967.00	1,130,871.63	223,841.94	208,797.04	279,595.21	265,547.88	339,806.50	136,136.00				
5135031002 MANTENIMIENTO EQ		7,550.00	30,026.00			4,550.00	30,672.06	324,747.19	3,450.00				
513504 INST., REPARACION Y				41,390.00	1,500.00	161,000.00			186,730.00				
5135041 INST., REPARACION Y				41,390.00	1,500.00	161,000.00			186,730.00				
5135041001 MANTENIMIENTO DE				41,390.00	1,500.00	161,000.00			186,730.00				
513505 REP Y MANTENIM DE EQ		463,339.02	1,595,416.50	1,499,544.26	3,282,330.30	1,965,728.90	1,408,072.14	2,366,567.24	779,718.79				
5135051 REP Y MANTENIM DE EQ		463,339.02	1,595,416.50	1,499,544.26	3,282,330.30	1,965,728.90	1,408,072.14	2,366,567.24	779,718.79				
5135051001 REP Y		254,669.66	375,297.43	631,151.62	610,161.30	806,473.86	439,872.67	1,262,299.55	373,781.28				
5135051002 REP Y		208,669.36	1,220,119.07	868,392.64	2,672,169.00	1,159,255.04	968,199.47	1,104,267.69	405,937.51				
513506 REP Y MANTENIM DE EQ													
513507 INST., REPARACION Y		1,008,742.85	1,991,043.21	2,499,123.89	1,516,116.39	1,548,776.90	1,843,608.99	2,438,265.79	840,833.58				
5135071 INST., REPARACION Y		1,008,742.85	1,991,043.21	2,499,123.89	1,516,116.39	1,548,776.90	1,843,608.99	2,438,265.79	840,833.58				
5135071001 MANTENIMIENTO DE		191,590.63	601,875.34	903,043.85	726,950.10	671,176.02	842,053.85	803,234.29	54,097.84				
5135071002 MANTENIMIENTO		377,618.70	353,767.73	353,767.73	378,625.31	373,895.88	408,332.88	373,895.88	12,857.14				
5135071003 MANTENIMIENTO			820,203.10	527,777.00	369,360.00	123,880.00	394,852.50	1,158,984.00	389,453.00				
5135071004 MANTENIMIENTO DE			167,731.04	279,588.28		1,300.00							
5135071005 MANTENIMIENTO DE		365,558.52		355,678.80									
5135071006 CERTIFICACION Y						28,125.00	36,405.00						
5135071007 MANTENIMIENTO		73,975.00	47,466.00	79,268.23	41,180.98	350,400.00	161,964.76	102,151.62	54,425.60				
5135071008 INSTALACION													
5135071009 MANTENIMIENTO DE									330,000.00				
513508 SERV DE LIMPIEZA Y		151,550.50	180,294.50	230,100.80	173,689.40	202,070.40	538,799.37	173,751.50					
5135081 SERV DE LIMPIEZA Y		151,550.50	180,294.50	230,100.80	173,689.40	202,070.40	538,799.37	173,751.50					
5135081001 SERVICIO DE		151,550.50	180,294.50	230,100.80	173,689.40	202,070.40	538,799.37	173,751.50					

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 134 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
513509 SERV DE JARDINERIA Y				14,332.00	14,132.00		44,905.00	328,381.02	174,765.51				
5135091 SERV DE JARDINERIA Y				14,332.00	14,132.00		44,905.00	328,381.02	174,765.51				
5135091001 MANTENIMIENTO DE													
5135091002 FUMIGACION				14,332.00	14,132.00		44,905.00	328,381.02	174,765.51				
5136 SERVICIOS DE		128,000.00	98,256.00	1,350,583.35	915,821.45	1,447,773.84	1,325,568.00	1,596,211.72	665,258.36				
513601 DIFUSION POR RADIO, TV		128,000.00	98,256.00	1,250,893.35	915,821.45	1,447,773.84	1,325,568.00	1,596,211.72	665,258.36				
5136011 DIFUSION POR RADIO,		128,000.00	98,256.00	1,250,893.35	915,821.45	1,447,773.84	1,325,568.00	1,596,211.72	665,258.36				
5136011001 PROMOCION Y		82,000.00	13,760.00	1,035,989.21	690,781.45	1,221,885.84	1,159,968.00	1,577,811.72	665,258.36				
5136011002 PUBLICACION DE		36,800.00	66,096.00	182,204.14	197,440.00	161,488.00	128,800.00	18,400.00					
5136011003 AVISOS DE		9,200.00	18,400.00	32,700.00	27,600.00	64,400.00	36,800.00						
513603 SERV DE CREATIVIDAD,				99,690.00									
5136031 SERV DE CREATIVIDAD,				99,690.00									
5136031001 DISEÑO DE CAMPAÑAS													
				99,690.00									
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y		-12,991.38	109,027.82	18,441.25	95,918.63	68,508.48	60,718.46	156,800.55	9,621.09				
513701 PASAJES AEREOS					45,746.19	8,650.76		4,208.84					
5137011 PASAJES AEREOS					45,746.19	8,650.76		4,208.84					
5137011001 PASAJES AEREOS													
					45,746.19	8,650.76		4,208.84					
513702 PASAJES TERRESTRES							760.35						
5137021 PASAJES TERRESTRES													
							760.35						
5137021001 PASAJES TERRESTRES													
							760.35						
513705 VIATICOS EN EL PAIS		-12,991.38	109,027.82	18,441.25	50,172.44	59,857.72	59,958.11	152,591.71	9,621.09				
5137051 VIATICOS EN EL PAIS		-12,991.38	109,027.82	18,441.25	50,172.44	59,857.72	59,958.11	152,591.71	9,621.09				
5137051001 VIATICOS EN EL PAIS													
		-12,991.38	109,027.82	18,441.25	50,172.44	59,857.72	59,958.11	152,591.71	9,621.09				
513706 VIATICOS EN EL													
5137061 VIATICOS EN EL													
5137061001 VIATICOS EN EL													
513709 OTROS SERV DE													
5137091 OTROS SERV DE													
5137091001 OTROS GASTOS DE													
5138 SERVICIOS OFICIALES		512,283.73	41,147.37	731,157.78	1,484,690.73	463,634.65	478,887.83	1,130,678.97	352,190.52				
5138011001 GASTOS DE													

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
513802 GTOS. DE ORDEN SOCIAL		512,283.73	41,147.37	731,157.78	1,484,690.73	463,634.65	478,887.83	1,130,678.97	352,190.52				
5138021 ACTOS		512,283.73	41,147.37	731,157.78	1,484,690.73	463,634.65	478,887.83	1,130,678.97	352,190.52				
5138021001 EVENTOS		105,122.17	30,650.00	63,748.89	152,247.48	327,356.51	236,441.80	319,497.29	4,200.00				
5138021002 EVENTOS		9,580.00	5,102.00	5,192.58	72,535.30	44,847.10	242,446.03	783,850.28	344,073.52				
5138021003 EVENTOS DE		397,581.56	5,395.37	453,216.31	1,259,907.95	91,431.04		27,331.40	3,917.00				
5138021004 GRAN CARRERA 2023 J				209,000.00									
513803 CONGRESOS Y													
5138031 CONGRESOS, FOROS Y													
5138031001 CONGRESOS, FOROS Y													
5139 OTROS SERVICIOS		13,460,433.81	10,566,020.74	12,950,613.28	14,295,061.16	11,304,889.65	14,961,845.26	25,006,160.57	246,132.83				
513902 IMPUESTOS Y DERECHOS		3,006,918.91	3,634,179.91	1,989,456.75	3,615,010.43	2,225,791.73	3,352,989.26	4,696,385.61	257,386.83				
5139021001 IMPUESTOS Y													
5139021003 DERECHOS DE		2,866,462.12	3,554,109.59	1,727,724.11	3,360,885.72	1,972,234.43	3,099,905.08	4,439,075.96					
5139021004 DERECHOS DE													
5139021005 OTROS PAGOS DE													
5139021006 PLACAS Y TENENCIAS													
5139021007 DERECHO DE		256,750.00	256,000.00	261,756.94	253,087.69	253,074.36	253,074.36	257,386.83	257,386.83				
5139021008 IMPUESTO PREDIAL													
5139021009 ESTIMULO FISCAL ISPT													
5139021010 AJUSTE POR		-116,293.21	-175,929.68	-24.30	1,037.02	482.94	9.82	-77.18					
5139021011 ISR NO RECUPERABLE													
513904 SENTENCIAS Y													
513905 PENAS, MULTAS,				6,433.02		6,169.00	8,856.00	8,009,774.96	-11,254.00				
5139051 PENAS, MULTAS,				6,433.02		6,169.00	8,856.00	8,009,774.96	-11,254.00				
5139051001 MULTAS Y OTROS				6,433.02		519.00	1,556.00	7,892,509.96	-18,954.00				
5139051002 GASTOS DE EJECUCION						5,650.00	7,300.00	9,000.00	7,700.00				
5139051003 RECARGOS Y								108,265.00					
513906 OTROS GTOS. POR													
5139061 CUENTAS INCOBRABLES													
5139061001 CUENTAS													
513909 OTROS SERVICIOS		10,453,514.90	6,931,840.83	10,954,723.51	10,680,050.73	9,072,928.92	11,600,000.00	12,300,000.00					

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
5139091 OTROS SERVICIOS		10,453,514.90	6,931,840.83	10,954,723.51	10,680,050.73	9,072,928.92	11,600,000.00	12,300,000.00					
5139091001 ESTACIONAMIENTOS													
5139091002 JCAS 5%													
5139091003 SANEAMIENTO DE		10,453,514.90	6,931,840.83	10,954,723.51	10,680,050.73	9,072,928.92	11,600,000.00	12,300,000.00					
5139091004 AGUA EN BLOQUE													
524 AYUDAS SOCIALES		60,947.40	61,012.02	77,639.80	75,688.04	71,230.06	81,512.70	68,724.48					
5241 AYUDAS SOCIALES A		60,947.40	61,012.02	77,639.80	75,688.04	71,230.06	81,512.70	68,724.48					
524101 AYUDAS SOCIALES													
5241010001 DONATIVOS													
524102 APOYO A VOLUNTARIOS													
524102001 APOYO VOLUNTARIOS													
524103 COMPENSACIONES POR		60,947.40	61,012.02	77,639.80	75,688.04	71,230.06	81,512.70	68,724.48					
524103001 COMPENSACIONES		60,947.40	61,012.02	77,639.80	75,688.04	71,230.06	81,512.70	68,724.48					
5242 BECAS													
524201 BECAS													
524201001 BECAS A ESTUDIANTES													
5243 AYUDAS SOCIALES A													
524301 AYUDAS SOCIALES A													
5243010001 DONATIVOS A													
525 PENSIONADOS Y JUBILADOS		11,567,172.79	10,675,672.22	11,764,890.31	11,229,060.99	11,196,325.55	16,642,289.16	11,213,840.81	5,507,191.17				
5251 PENSIONES		3,318,691.04	2,431,663.16	2,714,747.85	2,599,650.08	2,575,301.55	3,817,294.55	2,593,407.86	1,261,949.87				
525101 PRESTACIONES A		3,318,691.04	2,431,663.16	2,714,747.85	2,599,650.08	2,575,301.55	3,817,294.55	2,593,407.86	1,261,949.87				
52510101 CANASTA BASICA		795,044.00	794,530.00	976,512.00	900,180.00	900,180.00	1,352,445.00	903,829.00	455,164.00				
5251010101 CANASTA BASICA BASE		75,944.00	75,430.00	76,516.00	76,516.00	76,516.00	114,774.00	76,516.00	38,258.00				
5251010102 CANASTA BASICA		719,100.00	719,100.00	899,996.00	823,664.00	823,664.00	1,237,671.00	827,313.00	416,906.00				
52510102 GASTOS FUNERARIOS													
5251010201 GASTOS FUNERARIOS													
5251010202 GASTOS FUNERARIOS		18,000.00					17,400.02	13,889.81	36,000.00				
52510103 APOYO A EVENTOS		166,904.76	166,904.76	168,015.42	169,343.88	169,343.88	254,016.94	168,424.34	84,244.71				
5251010301 APOYO FINES		166,904.76	166,904.76	168,015.42	169,343.88	169,343.88	254,016.94	168,424.34	84,244.71				
52510104 PAGO DE AGUA		104,240.28	105,877.30	108,072.65	107,489.82	110,227.40	111,286.74	111,170.15					

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
5251010401 PAGO DE AGUA													
5251010402 PAGO DE AGUA		104,240.28	105,877.30	108,072.65	107,489.82	110,227.40	111,286.74	111,170.15					
52510105 APOYO TRASLADOS		18,000.00	18,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00				
5251010501 APOYO TRASLADOS		18,000.00	18,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00				
52510106 OTRAS PRESTACIONES													
5251010601 OTRAS PERCEPCIONES													
5251010602 OTRAS PERCEPCIONES													
5251010603 BONO GRATIF ANUAL													
5251010604 BONO GRATIF ANUAL													
5251010605 BONO PRIMA													
5251010606 BONO PRIMA													
52510107 GRATIFICACION ANUAL		1,004,973.41	136,698.51	140,323.88	144,634.91	144,548.80	216,826.27	144,720.94	72,449.61				
5251010701 GRATIFICACION ANUAL		831,842.21	118,159.80	121,783.64	126,094.67	126,008.56	189,015.91	126,180.70	63,179.49				
5251010702 GRATIFICACION ANUAL		173,131.20	18,538.71	18,540.24	18,540.24	18,540.24	27,810.36	18,540.24	9,270.12				
52510108 SUELDOS		709,758.42	708,268.96	817,233.62	744,092.44	744,092.44	1,116,152.66	744,877.84	372,845.62				
5251010801 SUELDOS		170,655.66	169,166.20	169,180.20	169,180.20	169,180.20	253,770.30	169,180.20	84,590.10				
5251010802 SUELDOS		539,102.76	539,102.76	648,053.42	574,912.24	574,912.24	862,382.36	575,697.64	288,255.52				
52510109 QUINQUENIO		127,371.60	127,331.60	128,731.60	128,891.60	128,891.60	193,969.40	129,972.60	65,690.80				
5251010901 QUINQUENIO		9,520.00	9,480.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	14,400.00	9,600.00	4,800.00				
5251010902 QUINQUENIO		117,851.60	117,851.60	119,131.60	119,291.60	119,291.60	179,569.40	120,372.60	60,890.80				
52510110 PREVISION SOCIAL		9,040.08	9,040.08	9,040.08	9,040.08	9,040.08	13,560.12	9,040.08	4,520.04				
5251011001 PREVISION SOCIAL													
5251011002 PREVISION SOCIAL		9,040.08	9,040.08	9,040.08	9,040.08	9,040.08	13,560.12	9,040.08	4,520.04				
5251011003 SALARIO PREVISION													
52510111 FONDO DE AHORRO		285,839.82	285,493.28	287,299.93	289,458.68	289,458.68	435,118.73	287,964.43	144,035.09				
5251011101 FONDO DE AHORRO		14,620.66	14,274.12	14,275.94	14,275.94	14,275.94	21,413.91	14,275.94	7,137.97				
5251011102 FONDO DE AHORRO		271,219.16	271,219.16	273,023.99	275,182.74	275,182.74	413,704.82	273,688.49	136,897.12				
52510112 FINES SOCIALES													
5251011201 APOYO FINES													
52510113 SEGUROS Y FIANZAS		79,518.67	79,518.67	79,518.67	79,518.67	79,518.67	79,518.67	79,518.67					
5251011301 SEGUROS Y FIANZAS		79,518.67	79,518.67	79,518.67	79,518.67	79,518.67	79,518.67	79,518.67					

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
5252 JUBILACIONES		8,248,481.75	8,244,009.06	9,050,142.46	8,629,410.91	8,621,024.00	12,824,994.61	8,620,432.95	4,245,241.30				
525201 PRESTACIONES A		8,248,481.75	8,244,009.06	9,050,142.46	8,629,410.91	8,621,024.00	12,824,994.61	8,620,432.95	4,245,241.30				
52520101 SUELDOS JUBILADOS		4,327,535.51	4,297,377.70	5,139,219.07	4,561,321.52	4,561,849.04	6,816,175.24	4,576,230.96	2,292,383.66				
5252010101 SUELDOS BASE		72,085.44	65,834.58	59,583.72	59,583.72	59,583.72	89,375.58	59,583.72	29,791.86				
5252010102 SUELDOS		4,255,450.07	4,231,543.12	5,079,635.35	4,501,737.80	4,502,265.32	6,726,799.66	4,516,647.24	2,262,591.80				
52520102 QUINQUENIO		153,134.00	152,354.00	151,114.00	151,114.00	151,114.00	225,879.00	151,393.00	76,312.00				
5252010201 QUINQUENIO BASE		1,760.00	1,640.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	2,280.00	1,520.00	760.00				
5252010202 QUINQUENIO		151,374.00	150,714.00	149,594.00	149,594.00	149,594.00	223,599.00	149,873.00	75,552.00				
52520103 GRATIFICACION ANUAL		941,837.06	950,496.78	969,475.10	1,001,861.79	1,001,977.41	1,496,076.39	1,005,129.61	501,937.84				
5252010301 GRATIFICACION ANUAL		15,799.54	14,429.49	13,059.44	13,059.44	13,059.44	19,589.16	13,059.44	6,529.72				
5252010302 GRATIFICACION ANUAL		926,037.52	936,067.29	956,415.66	988,802.35	988,917.97	1,476,487.23	992,070.17	495,408.12				
52520104 CUOTAS PATRONALES		746,422.44	752,104.46	660,129.17	680,140.68	695,538.55	1,039,905.04	681,091.59	332,499.07				
5252010401 CUOTAS PATRONALES													
5252010402 CUOTAS PATRONALES		746,422.44	752,104.46	660,129.17	680,140.68	695,538.55	1,039,905.04	681,091.59	332,499.07				
52520105 SEGUROS Y FIANZAS		59,120.40	59,120.40	59,120.40	59,120.40	59,120.40	59,120.40	59,120.40					
5252010501 SEGUROS Y FIANZAS		59,120.40	59,120.40	59,120.40	59,120.40	59,120.40	59,120.40	59,120.40					
52520106 FONDO DE AHORRO		9,371.12	8,558.51	7,745.90	7,745.90	7,745.90	11,618.85	7,745.90	3,872.95				
5252010601 FONDO DE AHORRO		9,371.12	8,558.51	7,745.90	7,745.90	7,745.90	11,618.85	7,745.90	3,872.95				
5252010602 FONDO DE AHORRO													
52520107 CANASTA BASICA		1,168,227.20	1,161,419.12	1,315,149.28	1,273,458.87	1,273,527.44	1,903,233.38	1,277,898.08	641,613.46				
5252010701 CANASTA BASICA BASE		14,738.00	13,652.00	12,566.00	12,566.00	12,566.00	18,849.00	12,566.00	6,283.00				
5252010702 CANASTA BASICA		1,153,489.20	1,147,767.12	1,302,583.28	1,260,892.87	1,260,961.44	1,884,384.38	1,265,332.08	635,330.46				
52520108 GASTOS FUNERARIOS		18,000.00	36,000.00		38,880.00		18,000.00		18,000.00				
5252010801 GASTOS FUNERARIOS		18,000.00	36,000.00		38,880.00		18,000.00		18,000.00				
52520109 APOYO A EVENTOS													
5252010901 APOYO A EVENTOS													
52520110 PAGO DE AGUA		89,037.03	89,142.67	91,975.70	91,428.82	94,774.90	96,510.52	95,066.78					
5252011001 PAGO DE AGUA													
5252011002 PAGO DE AGUA		89,037.03	89,142.67	91,975.70	91,428.82	94,774.90	96,510.52	95,066.78					
52520111 CUOTAS PATRONALES		371,788.92	375,339.98	284,324.13	380,628.23	391,623.46	584,974.30	381,853.16	185,829.13				
5252011101 CUOTAS PATRONALES		20,348.69	18,760.78	16,467.74	15,826.38	15,411.26	22,494.21	14,937.47	7,439.40				

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 139 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 140 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 141 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 142 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 143 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 144 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 145 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 146 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 147 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 148 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 149 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 150 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 151 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 152 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
7211011041	CONCESIONARIA												
7211011042	CONTRAP												
7211011043	TRATAMIENTO DE												
7211011044	CONTRAP												
7211011045	INDUSTRIAS VERTEX												
7211011046	CONTRAP INDUSTRIAS												
7211011047	INDUSTRIAS VERTEX												
7211011048	CONTRAP INDUSTRIAS												
7211011049	INDUSTRIAS VERTEX												
7211011050	CONTRAP INDUSTRIAS												
7211011051	TECNOLOGIA Y SERVS												
7211011052	CONTRAP												
7211011053	BORDER												
7211011054	CONTRAP BORDER												
7211011055	BORDER												
7211011056	CONTRAP BORDER												
7211011057	IBARRA ROBLES												
7211011058	CONTRAP IBARRA												
7211011059	RT DE JUAREZ												
7211011060	CONTRAP RT DE												
7211011061	DISTRIBUID DE												
7211011062	CONTRAP DISTRIBUID												
7211011063	DISTRIBUID DE												
7211011064	CONTRAP DISTRIB DE												
7211011065	GRUPO CYC DE	558,197.85											
7211011066	INDUSTRIAS												
7211011067	IBARRA ROBLES												
7211011068	CONTRAP GRUPO CYC												
7211011069	CONTRAP INDUSTRIAS												
7211011070	CONTRAP IBARRA												
72120110 CONTRATOS POR													

Bal. sumas y saldos/periodo

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

	..U31/12/22	01/01/23 31/01/23	01/02/23 28/02/23	01/03/23 31/03/23	01/04/23 30/04/23	01/05/23 31/05/23	01/06/23 30/06/23	01/07/23 31/07/23	01/08/23 31/08/23	01/09/23 30/09/23	01/10/23 31/10/23	01/11/23 30/11/23	01/12/23 31/12/23
7212011001 CONTRAP MARCO													
7212011002 CONTRAP EUCA	-274,396.05												
7212011003 CONTRAP GRUPO CYC	-558,197.85												
7212011004 CONTRAP IBARRA													
763 BIENES BAJO CONTRATO EN	46,414,538.75												
7631011001 COMODATO PLANTA	46,414,538.75												
764 CONTRATO DE COMODATO	-												
7641011001 CONTRATO	-46,414,538.75												
765 BIENES BAJO CONTRATO DE	4,000.00												
7651011001 POZO 27 ACUEDUCTO	4,000.00												
766 CONTRATO DE USUFRUCTO	-4,000.00												
7661011001 POZO 27 ACUEDUCTO	-4,000.00												
8 CUENTAS DE ORDEN													
81 LEY DE INGRESOS													
8111 LEY DE INGRESOS	2,240,357,594.	2,939,879,456.											
8111000000 LEY DE INGRESOS	2,240,357,594.	2,939,879,456.											
8121 LEY DE INGRESOS POR	355,859,262.1	-	222,193,456.3	239,324,787.4	232,220,772.6	263,649,357.6	269,971,727.1	304,642,905.9	682,996.63				
8121000000 LEY DE INGRESOS POR	355,859,262.14	-	222,193,456.32	239,324,787.48	232,220,772.64	263,649,357.67	269,971,727.11	304,642,905.91	682,996.63				
8131 MODIFICACIONES A LA LEY	267,120,831.0												
8131000000 MODIFICACIONES A LA	267,120,831.00												
8141 LEY DE INGRESOS													
8141000000 LEY DE INGRESOS													
8151 LEY DE INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-682,996.63				
8151000000 LEY DE INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-682,996.63				
82 PRESUPUESTO DE EGRESOS													
8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-											
8211000000 PRESUPUESTO DE	-	-											
8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS	228,407,345.2	2,537,206,289.	-	-	-	237,393,651.5	-	-	-				
8221000000 PRESUPUESTO DE	228,407,345.29	2,537,206,289.	-	-	-	237,393,651.52	-	-	-83,730,686.07				
8231 MODIFICACIONES AL	-					-							
8231000001 AMPLIACIONES	-	-	-	-	-50,184,142.58	-	-	-	-				

Bal. sumas y saldos/periodo

viernes, 18 de agosto de 2023

Pág. 154 / 154

JMAS\AROJAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Nivel sangría: Ninguno

[illegible]