

Detalles del balance de comprobación

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

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46
Pág. 1
JMASIAROJAS

Cuenta: N°: 217..2179010021

Fecha registro	Tipo documento	N° documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 217		PROVISIONES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 217		PROVISIONES				Saldo final			-51,118,864.28
Cuenta: 2179		PROVISIONES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179		PROVISIONES				Saldo final			-51,118,864.28
Cuenta: 217901		PROVISIONES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 217901		PROVISIONES				Saldo final			-51,118,864.28
Cuenta: 2179010001		FONDO AHORRO PERS.SINDICALIZAD				Saldo inicial			-3,146.19
13/1/2023		NOMI-23-0010 DIAGEN		Proveedor	NOMINA13	NOMINA CAT 01, 13 ENERO		2,546,810.73	
13/1/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,442,902.22		
13/1/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	103,108.51		
13/1/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	DISM. CXC HERMILO SALAS	800.00		
27/1/2023		NOMI-23-0025 DIAGEN		Proveedor	NOMINA13	TRANSACCION DE NOMINA		2,556,779.99	
27/1/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	2,452,871.48		
27/1/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	AHORRO PENSIONADOS	103,108.51		
27/1/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	DISMIN. CXC HERMILO	800.00		
10/2/2023		NOMI-23-0040 DIAGEN		Proveedor	NOMINA13	NOMINA CAT 03, 10		2,541,180.85	
10/2/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,437,272.34		
10/2/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	DISM. CXC HERMILO SALAS,	800.00		
13/2/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	103,108.51		
24/2/2023		NOMI-23-0055 DIAGEN		Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA CAT		2,531,002.67	
28/2/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,427,094.16		
28/2/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	103,108.51		
28/2/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	DISM CXC HERMILO SALAS,	800.00		
10/3/2023		NOMI-23-0074 DIAGEN		Proveedor	NOMINA13	NOMINA CAT 05, 10 MARZO		2,482,132.33	
10/3/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,378,223.82		
10/3/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	DISMINUCION CXC HERMILO	800.00		
14/3/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	103,108.51		
24/3/2023		NOMI-23-0088 DIAGEN		Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA, CAT		2,683,926.22	
24/3/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,585,830.82		
24/3/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	97,295.40		
28/3/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	DISM CXC HERMILO SALAS X	800.00		
5/4/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,603,407.36		
5/4/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	AHORRO PERSONAL	97,295.40		
5/4/2023	Pago	PPAGADO23- DIAPAGOS		Proveedor	NOMINA13	DISM. CXC HERMILO SALAS	800.00		
7/4/2023		NOMI-23-0107 DIAGEN		Proveedor	NOMINA13	NOMINA CAT 07, 07 ABRIL		2,701,502.76	
21/4/2023		NOMI-23-0120 DIAGEN		Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA, CAT		2,717,118.14	

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46

Pág. 2

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
21/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,619,022.74			
21/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	97,295.40			
24/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISMIN CXC HERMILO SALAS	800.00			
4/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO SINDICATO,	2,653,099.04			
5/5/2023		NOMI-23-0160	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA CAT 09, 05 MAYO		2,751,194.44		
5/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	97,295.40			
8/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM CXC HERMILO SALAS X	800.00			
19/5/2023		NOMI-23-0172	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA CAT		2,749,220.50		
19/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,651,125.10			
19/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	97,295.40			
19/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM. CXC HERMILO SALAS,	800.00			
2/6/2023		NOMI-23-0190	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA, CAT		2,769,524.20		
2/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,671,428.80			
2/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM CXC HERMILO SALAS X	800.00			
5/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	97,295.40			
16/6/2023		NOMI-23-0205	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA, CAT		2,778,959.83		
16/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,679,135.54			
16/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	99,024.29			
16/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISMIN CXC HERMILO SALAS	800.00			
30/6/2023		NOMI-23-0216	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA CAT		2,775,760.82		
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,678,465.42			
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	96,495.40			
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM CXC HERMILO SALAS X	800.00			
Cuenta: 2179010001		FONDO AHORRO PERS.SINDIZALIZAD				Saldo inicial			-3,146.19	
							Total actividades	34,585,113.48	34,585,113.48	0.00
Cuenta: 2179010001		FONDO AHORRO PERS.SINDIZALIZAD				Saldo final			-3,146.19	
Cuenta: 2179010002		FONDO AHORRO PER. CONFIANZA				Saldo inicial			0.00	
13/1/2023		NOMI-23-0010	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA CAT 01, 13 ENERO		1,353,260.94		
13/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,353,260.94			
27/1/2023		NOMI-23-0025	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	TRANSACCION DE NOMINA		1,355,875.46		
30/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,355,875.46			
10/2/2023		NOMI-23-0040	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA CAT 03, 10		1,350,070.16		
13/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,350,070.16			
24/2/2023		NOMI-23-0055	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA CAT		1,345,048.04		
28/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,345,048.04			
10/3/2023		NOMI-23-0074	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA CAT 05, 10 MARZO		1,361,554.72		
14/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,361,554.72			
24/3/2023		NOMI-23-0088	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA, CAT		1,468,295.98		
28/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,468,295.98			
7/4/2023		NOMI-23-0107	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA CAT 07, 07 ABRIL		1,465,823.72		
11/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,465,823.72			
21/4/2023		NOMI-23-0120	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA, CAT		1,473,740.38		
25/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,473,740.38			

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46

Pág. 3

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
5/5/2023	Pago	NOMI-23-0160	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA CAT 09, 05 MAYO		1,480,564.78		
9/5/2023		PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,480,564.78			
19/5/2023	Pago	NOMI-23-0172	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA CAT		1,477,334.10		
19/5/2023		PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,477,334.10			
1/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,480,087.62			
2/6/2023		NOMI-23-0190	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA, CAT		1,480,087.62		
16/6/2023		NOMI-23-0205	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA, CAT		1,481,972.82		
16/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,481,972.82			
29/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,490,992.56			
30/6/2023		NOMI-23-0216	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA CAT		1,490,992.56		
Cuenta: 2179010002		FONDO AHORRO PER. CONFIANZA				Saldo inicial			0.00	
							Total actividades	18,584,621.28	18,584,621.28	0.00
Cuenta: 2179010002		FONDO AHORRO PER. CONFIANZA				Saldo final			0.00	
Cuenta: 2179010003		PENSION ALIMENTICIA PROVISION				Saldo inicial			11,858.87	
3/1/2023		GENERAL23-	DIAGEN	Banco	008	PAG PENS ALIM LISBETH R	2,954.10			
5/1/2023		GENERAL23-	DIAGEN	Banco	008	PAG PENS ALIM PRISMA M	3,238.33			
11/1/2023	Pago	GENERAL23-	DIAGEN	Banco	008	PAG PENS ALIM PRISMA M	3,588.33			
13/1/2023		NOMI-23-0010	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA CAT 01, 13 ENERO		539,739.61		
13/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS, TRANS	536,179.28			
13/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM. CXC HERMILO SALAS	1,600.00			
16/1/2023		99213	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	1,960.13			
27/1/2023		99241	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	1,958.90			
27/1/2023	Pago	NOMI-23-0025	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	TRANSACCION DE NOMINA		545,761.71		
27/1/2023		PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM. CXC HERMILO SALAS,	1,600.00			
30/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PAGO PENSIONES	542,202.82			
10/2/2023	Pago	NOMI-23-0040	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA CAT 03, 10		518,342.40		
10/2/2023		PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM CXC HERMILO SALAS,	1,600.00			
13/2/2023		99319	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	1,507.35			
13/2/2023		99320	DIAGEN	Banco	008	PERLA CECILIA ZUÑIGA	1,669.21			
13/2/2023	Pago	99321	DIAGEN	Banco	008	NADIA ALEJANDRA VALDEZ	1,378.52			
13/2/2023		99322	DIAGEN	Banco	008	MARIA ISABEL DE LOS	1,164.47			
13/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS,	511,022.86			
24/2/2023		99369	DIAGEN	Banco	008	PERLA CECILIA ZUÑIGA	1,388.66			
24/2/2023		99370	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	1,507.57			
24/2/2023	Pago	99371	DIAGEN	Banco	008	MARIA ISABEL DE LOS	1,151.77			
24/2/2023		99372	DIAGEN	Banco	008	CESAR ROBERTO ANAYA	2,356.85			
24/2/2023		99375	DIAGEN	Banco	008	YADIRA BERENICE RETA	1,052.01			
24/2/2023		NOMI-23-0055	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA CAT		520,140.57		
24/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PAGO PENSIONES	511,083.71			
24/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM. CXC HERMILO SALAS	1,600.00			
24/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENT		7,456.86		
24/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENT	7,456.86			
10/3/2023		NOMI-23-0074	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA CAT 05, 10 MARZO		522,760.40		

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46

Pág. 4

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
10/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS,		3,776.28	
10/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS,	3,776.28		
10/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISMIN CXC HERMILO SALAS	1,600.20		
10/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN	Banco	019	DEV. TRANS PENS. ALIM.		3,207.38	
13/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS,	517,384.12		
14/3/2023		99423	DIAGEN	Banco	008	YADIRA BERENICE RETA	1,146.38		
14/3/2023		99424	DIAGEN	Banco	008	MARIA ISABEL DE LOS	1,112.76		
14/3/2023		99425	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	1,517.14		
14/3/2023		99426	DIAGEN	Banco	008	PERLA CECILIA ZUÑIGA	1,650.17		
14/3/2023		99427	DIAGEN	Banco	008	CESAR ROBERTO ANAYA	2,379.17		
14/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CH. 99427		2,379.17	
14/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CH. 99426		1,650.17	
15/3/2023		99440	DIAGEN	Banco	008	LLUVIA LIZETH CAMARGO	3,207.38		
24/3/2023		99461	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	2,312.78		
24/3/2023		99462	DIAGEN	Banco	008	MARIA ISABEL DE LOS	1,922.36		
24/3/2023		NOMI-23-0088	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA, CAT		677,946.45	
24/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM CXC HERMILO SALAS X	1,600.00		
24/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS		8,579.34	
24/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	8,579.34		
27/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	664,121.95		
28/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	REEMBOLSO DE PENSION		3,645.16	
28/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	REEMBOLSO DE PENSION	3,645.16		
30/3/2023		99565	DIAGEN	Banco	008	FRANCISCO ROSAS	3,645.16		
4/4/2023		99579	DIAGEN	Banco	008	FRANCISCO ROSAS	3,345.30		
5/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM. CXC HERMILO SALASX	1,600.00		
5/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PROV X REEMB PENS ALIM		3,345.30	
5/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PROV X REEMB PENS ALIM	3,345.30		
7/4/2023		NOMI-23-0107	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA CAT 07, 07 ABRIL		553,792.42	
7/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS,		6,586.38	
7/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS,	6,586.38		
10/4/2023		99589	DIAGEN	Banco	008	MARIA ISABEL DE LOS	1,344.22		
10/4/2023		99590	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	1,799.37		
10/4/2023		99591	DIAGEN	Banco	008	LLUVIA LIZETH CAMARGO	3,442.79		
21/4/2023		99657	DIAGEN	Banco	008	CECILIA VILLA DE LA TORRE	1,383.97		
21/4/2023		99658	DIAGEN	Banco	008	LLUVIA LIZETH CAMARGO	3,442.79		
21/4/2023		99659	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	1,626.95		
21/4/2023		NOMI-23-0120	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA, CAT		560,233.58	
24/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PAGO X TRANSF.	542,260.74		
24/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PAGO PENSIONES	552,179.86		
24/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS		6,453.71	
24/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	6,453.71		
24/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM. CXC HERMILO SALAS	1,600.00		
5/5/2023		NOMI-23-0160	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA CAT 09, 05 MAYO		531,298.58	
8/5/2023		99700	DIAGEN	Banco	008	CECILIA VILLA DE LA TORRE	1,224.46		
8/5/2023		99701	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	1,626.95		
8/5/2023		99702	DIAGEN	Banco	008	LLUVIA LIZETH CAMARGO	3,442.79		
8/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	527,922.11		
8/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS		6,294.20	
8/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	6,294.20		

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46

Pág. 5

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
8/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PROV.DEUDORES X PENS		4,517.73	
8/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PROV.DEUDORES X PENS	4,517.73		
8/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM. CXC HERMILO SALAS	1,600.00		
8/5/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PENSION ALIM NO DESC CAT		3,073.08	
8/5/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PENSION ALIM NO DESC CAT		1,444.66	
15/5/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CH. 99589		1,344.22	
15/5/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CH. 99462		1,922.36	
15/5/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CH. 99424		1,112.76	
15/5/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.99371		1,151.77	
15/5/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CH. 99322		1,164.47	
17/5/2023		GENERAL23-	DIAGEN	Banco	008	TRANS PENS ALIM X	6,695.58		
18/5/2023		99727	DIAGEN	Banco	008	CECILIA VILLA DE LA TORRE	1,350.40		
18/5/2023		99728	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	1,938.89		
19/5/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CH. 99727		1,350.40	
19/5/2023		NOMI-23-0172	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA CAT		596,527.97	
19/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS		1,938.89	
19/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	1,938.89		
19/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISMIN CXC HERMILO SALAS	1,600.00		
22/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS,	592,989.09		
2/6/2023		NOMI-23-0190	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA, CAT		572,354.26	
2/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM CXC HERMILO SALAS X	1,600.00		
5/6/2023		99771	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	1,622.74		
5/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	569,131.54		
5/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS		1,622.74	
5/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	1,622.74		
15/6/2023		99807	DIAGEN	Banco	008	EDGAR ALBERTO ALVIDREZ	2,247.10		
16/6/2023		NOMI-23-0205	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA, CAT		564,666.62	
16/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS		1,622.74	
16/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	1,622.74		
16/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM CXC HERMILO SALAS X	1,600.00		
16/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS		2,247.69	
16/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	2,247.69		
19/6/2023		99809	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	1,622.74		
19/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	559,196.19		
30/6/2023		99892	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	1,622.74		
30/6/2023		NOMI-23-0216	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA CAT		580,663.62	
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS,	577,440.90		
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS		1,622.74	
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	1,622.74		
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM CXC HERMILO SALAS	1,600.00		
Cuenta: 2179010003		PENSION ALIMENTICIA PROVISION				Saldo inicial			11,858.87
						Total actividades	7,369,174.41	7,363,738.39	5,436.02
Cuenta: 2179010003		PENSION ALIMENTICIA PROVISION				Saldo final			17,294.89

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46

Pág. 6

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 2179010004		PRESTAMOS SINDICALES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010004		PRESTAMOS SINDICALES				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010005		GRATIFICACION ANUAL				Saldo inicial			-117,961.49
13/1/2023		NOMI-23-0010	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA CAT 01, 13 ENERO		2,589,526.45	
13/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROV. GRATIFICACION		2,589,526.45	
13/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROV. GRATIFICACION	2,589,526.45		
24/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	AGUINALDOS PENSIONADOS	87,240.56		
27/1/2023		NOMI-23-0025	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	TRANSACCION DE NOMINA		2,618,539.63	
27/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL, CAT		2,618,539.63	
27/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL, CAT	2,618,539.63		
30/1/2023		NOMI-23-0026	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	AGUINALDOS PENSIONADOS		862,711.67	
30/1/2023		NOMI-23-0031	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	COMPLEMENTO		5,400.00	
30/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROV AGUINALDO	780,871.11		
1/2/2023		NOMI-23-0058	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	AGUINALDO HERMILO		6,485.64	
1/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	DISM. CXC HERMILO SALAS,	6,485.64		
7/2/2023		99292	DIAGEN	Banco	008	DANIEL VALLES JASSO	16,723.20		
7/2/2023		99293	DIAGEN	Banco	008	ELEAZAR VALLES JASSO	23,371.20		
7/2/2023		99294	DIAGEN	Banco	008	CESAR OCTAVIO RIVERA	49,631.20		
7/2/2023		99295	DIAGEN	Banco	008	JOSE ARTURO PORTILLO	20,164.00		
7/2/2023		99296	DIAGEN	Banco	008	CARLOS IVAN MOYA	5,383.11		
7/2/2023		99297	DIAGEN	Banco	008	EDGAR ELIAS HERNANDEZ	623.75		
7/2/2023		99298	DIAGEN	Banco	008	EDUARDO GUTIERREZ	650.17		
7/2/2023		99299	DIAGEN	Banco	008	JUAN PABLO RODRIGUEZ	1,414.86		
10/2/2023		NOMI-23-0040	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA CAT 03, 10		2,615,346.49	
17/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN	Banco	017	AGUINALDO PENS NO COB.	117,575.46		
20/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		2,615,346.49	
20/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	2,615,346.49		
24/2/2023		NOMI-23-0055	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA CAT		2,615,621.43	
24/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		2,615,621.43	
24/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	2,615,621.43		
10/3/2023		NOMI-23-0074	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA CAT 05, 10 MARZO		2,621,428.62	
10/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		2,621,428.62	
10/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	2,621,428.62		
24/3/2023		NOMI-23-0088	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA, CAT		2,881,023.17	
28/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROV. GRATIFICACION		2,881,023.17	
28/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROV. GRATIFICACION	2,881,023.17		
7/4/2023		NOMI-23-0107	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA CAT 07, 07 ABRIL		2,847,087.19	
21/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL		2,847,087.19	
21/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL	2,847,087.19		
21/4/2023		NOMI-23-0120	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA, CAT		2,832,023.87	
24/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		2,832,023.87	
24/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	2,832,023.87		
5/5/2023		NOMI-23-0160	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA CAT 09, 05 MAYO		2,983,902.64	
5/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		2,983,902.64	
5/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	2,983,902.64		

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46

Pág. 7

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
19/5/2023		NOMI-23-0172	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA CAT		2,902,095.69	
19/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROV. GRATIFICACION		2,902,095.69	
19/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROV. GRATIFICACION	2,902,095.69		
2/6/2023		NOMI-23-0190	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA, CAT		2,955,776.15	
2/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		2,955,776.15	
2/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	2,955,776.15		
16/6/2023		NOMI-23-0205	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA, CAT		3,038,596.10	
30/6/2023		NOMI-23-0216	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA CAT		2,917,503.29	
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		3,038,596.10	
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	3,038,596.10		
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		2,917,503.29	
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	2,917,503.29		
Cuenta: 2179010005		GRATIFICACION ANUAL				Saldo inicial			-117,961.49
						Total actividades	37,528,604.98	73,711,538.75	-36,182,933.77
Cuenta: 2179010005		GRATIFICACION ANUAL				Saldo final			-36,300,895.26
Cuenta: 2179010006		FONDO DE RETIRO DE LA PENSION				Saldo inicial			0.00
13/1/2023		NOMI-23-0010	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA CAT 01, 13 ENERO		141,040.70	
13/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		141,040.70	
13/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	141,040.70		
27/1/2023		NOMI-23-0025	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	TRANSACCION DE NOMINA		141,584.13	
27/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		141,584.13	
27/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	141,584.13		
30/1/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO RETIRO	282,624.83		
10/2/2023		NOMI-23-0040	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA CAT 03, 10		140,744.69	
20/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION FONDO DE		140,744.69	
20/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION FONDO DE	140,744.69		
24/2/2023		NOMI-23-0055	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA CAT		139,909.82	
24/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		139,909.82	
24/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	139,909.82		
28/2/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO RETIRO	280,654.51		
10/3/2023		NOMI-23-0074	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA CAT 05, 10 MARZO		136,448.02	
10/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		136,448.02	
10/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	136,448.02		
24/3/2023		NOMI-23-0088	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA, CAT		148,498.70	
28/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		148,498.70	
28/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	148,498.70		
31/3/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO RETIRO	284,946.72		
7/4/2023		NOMI-23-0107	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA CAT 07, 07 ABRIL		149,727.09	
21/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		149,727.09	
21/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	149,727.09		
21/4/2023		NOMI-23-0120	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA, CAT		150,881.51	
24/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		150,881.51	
24/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	150,881.51		

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46

Pág. 8

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
30/4/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO RETIRO	300,608.60		
5/5/2023		NOMI-23-0160	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA CAT 09, 05 MAYO		153,565.44	
5/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		153,565.44	
5/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	153,565.44		
19/5/2023		NOMI-23-0172	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA CAT		153,157.70	
19/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		153,157.70	
19/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	153,157.70		
31/5/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO RETIRO	306,723.14		
2/6/2023		NOMI-23-0190	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA, CAT		155,043.87	
2/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		155,043.87	
2/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	155,043.87		
16/6/2023		NOMI-23-0205	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA, CAT		155,658.10	
30/6/2023		NOMI-23-0216	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA CAT		155,788.35	
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		155,658.10	
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	155,658.10		
30/6/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO DE	466,490.32		
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION, FONDO DE		155,788.35	
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION, FONDO DE	155,788.35		
Cuenta: 2179010006		FONDO DE RETIRO DE LA PENSION				Saldo inicial			0.00
						Total actividades	3,844,096.24	3,844,096.24	0.00
Cuenta: 2179010006		FONDO DE RETIRO DE LA PENSION				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010007		FONDO DE LA VIVIENDA				Saldo inicial			-4,210,625.31
13/1/2023		NOMI-23-0010	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA CAT 01, 13 ENERO		537,520.71	
13/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROV. VIVIENDA PERSONAL		537,520.71	
13/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROV. VIVIENDA PERSONAL	537,520.71		
27/1/2023		NOMI-23-0025	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	TRANSACCION DE NOMINA		514,058.81	
27/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		514,058.81	
27/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	514,058.81		
9/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN	Banco	008	PAG AYUDA VIVIENDA PERS.	3,705,110.78		
10/2/2023		NOMI-23-0040	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA CAT 03, 10		502,937.54	
20/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		502,937.54	
20/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	502,937.54		
24/2/2023		NOMI-23-0055	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA CAT		523,100.91	
24/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROV. FONDO VIVIENDA		523,100.91	
24/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROV. FONDO VIVIENDA	523,100.91		
24/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	FONDO VIVIENDA PERSONAL	263,256.25		
10/3/2023		NOMI-23-0074	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA CAT 05, 10 MARZO		505,919.29	
10/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		505,919.29	
10/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	505,919.29		
24/3/2023		NOMI-23-0088	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA, CAT		668,628.93	
28/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		668,628.93	
28/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	668,628.93		
7/4/2023		NOMI-23-0107	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA CAT 07, 07 ABRIL		564,209.17	

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46

Pág. 9

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
21/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		564,209.17		
21/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	564,209.17			
21/4/2023		NOMI-23-0120	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA, CAT		570,640.42		
24/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		570,640.42		
24/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	570,640.42			
5/5/2023		NOMI-23-0160	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA CAT 09, 05 MAYO		531,052.28		
5/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		531,052.28		
5/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	531,052.28			
19/5/2023		NOMI-23-0172	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA CAT		585,347.76		
19/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		585,347.76		
19/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	585,347.76			
26/5/2023		GENERAL23-	DIAGEN	Banco	008	PAGO AYUDA VIVIENDA	3,243,083.83			
2/6/2023		NOMI-23-0190	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA, CAT		543,529.29		
2/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROV VIVIENDA PERSONAL		543,529.29		
2/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROV VIVIENDA PERSONAL	543,529.29			
16/6/2023		NOMI-23-0205	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA, CAT		569,712.58		
16/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	569,712.58			
30/6/2023		NOMI-23-0216	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA CAT		566,386.02		
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		566,386.02		
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	566,386.02			
Cuenta: 2179010007		FONDO DE LA VIVIENDA				Saldo inicial			-4,210,625.31	
							Total actividades	14,394,494.57	13,796,374.84	598,119.73
Cuenta: 2179010007		FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL				Saldo final			-3,612,505.58	
Cuenta: 2179010008		FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL				Saldo inicial			-3,220,348.28	
13/1/2023		NOMI-23-0010	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA CAT 01, 13 ENERO		264,365.11		
13/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		264,365.11		
13/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	264,365.11			
27/1/2023		NOMI-23-0025	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	TRANSACCION DE NOMINA		264,340.70		
27/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		264,340.70		
27/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	264,340.70			
10/2/2023		NOMI-23-0040	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA CAT 03, 10		263,087.35		
20/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		263,087.35		
20/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	263,087.35			
24/2/2023		NOMI-23-0055	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA CAT		263,256.25		
24/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	FONDO VIVIENDA PERSONAL		263,256.25		
10/3/2023		NOMI-23-0074	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA CAT 05, 10 MARZO		273,839.14		
10/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		273,839.14		
10/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	273,839.14			
24/3/2023		NOMI-23-0088	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA, CAT		381,409.26		
28/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		381,409.26		
28/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	381,409.26			
7/4/2023		NOMI-23-0107	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA CAT 07, 07 ABRIL		287,945.17		
10/4/2023		99598	DIAGEN	Banco	008	EDGAR GONZALO MORAN	14,998.79			

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46

Pág. 10

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
10/4/2023		99599	DIAGEN	Banco	008	SERGIO NEVAREZ	56,157.80		
10/4/2023		99600	DIAGEN	Banco	008	KARINA YANETH ZUÑIGA	3,810.40		
10/4/2023		99601	DIAGEN	Banco	008	MARIBEL JIMENEZ SANCHEZ	2,366.03		
10/4/2023		99602	DIAGEN	Banco	008	DANIEL ALEJANDRO CERDA	250.70		
10/4/2023		GENERAL23-	DIAGEN	Banco	008	PAGO APOYO VIVIENDA	4,070,698.03		
21/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION FONDO DE		287,945.17	
21/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION FONDO DE	287,945.17		
21/4/2023		NOMI-23-0120	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA, CAT		290,036.33	
24/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		290,036.33	
24/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	290,036.33		
5/5/2023		NOMI-23-0160	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA CAT 09, 05 MAYO		287,029.35	
5/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		287,029.35	
5/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	287,029.35		
19/5/2023		NOMI-23-0172	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA CAT		288,973.31	
19/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		288,973.31	
19/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	288,973.31		
2/6/2023		NOMI-23-0190	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA, CAT		286,520.33	
2/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROV. FONDO VIVIENDA		286,520.33	
2/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROV. FONDO VIVIENDA	286,520.33		
16/6/2023		NOMI-23-0205	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA, CAT		288,599.82	
16/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		569,712.58	
16/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		288,599.82	
16/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	288,599.82		
30/6/2023		NOMI-23-0216	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA CAT		287,332.85	
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		287,332.85	
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	287,332.85		
Cuenta: 2179010008		FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL				Saldo inicial			-3,220,348.28
						Total actividades	7,611,760.47	8,023,182.52	-411,422.05
Cuenta: 2179010008		FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL				Saldo final			-3,631,770.33
Cuenta: 2179010009		GRATIFICACION ANUAL PREVISION				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010009		GRATIFICACION ANUAL PREVISION				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010010		PROVISION UNIFORMES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010010		PROVISION UNIFORMES				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010011		PROVISION OBLIGACIONES				Saldo inicial			125,883.30
Cuenta: 2179010011		PROVISION OBLIGACIONES				Saldo final			125,883.30

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46

Pág. 11

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 2179010012		CUOTAS SINDICALES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010012		CUOTAS SINDICALES				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010013		APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.				Saldo inicial			-66,422.18
13/1/2023		NOMI-23-0010	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA CAT 01, 13 ENERO		817,239.09	
13/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	817,239.09		
27/1/2023		NOMI-23-0025	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	TRANSACCION DE NOMINA		819,608.35	
27/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	PROV. APOYO FINES		819,608.35	
27/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	PROV. APOYO FINES	819,608.35		
27/1/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PAGO APOYO FINES	819,608.35		
10/2/2023		NOMI-23-0040	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA CAT 03, 10		815,171.08	
13/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES	815,151.30		
20/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	CANC. CXC FINES SOC. X	19.78		
24/2/2023		NOMI-23-0055	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA CAT		812,255.04	
24/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	812,255.04		
10/3/2023		NOMI-23-0074	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA CAT 05, 10 MARZO		797,043.95	
14/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	797,043.95		
24/3/2023		NOMI-23-0088	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA, CAT		858,455.80	
28/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	858,455.80		
5/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	863,033.36		
7/4/2023		NOMI-23-0107	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA CAT 07, 07 ABRIL		863,033.36	
21/4/2023		NOMI-23-0120	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA, CAT		868,326.07	
21/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	868,326.07		
5/5/2023		NOMI-23-0160	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA CAT 09, 05 MAYO		878,425.16	
8/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	878,425.16		
19/5/2023		NOMI-23-0172	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA CAT		877,329.56	
19/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	PAGO APOYO FINES	877,329.56		
2/6/2023		NOMI-23-0190	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA, CAT		884,174.41	
5/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	884,174.41		
16/6/2023		NOMI-23-0205	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA, CAT		886,563.06	
16/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	886,563.06		
30/6/2023		NOMI-23-0216	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA CAT		884,784.77	
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	884,784.77		
Cuenta: 2179010013		APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.				Saldo inicial			-66,422.18
						Total actividades	11,882,018.05	11,882,018.05	0.00
Cuenta: 2179010013		APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.				Saldo final			-66,422.18
Cuenta: 2179010014		PROVISION DE RENTAS OFICINA				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010014		PROVISION DE RENTAS OFICINA				Saldo final			0.00

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46

Pág. 12

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 2179010015		PROVISION DE RENTAS				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010015		PROVISION DE RENTAS				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010016		DESCUENTOS DE REINTEGRO				Saldo inicial			4,947.71
13/1/2023		NOMI-23-0010	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA CAT 01, 13 ENERO		89,102.93	
13/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		89,102.93	
13/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	89,102.93		
27/1/2023		NOMI-23-0025	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	TRANSACCION DE NOMINA		65,107.72	
27/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	65,107.72		
30/1/2023		GENERAL23-	DIAGEN	Banco	008	RCL PROV REINTEGRO		65,107.72	
30/1/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			REVERSA REINTEGROS	154,210.65		
10/2/2023		NOMI-23-0040	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA CAT 03, 10		85,826.87	
20/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		85,826.87	
20/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	85,826.87		
24/2/2023		NOMI-23-0055	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA CAT		81,021.26	
24/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		81,021.26	
24/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	81,021.26		
28/2/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			REVERSA REINTEGROS	166,848.13		
10/3/2023		NOMI-23-0074	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA CAT 05, 10 MARZO		83,703.81	
10/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		83,703.81	
10/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	83,703.81		
24/3/2023		NOMI-23-0088	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA, CAT		89,665.23	
28/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		89,665.23	
28/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	89,665.23		
31/3/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			REVERSA REINTEGROS	173,369.04		
7/4/2023		NOMI-23-0107	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA CAT 07, 07 ABRIL		70,370.66	
21/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		70,370.66	
21/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	70,370.66		
21/4/2023		NOMI-23-0120	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA, CAT		64,965.68	
24/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		64,965.68	
24/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	64,965.68		
30/4/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			REVERSA REINTEGROS	135,336.34		
5/5/2023		NOMI-23-0160	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA CAT 09, 05 MAYO		58,001.63	
5/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		58,001.63	
5/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	58,001.63		
19/5/2023		NOMI-23-0172	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA CAT		101,253.46	
19/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		101,253.45	
19/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	101,253.45		
31/5/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			REVERSA REINTEGROS	159,255.09		
2/6/2023		NOMI-23-0190	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA, CAT		106,404.80	
2/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		106,404.80	
2/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	106,404.80		
16/6/2023		NOMI-23-0205	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA, CAT		131,485.88	
16/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		131,485.88	
16/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	131,485.88		
30/6/2023		NOMI-23-0216	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA CAT		113,952.34	

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46

Pág. 13

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
30/6/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			REVERSA REINTEGRO	351,843.02			
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		113,589.49		
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	113,589.49			
Cuenta: 2179010016		DESCUENTOS DE REINTEGRO				Saldo inicial			4,947.71	
							Total actividades	2,281,361.68	2,281,361.68	0.00
Cuenta: 2179010016		DESCUENTOS DE REINTEGRO				Saldo final			4,947.71	
Cuenta: 2179010017		PROVISION SEGURO DE VIDA				Saldo inicial			0.00	
23/1/2023		NOMI-23-0012	DIAGEN	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION SEGURO DE		457,060.00		
30/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION SEGURO DE		457,060.00		
30/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION SEGURO DE	457,060.00			
10/2/2023		NOMI-23-0042	DIAGEN	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION SEGURO DE		457,060.00		
10/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION SEGURO DE	457,060.00			
10/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RCL DE SALDO X AMORTIZ	457,060.00			
10/3/2023		NOMI-23-0076	DIAGEN	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION DE SEGURO		457,060.00		
10/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION SEGURO DE	457,060.00			
21/4/2023		NOMI-23-0108	DIAGEN	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION DE SEGURO		457,060.00		
30/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION SEGURO DE		457,060.00		
30/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION SEGURO DE	457,060.00			
26/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION SEGURO DE	457,060.00			
31/5/2023		NOMI-23-0175	DIAGEN	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION SEGURO DE		457,060.00		
2/6/2023		NOMI-23-0191	DIAGEN	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION DE SEGURO		457,060.00		
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION SEGURO DE	457,060.00			
Cuenta: 2179010017		PROVISION SEGURO DE VIDA				Saldo inicial			0.00	
							Total actividades	3,199,420.00	3,656,480.00	-457,060.00
Cuenta: 2179010017		PROVISION SEGURO DE VIDA				Saldo final			-457,060.00	
Cuenta: 2179010018		PROVISION AGUA EMPLEADOS				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 2179010018		PROVISION AGUA EMPLEADOS				Saldo final			0.00	
Cuenta: 2179010019		PROVISION SEGURO DE VIDA BASE				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 2179010019		PROVISION SEGURO DE VIDA BASE				Saldo final			0.00	
Cuenta: 2179010020		PROVISION BONO AGUINALDO ISPT				Saldo inicial			0.00	
13/1/2023		NOMI-23-0014	DIAGEN	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO DE		1,226,436.34		

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46

Pág. 14

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
30/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO		1,226,436.34		
30/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO	1,226,436.34			
10/2/2023		NOMI-23-0044	DIAGEN	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO		1,226,436.34		
10/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO		1,226,436.34		
10/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO	1,226,436.34			
10/3/2023		NOMI-23-0078	DIAGEN	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO		1,226,436.34		
10/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO		1,226,436.34		
10/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO	1,226,436.34			
21/4/2023		NOMI-23-0109	DIAGEN	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO DE		1,226,436.34		
30/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO		1,226,436.34		
30/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO	1,226,436.34			
19/5/2023		NOMI-23-0176	DIAGEN	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO DE		1,226,436.34		
26/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO ISR		1,226,436.34		
26/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO ISR	1,226,436.34			
2/6/2023		NOMI-23-0192	DIAGEN	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO		1,226,436.34		
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO		1,226,436.34		
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO	1,226,436.34			
Cuenta: 2179010020		PROVISION BONO AGUINALDO ISPT				Saldo inicial			0.00	
							Total actividades	7,358,618.04	14,717,236.08	-7,358,618.04
Cuenta: 2179010020		PROVISION BONO AGUINALDO ISPT				Saldo final			-7,358,618.04	
Cuenta: 2179010021		LIQUIDACIONES POR PAGAR				Saldo inicial			-13,952,362.43	
5/1/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CH. DANIEL VALENZUELA	70,945.76			
11/1/2023		99209	DIAGEN	Banco	008	JESUS RAMON ASTORGA	138,713.03			
19/1/2023		99219	DIAGEN	Banco	008	JESUS RODOLFO NAVARRO	2,457.06			
20/1/2023		99227	DIAGEN	Banco	008	JUAN MANUEL LOPEZ	163,351.79			
30/1/2023		NOMI-23-0029	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES CONFIANZA		420,363.15		
30/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROVISION LIQUIDACIONES		375,467.64		
30/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROVISION LIQUIDACIONES	375,467.64			
30/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROVISION ISR	38,201.13			
30/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	REVERS X SALARIO PAG EN		6,694.38		
30/1/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	REVERS X SALARIO PAG EN	6,694.38			
30/1/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			REVERSA DE SALARIOS	6,694.38			
1/2/2023		99246	DIAGEN	Banco	008	JUAN LUIS DELGADO	246,317.56			
3/2/2023		99247	DIAGEN	Banco	008	GAUTIER ALEJANDRO	272,715.02			
7/2/2023		99262	DIAGEN	Banco	008	JUAN ORTIZ LOZANO	301,867.87			
7/2/2023		99263	DIAGEN	Banco	008	ISMAEL GUERRERO	248,028.68			
7/2/2023		99264	DIAGEN	Banco	008	MAURO AGUIRRE GARCIA	171,892.25			
7/2/2023		99265	DIAGEN	Banco	008	RAYMUNDO ROSARIO	562,972.00			
7/2/2023		99266	DIAGEN	Banco	008	ARMANDO REYNOSO	444,901.16			
7/2/2023		99267	DIAGEN	Banco	008	BENJAMIN ALONSO	418,283.86			
7/2/2023		99268	DIAGEN	Banco	008	CECILIA RAMIREZ RIVERA	427,608.94			
7/2/2023		99269	DIAGEN	Banco	008	JOSE ROBERTO SALCEDO	456,355.67			
7/2/2023		99270	DIAGEN	Banco	008	VICTOR MANUEL LOPEZ	582,359.81			

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46

Pág. 15

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
7/2/2023		99271	DIAGEN	Banco	008	JUAN CARLOS TORRES	400,609.43		
7/2/2023		99272	DIAGEN	Banco	008	GREGORIO FRIAS LARRETA	584,485.71		
7/2/2023		99273	DIAGEN	Banco	008	CARLOS MANUEL TORRES	372,709.46		
7/2/2023		99274	DIAGEN	Banco	008	CARLOS MANUEL TORRES	200,689.71		
7/2/2023		99275	DIAGEN	Banco	008	ALFREDO HERNANDEZ	531,464.64		
7/2/2023		99276	DIAGEN	Banco	008	RODOLFO LOPEZ GURROLA	230,685.47		
7/2/2023		99277	DIAGEN	Banco	008	DOMINGO TERCERO RUIZ	508,012.23		
7/2/2023		99278	DIAGEN	Banco	008	MARIO JOEL RODRIGUEZ	480,954.71		
7/2/2023		99279	DIAGEN	Banco	008	ANGEL OLIVAS PAYAN	509,079.70		
7/2/2023		99280	DIAGEN	Banco	008	JUAN GARCIA GARCIA	409,008.10		
7/2/2023		99281	DIAGEN	Banco	008	JUAN AXEL VILLALPANDO	500,757.54		
7/2/2023		99282	DIAGEN	Banco	008	MAURO ALBERTO VAZQUEZ	358,938.46		
7/2/2023		99283	DIAGEN	Banco	008	SERVANDO ARREOLA	663,787.23		
7/2/2023		99284	DIAGEN	Banco	008	ANGEL GUSTAVO ALDERETE	479,959.64		
7/2/2023		99285	DIAGEN	Banco	008	JAIME HUGO GONZALEZ	583,568.64		
7/2/2023		99286	DIAGEN	Banco	008	OMAR ALBERTO ALVAREZ	477,023.34		
7/2/2023		99287	DIAGEN	Banco	008	JULIO CESAR ALVARADO	555,579.85		
7/2/2023		99288	DIAGEN	Banco	008	ROSALINDA GARCIA ROMAN	465,861.10		
7/2/2023		99289	DIAGEN	Banco	008	CARLOS FLORES REYNOSO	501,534.93		
7/2/2023		99290	DIAGEN	Banco	008	ELIZABETH MORENO	153,830.76		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CHEQUE		200,689.71	
7/2/2023		99291	DIAGEN	Banco	008	NORA MIREYA MEZA NUÑEZ	200,689.71		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID. J	38,497.67		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID. V.	62,796.63		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID. J CARLOS	23,228.68		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID. CARLOS	61,659.48		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID. DOMINGO	50,330.58		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID. MARIO	43,731.58		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID. ANGEL	48,451.50		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID. M	49,231.45		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID.	74,726.06		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID. A	42,554.02		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID. J HUGO	62,305.63		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID.O	43,809.80		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID. MAURO	2,739.79		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID. JUAN	7,612.92		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID. CECILIA	40,219.85		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID.	58,829.37		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID.	26,884.71		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID.	36,279.73		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID.	68,091.37		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID.	2,648.29		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID. ALFREDO	53,612.85		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID. JUAN	26,992.17		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID. J AXEL	47,263.16		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID. CARLOS	44,199.19		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID. J CESAR	53,416.56		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID. I	9,531.21		
7/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUID.	51,816.62		

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46

Pág. 16

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
9/2/2023		99300	DIAGEN	Banco	008	ESTRELLA ORONA	17,559.45		
10/2/2023		NOMI-23-0046	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	COMPNTO LIQUIDACIONES		50,710.10	
10/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	COMPLMNTO LIQUIDAC		50,710.10	
10/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	COMPLMNTO LIQUIDAC	50,710.10		
13/2/2023		99323	DIAGEN	Banco	008	ROLANDO OLIVAS RIVAS	129,603.59		
13/2/2023		99324	DIAGEN	Banco	008	EDUARDO GURROLA	196,899.34		
13/2/2023		99325	DIAGEN	Banco	008	ISMAEL GUERRERO	252,149.09		
13/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CHEQUE		248,028.68	
17/2/2023		99347	DIAGEN	Banco	008	CH.99347 FERNANDO DEL	199,109.80		
17/2/2023		99348	DIAGEN	Banco	008	LILIANA ISABEL CARRILLO	211,031.01		
17/2/2023		99349	DIAGEN	Banco	008	CH.99349 JUAN VIDAL	37,712.36		
17/2/2023		99350	DIAGEN	Banco	008	CH.99350 AIDA ACEVEDO	25,434.15		
27/2/2023		99376	DIAGEN	Banco	008	ADALBERTO PEREZ	651.33		
28/2/2023		99377	DIAGEN	Banco	008	VALENTIN ESCARCEGA	154,234.20		
28/2/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			DESCTO EN LIQUID EMP.	914.00		
28/2/2023		NOMI-23-0060	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES, EMP 7793,		878,760.80	
28/2/2023		NOMI-23-0062	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES, EMP 7554,		509,420.49	
28/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ, EMP 7793-7501-8036-		1,388,181.29	
28/2/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ, EMP 7793-7501-8036-	1,388,181.29		
28/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDAC EMP.	57,505.15		
28/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDAC EMP.	52,226.80		
28/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDAC EMP.	2,151.31		
28/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDAC EMP.	33,386.18		
28/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDAC EMP.	26,598.33		
28/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDAC EMP.	17,344.01		
28/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDAC EMP.	27,353.64		
28/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDAC EMP.	112.66		
28/2/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			DESCUENT SALARIO Y	827.76		
28/2/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR X LIQUIDACION	3,157.15		
1/3/2023		99388	DIAGEN	Banco	008	CESAR JOCEL MARTINEZ	2,215.38		
1/3/2023		99389	DIAGEN	Banco	008	EDER MANUEL GALICIA	3,823.03		
1/3/2023		99390	DIAGEN	Banco	008	CINTHIA YOANA NEVAREZ	3,560.30		
1/3/2023		99391	DIAGEN	Banco	008	ANDRES FIERRO QUEZADA	2,585.65		
1/3/2023		99392	DIAGEN	Banco	008	JOSE OSCAR BELIO	2,532.75		
1/3/2023		99393	DIAGEN	Banco	008	SERGIO ONTIVEROS	3,799.20		
1/3/2023		99394	DIAGEN	Banco	008	BERNARDINO DE LA O	12,318.85		
1/3/2023		99395	DIAGEN	Banco	008	HUGO ARMANDO REYES	1,913.00		
1/3/2023		NOMI-23-0089	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES EMP. 7871,		21,855.93	
1/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION CH.99348		211,031.01	
1/3/2023		NOMI-23-0098	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	COMP.LIQ		52,390.55	
1/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUIDACION	2,038.72		
1/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUIDACION	89.85		
1/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUIDACION	256.31		
1/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUIDACION	128.99		
1/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUIDACION	133.55		
1/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUIDACION	243.77		
1/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUIDACION	272.97		
1/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUIDACION	101.68		
1/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	COMPLEMENTO ISR	52,390.55		

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46

Pág. 17

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
3/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROVISION LIQUIDACIONES		21,855.93	
3/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROVISION LIQUIDACIONES	21,855.93		
3/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUID. EMP		15,598.08	
3/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUID. EMP	15,598.08		
6/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CH.99397 ALAN DE LA O	446,215.01		
6/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. PAGO RESOLUCION		446,215.01	
6/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. PAGO RESOLUCION	446,215.01		
6/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR PAGO	39,399.22		
6/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. DE LIQUIDACION EMP.	42,478.69		
10/3/2023		NOMI-23-0080	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES		13,138.31	
10/3/2023		NOMI-23-0071	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES 5727,8086,		15,598.08	
10/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUID. EMPLEADOS 7874,		13,138.31	
10/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUID. EMPLEADOS 7874,	13,138.31		
10/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUIDACION	327.10		
14/3/2023		99421	DIAGEN	Banco	008	GUTIERREZ JUAREZ OSCAR	622.10		
14/3/2023		99422	DIAGEN	Banco	008	LOPEZ NAJERA JOSE	4,852.54		
14/3/2023		99428	DIAGEN	Banco	008	IRMA GUADALUPE CHAVEZ	5,987.31		
14/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUIDACION	477.71		
14/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUIDACION	59.19		
14/3/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			DESCUENT SALARIO Y	812.36		
17/3/2023		99441	DIAGEN	Banco	008	CESAR AARON VALLES	7,684.10		
17/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUIDACION	504.55		
28/3/2023		99554	DIAGEN	Banco	008	JAVIER SANCHEZ SALDANA	178,919.38		
28/3/2023		99555	DIAGEN	Banco	008	EFRAIN DOMINGUEZ	4,616.02		
28/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.99555		4,616.02	
28/3/2023		NOMI-23-0094	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUID. EMP		977,289.18	
29/3/2023		99561	DIAGEN	Banco	008	JULIO ALBERTO CORDERO	34,931.34		
29/3/2023		99562	DIAGEN	Banco	008	GREGORIO RAUL RIVERA	382,992.37		
29/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUIDAC EMP. 8224,		449,196.26	
29/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUIDAC EMP. 8224,	449,196.26		
29/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUIDACION	22,443.27		
29/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUIDACION	640.63		
30/3/2023		99563	DIAGEN	Banco	008	EFRAIN DOMINGUEZ	5,283.01		
30/3/2023		99564	DIAGEN	Banco	008	LLUVIA LIZETH CAMARGO	4,344.20		
30/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROVISION LIQUIDACION		211,452.42	
30/3/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROVISION LIQUIDACION	211,452.42		
30/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUIDACION	338.14		
30/3/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUIDACION	26,911.89		
31/3/2023		NOMI-23-0095	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES EMP. 8076 Y		211,452.42	
3/4/2023		99567	DIAGEN	Banco	008	MAR ANTONIO AVILA	7,329.34		
3/4/2023		99568	DIAGEN	Banco	008	IRVING ALEJANDRO RIVERA	6,583.14		
3/4/2023		99569	DIAGEN	Banco	008	JESUS ADRIAN GUERRERO	4,597.95		
4/4/2023		99578	DIAGEN	Banco	008	EDGAR ANTONIO LEYVA	18,360.88		
5/4/2023		NOMI-23-0112	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUID. 4 Y 5 ABR.		39,657.22	
5/4/2023		NOMI-23-0112	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUID. 4 Y 5 ABR.	39,657.22		
5/4/2023		NOMI-23-0112	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUID. 4 Y 5 ABR.		41,529.14	
10/4/2023		99603	DIAGEN	Banco	008	LUCIO MUÑOZ ALANIS	2,275.03		
10/4/2023		99604	DIAGEN	Banco	008	RETA HERNANDEZ YADIRA	568.75		
10/4/2023		99605	DIAGEN	Banco	008	GARCIA VILLARREAL IVAN	4,553.66		

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46

Pág. 18

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
10/4/2023		99606	DIAGEN	Banco	008	LOPEZ CAMACHO JOSE LUIS	3,440.28		
10/4/2023		99607	DIAGEN	Banco	008	ROCHA RIVERA DANIEL	3,843.53		
10/4/2023		99608	DIAGEN	Banco	008	ANAYA NAVA OMAR ADRIAN	3,440.28		
10/4/2023		99609	DIAGEN	Banco	008	ZUÑIGA ALVAREZ ALEXIS	3,843.53		
10/4/2023		99610	DIAGEN	Banco	008	LOPEZ MALDONADO MILTON	3,843.53		
10/4/2023		99611	DIAGEN	Banco	008	ROCHA DUARTE JOSE ADAN	3,198.99		
10/4/2023		99612	DIAGEN	Banco	008	HERNANDEZ TORRES	3,054.22		
10/4/2023		99613	DIAGEN	Banco	008	GUTIERREZ ZAMORA	3,358.98		
10/4/2023		99614	DIAGEN	Banco	008	SALCEDO HERNANDEZ	4,305.93		
10/4/2023		99615	DIAGEN	Banco	008	FRANCO FLORES JESUS	5,880.82		
10/4/2023		99616	DIAGEN	Banco	008	GALVAN NATERA IVAN	3,379.95		
10/4/2023		99617	DIAGEN	Banco	008	RIVERA CARRERA CARLOS	3,357.98		
10/4/2023		99618	DIAGEN	Banco	008	ZUMARAN VAZQUEZ LUIS	3,307.57		
10/4/2023		99619	DIAGEN	Banco	008	LERMA PEREZ JOSE ANGEL	4,430.67		
10/4/2023		99620	DIAGEN	Banco	008	SHELTON GODINA CARLOS	3,223.12		
10/4/2023		99621	DIAGEN	Banco	008	DE SANTIAGO OLIVAS	3,295.33		
10/4/2023		99622	DIAGEN	Banco	008	DUARTE MARTINEZ EDGAR	3,407.76		
10/4/2023		99623	DIAGEN	Banco	008	MARTINEZ APARICIO ALBA	3,054.22		
10/4/2023		99624	DIAGEN	Banco	008	ALEFREZ LOYA JHOANA	3,223.12		
10/4/2023		99625	DIAGEN	Banco	008	GODINEZ BARRAZA KEVIN	3,379.95		
10/4/2023		99626	DIAGEN	Banco	008	CANO GUERRERO JUAN	3,372.85		
10/4/2023		99627	DIAGEN	Banco	008	PEÑA BARRERA ALEJANDRO	3,392.02		
10/4/2023		99628	DIAGEN	Banco	008	SALAZAR OLIVAS JUAN	3,390.23		
10/4/2023		99629	DIAGEN	Banco	008	REYES CASTILLO LUIS	3,392.02		
10/4/2023		99630	DIAGEN	Banco	008	SAENZ DIAZ KEVIN ADRIAN	3,392.02		
10/4/2023		99631	DIAGEN	Banco	008	RIVERA MOLINA FERNANDO	3,426.39		
10/4/2023		99632	DIAGEN	Banco	008	MARTINEZ LING ANDRES	5,064.93		
10/4/2023		99633	DIAGEN	Banco	008	GARCIA CARLOS	4,694.07		
10/4/2023		99634	DIAGEN	Banco	008	HERNANDEZ MENDOZA	5,064.93		
10/4/2023		99635	DIAGEN	Banco	008	MEZA RUIZ ALEXIS	3,440.28		
10/4/2023		GENERAL23-	DIAGEN			cancelacion de ch.99613		3,358.98	
10/4/2023		99636	DIAGEN	Banco	008	GUTIERREZ ZAMORA	3,358.98		
10/4/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RCL LIQ		29,867.95	
10/4/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RCL LIQ		25,608.20	
10/4/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RCL LIQ 7823, 7851 Y 8093		11,309.12	
10/4/2023		NOMI-23-0128	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDAC. EMP.		20,618.75	
10/4/2023		NOMI-23-0131	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUID. EMP.		25,608.20	
10/4/2023		NOMI-23-0133	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUID. EMP. 7823, 7851 Y		11,309.12	
10/4/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION D	29,867.95		
10/4/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION D	25,608.20		
10/4/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION D	11,309.12		
21/4/2023		99660	DIAGEN	Banco	008	GUTIERREZ JUAREZ OSCAR	1,325.89		
21/4/2023		99661	DIAGEN	Banco	008	GUTIERREZ VELA JOSE	3,072.99		
24/4/2023		99662	DIAGEN	Banco	008	JUAN MANUEL CAMPOS	165,301.10		
24/4/2023		99663	DIAGEN	Banco	008	NESTOR VELAZQUEZ CELIS	548,437.68		
24/4/2023		99664	DIAGEN	Banco	008	MUÑOZ HERNANDEZ	1,735.53		
24/4/2023		99665	DIAGEN	Banco	008	RICARDO FRANCISCO	290,183.33		
25/4/2023		99680	DIAGEN	Banco	008	MARTINEZ LOPEZ MIGUEL	1,937.52		
27/4/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RCL		36,240.37	

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46

Pág. 19

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
27/4/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RCL LIQ		788,552.60	
27/4/2023		NOMI-23-0129	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ		36,240.37	
27/4/2023		NOMI-23-0134	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUID. EMP.		788,552.60	
27/4/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION D	36,240.37		
27/4/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION D	788,552.60		
28/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA31	PROV. LIQ. EMP-		29,867.95	
28/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIIDAC. EMP.		20,618.75	
28/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIIDAC. EMP.	20,618.75		
28/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ		36,240.37	
28/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ	36,240.37		
28/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUID		25,608.20	
28/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUID	25,608.20		
28/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROVISION LIQUIDACIONES		11,309.12	
28/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROVISION LIQUIDACIONES	11,309.12		
28/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUID. EMP.		788,552.60	
28/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUID. EMP.	788,552.60		
30/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQ. 4 Y 5 ABR.		41,529.14	
30/4/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQ. 4 Y 5 ABR.	41,529.14		
9/5/2023		99706	DIAGEN	Banco	008	FERNANDO RIVERA MOLINA	2,108.40		
11/5/2023		99712	DIAGEN	Banco	008	ERIK PEREZ DE LA PAZ	3,063.07		
12/5/2023		99713	DIAGEN	Banco	008	ROBERTO ARTURO	79,237.84		
12/5/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CH. 99713		79,237.84	
12/5/2023		99714	DIAGEN	Banco	008	ROBERTO ARTURO	86,130.55		
15/5/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CH. 99714		86,130.55	
15/5/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CH.99715 ROBERTO ARTURO	121,706.71		
15/5/2023		NOMI-23-0187	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION		142,732.18	
15/5/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR X	21,025.46		
16/5/2023		NOMI-23-0163	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADOS		5,422.36	
16/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUIDACION		5,422.36	
16/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUIDACION	5,422.36		
16/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUIDACION EMP		142,732.18	
16/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUIDACION EMP	142,732.18		
18/5/2023		99726	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	1,938.89		
18/5/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CH. 99726		1,938.89	
19/5/2023		99731	DIAGEN	Banco	008	GAUCIN SAENZ JORGE	2,552.54		
26/5/2023		99741	DIAGEN	Banco	008	CH.99741 MARMOLEJO MATA	11,691.61		
26/5/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CH.99740 IRIS GUADALUPE	8,464.09		
26/5/2023		NOMI-23-0164	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADOS		24,335.96	
26/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROVISION LIQUIDACION		24,335.96	
26/5/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROVISION LIQUIDACION	24,335.96		
1/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.98844		63,054.27	
1/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PASIVO CH.99376		651.33	
6/6/2023		99784	DIAGEN	Banco	008	VALERIA TORRES MORALES	6,614.45		
7/6/2023		99789	DIAGEN	Banco	008	FERNANDO IVAN VAZQUEZ	1,833.52		
15/6/2023		99715	DIAGEN	Banco	008	CH.99715 ROBERTO ARTURO	121,706.71		
15/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE		121,706.71	
15/6/2023		99805	DIAGEN	Banco	008	ADOLFO ROSENDO	39,863.78		
16/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CH.99808 JULIO ENRIQUE	137,460.59		
16/6/2023		NOMI-23-0224	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMP. 7493		148,704.74	

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46

Pág. 20

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
16/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMP. 7493		148,704.74	
16/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMP. 7493	148,704.74		
16/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROV. ISR LIQ. EMP. 7493	11,244.15		
19/6/2023		99810	DIAGEN	Banco	008	CARLOS CAMACHO	2,979.20		
19/6/2023		99811	DIAGEN	Banco	008	LUCIO MUÑOZ ALANIS	1,275.05		
19/6/2023		99812	DIAGEN	Banco	008	YADIRA BERENICE RETA	318.75		
19/6/2023		99813	DIAGEN	Banco	008	ROBERTO CHRISTIAN	7,726.02		
19/6/2023		99814	DIAGEN	Banco	008	LUCERO VAZQUEZ	6,088.21		
19/6/2023		99815	DIAGEN	Banco	008	CLAUDIA KARINA BLANCO	6,088.21		
19/6/2023		99816	DIAGEN	Banco	008	STEPHANIE RAMOS	6,088.21		
19/6/2023		99817	DIAGEN	Banco	008	JASIEL MUÑOZ QUINTANA	3,573.99		
19/6/2023		99818	DIAGEN	Banco	008	MOISES ALEXIS ALEJO DIAZ	4,514.52		
19/6/2023		99819	DIAGEN	Banco	008	RICARDO LOPEZ SEGURA	4,326.41		
19/6/2023		99820	DIAGEN	Banco	008	JOEL ARELLANES CAMPOS	7,606.21		
21/6/2023		99843	DIAGEN	Banco	008	ESTEBAN GALINDO	2,771.59		
21/6/2023		99844	DIAGEN	Banco	008	IRMA GUADALUPE CHAVEZ	6,639.40		
22/6/2023		99845	DIAGEN	Banco	008	EDGAR ELIAS HERNANDEZ	1,349.27		
26/6/2023		99740	DIAGEN	Banco	008	CH.99740 IRIS GUADALUPE	8,464.09		
26/6/2023		99740	ANUTOTCHE			Anulando el cheque 99740.		8,464.09	
28/6/2023		99852	DIAGEN	Banco	008	ENRIQUE ROBLES ROBLES	152,578.93		
28/6/2023		99853	DIAGEN	Banco	008	GABRIEL CARDONA	154,466.88		
30/6/2023		99893	DIAGEN	Banco	008	BENJAMIN VARGAS	120,800.17		
30/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CH. 99893		120,800.17	
30/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			BENJAMIN VARGAS	186,188.65		
30/6/2023		NOMI-23-0218	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8141 8118 8132 8253		70,104.98	
30/6/2023		NOMI-23-0220	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8141 8118 8132 8253		50,471.07	
30/6/2023		NOMI-23-0222	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES 7984 8197 Y		364,423.06	
30/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			ISR LIQ EMP. 8121	114.63		
30/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			ISR LIQ EMP. 8247	523.25		
30/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			ISR LIQ EMP. 7655	6,089.37		
30/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			ISR LIQ EMP. 7475	739.70		
30/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			ISR LIQ EMP. 7823	49.57		
30/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			ISR LIQ EMP. 8265	125.55		
30/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			ISR LIQ. EMP 8141	262.73		
30/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			ISR LIQ. EMP 8118	262.73		
30/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			ISR LIQ. EMP 8132	262.73		
30/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			ISR LIQ. EMP 8253	150.32		
30/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			ISR LIQ. EMP 8240	189.88		
30/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			ISR LIQ. EMP 8243	181.97		
30/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			ISR LIQ. EMP 8218	569.71		
30/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			ISR LIQ. EMP 8323	364.87		
30/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			ISR LIQ. EMP 8155	529.38		
30/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			ISD LIQ. 7583	19,171.97		
30/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			ISD LIQ. 7984	36,171.40		

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 18 de agosto de 2023 10:46

Pág. 21

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
30/6/2023		GENERAL23-	DIAGEN			ISD LIQ. 8197	67.23		
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ OB. DET. EMP. 8121 8247		70,104.98	
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ OB. DET. EMP. 8121 8247	70,104.98		
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8141 8118 8132 8253		50,471.07	
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8141 8118 8132 8253	50,471.07		
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES 7984 8197 Y		364,423.06	
30/6/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES 7984 8197 Y	364,423.06		
Cuenta: 2179010021		LIQUIDACIONES POR PAGAR				Saldo inicial			-13,952,362.43
						Total actividades	25,816,194.98	11,700,405.15	14,115,789.83
Cuenta: 2179010021		LIQUIDACIONES POR PAGAR				Saldo final			163,427.40
						Informe saldo inicial total			-21,428,176.00
						Informe total actividades	174,455,478.18	204,146,166.46	-29,690,688.28
						Informe saldo final total			-204,475,457.12