

Detalles del balance de comprobación

lunes, 12 de febrero de 2024 12:50 p. m.

Incluye actividades de 1. octubre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 1

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

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			-12,487,995.96
Cuenta: 2179		PROVISIONES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179		PROVISIONES				Saldo final			-12,487,995.96
Cuenta: 217901		PROVISIONES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 217901		PROVISIONES				Saldo final			-12,487,995.96
Cuenta: 2179010001		FONDO AHORRO PERS.SINDICALIZAD				Saldo inicial			-106,599.72
01/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RCL CANC PROVISION D	800.00		
06/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	RET FONDO AHORRO	2,720,449.30		
09/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	101,055.35		
09/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM. CXC HERMILO SALAS	800.00		
11/10/2023		NOMI-23-0350	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA, CAT		2,822,304.65	
20/10/2023		NOMI-23-0370	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA CAT		2,835,107.29	
23/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,733,251.94		
23/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	101,055.35		
23/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM. CXC HERMILO SALAS,	800.00		
03/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,715,355.78		
06/11/2023		NOMI-23-0390	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA, CAT		2,818,385.79	
06/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	102,230.01		
06/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISMIN CXC HERMILO SALAS	800.00		
17/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,715,697.84		
20/11/2023		NOMI-23-0415	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA, CAT		2,818,727.85	
21/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	102,230.01		
21/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISMIN CXC HERMILO SALAS	800.00		
01/12/2023		NOMI-23-0432	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA, CAT		2,829,988.87	
04/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,726,958.86		
04/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	102,230.01		
04/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM CXC HERMILO SALAS X	800.00		
18/12/2023		NOMI-23-0453	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA, CAT		2,857,855.45	
18/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,756,259.16		
18/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	100,796.29		
18/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISMIN CXC HERMILO SALAS	800.00		
29/12/2023		NOMI-23-0485	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA CAT		2,867,582.89	
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	AHORRO PERS SINDICATO	1,574,453.08		
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	PAGO SALDO AHORRO	1,193,131.70		
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	99,198.11		

Detalles del balance de comprobación

lunes, 12 de febrero de 2024 12:50 p. m.

Incluye actividades de 1. octubre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 2

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM. CXC HERMILO SALAS,	800.00		
Cuenta: 2179010001 FONDO AHORRO PERS.SINDICALIZAD						Saldo inicial			-106,599.72
Total actividades							19,850,752.79	19,849,952.79	800.00
Cuenta: 2179010001 FONDO AHORRO PERS.SINDICALIZAD						Saldo final			-105,799.72
Cuenta: 2179010002 FONDO AHORRO PER. CONFIANZA						Saldo inicial			0.00
09/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,503,967.98		
11/10/2023		NOMI-23-0350	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA, CAT		1,503,967.98	
20/10/2023		NOMI-23-0370	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA CAT		1,510,880.04	
23/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,510,880.04		
06/11/2023		NOMI-23-0390	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA, CAT		1,507,008.40	
06/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,507,008.40		
20/11/2023		NOMI-23-0415	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA, CAT		1,504,895.76	
23/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,504,895.76		
01/12/2023		NOMI-23-0432	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA, CAT		1,510,951.24	
04/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	RETENC AHORRO	1,510,951.24		
18/12/2023		NOMI-23-0453	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA, CAT		1,512,610.38	
18/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,512,610.38		
29/12/2023		NOMI-23-0485	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA CAT		1,509,107.84	
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	PROVISION APORT AHORRO		1,509,107.84	
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	PROVISION APORT AHORRO	1,509,107.84		
Cuenta: 2179010002 FONDO AHORRO PER. CONFIANZA						Saldo inicial			0.00
Total actividades							10,559,421.64	12,068,529.48	-1,509,107.84
Cuenta: 2179010002 FONDO AHORRO PER. CONFIANZA						Saldo final			-1,509,107.84
Cuenta: 2179010003 PENSION ALIMENTICIA PROVISION						Saldo inicial			14,868.98
01/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RCL CANC PROVISION D		800.00	
09/10/2023		100239	DIAGEN	Banco	008	ANGELINA FLORES VALLES	548.80		
09/10/2023		100240	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	2,016.06		
09/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS,	584,460.46		
09/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS		2,564.86	
09/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	2,564.86		
09/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM. CXC HERMILO SALAS	1,600.00		
11/10/2023		NOMI-23-0350	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA, CAT		588,625.32	
20/10/2023		100308	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	1,828.25		
20/10/2023		NOMI-23-0370	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA CAT		578,680.15	
23/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS,	575,251.90		
23/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS,		1,828.25	
23/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS,	1,828.25		

Detalles del balance de comprobación

lunes, 12 de febrero de 2024 12:50 p. m.

Incluye actividades de 1. octubre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 3

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
23/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM. CXC HERMILO SALAS	1,600.00		
06/11/2023		100363	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	2,012.95		
06/11/2023		NOMI-23-0390	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA, CAT		548,139.28	
06/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS,	544,526.33		
06/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS		2,012.95	
06/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	2,012.95		
06/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISMIN. CXC HERMILO	800.00		
06/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	COMPLEM DISMIN CXC	800.00		
20/11/2023		NOMI-23-0415	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA, CAT		561,761.10	
21/11/2023		100413	DIAGEN	Banco	008	MARIA BELEM MARTINEZ	1,782.71		
21/11/2023		100414	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	2,012.95		
21/11/2023		100415	DIAGEN	Banco	008	VERONICA GUADALUPE	2,596.75		
21/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS,	553,768.68		
21/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS		6,392.41	
21/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	6,392.41		
30/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM. CXC HERMILO SALAS	1,600.00		
01/12/2023		NOMI-23-0432	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA, CAT		604,708.89	
04/12/2023		100436	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	1,825.15		
04/12/2023		100437	DIAGEN	Banco	008	VERONICA GUADALUPE	2,596.75		
04/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM CXC HERMILO SALAS X	1,600.00		
05/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	TRANSF. PENSIONES	598,686.98		
05/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS,		4,421.90	
05/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS,	4,421.90		
14/12/2023		100524	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	8,410.46		
14/12/2023		100525	DIAGEN	Banco	008	VERONICA GUADALUPE	12,914.25		
14/12/2023		100526	DIAGEN	Banco	008	MARISOL FLORES	426.89		
18/12/2023		NOMI-23-0453	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA, CAT		610,343.04	
18/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENT	591,448.02		
18/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			ERROR EN DISPERSION		5,055.88	
19/12/2023		100557	DIAGEN	Banco	008	MARISOL FLORES	3,642.04		
19/12/2023		100558	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	2,192.95		
19/12/2023		100559	DIAGEN	Banco	008	LUCERO GALVAN	3,403.10		
19/12/2023		100560	DIAGEN	Banco	008	VERONICA GUADALUPE	2,746.75		
19/12/2023		100561	DIAGEN	Banco	008	ALVARO VALDEZ MACIAS	5,310.18		
29/12/2023		100617	DIAGEN	Banco	008	JUAN REYNA GRIMELDA	2,280.08		
29/12/2023		100618	DIAGEN	Banco	008	MELISSA NATALIA	1,472.49		
29/12/2023		100619	DIAGEN	Banco	008	VERONICA GUADALUPE	2,596.75		
29/12/2023		100620	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	2,048.44		
29/12/2023		NOMI-23-0485	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA CAT		540,818.71	
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENT PAGADAS	530,820.94		
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS		6,117.68	
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	6,117.68		
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM CXC HERMILO SALAS X	1,600.00		
29/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION SALDO		35,820.55	
29/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN	Banco	019	RCL PAGO DE PENSIONES		530,820.94	
31/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS		11,984.84	
31/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	11,984.84		
31/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DEVOL A EMP 4805 RETENC		5,310.00	
31/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DEVOL A EMP 4805 RETENC	5,310.00		

Detalles del balance de comprobación

lunes, 12 de febrero de 2024 12:50 p. m.

Incluye actividades de 1. octubre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 4

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
31/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM CXC HERMILO SALAS X	1,600.00		
Cuenta: 2179010003		PENSION ALIMENTICIA PROVISION				Saldo inicial			14,868.98
						Total actividades	4,095,460.95	4,646,206.75	-550,745.80
Cuenta: 2179010003		PENSION ALIMENTICIA PROVISION				Saldo final			-535,876.82
Cuenta: 2179010004		PRESTAMOS SINDICALES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010004		PRESTAMOS SINDICALES				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010005		GRATIFICACION ANUAL				Saldo inicial			-54,396,738.90
09/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		2,950,182.46	
09/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	2,950,182.46		
11/10/2023		NOMI-23-0350	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA, CAT		2,950,182.46	
20/10/2023		NOMI-23-0370	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA CAT		2,955,704.50	
25/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		2,955,704.50	
25/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	2,955,704.50		
06/11/2023		NOMI-23-0390	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA, CAT		3,129,224.09	
06/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		3,129,224.09	
06/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	3,129,224.09		
20/11/2023		NOMI-23-0415	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA, CAT		2,971,253.83	
30/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		2,971,253.83	
30/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	2,971,253.83		
01/12/2023		NOMI-23-0432	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA, CAT		3,223,680.17	
01/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		3,223,680.17	
01/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	3,223,680.17		
04/12/2023		10043	DIAGEN	Banco	008	GAUCIN AVILA JORGE LUIS	13,750.96		
04/12/2023		100445	DIAGEN	Banco	008	MORAN DIAZ EDGAR	6,366.58		
04/12/2023		100446	DIAGEN	Banco	008	JIMENEZ PAEZ GERARDO	35,775.32		
04/12/2023		100447	DIAGEN	Banco	008	NEVAREZ RODRIGUEZ	201,311.20		
04/12/2023		100448	DIAGEN	Banco	008	JIMENEZ SANCHEZ MARIBEL	32,737.10		
04/12/2023		100449	DIAGEN	Banco	008	VALLES JASSO DANIEL	26,742.40		
04/12/2023		100450	DIAGEN	Banco	008	MUÑOZ RODRIGUEZ DANIEL	26,742.40		
04/12/2023		100451	DIAGEN	Banco	008	VALLES JASSO ELEAZAR	26,742.40		
04/12/2023		100452	DIAGEN	Banco	008	PORTILLO DIAZ JOSE	26,742.40		
04/12/2023		100453	DIAGEN	Banco	008	RIVERA CAMPOS MARIA	75,521.60		
04/12/2023		100454	DIAGEN	Banco	008	MENDOZA MARTINEZ KEVIN	1,078.46		
04/12/2023		100455	DIAGEN	Banco	008	PORRAS FLORES ROSALIO	37,172.36		
04/12/2023		100456	DIAGEN	Banco	008	RENTERIA ORTEGA	18,179.72		
04/12/2023		100457	DIAGEN	Banco	008	GALLEGOS SANCHEZ	24,226.67		
04/12/2023		100458	DIAGEN	Banco	008	PEÑA OROZCO IGNACIO	869.18		
04/12/2023		100459	DIAGEN	Banco	008	HERNANDEZ LONGORIA	5,333.84		
04/12/2023		100460	DIAGEN	Banco	008	ORTIZ SERGIO ANTONIO	30,443.71		
04/12/2023		100461	DIAGEN	Banco	008	ESQUIVEL ROSENDO	15,646.06		

Detalles del balance de comprobación

lunes, 12 de febrero de 2024 12:50 p. m.

Incluye actividades de 1. octubre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 5

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
04/12/2023		100462	DIAGEN	Banco	008	RODRIGUEZ LOPEZ J. INES	7,600.67		
04/12/2023		100463	DIAGEN	Banco	008	MARTINEZ ACEVEDO	21,511.55		
04/12/2023		100464	DIAGEN	Banco	008	SALAS LOZANO HERMILO	4,932.99		
04/12/2023		100465	DIAGEN	Banco	008	RUBIO CORRAL FRANCISCO	74,666.40		
04/12/2023		100466	DIAGEN	Banco	008	RIVERA LOZANO CESAR	59,027.20		
04/12/2023		100467	DIAGEN	Banco	008	RIVAS RUIZ MANUEL	59,027.20		
04/12/2023		100468	DIAGEN	Banco	008	PEÑA GONZALEZ MIGUEL	74,666.40		
04/12/2023		100469	DIAGEN	Banco	008	REZA DE SANTIAGO	33,695.20		
04/12/2023		100470	DIAGEN	Banco	008	PRO LUIS ALBERTO	29,608.00		
04/12/2023		100471	DIAGEN	Banco	008	VARGAS SANCHEZ VICTOR	43,760.00		
04/12/2023		100472	DIAGEN	Banco	008	NAVARRO GALINDO CESAR	46,724.80		
04/12/2023		100473	DIAGEN	Banco	008	ESPINOSA MOLINA	73,344.00		
04/12/2023		100474	DIAGEN	Banco	008	PEREZ FLORES RODRIGO	39,328.00		
04/12/2023		100475	DIAGEN	Banco	008	SALCEDO GALLEGOS	20,056.80		
04/12/2023		100476	DIAGEN	Banco	008	PEREZ CABRERA VICTOR	33,391.20		
04/12/2023		100477	DIAGEN	Banco	008	MUÑOZ ADAME RODOLFO	2,051.47		
04/12/2023		100478	DIAGEN	Banco	008	AGUIRRE SALAS JUAN	13,371.20		
04/12/2023		100479	DIAGEN	Banco	008	CASTAÑON MAYNEZ ERICK	10,257.36		
04/12/2023		100480	DIAGEN	Banco	008	VALENZUELA CORRAL	10,257.36		
04/12/2023		100481	DIAGEN	Banco	008	ESQUIVEL SERNA	3,956.41		
04/12/2023		100482	DIAGEN	Banco	008	GALINDO GARCIA CARLA	3,956.41		
04/12/2023		100483	DIAGEN	Banco	008	RAMOS MARTINEZ ELIAS	2,051.47		
04/12/2023		100484	DIAGEN	Banco	008	RIVERA GARDEA JESUS	2,051.47		
04/12/2023		100485	DIAGEN	Banco	008	LUJAN CANUTO JUAN	2,051.47		
04/12/2023		100486	DIAGEN	Banco	008	DIAZ PRECIADO OBED	2,051.47		
04/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN	Banco	017	GRAT ANUAL 2023 PERS	73,943,179.22		
13/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	PAGO GRATIFICACION	492,775.48		
13/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	DEV DE GRATIF ANUAL NO		1,309.57	
14/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN	Banco	017	GRATIFICACION ANUAL	2,136,429.42		
18/12/2023		NOMI-23-0453	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA, CAT		3,064,384.69	
18/12/2023		GENERAL24-	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	PAG PREST A FONDO D	1,048,626.95		
21/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	PAGO GRATIFICACION	269,932.52		
21/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	DEV DE GRATIF ANUAL NO		10,528.20	
29/12/2023		NOMI-23-0485	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA CAT		3,032,248.33	
29/12/2023		NOMI-23-0489	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	PROV GRATIF ANUAL NO		762,708.00	
29/12/2023		NOMI-23-0495	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	PROVISION COMPLEMENTO		2,745,616.76	
29/12/2023		NOMI-23-0498	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIF ANUAL		702,863.55	
29/12/2023		NOMI-23-0497	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	COMPLEMENTO		1,634,969.90	
29/12/2023		NOMI-23-0486	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	LIQUIDACION EMP COD 8142		3,449.89	
29/12/2023		NOMI-23-0506	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	PAGO PRESTAMO A FONDO		1,048,626.95	
29/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			GRATIFICACION ANUAL	2,855,595.18		
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		2,971,253.83	
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	2,971,253.83		
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	COMPLEMENTO SOLP-01093		60,994.50	
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	COMPLEMENTO SOLP-01093	60,994.50		
31/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		3,064,384.69	
31/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	3,064,384.69		

Detalles del balance de comprobación

lunes, 12 de febrero de 2024 12:50 p. m.

Incluye actividades de 1. octubre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 6

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 2179010005		GRATIFICACION ANUAL				Saldo inicial			-54,396,738.90
						Total actividades	103,351,995.70	49,563,428.96	53,788,566.74
Cuenta: 2179010005		GRATIFICACION ANUAL				Saldo final			-608,172.16
Cuenta: 2179010006		FONDO DE RETIRO DE LA PENSION				Saldo inicial			0.00
09/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		156,959.21	
09/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	156,959.21		
11/10/2023		NOMI-23-0350	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA, CAT		156,959.21	
20/10/2023		NOMI-23-0370	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA CAT		157,765.03	
25/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		157,765.03	
25/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	157,765.03		
31/10/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO DE	314,724.24		
06/11/2023		NOMI-23-0390	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA, CAT		155,994.21	
06/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		155,994.21	
06/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	155,994.21		
20/11/2023		NOMI-23-0415	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA, CAT		155,822.74	
30/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		155,822.74	
30/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	155,822.74		
30/11/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO DE	311,816.95		
01/12/2023		NOMI-23-0432	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA, CAT		156,829.96	
01/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		146,022.02	
01/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	146,022.02		
15/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		158,934.58	
15/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	158,934.58		
18/12/2023		NOMI-23-0453	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA, CAT		158,934.58	
29/12/2023		NOMI-23-0485	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA CAT		159,860.72	
29/12/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO DE	471,587.28		
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		155,822.74	
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	155,822.74		
Cuenta: 2179010006		FONDO DE RETIRO DE LA PENSION				Saldo inicial			0.00
						Total actividades	2,185,449.00	2,189,486.98	-4,037.98
Cuenta: 2179010006		FONDO DE RETIRO DE LA PENSION				Saldo final			-4,037.98
Cuenta: 2179010007		FONDO DE LA VIVIENDA				Saldo inicial			-3,863,038.81
09/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		600,628.53	
09/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	600,628.53		
11/10/2023		NOMI-23-0350	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA, CAT		600,628.53	
20/10/2023		NOMI-23-0370	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA CAT		571,480.97	
25/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		571,480.97	

Detalles del balance de comprobación

lunes, 12 de febrero de 2024 12:50 p. m.

Incluye actividades de 1. octubre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 7

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
25/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	571,480.97			
06/11/2023		NOMI-23-0390	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA, CAT		577,114.77		
06/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROV. FONDO VIVIENDA		577,114.77		
06/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROV. FONDO VIVIENDA	577,114.77			
10/11/2023		GENERAL23-	DIAGEN	Banco	008	PAGO VIVIENDA SINDICATO,	3,543,243.23			
20/11/2023		NOMI-23-0415	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA, CAT		575,878.18		
30/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		575,878.18		
30/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	575,878.18			
01/12/2023		NOMI-23-0432	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA, CAT		583,796.09		
01/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		583,796.09		
01/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	583,796.09			
18/12/2023		NOMI-23-0453	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA, CAT		575,707.30		
29/12/2023		NOMI-23-0485	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA CAT		557,959.84		
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		557,959.84		
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	557,959.84			
31/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		575,707.30		
31/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	575,707.30			
Cuenta: 2179010007 FONDO DE LA VIVIENDA						Saldo inicial			-3,863,038.81	
							Total actividades	7,585,808.91	8,085,131.36	-499,322.45
Cuenta: 2179010007 FONDO DE LA VIVIENDA						Saldo final			-4,362,361.26	
Cuenta: 2179010008 FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL						Saldo inicial			-5,416,409.52	
01/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PASIVO CH.99602 DANIEL		250.70		
09/10/2023		100257	DIAGEN	Banco	008	JORGE LUIS GAUCIN AVILA	1,369.89			
09/10/2023		100258	DIAGEN	Banco	008	EDGAR GONZALO MORAN	13,538.18			
09/10/2023		100259	DIAGEN	Banco	008	ROBERTO CHRISTIAN	626.07			
09/10/2023		100260	DIAGEN	Banco	008	SERGIO NEVAREZ	45,798.30			
09/10/2023		100261	DIAGEN	Banco	008	MARIBEL JIMENEZ SANCHEZ	8,548.45			
09/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN	Banco	008	PAGO DE AYUDA VIVIENDA	3,632,069.87			
09/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		314,258.69		
09/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	314,258.69			
11/10/2023		NOMI-23-0350	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA, CAT		314,258.69		
20/10/2023		NOMI-23-0370	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA CAT		295,121.81		
25/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		295,121.81		
25/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	295,121.81			
06/11/2023		NOMI-23-0390	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA, CAT		307,665.78		
06/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION FONDO		307,665.78		
06/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION FONDO	307,665.78			
20/11/2023		NOMI-23-0415	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA, CAT		301,868.13		
21/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		301,868.13		
21/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	301,868.13			
01/12/2023		NOMI-23-0432	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA, CAT		299,863.27		
01/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION FONDO		299,863.27		
01/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION FONDO	299,863.27			

Detalles del balance de comprobación

lunes, 12 de febrero de 2024 12:50 p. m.

Incluye actividades de 1. octubre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 8

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
18/12/2023		NOMI-23-0453	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA, CAT		299,123.76	
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		299,123.76	
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	299,123.76		
29/12/2023		NOMI-23-0485	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA CAT		289,239.87	
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		289,239.87	
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	289,239.87		
Cuenta: 2179010008 FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL						Saldo inicial			-5,416,409.52
						Total actividades	5,809,092.07	4,214,533.32	1,594,558.75
Cuenta: 2179010008 FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL						Saldo final			-3,821,850.77
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
29/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION SALDO		125,883.30	
Cuenta: 2179010011 PROVISION OBLIGACIONES						Saldo inicial			125,883.30
						Total actividades	0.00	125,883.30	-125,883.30
Cuenta: 2179010011 PROVISION OBLIGACIONES						Saldo final			0.00
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
09/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	901,904.50		
11/10/2023		NOMI-23-0350	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA, CAT		901,904.50	
20/10/2023		NOMI-23-0370	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA CAT		905,891.01	
23/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	PROV. APOYO FINES		905,891.01	
23/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	PROV. APOYO FINES	905,891.01		
23/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PAGO FINES SOCIALES	905,891.01		
06/11/2023		NOMI-23-0390	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA, CAT		901,615.43	

Detalles del balance de comprobación

lunes, 12 de febrero de 2024 12:50 p. m.

Incluye actividades de 1. octubre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 9

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASVROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
06/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	901,615.43			
20/11/2023		NOMI-23-0415	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA, CAT		901,647.58		
21/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	901,647.58			
01/12/2023		NOMI-23-0432	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA, CAT		905,036.46		
04/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	905,036.46			
18/12/2023		NOMI-23-0453	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA, CAT		912,892.13		
18/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	912,892.13			
29/12/2023		NOMI-23-0485	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA CAT		915,365.97		
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	915,365.97			
29/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION SALDO	66,422.18			
Cuenta: 2179010013 APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.										
							Saldo inicial		-66,422.18	
							Total actividades	7,316,666.27	7,250,244.09	66,422.18
Cuenta: 2179010013 APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.							Saldo final		0.00	
Cuenta: 2179010014 PROVISION DE RENTAS OFICINA							Saldo inicial		0.00	
Cuenta: 2179010014 PROVISION DE RENTAS OFICINA							Saldo final		0.00	
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		3,368.21	
09/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		158,357.95		
09/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	158,357.95			
11/10/2023		NOMI-23-0350	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA, CAT		158,357.95		
20/10/2023		NOMI-23-0370	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA CAT		121,875.63		
26/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		121,875.63		
26/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	121,875.63			
31/10/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			REVERSA REINTEGRO	280,233.58			
06/11/2023		NOMI-23-0390	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA, CAT		134,003.83		
06/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		134,003.83		
06/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	134,003.83			
20/11/2023		NOMI-23-0415	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA, CAT		141,730.94		
21/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	141,730.94			
30/11/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			REVERSA REINTEGRO	275,734.77			
01/12/2023		NOMI-23-0432	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA, CAT		90,679.87		
01/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		90,679.87		
01/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	90,679.87			
15/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		62,883.17		
15/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	62,883.17			
18/12/2023		NOMI-23-0453	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA, CAT		62,883.17		

Detalles del balance de comprobación

lunes, 12 de febrero de 2024 12:50 p. m.

Incluye actividades de 1. octubre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
29/12/2023		NOMI-23-0485	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA CAT		87,525.93	
29/12/2023		TREGR23-	DIAPAGOS			REVERSA REINTEGRO	295,293.98		
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		87,525.93	
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	87,525.93		
Cuenta: 2179010016 DESCUENTOS DE REINTEGRO						Saldo inicial			3,368.21
Total actividades							1,648,319.65	1,452,383.70	195,935.95
Cuenta: 2179010016 DESCUENTOS DE REINTEGRO						Saldo final			199,304.16
Cuenta: 2179010017 PROVISION SEGURO DE VIDA						Saldo inicial			-457,060.00
18/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RCL ERROR SALDO CUENTA	457,060.00		
Cuenta: 2179010017 PROVISION SEGURO DE VIDA						Saldo inicial			-457,060.00
Total actividades							457,060.00	0.00	457,060.00
Cuenta: 2179010017 PROVISION SEGURO DE VIDA						Saldo final			0.00
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			-9,811,490.72
16/10/2023		NOMI-23-0357	DIAGEN	Proveedor	NOMINA41	BONO GRATIFICACION		1,226,436.34	
01/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION		1,226,436.34	
01/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION	1,226,436.34		
07/11/2023		NOMI-23-0401	DIAGEN	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO DE		1,226,436.34	
30/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO GRATIF.		1,226,436.34	
30/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO GRATIF.	1,226,436.34		
01/12/2023		NOMI-23-0438	DIAGEN	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO ISR		1,226,436.34	
01/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO ISR		1,226,436.34	
01/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO ISR	1,226,436.34		
29/12/2023		NOMI-24-0001	DIAGEN	Proveedor	NOMINA41	COMPLEMENTO PROVISION		2,745,616.76	
29/12/2023		NOMI-24-0001	DIAGEN	Proveedor	NOMINA41	COMPLEMENTO PROVISION	2,745,616.76		
29/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION BONO	13,490,799.74		

Detalles del balance de comprobación

lunes, 12 de febrero de 2024 12:50 p. m.

Incluye actividades de 1. octubre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASVAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	N° documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 2179010020						PROVISION BONO AGUINALDO ISPT			
						Saldo inicial			-9,811,490.72
						Total actividades	19,915,725.52	10,104,234.80	9,811,490.72
Cuenta: 2179010020						PROVISION BONO AGUINALDO ISPT			
						Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010021						LIQUIDACIONES POR PAGAR			
						Saldo inicial			-132,890.93
02/10/2023		100223	DIAGEN	Banco	008	JOSE ARTURO LOPEZ	9,533.04		
06/10/2023		100237	DIAGEN	Banco	008	ENEIRID AYMEE SAENZ	176,949.16		
06/10/2023		NOMI-23-0349	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP. 8219 8335 Y 8336		17,736.36	
06/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADOS.		17,736.36	
06/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADOS.	17,736.36		
06/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	1,028.55		
06/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	140.51		
06/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	140.51		
09/10/2023		100241	DIAGEN	Banco	008	LUIS CARLOS ROMO NAJERA	3,446.86		
09/10/2023		100242	DIAGEN	Banco	008	ROBERTO RIVERA CORRAL	3,446.86		
09/10/2023		100243	DIAGEN	Banco	008	LUIS FELIPE CERVANTES	3,573.99		
09/10/2023		100244	DIAGEN	Banco	008	EDUARDO PEREZ OROZCO	5,104.36		
09/10/2023		100245	DIAGEN	Banco	008	ALEXIS ARMANDO MEZA	4,382.93		
09/10/2023		100246	DIAGEN	Banco	008	JOHANY ALEJANDRO	6,447.89		
09/10/2023		100247	DIAGEN	Banco	008	MAR ANTONIO AVILA	7,426.50		
09/10/2023		100248	DIAGEN	Banco	008	IRVING ALEJANDRO RIVERA	6,796.79		
09/10/2023		100249	DIAGEN	Banco	008	JESUS ADRIAN GUERRERO	4,920.81		
09/10/2023		100250	DIAGEN	Banco	008	KEVIN ADRIAN SAENZ DIAZ	4,382.93		
09/10/2023		100252	DIAGEN	Banco	008	VICTOR NOE ROMERO	2,365.78		
09/10/2023		100253	DIAGEN	Banco	008	JESUS MANUEL VISCONTI	2,365.78		
09/10/2023		100254	DIAGEN	Banco	008	ALEJANDRO JIMENEZ	5,999.30		
09/10/2023		100255	DIAGEN	Banco	008	GUSTAVO ENRIQUE PEREZ	4,719.56		
10/10/2023		100265	DIAGEN	Banco	008	ROSENDO PUENTES	4,538.89		
10/10/2023		100266	DIAGEN	Banco	008	JESUS ARMANDO FRANCO	7,446.94		
10/10/2023		100267	DIAGEN	Banco	008	CARLOS ADRIAN RIVERA	5,321.69		
10/10/2023		100268	DIAGEN	Banco	008	EDGAR DUARTE MARTINEZ	5,223.89		
10/10/2023		100269	DIAGEN	Banco	008	JOSE LUIS LOPEZ CAMACHO	5,105.06		
10/10/2023		100270	DIAGEN	Banco	008	OSWALDO CARRASCO	4,885.03		
10/10/2023		100271	DIAGEN	Banco	008	IVAN EMMANUEL GARCIA	6,037.16		
11/10/2023		NOMI-23-0351	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP. 7811 7967 8258		40,692.34	
11/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP. 7811 7967 8258		40,692.34	
11/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP. 7811 7967 8258	40,692.34		
11/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	136.32		
11/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	292.66		
11/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	396.04		
11/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	326.80		
11/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	167.63		
11/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	136.32		
11/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	73.58		

Detalles del balance de comprobación

lunes, 12 de febrero de 2024 12:50 p. m.

Incluye actividades de 1. octubre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASARQJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
11/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	73.58		
11/10/2023		NOMI-23-0353	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP. 7811 7967 8258		20,476.53	
11/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	COMP. LIQ. 8332 8337 8338		20,476.53	
11/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	COMP. LIQ. 8332 8337 8338	20,476.53		
11/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	385.97		
11/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	253.54		
11/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	150.32		
11/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	289.48		
11/10/2023		100272	DIAGEN	Banco	008	VALERIA TORRES MORALES	9,049.63		
13/10/2023		NOMI-23-0360	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 7933 8067 8187 8198		50,349.95	
13/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 7933 8067 8187 8198		50,349.95	
13/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 7933 8067 8187 8198	50,349.95		
13/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	233.40		
13/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	274.90		
13/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	258.62		
13/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	452.12		
13/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	212.89		
13/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	187.56		
13/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	195.22		
13/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	926.94		
16/10/2023		100284	DIAGEN	Banco	008	ARTURO GUERRERO	49,354.75		
16/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.100284		49,354.75	
16/10/2023		100285	DIAGEN	Banco	008	ARTURO GUERRERO	82,861.19		
17/10/2023		100286	DIAGEN	Banco	008	RICARDO SALAS LOZANO	318,966.53		
17/10/2023		100287	DIAGEN	Banco	008	ENRIQUE MOTA RAMIREZ	355,999.85		
17/10/2023		100288	DIAGEN	Banco	008	VICTOR SANTOS MACIAS	303,885.47		
17/10/2023		100289	DIAGEN	Banco	008	PEDRO LUEVANOS	560,734.05		
17/10/2023		100290	DIAGEN	Banco	008	ROGELIO MUNOZ MENA	500,931.49		
17/10/2023		100291	DIAGEN	Banco	008	JORGE LUIS VEGA GUZMAN	550,914.03		
17/10/2023		100292	DIAGEN	Banco	008	ELIAS CABRALES	364,808.14		
17/10/2023		100293	DIAGEN	Banco	008	MARIA JULIETA RIVERA	520,545.11		
17/10/2023		100294	DIAGEN	Banco	008	PATRICIA ALVA MONSIVAIS	407,940.18		
17/10/2023		100295	DIAGEN	Banco	008	JAVIER RENE GARZA RAMOS	226,089.35		
17/10/2023		100296	DIAGEN	Banco	008	GUILLERMINA MORENO	150,726.23		
23/10/2023		100313	DIAGEN	Banco	008	LUIS ALBERTO SALCIDO	4,164.74		
23/10/2023		100314	DIAGEN	Banco	008	LUIS ANTONIO ESCOBEDO	3,837.52		
23/10/2023		100315	DIAGEN	Banco	008	ALEJANDRO DELGADO	9,196.43		
23/10/2023		100316	DIAGEN	Banco	008	JESUS IVAN GAYTAN SAENZ	10,956.68		
23/10/2023		100317	DIAGEN	Banco	008	LUIS MANUEL REYES	4,731.57		
23/10/2023		100318	DIAGEN	Banco	008	JUAN ALBERTO SALAZAR	5,164.85		
23/10/2023		100319	DIAGEN	Banco	008	ALEJANDRO PEÑA BARRERA	4,731.57		
23/10/2023		100320	DIAGEN	Banco	008	JUAN MANUEL CANO	4,731.57		
23/10/2023		100321	DIAGEN	Banco	008	KEVIN RAFAEL GODINEZ	4,731.57		
23/10/2023		100322	DIAGEN	Banco	008	CARLOS RAYMUNDO	6,492.04		
23/10/2023		100323	DIAGEN	Banco	008	JHOANA PATRICIA ALFEREZ	6,936.27		
23/10/2023		100324	DIAGEN	Banco	008	ALBA LUCERO MARTINEZ	6,936.54		
23/10/2023		100325	DIAGEN	Banco	008	ANDRES MARTINEZ LING	7,670.93		
23/10/2023		100326	DIAGEN	Banco	008	OMAR ADRIAN ANAYA NAVA	4,731.57		
23/10/2023		100327	DIAGEN	Banco	008	ALEXIS ZUÑIGA ALVAREZ	5,492.96		

Detalles del balance de comprobación

lunes, 12 de febrero de 2024 12:50 p. m.

Incluye actividades de 1. octubre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
23/10/2023		100328	DIAGEN	Banco	008	MILTON ALEJANDRO LOPEZ	5,291.53		
23/10/2023		100329	DIAGEN	Banco	008	EDUARDO GUTIERREZ	6,716.41		
23/10/2023		100330	DIAGEN	Banco	008	LUIS ARMANDO ZUMARAN	4,731.57		
23/10/2023		100331	DIAGEN	Banco	008	CARLOS SALIM SHELTON	4,731.57		
23/10/2023		100332	DIAGEN	Banco	008	ANGEL GABRIEL DE	4,803.78		
23/10/2023		100333	DIAGEN	Banco	008	JOSE ANGEL LERMA PEREZ	6,590.34		
23/10/2023		100334	DIAGEN	Banco	008	JESUS ROBERTO SALCEDO	6,936.26		
23/10/2023		100335	DIAGEN	Banco	008	RUBEN ADRIEL ROQUE	4,009.13		
23/10/2023		100336	DIAGEN	Banco	008	BRENDA PEÑA BORJAS	3,837.34		
23/10/2023		100337	DIAGEN	Banco	008	JOEL RODRIGUEZ	4,538.89		
23/10/2023		100338	DIAGEN	Banco	008	HECTOR MARIO JIMENEZ	2,540.10		
23/10/2023		100339	DIAGEN	Banco	008	YAHIR ALBERTO PEREZ	3,573.99		
23/10/2023		100340	DIAGEN	Banco	008	CLAUDIA YADIRA MORALES	4,421.17		
23/10/2023		100341	DIAGEN	Banco	008	AURORA PATRICIA LIMAS	5,999.30		
23/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.		3,837.52	
24/10/2023		100342	DIAGEN	Banco	008	JOSE AARON VARELA	43,787.88		
24/10/2023		100343	DIAGEN	Banco	008	ERNESTO MOYA TERRAZAS	320,304.92		
24/10/2023		100344	DIAGEN	Banco	008	EDUARDO SOSA	328,566.79		
25/10/2023		NOMI-23-0371	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8271 8272 8344 8348		47,688.14	
25/10/2023		NOMI-23-0374	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8167 8168 8169 8176		54,277.56	
25/10/2023		NOMI-23-0376	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8077 8080 8084 8200		31,150.31	
25/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8271 8272 8344 8348		47,688.14	
25/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8271 8272 8344 8348	47,688.14		
25/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8167 8168 8169 8176		54,277.56	
25/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8167 8168 8169 8176	54,277.56		
25/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROVISION LIQ. EMP. 8077		31,150.31	
25/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROVISION LIQ. EMP. 8077	31,150.31		
26/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RCL SALDO A CUENTA		366,155.70	
26/10/2023		100352	DIAGEN	Banco	008	LUIS ANTONIO ESCOBEDO	4,791.47		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	755.84		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	1,142.27		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	385.97		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	211.85		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	150.98		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	79.00		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	150.33		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	201.70		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	161.22		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	147.16		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	182.50		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	147.16		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	147.16		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	147.16		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	277.32		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	340.45		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	340.49		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	421.23		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	147.16		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	147.16		

Detalles del balance de comprobación

lunes, 12 de febrero de 2024 12:50 p. m.

Incluye actividades de 1. octubre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASVROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	153.05		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	287.39		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	147.16		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	189.90		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	172.65		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	234.83		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	165.41		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	161.40		
27/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR,	340.46		
27/10/2023		NOMI-23-0378	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUID. EMPLEADOS 8188,		28,868.75	
27/10/2023		NOMI-23-0380	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	COMPLEMENTO DE		953.95	
27/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUID. EMP. 8188,		28,868.75	
27/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUID. EMP. 8188,	28,868.75		
27/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	COMPLEMENTO DE		953.95	
27/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	COMPLEMENTO DE	953.95		
27/10/2023		100353	DIAGEN	Banco	008	LUIS ALBERTO LOZANO	161,912.08		
31/10/2023		NOMI-23-0382	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP 7768 LUIS		385,191.41	
31/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP 7768 LUIS		385,191.41	
31/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP 7768 LUIS	385,191.41		
31/10/2023		NOMI-23-0392	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 6617 6024 6033 4425		4,183,914.45	
31/10/2023		NOMI-23-0393	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	COMP. LIQ 5488 5804 5635 Y		1,117,945.01	
31/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 6617 6024 6033 4425		4,183,914.45	
31/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 6617 6024 6033 4425	4,183,914.45		
31/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	COMP. LIQ 5488 5804 5635 Y		1,117,945.01	
31/10/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	COMP. LIQ 5488 5804 5635 Y	1,117,945.01		
31/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	41,834.48		
31/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	50,369.68		
31/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	25,341.57		
31/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	20,002.47		
31/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	9,536.37		
31/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	11,271.64		
31/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	56,517.48		
31/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	33,326.53		
31/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	19,580.59		
31/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	7,471.81		
31/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	50,989.38		
31/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	10,959.45		
31/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	11,589.31		
31/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	6,340.49		
31/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	22,368.96		
31/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR X	23,961.20		
31/10/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RCL RETENCION ISR LIQ,		7,471.81	
01/11/2023		100359	DIAGEN	Banco	008	LUIS ANGEL MENDIETA	2,731.52		
01/11/2023		NOMI-23-0396	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMP. 813		2,931.70	
01/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		2,931.70	
01/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO	2,931.70		
07/11/2023		100374	DIAGEN	Banco	008	CRISTIAN ALBERTO GUZMAN	8,983.21		
07/11/2023		NOMI-23-0398	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMP. 50605,		27,308.06	
07/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMP. 50605,		27,308.06	

Detalles del balance de comprobación

lunes, 12 de febrero de 2024 12:50 p. m.

Incluye actividades de 1. octubre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
07/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMP. 50605,	27,308.06		
07/11/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	200.17		
07/11/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	676.40		
07/11/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	197.31		
07/11/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	603.99		
07/11/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	149.39		
08/11/2023		100377	DIAGEN	Banco	008	MANUEL ALEJANDRO LOPEZ	4,620.72		
08/11/2023		100378	DIAGEN	Banco	008	LIZBETH SERNA FRAIRE	9,841.00		
08/11/2023		100379	DIAGEN	Banco	008	ERICK RODRIGO CASTRUITA	4,117.76		
08/11/2023		100380	DIAGEN	Banco	008	RICARDO CORDERO	7,101.49		
08/11/2023		NOMI-23-0417	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES. EMP COD.		27,308.06	
08/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES. EMP COD.		27,308.06	
08/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES. EMP COD.	27,308.06		
14/11/2023		100393	DIAGEN	Banco	008	LUCERO ARGELIA ZULOAGA	5,647.21		
14/11/2023		100394	DIAGEN	Banco	008	ESTEFANIA MENDIAS	5,647.21		
15/11/2023		100399	DIAGEN	Banco	008	JUAN PABLO MARQUEZ	146,531.20		
15/11/2023		100400	DIAGEN	Banco	008	JUAN PABLO MARQUEZ	154,180.17		
15/11/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.100399		146,531.20	
17/11/2023		100403	DIAGEN	Banco	008	MIRIAM RIVAS PALACIOS	41,328.30		
17/11/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.100403		41,328.30	
17/11/2023		100404	DIAGEN	Banco	008	MIRIAM RIVAS PALACIOS	101,030.49		
21/11/2023		100409	DIAGEN	Banco	008	GONZALO HUERTA	2,365.78		
21/11/2023		100410	DIAGEN	Banco	008	ALEJANDRO ESTRADA	3,461.13		
21/11/2023		100411	DIAGEN	Banco	008	JORGE ALBERTO AVALOS	5,104.36		
21/11/2023		100412	DIAGEN	Banco	008	CARLOS ANTONIO	7,498.17		
21/11/2023		100416	DIAGEN	Banco	008	OSWALDO CARRASCO	2,555.68		
21/11/2023		100417	DIAGEN	Banco	008	ABELARDO AMEN MARTINEZ	133,688.97		
21/11/2023		NOMI-23-0413	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP. 8175, 8194, 8326		20,606.19	
21/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP. 8175, 8194, 8326		20,606.19	
21/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP. 8175, 8194, 8326	20,606.19		
21/11/2023		NOMI-23-0414	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUID. EMP. 8366 8368 8369		19,638.28	
21/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUID. EMP. 8366 8368 8369		19,638.28	
21/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUID. EMP. 8366 8368 8369	19,638.28		
23/11/2023		GENERAL23-	DIAGEN			DSC TO PRESTAMO EN	41,740.00		
23/11/2023		GENERAL23-	DIAGEN			DSC TO PRESTAMO EN	27,533.33		
29/11/2023		100434	DIAGEN	Banco	008	ENRIQUE DOMINGUEZ	3,800.44		
30/11/2023		NOMI-23-0420	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP. 8396 8397 7760		324,825.42	
30/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP. 8396 8397 7760		324,825.42	
30/11/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP. 8396 8397 7760	324,825.42		
30/11/2023		100508	DIAGEN	Banco	008	EDGAR ROQUE VALDEZ	844.83		
30/11/2023		NOMI-23-0422	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMP.7935		1,938.65	
01/12/2023		NOMI-23-0444	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMP. 8362		137,311.14	
01/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMP. 8362		137,311.14	
01/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMP. 8362	137,311.14		
01/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR,	304.26		
01/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR,	304.26		
01/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR,	682.19		
01/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR,	289.48		
01/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR,	145.58		

Detalles del balance de comprobación

lunes, 12 de febrero de 2024 12:50 p. m.

Incluye actividades de 1. octubre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
01/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR,	73.58		
01/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR,	700.21		
01/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR,	30,969.45		
01/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR,	9,492.23		
01/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR,	460.41		
01/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR,	774.97		
01/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR,	197.76		
04/12/2023		100435	DIAGEN	Banco	008	MARIO CESAR MARTINEZ	3,580.17		
04/12/2023		100438	DIAGEN	Banco	008	JESUS ALBERTO MARTINEZ	7,957.64		
04/12/2023		100439	DIAGEN	Banco	008	MAYRA ROCIO RIVERA	4,820.22		
04/12/2023		100440	DIAGEN	Banco	008	FRANCISCO ALONSO	3,573.99		
04/12/2023		100441	DIAGEN	Banco	008	URIEL OCTAVIO CARRASCO	3,929.83		
04/12/2023		100442	DIAGEN	Banco	008	IRIS GUADALUPE ROJAS	8,475.10		
05/12/2023		100496	DIAGEN	Banco	008	GABRIEL OMAR SALCEDO	2,582.42		
05/12/2023		100497	DIAGEN	Banco	008	RAUL ALFONSO MARTINEZ	2,654.64		
05/12/2023		100498	DIAGEN	Banco	008	ALEJANDRO IBARRA SOTO	2,968.12		
05/12/2023		100499	DIAGEN	Banco	008	ARTURO CHAVEZ LUCERO	3,449.09		
05/12/2023		100500	DIAGEN	Banco	008	ANGEL ARMANDO ORTIZ	6,453.42		
05/12/2023		100501	DIAGEN	Banco	008	JUAN ALBERTO SALAZAR	2,124.12		
05/12/2023		NOMI-23-0433	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP- 8380 8371 8377		30,418.04	
05/12/2023		NOMI-23-0434	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8374 8375 8376 8378		21,257.10	
05/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP- 8380 8371 8377		30,418.04	
05/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP- 8380 8371 8377	30,418.04		
05/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8374 8375 8376 8378		21,257.10	
05/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8374 8375 8376 8378	21,257.10		
05/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR X	637.42		
05/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR X	262.93		
05/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR X	150.32		
05/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR X	179.76		
05/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR X	430.82		
05/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	91.25		
05/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	97.14		
05/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	109.02		
05/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	153.17		
05/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	446.70		
05/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	128.01		
12/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR X	3,622.17		
15/12/2023		100527	DIAGEN	Banco	008	ALEJANDRO NATANAEL	1,146.10		
15/12/2023		100528	DIAGEN	Banco	008	LUCERO VAZQUEZ	3,171.41		
15/12/2023		100530	DIAGEN	Banco	008	CLAUDIA KARINA BLANCO	3,171.41		
15/12/2023		100531	DIAGEN	Banco	008	JASIEL MUÑOZ QUINTANA	3,171.41		
15/12/2023		100532	DIAGEN	Banco	008	MOISES ALEXIS ALEJO DIAZ	3,171.41		
15/12/2023		100533	DIAGEN	Banco	008	RICARDO LOPEZ SEGURA	3,171.41		
15/12/2023		100534	DIAGEN	Banco	008	JOEL ARELLANES CAMPOS	4,460.10		
15/12/2023		100535	DIAGEN	Banco	008	LUCIO MUÑOZ ALANIS	1,847.77		
15/12/2023		100536	DIAGEN	Banco	008	RETA HERNANDEZ YADIRA	689.67		
15/12/2023		100537	DIAGEN	Banco	008	JESUS RAFAEL TAFOLLA	2,407.44		
19/12/2023		100545	DIAGEN	Banco	008	JUAN JOSE ALEGRIA DE LOS	1,567.37		
19/12/2023		100546	DIAGEN	Banco	008	BRIAN ROBERTO OJEDA	961.64		

Detalles del balance de comprobación

lunes, 12 de febrero de 2024 12:50 p. m.

Incluye actividades de 1. octubre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIARQJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
19/12/2023		100547	DIAGEN	Banco	008	JONATHAN DANIEL	2,879.21		
19/12/2023		100548	DIAGEN	Banco	008	JOSE DE JESUS MARTINEZ	2,174.88		
19/12/2023		100549	DIAGEN	Banco	008	FERNANDO DE JESUS	1,956.28		
19/12/2023		100550	DIAGEN	Banco	008	EDWIN ALFREDO MUÑOZ	1,018.99		
19/12/2023		100551	DIAGEN	Banco	008	BRIAN ALEJANDRO	2,117.91		
19/12/2023		100552	DIAGEN	Banco	008	OMAR ALVARADO OROZCO	1,835.34		
19/12/2023		100553	DIAGEN	Banco	008	PEDRO ANTONIO BETANCE	2,135.49		
19/12/2023		100554	DIAGEN	Banco	008	CARLOS DANIEL MARTINEZ	1,862.67		
19/12/2023		100555	DIAGEN	Banco	008	LUIS FERNANDO ROMERO	1,711.83		
19/12/2023		100556	DIAGEN	Banco	008	LUIS KEVIN CARDIEL	2,407.44		
19/12/2023		NOMI-23-0454	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8392 8141 8118 8253		29,938.54	
19/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8392 8141 8118 8253		29,938.54	
19/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8392 8141 8118 8253	29,938.54		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR, LIQ.	73.58		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR, LIQ.	278.48		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR, LIQ.	278.48		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR, LIQ.	278.48		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR, LIQ.	278.48		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR, LIQ.	278.48		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR, LIQ.	278.48		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR, LIQ.	536.30		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR, LIQ.	289.48		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR, LIQ.	327.74		
19/12/2023		NOMI-23-0456	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP COD 8385 8390		15,204.85	
19/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP COD 8385 8390		15,204.85	
19/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP COD 8385 8390	15,204.85		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR X	93.11		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR X	108.92		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR X	214.94		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR X	164.05		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR X	170.88		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR X	159.33		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR X	167.24		
19/12/2023		NOMI-23-0458	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP. 8388 8386 8387		10,585.98	
19/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP. 8388 8386 8387		10,585.98	
19/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP. 8388 8386 8387	10,585.98		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR, LIQ.	150.98		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR, LIQ.	166.88		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR, LIQ.	175.56		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR, LIQ.	150.32		
19/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			PROVISION ISR, LIQ.	289.48		
20/12/2023		NOMI-23-0462	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 5120 5145 6844 5494		3,076,997.42	
20/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMP 5120 5145		3,076,997.42	
20/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMP 5120 5145	3,076,997.42		
21/12/2023		100590	DIAGEN	Banco	008	LUIS MANUEL REYES	761.35		
28/12/2023		100600	DIAGEN	Banco	008	MIRIAM LIZBETH MUÑOZ	4,164.22		
28/12/2023		100601	DIAGEN	Banco	008	RAUL GUSTAVO ARANGO	3,631.57		
28/12/2023		100602	DIAGEN	Banco	008	MARIA DOLORES TEUTLI	3,286.04		
28/12/2023		100603	DIAGEN	Banco	008	MARIA FERNANDEZ CRUZ	5,845.78		
28/12/2023		100604	DIAGEN	Banco	008	MARICELA VAZQUEZ	7,522.09		

Detalles del balance de comprobación

lunes, 12 de febrero de 2024 12:50 p. m.

Incluye actividades de 1. octubre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
28/12/2023		100605	DIAGEN	Banco	008	EDGAR FELIX VILLAR	2,300.96		
28/12/2023		100606	DIAGEN	Banco	008	ASHLEY GUADALUPE	3,062.72		
28/12/2023		100607	DIAGEN	Banco	008	LUIS ADRIAN GONZALEZ	3,171.39		
28/12/2023		100608	DIAGEN	Banco	008	LUIS GERARDO TOLEDANO	4,466.01		
28/12/2023		100609	DIAGEN	Banco	008	JORGE GONZALEZ	1,844.60		
28/12/2023		100610	DIAGEN	Banco	008	EVANGELINA NUÑEZ	1,844.60		
28/12/2023		100611	DIAGEN	Banco	008	FELIPE ZARATE	2,491.57		
28/12/2023		100612	DIAGEN	Banco	008	GABRIEL DE LA CRUZ	1,701.01		
28/12/2023		100613	DIAGEN	Banco	008	RUBEN ALEMAN MOLINAR	1,675.01		
28/12/2023		100614	DIAGEN	Banco	008	SAUL CASAS CUEVAS	4,026.11		
28/12/2023		100615	DIAGEN	Banco	008	EMANUEL HERNANDEZ	1,981.54		
28/12/2023		100616	DIAGEN	Banco	008	BRANDON OMAR AVILA	1,675.01		
29/12/2023		100621	DIAGEN	Banco	008	CESAR JOEL VAZQUEZ RIOS	476,378.46		
29/12/2023		100622	DIAGEN	Banco	008	DIONICIO TORRES	511,093.36		
29/12/2023		100623	DIAGEN	Banco	008	PEDRO VITAL LEANOS	184,443.97		
29/12/2023		100624	DIAGEN	Banco	008	FERNANDO RIVERA	442,587.66		
29/12/2023		100633	DIAGEN	Banco	008	JOSE LUIS LOPEZ MARTELL	6,270.41		
29/12/2023		100634	DIAGEN	Banco	008	ANDREA CAROLINA GARCIA	3,103.18		
29/12/2023		100635	DIAGEN	Banco	008	CESAR TRIANA RAMIREZ	15,384.95		
29/12/2023		100636	DIAGEN	Banco	008	LEONARDO ROMERO	2,323.64		
29/12/2023		100637	DIAGEN	Banco	008	MANUEL JAVIER MARTINEZ	1,475.89		
29/12/2023		100638	DIAGEN	Banco	008	MAYRA CRISTINA LOPEZ	1,675.01		
29/12/2023		100639	DIAGEN	Banco	008	MIGUEL IRAM IRUNGARAY	4,460.10		
29/12/2023		100640	DIAGEN	Banco	008	RODRIGO ELICERIO CORRAL	4,038.38		
29/12/2023		100641	DIAGEN	Banco	008	BRANDON JOSHUA FORTIS	1,711.83		
29/12/2023		100642	DIAGEN	Banco	008	JOSE JARED ESQUIVEL	1,711.83		
29/12/2023		100643	DIAGEN	Banco	008	EDUARDO MIGUEL	1,711.83		
29/12/2023		100644	DIAGEN	Banco	008	JULIO ABRAHAM OLVERA	1,711.83		
29/12/2023		100645	DIAGEN	Banco	008	LUIS RODOLFO RODRIGUEZ	610.80		
29/12/2023		100646	DIAGEN	Banco	008	MOISES DEL ANGEL	1,508.56		
29/12/2023		100647	DIAGEN	Banco	008	JESUS JOSE MONTENEGRO	1,278.81		
29/12/2023		100648	DIAGEN	Banco	008	ERIK JAVIER ESQUEDA	1,508.56		
29/12/2023		100649	DIAGEN	Banco	008	MARCO ANTONIO SAENZ	661.44		
29/12/2023		100650	DIAGEN	Banco	008	ERIK DOMINGUEZ MARQUEZ	1,664.64		
29/12/2023		100651	DIAGEN	Banco	008	VICTOR ALFONSO CANO	4,501.78		
29/12/2023		100652	DIAGEN	Banco	008	ARTURO GALAN RODRIGUEZ	5,700.68		
29/12/2023		100653	DIAGEN	Banco	008	FRANCISCO JAVIER	3,183.55		
29/12/2023		100654	DIAGEN	Banco	008	JOSE ANGEL PEREZ BUENO	3,765.74		
29/12/2023		100655	DIAGEN	Banco	008	HERIBERTO VAZQUEZ	2,963.21		
29/12/2023		100656	DIAGEN	Banco	008	SALVADOR DUARTE BACA	2,963.21		
29/12/2023		100657	DIAGEN	Banco	008	ANDRICK ALFREDO FIERRO	2,883.69		
29/12/2023		100659	DIAGEN	Banco	008	RAFAEL GARCIA FUENTES	3,323.02		
29/12/2023		100660	DIAGEN	Banco	008	CESAR BRYAN MEDRANO	2,279.51		
29/12/2023		100661	DIAGEN	Banco	008	SAMUEL SEGOVIA	2,279.51		
29/12/2023		100662	DIAGEN	Banco	008	JORGE LUIS GARCIA	4,460.10		
29/12/2023		100663	DIAGEN	Banco	008	CARLOS TORRIJOS	1,711.83		
29/12/2023		100664	DIAGEN	Banco	008	JESUS BARRON VILLANUEVA	3,171.39		
29/12/2023		100665	DIAGEN	Banco	008	JHOAXI LOAMI ANAYA	3,171.39		
29/12/2023		100666	DIAGEN	Banco	008	ALEXIS IVAN MARTINEZ	3,171.39		

Detalles del balance de comprobación

lunes, 12 de febrero de 2024 12:50 p. m.

Incluye actividades de 1. octubre 2023 a 31. diciembre 2023

Pág. 19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
29/12/2023		100667	DIAGEN	Banco	008	JORGE ALEJANDRO ARIAS	3,171.39		
29/12/2023		100668	DIAGEN	Banco	008	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ	3,686.32		
29/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.100650		1,664.64	
29/12/2023		100670	DIAGEN	Banco	008	ERIK DOMINGUEZ MARQUEZ	1,051.16		
29/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.100636		2,323.64	
29/12/2023		100671	DIAGEN	Banco	008	LEONARDO ROMERO	1,475.89		
29/12/2023		NOMI-23-0471	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 7746 8399 7860 7931		52,938.48	
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 7746 8399 7860 7931		52,938.48	
29/12/2023	Pago	PPAGADO23-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 7746 8399 7860 7931	52,938.48		
29/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR	4,195.48		
29/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR	144.17		
29/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR	278.50		
29/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR	278.50		
29/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR	947.73		
29/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR	267.09		
29/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR	376.40		
29/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR	536.30		
29/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RETENCION ISR	475.29		
29/12/2023		NOMI-23-0473	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8401 8403 8404 8408		34,592.57	
29/12/2023		NOMI-23-0475	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8294 8300 8308 8299		18,491.09	
29/12/2023		NOMI-23-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 7887 8054 8276 8022		36,943.63	
29/12/2023		NOMI-23-0480	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 7882 8119 8145 8131		25,661.66	
29/12/2023		NOMI-23-0482	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8297 8298 8305 8123		19,602.54	
29/12/2023		100684	DIAGEN	Banco	008	CLAUDIA SANCHEZ JIMENEZ	3,171.39		
29/12/2023		GENERAL23-	DIAGEN			RLC DE LIQUIDACIONES	126,186.54		
Cuenta: 2179010021		LIQUIDACIONES POR PAGAR				Saldo inicial			-132,890.93
						Total actividades	18,701,723.10	20,308,925.74	-1,607,202.64
Cuenta: 2179010021		LIQUIDACIONES POR PAGAR				Saldo final			-1,740,093.57
						Informe saldo inicial total			-74,106,530.29
						Informe total actividades	201,477,475.60	139,858,941.27	61,618,534.33
						Informe saldo final total			-49,951,983.84