

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 1

JMASIAROJAS

Cuenta: N°: 123..1235010020

Fecha registro	Tipo documento	N° documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 123		BIENES INMUEBLES,				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123		BIENES INMUEBLES,				Saldo final		8,605,142,149.81	
Cuenta: 1231		TERRENOS				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1231		TERRENOS				Saldo final		1,628,172,087.90	
Cuenta: 123101		TERRENOS - INFRAEST AGUA				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123101		TERRENOS - INFRAEST AGUA				Saldo final		16,926,045.15	
Cuenta: 1231010001		TERRENOS - INFRAEST AGUA				Saldo inicial		16,926,045.15	
Cuenta: 1231010001		TERRENOS - INFRAEST AGUA				Saldo final		16,926,045.15	
Cuenta: 123102		TERRENOS - PLANTAS DE				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123102		TERRENOS - PLANTAS DE				Saldo final		49,204,149.31	
Cuenta: 1231020001		TERRENOS - PLANTAS DE				Saldo inicial		49,204,149.31	
Cuenta: 1231020001		TERRENOS - PLANTAS DE				Saldo final		49,204,149.31	
Cuenta: 123103		TERRENOS - OBRAS EN PROCESO				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123103		TERRENOS - OBRAS EN PROCESO				Saldo final			0.00
Cuenta: 1231030001		EST Y PROY PASO DEPRIMIDO FCO				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1231030001		EST Y PROY PASO DEPRIMIDO FCO				Saldo final			0.00
Cuenta: 123104		TERRENOS - ALMACÉNES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123104		TERRENOS - ALMACÉNES				Saldo final		24,495,598.20	

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 2

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 1231040001		TERRENOS - ALMACENES				Saldo inicial			24,495,598.20
Cuenta: 1231040001		TERRENOS - ALMACENES				Saldo final			24,495,598.20
Cuenta: 123105		TERRENOS - INSTALACIONES Y				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123105		TERRENOS - INSTALACIONES Y				Saldo final			48,579,934.67
Cuenta: 1231050001		TERRENOS - INSTALACIONES Y				Saldo inicial			19,700,846.77
Cuenta: 1231050001		TERRENOS - INSTALACIONES Y				Saldo final			19,700,846.77
Cuenta: 1231050002		TERRENOS-DIRECCION DE				Saldo inicial			28,879,087.90
Cuenta: 1231050002		TERRENOS-DIRECCION DE				Saldo final			28,879,087.90
Cuenta: 123106		TERRENOS OTROS				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123106		TERRENOS OTROS				Saldo final			16,710,800.37
Cuenta: 1231060001		TERRENO PRESA PICO DEL AGUILA				Saldo inicial			1,882,800.37
Cuenta: 1231060001		TERRENO PRESA PICO DEL AGUILA				Saldo final			1,882,800.37
Cuenta: 1231060002		TERRENO EN DACION EN PAGO				Saldo inicial			4,241,000.00
Cuenta: 1231060002		TERRENO EN DACION EN PAGO				Saldo final			4,241,000.00
Cuenta: 1231060003		TERRENO EN DACION EN PAGO				Saldo inicial			3,468,000.00
Cuenta: 1231060003		TERRENO EN DACION EN PAGO				Saldo final			3,468,000.00
Cuenta: 1231060004		TERRENO EN DACION EN PAGO				Saldo inicial			7,119,000.00
Cuenta: 1231060004		TERRENO EN DACION EN PAGO				Saldo final			7,119,000.00

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 3

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 123107		REVALUACION DE TERRENOS				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123107		REVALUACION DE TERRENOS				Saldo final		1,472,255,560.20	
Cuenta: 1231070001		REVALUACION DE TERRENOS				Saldo inicial		1,472,255,560.20	
Cuenta: 1231070001		REVALUACION DE TERRENOS				Saldo final		1,472,255,560.20	
Cuenta: 1233		EDIFICIOS NO HABITACIONALES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1233		EDIFICIOS NO HABITACIONALES				Saldo final		74,079,900.55	
Cuenta: 123301		EDIFICIOS - ALMACENES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123301		EDIFICIOS - ALMACENES				Saldo final		15,031,718.47	
Cuenta: 1233010001		EDIFICIOS - ALMACENES				Saldo inicial		15,031,718.47	
Cuenta: 1233010001		EDIFICIOS - ALMACENES				Saldo final		15,031,718.47	
Cuenta: 123302		EDIFICIOS - PIPAS				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123302		EDIFICIOS - PIPAS				Saldo final		10,599,574.89	
Cuenta: 1233020001		EDIF. Y CONST.- PIPAS				Saldo inicial		10,599,574.89	
Cuenta: 1233020001		EDIF. Y CONST.- PIPAS				Saldo final		10,599,574.89	
Cuenta: 123303		EDIFICIOS PLANTAS DE BOMBEO				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123303		EDIFICIOS PLANTAS DE BOMBEO				Saldo final		7,380,887.87	
Cuenta: 1233030001		EDIF. Y CONST.- PLANTAS DE				Saldo inicial		7,380,887.87	
Cuenta: 1233030001		EDIF. Y CONST.- PLANTAS DE				Saldo final		7,380,887.87	

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 4

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 123304		EDIFICIO OFICINA CENTRAL				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123304		EDIFICIO OFICINA CENTRAL				Saldo final		22,767,907.82	
Cuenta: 1233040001		EDIF. Y CONST.- CENTRAL Y CENTRO				Saldo inicial		22,767,907.82	
Cuenta: 1233040001		EDIF. Y CONST.- CENTRAL Y CENTRO				Saldo final		22,767,907.82	
Cuenta: 123305		EDIFICIO SALVARCAR				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123305		EDIFICIO SALVARCAR				Saldo final		6,201,096.06	
Cuenta: 1233050001		EDIF. Y CONST.- OFICINA DE COBRO				Saldo inicial		6,201,096.06	
Cuenta: 1233050001		EDIF. Y CONST.- OFICINA DE COBRO				Saldo final		6,201,096.06	
Cuenta: 123306		EDIFICIO PLANTA NORTE				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123306		EDIFICIO PLANTA NORTE				Saldo final		7,716,993.06	
Cuenta: 1233060001		REMODELACION EDIFICIO DE				Saldo inicial		4,423,256.22	
Cuenta: 1233060001		REMODELACION EDIFICIO DE				Saldo final		4,423,256.22	
Cuenta: 1233060002		AREA DE DESCANSO DE VEHICULOS				Saldo inicial		3,293,736.84	
Cuenta: 1233060002		AREA DE DESCANSO DE VEHICULOS				Saldo final		3,293,736.84	
Cuenta: 123307		EDIFICIO INGENIERIA				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123307		EDIFICIO INGENIERIA				Saldo final		290,842.25	
Cuenta: 1233070001		EDIF. Y CONSTR.-INGENIERIA				Saldo inicial		290,842.25	
Cuenta: 1233070001		EDIF. Y CONSTR.-INGENIERIA				Saldo final		290,842.25	

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 5

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 123308		COMPLEJO DEPORTIVO				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123308		COMPLEJO DEPORTIVO				Saldo final			4,090,880.13
Cuenta: 1233080001		COMPLEJO DEPORTIVO				Saldo inicial			4,090,880.13
Cuenta: 1233080001		COMPLEJO DEPORTIVO				Saldo final			4,090,880.13
Cuenta: 1234		INFRAESTRUCTURA				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1234		INFRAESTRUCTURA				Saldo final			6,902,890,161.36
Cuenta: 123401		OBRA AGUA POTABLE EN				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123401		OBRA AGUA POTABLE EN				Saldo final			921,675,035.51
Cuenta: 1234010001		POZOS ACUMULADO				Saldo inicial			373,701,665.54
04/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/01/24	71.80		
04/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/01/24	0.84		
04/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/01/24	71.78		
04/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/01/24	0.86		
04/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/01/24	107.67		
04/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/01/24	1.29		
08/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/01/24	107.70		
08/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/01/24	1.26		
16/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 16/01/24	35.89		
16/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 16/01/24	0.43		
19/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/01/24	35.89		
19/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/01/24	0.43		
19/01/2024	Factura	FCT24-00042	COMPRAS	Proveedor	CONT068	CONSTRUCCION DE CASETA	1,093,126.41		
19/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/01/24	179.45		
19/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/01/24	2.15		
19/01/2024	Factura	FCT24-00043	COMPRAS	Proveedor	M425	CONSTRUCCION DE CASETA	3,211,007.82		
19/01/2024	Factura	FCT24-00059	COMPRAS	Proveedor	M425	CONSTRUCCION DE CASETA	670,912.16		
19/01/2024	Factura	FCT24-00060	COMPRAS	Proveedor	M425	EQUIPAMIENTO	439,633.91		
22/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/01/24	71.78		
22/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/01/24	0.86		
22/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/01/24	107.67		
22/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/01/24		100.40	
23/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/01/24	1,794.50		
23/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/01/24	21.50		
26/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 26/01/24	35.98		
26/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 26/01/24		33.56	
29/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/01/24	36.03		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 6

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
29/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/01/24		33.61	
30/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/01/24	36.07		
30/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/01/24	0.25		
30/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/01/24	36.07		
30/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/01/24	0.25		
31/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/01/24	36.07		
31/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/01/24	0.25		
31/01/2024	Factura	FCT24-00324	COMPRAS	Proveedor	CONT075	REPOSICION DEL POZO 45-R	127,186.96		
01/02/2024	Factura	FCT24-00971	COMPRAS	Proveedor	M425	POZO 260 CERRADAS DEL	403,349.78		
02/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/02/24	72.14		
02/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/02/24	0.50		
02/02/2024		GENERAL24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/02/24		20,920.60	
02/02/2024		GENERAL24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/02/24	20,920.60		
02/02/2024		GENERAL24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/02/24	145.00		
02/02/2024		GENERAL24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/02/24		145.00	
02/02/2024	Factura	FCT24-00533	COMPRAS	Proveedor	CONT027	CONSTRUCCION DE CASETA	2,408,512.98		
06/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/02/24	36.07		
06/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/02/24	0.25		
06/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/02/24	36.07		
06/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/02/24	0.25		
08/02/2024	Factura	FCT24-00402	COMPRAS	Proveedor	CONT011	CONSTRUCCION DE LINEA	654,886.98		
09/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 09/02/24	72.14		
09/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 09/02/24		0.19	
09/02/2024	Factura	FCT24-00572	COMPRAS	Proveedor	M425	POZO 173, CONST. DE	1,196,606.24		
13/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/02/24	36.07		
13/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/02/24		0.10	
15/02/2024	Factura	FCT24-00829	COMPRAS	Proveedor	CONT026	PASEO TRES CANTOS,	8,518,928.41		
16/02/2024	Factura	FCT24-00762	COMPRAS	Proveedor	CONT027	CONSTRUCCION DE CASETA	2,187,893.45		
20/02/2024	Factura	FCT24-00886	COMPRAS	Proveedor	A443	POZO 103 (Y4), CONST. DE	2,445,442.15		
21/02/2024	Factura	FCT24-00827	COMPRAS	Proveedor	A443	CONSTRUCCION DE CASETA	2,334,172.76		
21/02/2024	Factura	FCT24-00890	COMPRAS	Proveedor	CONT026	POZO 181, CONST. DE	971,359.27		
21/02/2024	Factura	FCT24-00901	COMPRAS	Proveedor	CONT045	POZO 28, CONST. DE	2,230,285.60		
21/02/2024	Factura	FCT24-00903	COMPRAS	Proveedor	CONT045	POZO 29, CONST. DE	2,851,192.92		
23/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/02/24	72.14		
23/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/02/24		0.19	
23/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/02/24	36.07		
23/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/02/24		0.10	
27/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/02/24	36.07		
27/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/02/24	0.25		
27/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/02/24	72.14		
27/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/02/24		0.19	
27/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/02/24	36.07		
27/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/02/24	0.25		
28/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/24	108.21		
28/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/24	0.75		
29/02/2024	Factura	FCT24-01049	COMPRAS	Proveedor	M425	EQUIPAMIENTO	503,791.31		
01/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/03/24	72.14		
01/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/03/24	0.50		
04/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/03/24	72.12		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 7

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
04/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/03/24		0.17	
04/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/03/24	72.12		
04/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/03/24		0.17	
04/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/03/24	36.06		
04/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/03/24		0.09	
04/03/2024	Factura	FCT24-01365	COMPRAS	Proveedor	A443	CONSTRUCCIÓN DE CASETA	593,367.20		
05/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/03/24	144.28		
05/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/03/24		0.39	
08/03/2024	Factura	FCT24-01374	COMPRAS	Proveedor	M425	CONSTRUCCIÓN DE CASETA	1,878,535.47		
08/03/2024	Factura	FCT24-01422	COMPRAS	Proveedor	CONT035	CONSTRUCCIÓN DE CASETA	497,462.50		
14/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/03/24	36.07		
14/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/03/24		0.10	
14/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/03/24	36.07		
14/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/03/24		0.10	
14/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/03/24	72.14		
14/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/03/24		0.19	
14/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/03/24	36.07		
14/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/03/24		0.10	
14/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/03/24	36.07		
14/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/03/24		0.10	
14/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/03/24	36.07		
14/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/03/24		0.10	
15/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/03/24	36.07		
15/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/03/24		0.10	
15/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/03/24	36.07		
15/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/03/24		0.10	
15/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/03/24	36.07		
15/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/03/24		0.10	
15/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/03/24	72.14		
15/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/03/24		0.19	
19/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/03/24	36.07		
19/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/03/24		0.10	
19/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/03/24	72.14		
19/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/03/24		0.19	
20/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/03/24	36.07		
20/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/03/24		0.10	
20/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/03/24	72.14		
20/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/03/24		0.19	
20/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/03/24	36.07		
20/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/03/24		0.10	
20/03/2024	Factura	FCT24-01876	COMPRAS	Proveedor	CONT026	POZO 189, CONST. DE	2,693,508.54		
22/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/03/24	36.07		
22/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/03/24		0.10	
22/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/03/24	36.07		
22/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/03/24		0.10	
22/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/03/24	36.07		
22/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/03/24		0.10	
22/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/03/24	36.07		
22/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/03/24		0.10	

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 8

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
29/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/03/24	36.07		
29/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/03/24		0.10	
29/03/2024	Factura	FCT24-02063	COMPRAS	Proveedor	M425	POZO 173, CONST. DE	584,201.06		
29/03/2024	Factura	FCT24-02200	COMPRAS	Proveedor	A437	CONSTRUCCION DE CASETA	6,264,936.71		
01/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/04/24	36.07		
01/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/04/24		0.10	
01/04/2024	Factura	FCT24-02209	COMPRAS	Proveedor	CONT035	POZO 258, CONST. DE	3,889,194.71		
02/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/04/24	36.07		
02/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/04/24		0.10	
03/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/04/24	72.14		
03/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/04/24		0.19	
04/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/04/24	36.07		
04/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/04/24		0.10	
05/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/04/24	72.14		
05/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/04/24		0.19	
08/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/04/24	36.07		
08/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/04/24		0.10	
09/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 09/04/24	72.14		
09/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 09/04/24		0.19	
09/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 09/04/24	108.21		
09/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 09/04/24	0.75		
10/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 10/04/24	36.07		
10/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 10/04/24		0.10	
11/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/04/24	36.06		
11/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/04/24		0.09	
12/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/04/24	36.07		
12/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/04/24		0.10	
15/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/04/24	36.07		
15/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/04/24		0.10	
15/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/04/24	721.40		
15/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/04/24	5.00		
19/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/04/24	36.06		
19/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/04/24		0.09	
22/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/04/24	36.06		
22/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/04/24		0.09	
22/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/04/24	72.12		
22/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/04/24		0.17	
23/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/04/24	36.06		
23/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/04/24	0.26		
23/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/04/24	36.06		
23/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/04/24	0.26		
23/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/04/24	36.06		
23/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/04/24		0.09	
23/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/04/24	72.12		
23/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/04/24		0.17	
23/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/04/24	36.06		
23/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/04/24		0.09	
26/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 26/04/24	38.38		
26/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 26/04/24		2.41	

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 9

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
03/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/05/24	76.78		
03/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/05/24		4.14	
03/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/05/24	38.39		
03/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/05/24		2.42	
06/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/05/24	38.40		
06/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/05/24		2.43	
08/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/05/24	38.40		
08/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/05/24		2.43	
08/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/05/24	76.80		
08/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/05/24		4.85	
08/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/05/24	38.40		
08/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/05/24		2.43	
08/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/05/24	28.36		
08/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/05/24	7.61		
10/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 10/05/24	38.41		
10/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 10/05/24		2.44	
10/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 10/05/24	38.41		
10/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 10/05/24		2.44	
14/05/2024	Factura	FCT24-03226	COMPRAS	Proveedor	CONT026	POZO 259, BELISA	1,199,735.02		
14/05/2024	Factura	FCT24-03228	COMPRAS	Proveedor	CONT026	POZO 259, BELISA	417,619.81		
15/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/05/24	19,540.04		
15/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/05/24		4,523.49	
17/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/05/24	56.72		
17/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/05/24		13.13	
17/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/05/24	28.35		
17/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/05/24		6.56	
17/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/05/24	28.36		
17/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/05/24		6.57	
20/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/05/24	34.80		
20/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/05/24		13.01	
20/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/05/24	139.20		
20/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/05/24		52.02	
20/05/2024	Factura	FCT24-03158	COMPRAS	Proveedor	A437	CONSTRUCCION DE CASETA	721,831.68		
21/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/05/24	34.90		
21/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/05/24		13.11	
22/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/05/24	174.60		
22/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/05/24	5.27		
22/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/05/24	34.92		
22/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/05/24	1.05		
23/05/2024	Factura	FCT24-03247	COMPRAS	Proveedor	CONT026	PASEO TRES CANTOS,	1,198,453.12		
23/05/2024	Factura	FCT24-03310	COMPRAS	Proveedor	CONT026	PASEO TRES CANTOS,	1,570,856.96		
24/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/05/24	139.64		
24/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/05/24	4.25		
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24	69.80		
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24		26.21	
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24	34.90		
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24		13.11	
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24	34.90		
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24		13.11	

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 10

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24	34.90		
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24		13.11	
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24	69.80		
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24		26.21	
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24	34.90		
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24	1.07		
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24	34.90		
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24	1.07		
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24	34.90		
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24	1.07		
27/05/2024	Factura	FCT24-03662	COMPRAS	Proveedor	CONT026	REPOSICION DE POZO DE	79,881.22		
27/05/2024	Factura	FCT24-03680	COMPRAS	Proveedor	M425	POZO 085 LAS ALDABAS,	4,407.26		
28/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/05/24	35.03		
28/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/05/24	0.94		
28/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/05/24	140.12		
28/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/05/24	3.77		
28/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/05/24	70.06		
28/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/05/24	224.90		
28/05/2024	Factura	FCT24-03657	COMPRAS	Proveedor	M425	CONSTRUCCION DE CASETA	1,068,282.11		
29/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/05/24	34.69		
29/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/05/24	112.79		
29/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/05/24	138.76		
29/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/05/24	5.13		
29/05/2024	Factura	FCT24-03556	COMPRAS	Proveedor	M425	POZO 220R, CASETA DE	6,274,178.75		
30/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/05/24	69.02		
30/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/05/24		25.43	
30/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/05/24	69.02		
30/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/05/24		25.43	
30/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/05/24	103.56		
30/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/05/24	338.88		
30/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/05/24		0.48	
30/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/05/24		0.48	
31/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/05/24	69.02		
31/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/05/24		25.91	
31/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/05/24	34.69		
31/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/05/24		13.13	
31/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/05/24	33.81		
31/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/05/24	2.16		
31/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/05/24	306.72		
31/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/05/24	1,020.60		
31/05/2024	Factura	FCT24-03663	COMPRAS	Proveedor	PCT114	POZO 180, REPOSICION DE	2,788,942.31		
31/05/2024	Factura	FCT24-03734	COMPRAS	Proveedor	A443	POZO 103 (Y4), CONST. DE	4,840,749.02		
03/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/06/24	64.62		
03/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/06/24	7.33		
03/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/06/24	1,016.10		
03/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/06/24		369.45	
04/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/06/24	33.81		
04/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/06/24		12.26	
04/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/06/24	32.81		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 11

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
04/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/06/24		11.25	
04/06/2024	Factura	FCT24-03866	COMPRAS	Proveedor	PCT114	POZO 235, REPOSICION DE	2,783,197.72		
04/06/2024	Factura	FCT24-03867	COMPRAS	Proveedor	CONT026	POZO 216, REPOSICION DE	3,290,102.99		
05/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/06/24	32.85		
05/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/06/24		11.30	
05/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/06/24	65.84		
05/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/06/24		22.73	
05/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/06/24	32.92		
05/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/06/24		11.36	
05/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/06/24	32.92		
05/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/06/24		11.37	
06/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/06/24	32.87		
06/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/06/24		11.31	
06/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/06/24	32.85		
06/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/06/24		11.30	
06/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/06/24		0.01	
06/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/06/24	0.01		
06/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/06/24	0.01		
06/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/06/24		0.01	
06/06/2024	Factura	FCT24-04322	COMPRAS	Proveedor	CONT027	CONSTRUCCION DE CASETA	2,678,781.42		
07/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 07/06/24	32.87		
07/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 07/06/24		11.31	
07/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 07/06/24		0.01	
07/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 07/06/24	0.01		
07/06/2024	Factura	FCT24-03932	COMPRAS	Proveedor	M425	EQUIPAMIENTO	23,327.51		
07/06/2024	Nota	NTACR24-	COMPRAS	Proveedor	M425	Nota crédito NTACR24-00047		23,327.51	
07/06/2024	Factura	FCT24-04079	COMPRAS	Proveedor	M425	EQUIPAMIENTO	23,327.51		
11/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/06/24	66.00		
11/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/06/24		22.89	
11/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/06/24	33.00		
11/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/06/24		11.45	
11/06/2024	Factura	FCT24-04004	COMPRAS	Proveedor	M425	CONSTRUCCION DE CASETA	508,468.88		
11/06/2024	Factura	FCT24-04161	COMPRAS	Proveedor	M425	CONSTRUCCION DE CASETA	88,712.45		
12/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/06/24	32.92		
12/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/06/24		11.36	
12/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/06/24	2,171.40		
12/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/06/24		748.77	
12/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/06/24	1,850.80		
12/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/06/24		643.72	
12/06/2024		GENERAL24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/06/24		7,188.00	
12/06/2024		GENERAL24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/06/24	7,188.00		
12/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/06/24	8.90		
12/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/06/24	587.40		
12/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/06/24	498.40		
12/06/2024		GENERAL24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/06/24	6.62		
12/06/2024		GENERAL24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/06/24		6.62	
12/06/2024	Factura	FCT24-03923	COMPRAS	Proveedor	CONT035	POZO 258, CONST. DE	699,835.71		
12/06/2024	Factura	FCT24-03931	COMPRAS	Proveedor	CONT026	POZO 259, BELISA	947,445.74		
13/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/06/24	33.00		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 12

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
13/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/06/24		2.54	
13/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/06/24	33.70		
13/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/06/24		3.24	
13/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/06/24	33.70		
13/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/06/24		3.24	
13/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/06/24	33.70		
13/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/06/24		3.24	
13/06/2024	Factura	FCT24-03934	COMPRAS	Proveedor	M425	POZO 173, CONST. DE	226,309.06		
13/06/2024	Factura	FCT24-03956	COMPRAS	Proveedor	A443	CONSTRUCCION DE CASETA	3,096,541.13		
13/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/06/24	67.56		
13/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/06/24		6.65	
14/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/06/24	33.73		
14/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/06/24		3.28	
14/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/06/24	33.73		
14/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/06/24		3.27	
14/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/06/24	33.73		
14/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/06/24	2.24		
14/06/2024	Factura	FCT24-03993	COMPRAS	Proveedor	A443	CONSTRUCCION DE CASETA	477,642.53		
14/06/2024	Factura	FCT24-04005	COMPRAS	Proveedor	A443	POZO 103 (Y4), CONST. DE	2,331,877.50		
14/06/2024	Factura	FCT24-04222	COMPRAS	Proveedor	A443	POZO 103 (Y4), CONST. DE	462,541.95		
15/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/06/24	134.92		
15/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/06/24		13.10	
17/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/06/24	33.77		
17/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/06/24		3.32	
17/06/2024	Factura	FCT24-04077	COMPRAS	Proveedor	PCT114	POZO 172, REPOSICION DE	921,723.96		
18/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/06/24	33.74		
18/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/06/24	2.23		
18/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/06/24	33.78		
18/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/06/24	2.19		
19/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/06/24	67.56		
19/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/06/24		6.65	
19/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/06/24	1,688.00		
19/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/06/24		165.25	
20/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/06/24	33.79		
20/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/06/24	2.18		
20/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/06/24	33.79		
20/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/06/24	2.18		
21/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/06/24	33.78		
21/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/06/24		3.32	
21/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/06/24	135.12		
21/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/06/24	8.77		
21/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/06/24	67.56		
21/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/06/24	4.39		
24/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/06/24	33.76		
24/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/06/24	2.21		
24/06/2024	Factura	FCT24-04217	COMPRAS	Proveedor	CONT026	POZO 216, REPOSICION DE	139,999.57		
25/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 25/06/24	33.76		
25/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 25/06/24	2.21		
27/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/06/24	34.16		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 13

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
27/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/06/24		3.71	
27/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/06/24	68.32		
27/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/06/24	3.63		
27/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/06/24	68.32		
27/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/06/24	3.63		
28/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/06/24	102.45		
28/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/06/24	5.47		
28/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/06/24	34.15		
28/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/06/24	1.82		
28/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/06/24	68.30		
28/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/06/24	3.65		
28/06/2024	Factura	FCT24-04505	COMPRAS	Proveedor	PCT114	POZO 172, REPOSICION DE	2,381,158.80		
28/06/2024	Factura	FCT24-04694	COMPRAS	Proveedor	M425	POZO 220R, CASETA DE	1,811,824.13		
28/06/2024	Factura	FCT24-04695	COMPRAS	Proveedor	CONT027	POZO 7-RR, OBRA EXTERIOR	726,866.28		
Cuenta: 1234010001		POZOS ACUMULADO				Saldo inicial			373,701,665.54
						Total actividades	92,502,353.77	58,740.47	92,443,613.30
Cuenta: 1234010001		POZOS ACUMULADO				Saldo final			466,145,278.84
Cuenta: 1234010002		POZOS 2020				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1234010002		POZOS 2020				Saldo final			0.00
Cuenta: 1234010003		PERFORACION DE POZOS				Saldo inicial			37,468,317.64
Cuenta: 1234010003		PERFORACION DE POZOS				Saldo final			37,468,317.64
Cuenta: 1234010004		EQUIPO DE OPERACION				Saldo inicial			378,966,104.86
02/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/01/24	115,000.00		
02/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/01/24	42,750.00		
02/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/01/24	220,500.00		
02/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/01/24	22,500.00		
02/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/01/24	13,900.00		
03/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/01/24	115,000.00		
03/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/01/24	22,500.00		
03/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/01/24	42,750.00		
03/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/01/24	220,500.00		
03/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/01/24	13,900.00		
04/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/01/24	172,605.19		
04/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/01/24	232,273.97		
04/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/01/24	345,210.38		
05/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/01/24	312,954.67		
05/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/01/24	319,142.22		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 14

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
05/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/01/24	0.04		
05/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/01/24		40,202.60	
11/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/01/24	115,000.00		
11/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/01/24	22,500.00		
11/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/01/24	42,750.00		
11/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/01/24	220,500.00		
11/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/01/24	13,900.00		
12/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/01/24	319,142.22		
12/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/01/24	313,764.01		
12/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/01/24	0.04		
12/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/01/24		41,011.94	
15/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/01/24	362,471.22		
15/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/01/24	355,115.88		
15/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/01/24		18,980.09	
15/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/01/24		49,096.50	
17/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/01/24	314,606.25		
17/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/01/24	319,142.22		
17/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/01/24	0.04		
17/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/01/24		41,854.18	
18/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/01/24	345,210.38		
19/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/01/24	115,000.00		
19/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/01/24	22,500.00		
19/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/01/24	42,750.00		
19/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/01/24	220,500.00		
19/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/01/24	13,900.00		
23/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/01/24	232,273.97		
23/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/01/24	345,210.38		
24/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/01/24	362,471.22		
24/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/01/24	355,115.88		
24/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/01/24		18,980.09	
24/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/01/24		49,096.50	
24/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/01/24	115,000.00		
24/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/01/24	22,500.00		
24/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/01/24	42,750.00		
24/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/01/24	220,500.00		
24/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/01/24	13,900.00		
24/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/01/24	0.01		
25/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 25/01/24	115,000.00		
25/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 25/01/24	22,500.00		
25/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 25/01/24	42,750.00		
25/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 25/01/24	220,500.00		
25/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 25/01/24	13,900.00		
29/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/01/24	283,855.74		
29/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/01/24	277,007.64		
29/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/01/24	19,092.36		
29/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/01/24	6,287.82		
30/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/01/24	115,000.00		
30/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/01/24	22,500.00		
30/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/01/24	42,750.00		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 15

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
30/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/01/24	220,500.00		
30/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/01/24	13,900.00		
31/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/01/24	405,327.60		
31/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/01/24	395,133.00		
31/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/01/24		21,648.78	
31/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/01/24		57,133.46	
31/01/2024	Factura	FCT24-00284	COMPRAS	Activo fijo	OPE0802	SUMINISTRO DE 6	281,044.38		
31/01/2024	Factura	FCT24-00284	COMPRAS	Activo fijo	OPE0801	SUMINISTRO DE 6	162,875.00		
31/01/2024	Factura	FCT24-00284	COMPRAS	Activo fijo	OPE0800	SUMINISTRO DE 6	231,435.18		
31/01/2024	Factura	FCT24-00284	COMPRAS	Activo fijo	OPE0799	SUMINISTRO DE 6	162,875.00		
31/01/2024	Factura	FCT24-00284	COMPRAS	Activo fijo	OPE0798	SUMINISTRO DE 6	239,203.52		
31/01/2024	Factura	FCT24-00284	COMPRAS	Activo fijo	OPE0797	SUMINISTRO DE 6	119,601.76		
01/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/02/24	115,000.00		
01/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/02/24	22,500.00		
01/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/02/24	42,750.00		
01/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/02/24	220,500.00		
01/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/02/24	13,900.00		
01/02/2024	Factura	FCT24-00524	COMPRAS	Activo fijo	OPE0992	PTAR LAGUNA DE PATOS,	151,207.77		
01/02/2024	Factura	FCT24-00524	COMPRAS	Activo fijo	OPE0991	PTAR LAGUNA DE PATOS,	151,207.77		
01/02/2024	Factura	FCT24-00524	COMPRAS	Activo fijo	OPE0990	PTAR LAGUNA DE PATOS,	151,207.77		
01/02/2024	Factura	FCT24-00524	COMPRAS	Activo fijo	OPE0989	PTAR LAGUNA DE PATOS,	151,207.77		
01/02/2024	Factura	FCT24-00524	COMPRAS	Activo fijo	OPE0988	PTAR LAGUNA DE PATOS,	177,253.62		
01/02/2024	Factura	FCT24-00524	COMPRAS	Activo fijo	OPE0987	PTAR LAGUNA DE PATOS,	177,253.62		
01/02/2024	Factura	FCT24-00524	COMPRAS	Activo fijo	OPE0986	PTAR LAGUNA DE PATOS,	160,658.46		
01/02/2024	Factura	FCT24-00524	COMPRAS	Activo fijo	OPE0985	PTAR LAGUNA DE PATOS,	164,197.40		
02/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/02/24	115,000.00		
02/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/02/24	22,500.00		
02/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/02/24	42,750.00		
02/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/02/24	220,500.00		
02/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/02/24	13,900.00		
09/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 09/02/24	345,210.38		
12/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/02/24	362,840.50		
12/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/02/24	373,097.45		
12/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/02/24		20,479.97	
12/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/02/24		53,919.49	
13/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/02/24	115,000.00		
13/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/02/24	22,500.00		
13/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/02/24	42,750.00		
13/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/02/24	220,500.00		
13/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/02/24	13,900.00		
13/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/02/24	115,000.00		
13/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/02/24	22,500.00		
13/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/02/24	42,750.00		
13/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/02/24	220,500.00		
13/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/02/24	13,900.00		
14/02/2024	Factura	FCT24-00710	COMPRAS	Proveedor	ST045	MECANISMO PARA	250,546.99		
16/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 16/02/24	115,000.00		
16/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 16/02/24	22,500.00		
16/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 16/02/24	42,750.00		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 16

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
16/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 16/02/24	220,500.00		
16/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 16/02/24	115,000.00		
18/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/02/24	341,111.00		
18/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/02/24	330,417.50		
18/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/02/24		19,180.65	
18/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/02/24		50,949.22	
18/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/02/24	115,000.00		
18/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/02/24	22,500.00		
18/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/02/24	42,750.00		
18/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/02/24	220,500.00		
18/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/02/24	13,900.00		
20/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/02/24	149,839.36		
20/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/02/24	149,385.72		
20/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/02/24	0.02		
20/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/02/24		22,168.18	
20/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/02/24	115,000.00		
20/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/02/24	22,500.00		
20/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/02/24	42,750.00		
20/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/02/24	220,500.00		
20/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/02/24	13,900.00		
20/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/02/24	0.01		
21/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/02/24	1,111,391.47		
21/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/02/24	115,000.00		
21/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/02/24	22,500.00		
21/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/02/24	42,750.00		
21/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/02/24	220,500.00		
21/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/02/24	13,900.00		
23/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/02/24	354,755.44		
23/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/02/24	343,634.20		
23/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/02/24		19,947.88	
23/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/02/24		52,987.18	
23/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/02/24		0.01	
27/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/02/24	115,000.00		
27/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/02/24	22,500.00		
27/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/02/24	42,750.00		
27/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/02/24	220,500.00		
27/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/02/24	13,900.00		
28/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/24	115,000.00		
28/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/24	22,500.00		
28/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/24	42,750.00		
28/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/24	220,500.00		
28/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/24	13,900.00		
28/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/24	115,000.00		
28/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/24	22,500.00		
28/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/24	42,750.00		
28/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/24	220,500.00		
28/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/24	13,900.00		
28/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/24	115,000.00		
28/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/24	22,500.00		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 17

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
28/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/24	42,750.00		
28/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/24	220,500.00		
28/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/02/24	13,900.00		
01/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/03/24	22,500.00		
01/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/03/24	42,750.00		
01/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/03/24	220,500.00		
01/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/03/24	27,800.00		
01/03/2024	Factura	FCT24-01280	COMPRAS	Proveedor	I216	EST. DE BALANCE CAUDAL	497,000.00		
01/03/2024	Factura	FCT24-01509	COMPRAS	Proveedor	V145	POZO DE AP DE 10 HP, ADQ.	1,248,190.56		
06/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/03/24	343,917.00		
06/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/03/24	1,033.00		
06/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/03/24	331,556.00		
06/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/03/24		20,319.15	
22/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/03/24	230,868.84		
22/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/03/24	233,844.18		
22/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/03/24	0.03		
22/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/03/24		36,534.17	
26/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 26/03/24	372,515.22		
26/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 26/03/24	30.78		
26/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 26/03/24	358,738.74		
26/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 26/03/24		22,602.95	
27/03/2024	Factura	FCT24-02010	COMPRAS	Proveedor	C550	EQUIPO DE OSMOSIS	596,748.20		
03/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/04/24	55,187.36		
03/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/04/24	169,756.50		
03/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/04/24	0.02		
03/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/04/24		8,761.47	
03/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/04/24	117,273.14		
03/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/04/24	9.86		
03/04/2024	Factura	FCT24-02102	COMPRAS	Proveedor	I180	JMAS DSAN-	393,900.00		
11/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/04/24	407,312.40		
11/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/04/24		271.40	
11/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/04/24	392,781.29		
11/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/04/24		25,521.81	
23/04/2024	Factura	FCT24-02519	COMPRAS	Proveedor	I221	ADQ. DE 20	1,360,058.60		
29/04/2024	Factura	FCT24-02595	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4746	BOMBAS SUMERGIBLES DE	7,990.00		
29/04/2024	Factura	FCT24-02595	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4745	BOMBAS SUMERGIBLES DE	7,990.00		
29/04/2024	Factura	FCT24-02595	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4744	BOMBAS SUMERGIBLES DE	7,990.00		
29/04/2024	Factura	FCT24-02595	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4743	BOMBAS SUMERGIBLES DE	7,990.00		
29/04/2024	Factura	FCT24-02595	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4742	BOMBAS SUMERGIBLES DE	7,990.00		
29/04/2024	Factura	FCT24-02595	COMPRAS	Activo fijo	MEQ4741	BOMBAS SUMERGIBLES DE	7,990.00		
30/04/2024		GENERAL24-	DIAGEN			RCL SOLALM24-015162	214,853.45		
30/04/2024	Factura	FCT24-02908	COMPRAS	Proveedor	C001	ADQ. DE 18 MOTORES	3,237,936.00		
08/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/05/24	1,111,391.47		
14/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/05/24	123,700.71		
15/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/05/24	1,111,391.47		
15/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/05/24	122,051.37		
21/05/2024		GENERAL24-	DIAGEN			COMPLEM EVENTO 7301	29,634.96		
28/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/05/24	1,111,391.47		
29/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/05/24	45,600.00		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 18

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
29/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/05/24	45,600.00			
29/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/05/24	45,600.00			
29/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/05/24	45,600.00			
30/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/05/24	245,436.14			
30/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/05/24		10,870.14		
30/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/05/24	247,830.42			
30/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/05/24		16,961.55		
31/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/05/24	1,111,391.47			
11/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/06/24	1,111,391.47			
17/06/2024	Factura	FCT24-04115	COMPRAS	Proveedor	C001	ADQ. DE 10	1,415,478.00			
Cuenta: 1234010004		EQUIPO DE OPERACION				Saldo inicial			378,966,104.86	
							Total actividades	39,814,813.53	719,479.36	39,095,334.17
Cuenta: 1234010004		EQUIPO DE OPERACION				Saldo final			418,061,439.03	
Cuenta: 123402		REBOMBEO				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 123402		REBOMBEO				Saldo final			9,498,924.73	
Cuenta: 1234020001		REBOMBEO ACUMULADO				Saldo inicial			9,498,924.73	
Cuenta: 1234020001		REBOMBEO ACUMULADO				Saldo final			9,498,924.73	
Cuenta: 123403		TANQUES DE ALMACENAMIENTO				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 123403		TANQUES DE ALMACENAMIENTO				Saldo final			388,031,186.21	
Cuenta: 1234030001		TANQUES DE ALMACENAMIENTO				Saldo inicial			94,242,062.43	
Cuenta: 1234030001		TANQUES DE ALMACENAMIENTO				Saldo final			94,242,062.43	
Cuenta: 1234030002		TANQUES DE AGUA POTABLE				Saldo inicial			239,167,410.66	
25/01/2024	Factura	FCT24-00208	COMPRAS	Proveedor	A443	CONSTRUCCION DE TANQUE	1,272,285.66			
31/01/2024	Factura	FCT24-00318	COMPRAS	Proveedor	CONT017	REHABILITACION DE	135,534.28			
31/01/2024	Factura	FCT24-00319	COMPRAS	Proveedor	CONT017	REHABILITACION DE	135,534.28			
31/01/2024	Factura	FCT24-00320	COMPRAS	Proveedor	A454	CONSTRUCCION DE CASETA	2,367,400.03			
01/02/2024	Factura	FCT24-00637	COMPRAS	Proveedor	A443	CONSTRUCCION DE TANQUE	1,218,640.66			
02/02/2024	Factura	FCT24-00539	COMPRAS	Proveedor	CONT017	REHABILITACION DE	71,973.93			
08/02/2024	Factura	FCT24-00401	COMPRAS	Proveedor	S445	CONSTRUCCION DE CASETA	2,492,640.11			
12/02/2024	Factura	FCT24-00563	COMPRAS	Proveedor	CONT017	REHABILITACION DE	39,782.04			
12/02/2024	Factura	FCT24-00564	COMPRAS	Proveedor	CONT017	REHABILITACION DE	39,782.04			

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 19

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
04/03/2024	Factura	FCT24-01366	COMPRAS	Proveedor	A454	TANQUE HACIENDAS,	2,509,574.13		
22/03/2024	Factura	FCT24-01693	COMPRAS	Proveedor	A454	CONSTRUCCION DE CASETA	1,979,644.07		
27/03/2024	Factura	FCT24-01854	COMPRAS	Proveedor	S445	CONSTRUCCION DE CASETA	3,036,700.48		
29/03/2024	Factura	FCT24-02185	COMPRAS	Proveedor	A454	CONSTRUCCION DE CASETA	666,946.37		
01/04/2024	Factura	FCT24-02201	COMPRAS	Proveedor	A454	TANQUE HACIENDAS,	2,264,271.03		
03/04/2024	Factura	FCT24-02587	COMPRAS	Proveedor	A443	TANQUE TRES CANTOS,	2,884,785.06		
04/04/2024	Factura	FCT24-02334	COMPRAS	Proveedor	A443	POZO 203 DE TANQUE	576,821.47		
11/04/2024	Factura	FCT24-02440	COMPRAS	Proveedor	A443	CONSTRUCCION DE TANQUE	3,864,007.51		
18/04/2024	Factura	FCT24-02431	COMPRAS	Proveedor	A443	POZO 203 DE TANQUE	989,056.75		
01/05/2024	Factura	FCT24-03740	COMPRAS	Proveedor	I138	TANQUE ANAPRA LOMAS DE	6,957.07		
15/05/2024	Factura	FCT24-03161	COMPRAS	Proveedor	CONT017	TANQUE ESCOBEDO,	563,369.50		
21/05/2024	Factura	FCT24-03198	COMPRAS	Proveedor	S445	CONSTRUCCION DE CASETA	3,988,243.78		
21/05/2024	Factura	FCT24-03263	COMPRAS	Proveedor	A454	TANQUE HACIENDAS,	2,737,384.55		
31/05/2024	Factura	FCT24-03635	COMPRAS	Proveedor	A443	CONSTRUCCION DE TANQUE	1,833,883.30		
31/05/2024		GENERAL24-	DIAGEN			RECLA FACT 2516 EST 2		9,808.59	
31/05/2024		GENERAL24-	DIAGEN			RECLA FACT 2516 EST1		10,871.22	
03/06/2024	Factura	FCT24-04224	COMPRAS	Proveedor	A443	CONSTRUCCION DE TANQUE	979,588.52		
12/06/2024	Factura	FCT24-03937	COMPRAS	Proveedor	A443	POZO 203 DE TANQUE	2,085,256.90		
14/06/2024	Factura	FCT24-03996	COMPRAS	Proveedor	CONT017	TANQUE ESCOBEDO,	6,406,035.65		
19/06/2024	Factura	FCT24-04098	COMPRAS	Proveedor	CONT017	REHABILITACION DE	281,086.19		
19/06/2024	Factura	FCT24-04099	COMPRAS	Proveedor	CONT017	REHABILITACION DE	281,086.19		
25/06/2024	Factura	FCT24-04421	COMPRAS	Proveedor	A454	TANQUE HACIENDAS,	206,135.94		
Cuenta: 1234030002		TANQUES DE AGUA POTABLE				Saldo inicial			239,167,410.66
						Total actividades	45,914,407.49	20,679.81	45,893,727.68
Cuenta: 1234030002		TANQUES DE AGUA POTABLE				Saldo final			285,061,138.34
Cuenta: 1234030003		TANQUES DE AGUA TRATADA				Saldo inicial			8,727,985.44
Cuenta: 1234030003		TANQUES DE AGUA TRATADA				Saldo final			8,727,985.44
Cuenta: 123404		TOMAS DOMICILIARIAS				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123404		TOMAS DOMICILIARIAS				Saldo final			8,098,568.28
Cuenta: 1234040001		TOMAS DOMICILIARIAS ACUMULADO				Saldo inicial			8,098,568.28
Cuenta: 1234040001		TOMAS DOMICILIARIAS ACUMULADO				Saldo final			8,098,568.28

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 20

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 123405		COORDINACIÓN FIFAPA				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123405		COORDINACIÓN FIFAPA				Saldo final			7,313,975.63
Cuenta: 1234050001		COORDINACIÓN FIFAPA				Saldo inicial			7,313,975.63
Cuenta: 1234050001		COORDINACIÓN FIFAPA				Saldo final			7,313,975.63
Cuenta: 123406		OBRAS EN VALLE DE JUÁREZ				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123406		OBRAS EN VALLE DE JUÁREZ				Saldo final			5,493,171.43
Cuenta: 1234060001		OBRAS EN VALLE DE JUÁREZ				Saldo inicial			5,493,171.43
Cuenta: 1234060001		OBRAS EN VALLE DE JUÁREZ				Saldo final			5,493,171.43
Cuenta: 123407		PROYECTOS ESPECIALES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123407		PROYECTOS ESPECIALES				Saldo final			445,389,457.98
Cuenta: 1234070001		PROYECTOS ESPECIALES DIVERSOS				Saldo inicial			359,993,037.55
Cuenta: 1234070001		PROYECTOS ESPECIALES DIVERSOS				Saldo final			359,993,037.55
Cuenta: 1234070003		MODULOS DISPENSADORES DE				Saldo inicial			248,850.00
Cuenta: 1234070003		MODULOS DISPENSADORES DE				Saldo final			248,850.00
Cuenta: 1234070004		REMODELACION POR				Saldo inicial			163,540.00
Cuenta: 1234070004		REMODELACION POR				Saldo final			163,540.00
Cuenta: 1234070005		GESTION DE PRESIONES /				Saldo inicial			25,261,177.95
02/01/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 02/01/24	202,825.00		
04/01/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 04/01/24	202,825.00		
09/01/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 09/01/24	202,825.00		
12/01/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 12/01/24	202,825.00		
15/01/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 15/01/24	202,825.00		
15/01/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 15/01/24	1,338,058.13		
16/01/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 16/01/24	991,443.73		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 21

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
16/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 16/01/24		24,435.73	
19/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/01/24	15,648.21		
19/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/01/24		351.09	
23/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/01/24	202,825.00		
01/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/02/24	202,825.00		
02/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/02/24	202,825.00		
02/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/02/24	202,825.00		
06/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/02/24	5,259.96		
06/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/02/24		160.92	
06/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/02/24	10,519.92		
06/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/02/24		321.84	
07/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 07/02/24	202,825.00		
21/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/02/24	20,635,669.80		
21/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/02/24	423,161.98		
21/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/02/24	17.82		
21/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/02/24	0.04		
21/02/2024		GENERAL24-	DIAGEN			RECLASIF COMPRA 5,500		21,058,849.64	
21/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/02/24	1,357,500.00		
22/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/02/24	202,825.00		
27/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/02/24	202,825.00		
29/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/02/24	426,000.00		
29/02/2024		GENERAL24-	DIAGEN			RCL COMPRA PLANTA		426,000.00	
01/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/03/24	8,907.08		
01/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/03/24	995,516.36		
01/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/03/24	142,541.78		
01/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/03/24	202,825.00		
06/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/03/24	1,338,058.13		
11/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/03/24	202,825.00		
13/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/03/24	202,825.00		
13/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/03/24	5,356.51		
13/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/03/24		257.47	
26/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 26/03/24	61,462.80		
08/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/04/24	5,420.88		
08/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/04/24		321.84	
11/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/04/24	67,153.80		
17/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/04/24	202,825.00		
17/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/04/24	43,200.00		
18/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/04/24	202,825.00		
23/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/04/24	5,528.15		
23/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/04/24		429.11	
23/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/04/24	967,008.00		
02/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/05/24	1,338,058.13		
08/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/05/24	1,338,058.13		
30/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/05/24	38,698.80		
31/05/2024	Factura	FCT24-03735	COMPRAS	Proveedor	I216	ADQ. DE 220 SENSORES	3,773,000.00		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 22

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 1234070005		GESTION DE PRESIONES /				Saldo inicial			25,261,177.95
						Total actividades	38,779,273.14	21,511,127.64	17,268,145.50
Cuenta: 1234070005		GESTION DE PRESIONES /				Saldo final			42,529,323.45
Cuenta: 1234070006		OBRA INTEGRAL AGUA POTABLE				Saldo inicial			21,593,790.26
Cuenta: 1234070006		OBRA INTEGRAL AGUA POTABLE				Saldo final			21,593,790.26
Cuenta: 1234070007		TORRES NEUTRALIZADORAS DE				Saldo inicial			10,064,864.84
Cuenta: 1234070007		TORRES NEUTRALIZADORAS DE				Saldo final			10,064,864.84
Cuenta: 1234070008		LABORATORIO DE CALIBRACION DE				Saldo inicial			3,165,600.00
Cuenta: 1234070008		LABORATORIO DE CALIBRACION DE				Saldo final			3,165,600.00
Cuenta: 1234070009		TELEMETRIA				Saldo inicial			0.00
29/03/2024	Factura	FCT24-02193	COMPRAS	Proveedor	1047	SISTEMA DE TELEMETRIA DE	7,630,451.88		
Cuenta: 1234070009		TELEMETRIA				Saldo inicial			0.00
						Total actividades	7,630,451.88	0.00	7,630,451.88
Cuenta: 1234070009		TELEMETRIA				Saldo final			7,630,451.88
Cuenta: 123408		LÍNEAS DE CONDUCCIÓN				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123408		LÍNEAS DE CONDUCCIÓN				Saldo final			296,189,662.20
Cuenta: 1234080001		LINEAS DE CONDUCCION				Saldo inicial			36,530,745.25
Cuenta: 1234080001		LINEAS DE CONDUCCION				Saldo final			36,530,745.25
Cuenta: 1234080002		OBRA AGUA RECUPERADA EJE VIAL				Saldo inicial			596,961.07
Cuenta: 1234080002		OBRA AGUA RECUPERADA EJE VIAL				Saldo final			596,961.07

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 23

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 1234080003		LINEA DE AGUA TRATADA ORTIZ				Saldo inicial			10,512,179.23
Cuenta: 1234080003		LINEA DE AGUA TRATADA ORTIZ				Saldo final			10,512,179.23
Cuenta: 1234080004		OBRAS DE AGUA TRATADA				Saldo inicial			160,456,402.21
02/01/2024	Factura	FCT24-00205	COMPRAS	Proveedor	T349	BLVD. TALAMAS	1,404,545.72		
02/01/2024	Nota	NTACR24-	COMPRAS	Proveedor	T349	Nota crédito NTACR24-00005		1,404,545.72	
02/01/2024	Factura	FCT24-00209	COMPRAS	Proveedor	T349	BLVD. TALAMAS	1,404,545.72		
18/01/2024	Factura	FCT24-00061	COMPRAS	Proveedor	S445	CONSTRUCCION DE LINEA	4,044,469.12		
22/01/2024	Factura	FCT24-00262	COMPRAS	Proveedor	I138	EQUIPAMIENTO	1,129,171.19		
01/02/2024	Factura	FCT24-00703	COMPRAS	Proveedor	C211	PTAR SUR, RENOVACION Y	3,821,929.76		
01/02/2024	Factura	FCT24-00884	COMPRAS	Proveedor	I138	TANQUE PLANTA NORTE,	2,808,990.60		
08/02/2024	Factura	FCT24-00692	COMPRAS	Proveedor	U044	CONST. DE LINEA DE AGUA	1,418,464.03		
16/02/2024	Factura	FCT24-00820	COMPRAS	Proveedor	T349	BLVD. TALAMAS	2,407,772.23		
20/02/2024	Factura	FCT24-00835	COMPRAS	Proveedor	A443	ARREGLOS	1,381,730.90		
21/02/2024	Factura	FCT24-00955	COMPRAS	Proveedor	S445	CONSTRUCCION DE LINEA	2,385,793.21		
01/03/2024	Factura	FCT24-01367	COMPRAS	Proveedor	C211	PTAR SUR, RENOVACION Y	5,036,278.99		
08/03/2024	Factura	FCT24-01395	COMPRAS	Proveedor	CONT057	CONSTRUCCION DE LINEA	873,291.14		
25/03/2024	Factura	FCT24-01905	COMPRAS	Proveedor	G388	ELABORACION DE	1,373,446.68		
27/03/2024	Factura	FCT24-02194	COMPRAS	Proveedor	S445	CONSTRUCCION DE LINEA	1,286,603.20		
29/03/2024	Factura	FCT24-02189	COMPRAS	Proveedor	C211	PTAR SUR, RENOVACION Y	3,608,042.66		
29/03/2024	Factura	FCT24-02191	COMPRAS	Proveedor	A443	AV. PEDRO ROSALES DE	915,437.88		
29/03/2024	Factura	FCT24-02192	COMPRAS	Proveedor	I238	CALLE DAVID HERRERA	2,116,936.67		
11/04/2024	Factura	FCT24-02306	COMPRAS	Proveedor	I238	CALLE DAVID HERRERA	2,379,081.93		
12/04/2024	Factura	FCT24-02296	COMPRAS	Proveedor	I238	CALLE DAVID HERRERA	1,067,847.85		
18/04/2024	Factura	FCT24-02435	COMPRAS	Proveedor	I138	TANQUE PLANTA NORTE,	1,495,611.72		
18/04/2024	Factura	FCT24-02436	COMPRAS	Proveedor	CONT011	PTAR SUR, ETAPA 1,	8,591,226.85		
18/04/2024	Factura	FCT24-02570	COMPRAS	Proveedor	U044	CONST. DE LINEA DE AGUA	2,404,024.47		
24/04/2024	Factura	FCT24-02715	COMPRAS	Proveedor	I138	CONST. DE LINEA DE AGUA	339,279.47		
29/04/2024	Factura	FCT24-02703	COMPRAS	Proveedor	I238	CALLE DAVID HERRERA	1,646,825.37		
30/04/2024	Factura	FCT24-02860	COMPRAS	Proveedor	I138	CONST. DE LINEA DE AGUA	377,266.95		
30/04/2024	Factura	FCT24-02865	COMPRAS	Proveedor	CONT057	CONSTRUCCION DE LINEA	477,019.82		
30/04/2024	Factura	FCT24-02909	COMPRAS	Proveedor	I138	CONST. DE LINEA DE AGUA	223,620.86		
02/05/2024	Factura	FCT24-03449	COMPRAS	Proveedor	CONT080	COL. SATELITE, CONST. DE	1,948,550.64		
02/05/2024	Factura	FCT24-03555	COMPRAS	Proveedor	J079	CALLE BAUDELIO PELAYO-	997,633.93		
09/05/2024	Factura	FCT24-02976	COMPRAS	Proveedor	CONT011	PTAR SUR, ETAPA 1,	9,549,397.91		
13/05/2024	Factura	FCT24-03009	COMPRAS	Proveedor	S445	CONSTRUCCION DE LINEA	2,558,768.28		
13/05/2024	Nota	NTACR24-	COMPRAS	Proveedor	S445	Nota crédito NTACR24-00038		2,558,768.28	
13/05/2024	Factura	FCT24-03039	COMPRAS	Proveedor	S445	CONSTRUCCION DE LINEA	2,558,768.28		
23/05/2024	Factura	FCT24-03312	COMPRAS	Proveedor	R079	PTAR ANAPRA. TANQUE DE	621,987.37		
24/05/2024	Factura	FCT24-03326	COMPRAS	Proveedor	R079	PTAR ANAPRA. TANQUE DE	345,631.71		
24/05/2024	Factura	FCT24-03327	COMPRAS	Proveedor	I238	CALLE DAVID HERRERA	2,402,868.48		
27/05/2024	Factura	FCT24-03283	COMPRAS	Proveedor	A443	ARREGLOS	153,250.12		
31/05/2024	Factura	FCT24-03723	COMPRAS	Proveedor	A443	AV. PEDRO ROSALES DE	1,063,438.21		
31/05/2024		GENERAL24-	DIAGEN			RECLAS EVENTO24-8717		2,056.12	
01/06/2024	Nota	NTACR24-	COMPRAS	Proveedor	A443	Nota crédito NTACR24-00053		153,250.12	
03/06/2024	Factura	FCT24-04337	COMPRAS	Proveedor	A443	ARREGLOS	153,250.12		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 24

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
06/06/2024	Factura	FCT24-03855	COMPRAS	Proveedor	I138	AVE. PASEO DE LA	31,163.55			
06/06/2024	Factura	FCT24-04225	COMPRAS	Proveedor	I138	AVE. PASEO DE LA	756,338.62			
20/06/2024	Factura	FCT24-04095	COMPRAS	Proveedor	S445	CONSTRUCCION DE LINEA	1,226,391.06			
20/06/2024	Factura	FCT24-04220	COMPRAS	Proveedor	S445	CONSTRUCCION DE LINEA	521,115.82			
21/06/2024	Factura	FCT24-04185	COMPRAS	Proveedor	I138	CONST. DE LINEA DE AGUA	487,545.49			
24/06/2024	Factura	FCT24-04334	COMPRAS	Proveedor	T349	BLVD. TALAMAS	3,915,503.14			
24/06/2024	Factura	FCT24-04338	COMPRAS	Proveedor	A443	ARREGLOS	626,277.35			
27/06/2024	Factura	FCT24-04335	COMPRAS	Proveedor	I238	CALLE DAVID HERRERA	1,264,524.84			
27/06/2024	Factura	FCT24-04339	COMPRAS	Proveedor	A443	ARREGLOS	339,365.80			
28/06/2024	Factura	FCT24-04510	COMPRAS	Proveedor	CONT011	PTAR SUR, ETAPA 1,	4,270,968.97			
Cuenta: 1234080004		OBRAS DE AGUA TRATADA				Saldo inicial			160,456,402.21	
							Total actividades	92,211,994.68	4,118,620.24	88,093,374.44
Cuenta: 1234080004		OBRAS DE AGUA TRATADA				Saldo final			248,549,776.65	
Cuenta: 123409		PROYECTO ANAPRA				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 123409		PROYECTO ANAPRA				Saldo final			22,131,759.18	
Cuenta: 1234090001		PROYECTO ANAPRA				Saldo inicial			3,019,727.55	
20/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/03/24	18,200,136.90			
08/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/04/24	66,736.44			
08/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/04/24	44,001.25			
08/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/04/24	82,123.81			
08/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/04/24	84,405.03			
17/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/05/24	55,613.70			
17/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/05/24	36,667.71			
23/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/05/24	4,889.03			
23/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/05/24	7,333.54			
23/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/05/24	2,444.51			
24/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/05/24	8,555.80			
24/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/05/24	4,889.03			
24/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/05/24	6,111.29			
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24	2,404.44			
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24	6,111.29			
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24	3,666.77			
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24	2,444.51			
28/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/05/24	3,666.77			
28/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/05/24	8,555.80			
28/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/05/24	6,111.29			
28/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/05/24	6,011.10			
28/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/05/24	3,666.77			
30/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/05/24	8,555.80			
30/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/05/24	11,000.31			

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 25

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
30/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/05/24	9,818.13		
31/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/05/24	1,222.26		
03/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/06/24	5,109.44		
03/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/06/24		0.01	
04/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/06/24	4,889.03		
04/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/06/24	3,666.77		
05/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/06/24	4,889.03		
05/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/06/24	12,222.57		
06/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/06/24	4,889.03		
07/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 07/06/24	6,111.29		
07/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 07/06/24		0.01	
10/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 10/06/24	4,889.03		
10/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 10/06/24	2,444.51		
10/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 10/06/24	1,222.26		
10/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 10/06/24	7,333.54		
10/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 10/06/24	1,222.26		
10/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 10/06/24	6,111.29		
10/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 10/06/24	4,889.03		
11/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/06/24	12,142.42		
11/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/06/24	1,162.15		
12/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/06/24	321,799.52		
13/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/06/24	29,895.20		
Cuenta: 1234090001		PROYECTO ANAPRA				Saldo inicial			3,019,727.55
						Total actividades	19,112,031.65	0.02	19,112,031.63
Cuenta: 1234090001		PROYECTO ANAPRA				Saldo final			22,131,759.18
Cuenta: 123410		OBRAS DE SANEAMIENTO EN				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123410		OBRAS DE SANEAMIENTO EN				Saldo final			107,990,096.54
Cuenta: 1234100001		OBRAS DE SANEAMIENTO EN				Saldo inicial			107,990,096.54
Cuenta: 1234100001		OBRAS DE SANEAMIENTO EN				Saldo final			107,990,096.54
Cuenta: 123411		INTRODUCCION RED AGUA POTABLE				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123411		INTRODUCCION RED AGUA POTABLE				Saldo final			294,893,467.11
Cuenta: 1234110001		INTRODUCCION DE RED AGUA				Saldo inicial			286,752,158.29
01/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/01/24	41,313.20		
04/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/01/24	165,252.80		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 26

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
08/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/01/24	103,283.00		
09/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 09/01/24	103,283.00		
10/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 10/01/24	26,980.80		
15/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/01/24	33,726.00		
16/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 16/01/24	44,968.00		
18/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/01/24	2,650.08		
18/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/01/24	2,650.08		
18/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/01/24	2,650.08		
18/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/01/24	2,650.08		
18/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/01/24	2,650.08		
19/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/01/24	5,300.16		
19/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/01/24		0.01	
19/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/01/24	2,650.08		
19/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/01/24	92,954.70		
22/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/01/24	61,969.80		
22/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/01/24	30,984.90		
23/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/01/24	6,921.70		
23/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/01/24	2,650.08		
23/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/01/24	77,462.25		
23/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/01/24	77,462.25		
25/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 25/01/24	77,462.25		
25/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 25/01/24	77,462.25		
25/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 25/01/24	2,650.08		
26/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 26/01/24	2,650.08		
26/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 26/01/24	123,939.60		
26/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 26/01/24	123,939.60		
29/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/01/24	6,910.69		
29/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/01/24	92,954.70		
31/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/01/24	123,939.60		
31/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/01/24	123,939.60		
31/01/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/01/24	12,318.18		
02/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 02/02/24	213,784.59		
05/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/02/24	11,741.73		
05/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/02/24	1,639.97		
06/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/02/24	11,741.73		
06/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/02/24		0.01	
06/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/02/24	11,741.73		
06/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/02/24	123,939.60		
06/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/02/24	17,128.53		
06/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/02/24	1,639.98		
06/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/02/24	1,639.97		
07/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 07/02/24	17,128.53		
08/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/02/24	17,128.53		
09/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 09/02/24	123,939.60		
09/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 09/02/24	123,939.60		
12/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/02/24	163,053.00		
13/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/02/24	123,939.60		
16/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 16/02/24	3,460.85		
21/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/02/24	217,404.00		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 27

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
21/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/02/24	217,404.00		
22/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/02/24	13,381.70		
22/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/02/24	2,650.08		
24/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/02/24	26,763.40		
24/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/02/24	0.01		
26/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 26/02/24	2,650.08		
29/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/02/24	108,702.00		
29/02/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/02/24	108,702.00		
01/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/03/24	2,650.08		
04/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/03/24	3,460.85		
05/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/03/24	3,460.85		
05/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/03/24	2,650.08		
05/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/03/24	6,921.70		
05/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/03/24	51,385.59		
07/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 07/03/24	93,940.00		
07/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 07/03/24	93,940.00		
08/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/03/24	3,460.85		
12/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/03/24	46,970.00		
12/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/03/24	6,910.69		
13/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/03/24	13,381.70		
13/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/03/24	17,128.53		
14/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/03/24	117,425.00		
14/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/03/24	117,425.00		
14/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/03/24	117,425.00		
14/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/03/24	13,381.70		
15/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/03/24	13,381.70		
20/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/03/24	2,650.08		
20/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/03/24	2,650.08		
20/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/03/24	8,010.66		
20/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/03/24	48,840.84		
21/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/03/24	13,381.70		
22/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/03/24	117,425.00		
22/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/03/24	2,650.08		
22/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/03/24	13,381.70		
25/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 25/03/24	40,145.10		
25/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 25/03/24	0.01		
25/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 25/03/24	6,745.20		
26/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 26/03/24	17,128.53		
27/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/03/24	117,425.00		
27/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/03/24	5,300.16		
27/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/03/24		0.01	
27/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/03/24	6,910.69		
27/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/03/24	2,650.08		
27/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/03/24	6,910.69		
28/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/03/24	6,921.70		
28/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/03/24	13,381.70		
28/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/03/24	20,656.60		
28/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/03/24	36,234.00		
29/03/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/03/24	32,560.56		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 28

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
01/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/04/24	117,425.00		
01/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/04/24	117,425.00		
03/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/04/24	117,425.00		
03/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/04/24	117,425.00		
03/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 03/04/24	117,425.00		
04/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/04/24	16,280.28		
04/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/04/24	24,031.98		
04/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 04/04/24	163,053.00		
08/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/04/24	51,385.59		
10/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 10/04/24	13,381.70		
10/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 10/04/24	3,460.85		
11/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/04/24	6,910.69		
11/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/04/24	17,128.53		
11/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/04/24	17,128.53		
11/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/04/24	3,460.85		
12/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/04/24	117,425.00		
12/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/04/24	13,381.70		
12/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/04/24	13,381.70		
15/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/04/24	3,460.85		
15/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/04/24	163,053.00		
15/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 15/04/24	326,106.00		
19/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/04/24	53,526.80		
19/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 19/04/24	0.01		
22/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/04/24	73,914.00		
22/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/04/24	73,914.00		
22/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/04/24	73,914.00		
22/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 22/04/24	17,128.53		
23/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/04/24	26,763.40		
23/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/04/24	0.01		
24/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/04/24	6,910.69		
24/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/04/24	52,982.80		
26/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 26/04/24	87,114.36		
30/04/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 30/04/24	13,381.70		
06/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/05/24	13,381.70		
07/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 07/05/24	1,234.80		
07/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 07/05/24	2,650.08		
07/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 07/05/24	3,460.85		
07/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 07/05/24	17,128.53		
08/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/05/24	11,837.24		
08/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 08/05/24	1,165.76		
09/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 09/05/24	30,952.46		
09/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 09/05/24		804.06	
13/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/05/24	2,650.08		
13/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/05/24	2,650.08		
13/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 13/05/24	6,910.69		
14/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/05/24	3,460.85		
14/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 14/05/24	51,385.59		
16/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 16/05/24	2,650.08		
16/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 16/05/24	13,381.70		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 29

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
16/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 16/05/24	13,821.38		
16/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 16/05/24		0.01	
16/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 16/05/24	6,910.69		
16/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 16/05/24	12,318.18		
17/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/05/24	107,053.60		
17/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/05/24	0.03		
17/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/05/24	2,650.08		
20/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/05/24	20,732.07		
20/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/05/24	12,318.18		
20/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/05/24		0.01	
20/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/05/24	2,650.08		
21/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/05/24	3,460.85		
23/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/05/24	58,076.24		
23/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 23/05/24	59,501.94		
24/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/05/24	2,650.08		
24/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/05/24	13,381.70		
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24	36,954.54		
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24	3,460.85		
27/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 27/05/24	15,492.45		
28/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/05/24	13,381.70		
28/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/05/24	6,910.69		
28/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/05/24	108,702.00		
28/05/2024		DEVALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/05/24		24,636.36	
28/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 28/05/24	108,702.00		
29/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/05/24	5,300.16		
29/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/05/24		0.01	
29/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 29/05/24	108,702.00		
31/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/05/24	5,300.16		
31/05/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 31/05/24		0.01	
01/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 01/06/24	6,921.70		
05/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/06/24	108,702.00		
05/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/06/24	90,585.00		
05/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 05/06/24	3,460.85		
06/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/06/24	6,921.70		
06/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/06/24	13,381.70		
06/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 06/06/24	16,280.28		
10/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 10/06/24	134,267.90		
11/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/06/24	110,871.00		
11/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/06/24	2,650.08		
11/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 11/06/24	12,318.18		
12/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 12/06/24	6,910.69		
17/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/06/24	2,650.08		
17/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 17/06/24	13,381.70		
18/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 18/06/24	13,381.71		
20/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 20/06/24	2,650.07		
21/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/06/24	87,114.36		
21/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 21/06/24	3,460.85		
24/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 24/06/24	13,381.70		
25/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 25/06/24	13,843.40		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 30

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
25/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 25/06/24	13,381.71			
25/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 25/06/24		0.01		
26/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 26/06/24	3,460.85			
26/06/2024		SOLALM24-	AJUEXIS			Costo directo en 26/06/24	2,650.08			
Cuenta: 1234110001		INTRODUCCION DE RED AGUA				Saldo inicial			286,752,158.29	
							Total actividades	8,166,749.32	25,440.50	8,141,308.82
Cuenta: 1234110001		INTRODUCCION DE RED AGUA				Saldo final			294,893,467.11	
Cuenta: 123412		OBRA AGUA POTABLE EN PROCESO				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 123412		OBRA AGUA POTABLE EN PROCESO				Saldo final			45,580,310.83	
Cuenta: 1234120001		OBRA DE AGUA POTABLE EN				Saldo inicial			14,145,248.31	
18/01/2024	Factura	FCT24-00041	COMPRAS	Proveedor	U044	CONSTRUCCION DE LINEA	3,093,918.13			
24/01/2024	Factura	FCT24-00106	COMPRAS	Proveedor	CONT017	REHABILITACION DE	3,741,201.26			
31/01/2024	Factura	FCT24-00366	COMPRAS	Proveedor	CONT057	REPOSICION DE LINEA DE	922,085.34			
19/02/2024	Factura	FCT24-00804	COMPRAS	Proveedor	I234	CONST. DE LINEA DE	1,730,630.00			
01/03/2024	Factura	FCT24-01166	COMPRAS	Proveedor	I216	BATERIA C, SUMINISTRO,	2,290,500.00			
04/03/2024	Factura	FCT24-01178	COMPRAS	Proveedor	CONT017	REHABILITACION DE	2,342,576.34			
04/03/2024	Factura	FCT24-01389	COMPRAS	Proveedor	S400	PRESA FRONTERIZA,	2,554,855.47			
14/03/2024	Factura	FCT24-01497	COMPRAS	Proveedor	U044	CONSTRUCCION DE LINEA	1,345,506.90			
14/03/2024	Factura	FCT24-01600	COMPRAS	Proveedor	I216	BATERIA C, SUMINISTRO,	5,066,950.14			
15/03/2024	Factura	FCT24-01510	COMPRAS	Proveedor	I234	CONST. DE LINEA DE	783,351.68			
01/04/2024	Factura	FCT24-02714	COMPRAS	Proveedor	CONT057	REPOSICION DE LINEA DE	226,756.42			
01/04/2024	Nota	NTACR24-	COMPRAS	Proveedor	CONT057	Nota crédito NTACR24-00034		226,756.42		
01/04/2024	Factura	FCT24-02716	COMPRAS	Proveedor	CONT057	REPOSICION DE LINEA DE	226,756.42			
30/04/2024	Factura	FCT24-02911	COMPRAS	Proveedor	I234	CONST. DE LINEA DE	659,296.31			
09/05/2024	Factura	FCT24-02971	COMPRAS	Proveedor	I216	BATERIA C, SUMINISTRO,	1,971,231.57			
15/05/2024	Factura	FCT24-03231	COMPRAS	Proveedor	S400	PRESA FRONTERIZA,	818,515.36			
21/05/2024	Factura	FCT24-03181	COMPRAS	Proveedor	CONT057	REPOSICION DE LINEA DE	1,569,502.36			
21/05/2024	Factura	FCT24-03194	COMPRAS	Proveedor	I234	CONST. DE LINEA DE	154,502.57			
31/05/2024		GENERAL24-	DIAGEN			RECLA FACT 141 EST3		3,974.51		
28/06/2024	Factura	FCT24-04333	COMPRAS	Proveedor	I216	BATERIA C, SUMINISTRO,	1,898,893.61			
28/06/2024	Factura	FCT24-04571	COMPRAS	Proveedor	CONT017	REHABILITACION DE	268,763.57			
Cuenta: 1234120001		OBRA DE AGUA POTABLE EN				Saldo inicial			14,145,248.31	
							Total actividades	31,665,793.45	230,730.93	31,435,062.52
Cuenta: 1234120001		OBRA DE AGUA POTABLE EN				Saldo final			45,580,310.83	

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 31

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 123413		PROGRAMAS FEDERALES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123413		PROGRAMAS FEDERALES				Saldo final		166,770,355.28	
Cuenta: 1234130001		PROGRAMAS FEDERALES VARIOS				Saldo inicial		166,770,355.28	
Cuenta: 1234130001		PROGRAMAS FEDERALES VARIOS				Saldo final		166,770,355.28	
Cuenta: 123414		PLANTAS DE TRATAMIENTO DE				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123414		PLANTAS DE TRATAMIENTO DE				Saldo final		1,094,477,552.91	
Cuenta: 1234140001		PLANTA NORTE				Saldo inicial		287,203,020.54	
Cuenta: 1234140001		PLANTA NORTE				Saldo final		287,203,020.54	
Cuenta: 1234140002		PLANTA SUR				Saldo inicial		517,739,979.46	
Cuenta: 1234140002		PLANTA SUR				Saldo final		517,739,979.46	
Cuenta: 1234140003		PLANTA SUR - SUR				Saldo inicial		176,160,502.60	
Cuenta: 1234140003		PLANTA SUR - SUR				Saldo final		176,160,502.60	
Cuenta: 1234140004		PLANTA SAMALAYUCA				Saldo inicial		1,532,395.55	
Cuenta: 1234140004		PLANTA SAMALAYUCA				Saldo final		1,532,395.55	
Cuenta: 1234140005		PLANTA LAGUNA DE PATOS				Saldo inicial		28,496,613.29	
Cuenta: 1234140005		PLANTA LAGUNA DE PATOS				Saldo final		28,496,613.29	
Cuenta: 1234140006		PLANTA PUERTO ANAPRA				Saldo inicial		70,882,103.73	
Cuenta: 1234140006		PLANTA PUERTO ANAPRA				Saldo final		70,882,103.73	

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 32

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 1234140007		PLANTA PARQUE VILLAHERMOSA				Saldo inicial			9,261,016.75
Cuenta: 1234140007		PLANTA PARQUE VILLAHERMOSA				Saldo final			9,261,016.75
Cuenta: 1234140008		EQUIPAMIENTO PLANTAS				Saldo inicial			643,927.42
29/02/2024		GENERAL24- DIAGEN				RCL COMPRA PLANTA	426,000.00		
20/03/2024	Factura	FCT24-01699	COMPRAS	Proveedor	CONT017	JMAS DSAN-	339,000.00		
02/04/2024	Factura	FCT24-02103	COMPRAS	Proveedor	D426	JMAS DSAN 036/2024	125,000.00		
19/04/2024	Factura	FCT24-02524	COMPRAS	Proveedor	D426	JMAS DSAN-	375,244.32		
19/04/2024	Factura	FCT24-02525	COMPRAS	Proveedor	D426	JMAS DSAN-019_2024_	295,213.50		
08/05/2024	Factura	FCT24-02977	COMPRAS	Proveedor	I221	SUMINISTRO E INTALACION	797,897.75		
10/06/2024	Factura	FCT24-03757	COMPRAS	Proveedor	G007	BOMBA SUMERGIBLE	199,638.00		
Cuenta: 1234140008		EQUIPAMIENTO PLANTAS				Saldo inicial			643,927.42
						Total actividades	2,557,993.57	0.00	2,557,993.57
Cuenta: 1234140008		EQUIPAMIENTO PLANTAS				Saldo final			3,201,920.99
Cuenta: 123415		ACUEDUCTO AGUA POTABLE				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123415		ACUEDUCTO AGUA POTABLE				Saldo final			455,062,303.32
Cuenta: 1234150001		ACUEDUCTO CONEJOS MEDANOS Y				Saldo inicial			455,062,303.32
Cuenta: 1234150001		ACUEDUCTO CONEJOS MEDANOS Y				Saldo final			455,062,303.32
Cuenta: 123416		OBRA ALCANTARILLADO				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123416		OBRA ALCANTARILLADO				Saldo final			934,216,489.79
Cuenta: 1234160001		OBRAS DE ALCANTARILLADO EN				Saldo inicial			934,216,489.79
Cuenta: 1234160001		OBRAS DE ALCANTARILLADO EN				Saldo final			934,216,489.79
Cuenta: 123417		OBRAS ALCANTARILLADO				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123417		OBRAS ALCANTARILLADO				Saldo final			91,731,321.58

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 33

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 1234170001		OBRAS ALCANTARILLADO				Saldo inicial			91,731,321.58
Cuenta: 1234170001		OBRAS ALCANTARILLADO				Saldo final			91,731,321.58
Cuenta: 123418		TOMAS DOMICILIARIAS				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123418		TOMAS DOMICILIARIAS				Saldo final			249,999,012.82
Cuenta: 1234180001		TOMAS DOMICILIARIAS VARIAS				Saldo inicial			4,983,067.96
Cuenta: 1234180001		TOMAS DOMICILIARIAS VARIAS				Saldo final			4,983,067.96
Cuenta: 1234180002		MEDIDORES MECANICOS				Saldo inicial			121,487,479.64
Cuenta: 1234180002		MEDIDORES MECANICOS				Saldo final			121,487,479.64
Cuenta: 1234180003		MEDIDORES INTELIGENTES				Saldo inicial			115,031,820.10
31/01/2024		GENERAL24- DIAGEN				MEDIDORES PEM	251,230.41		
20/06/2024		GENERAL24- DIAGEN				MEDIDORES PEM	73,343.47		
20/06/2024		GENERAL24- DIAGEN				MEDIDORES PEM	67,600.00		
20/06/2024		GENERAL24- DIAGEN				MEDIDORES PEM	62,400.00		
20/06/2024		GENERAL24- DIAGEN				INSTAL MARZO SENSUS	329,190.80		
20/06/2024		GENERAL24- DIAGEN				INSTAL ABRIL SEUSUS	3,816,316.60		
26/06/2024		GENERAL24- DIAGEN				MEDIDORES PEM	3,896,563.84		
Cuenta: 1234180003		MEDIDORES INTELIGENTES				Saldo inicial			115,031,820.10
						Total actividades	8,496,645.12	0.00	8,496,645.12
Cuenta: 1234180003		MEDIDORES INTELIGENTES				Saldo final			123,528,465.22
Cuenta: 123419		RED DE ATARJEAS				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123419		RED DE ATARJEAS				Saldo final			37,842,266.27
Cuenta: 1234190001		RED DE ATARJEAS VARIAS				Saldo inicial			37,842,266.27
Cuenta: 1234190001		RED DE ATARJEAS VARIAS				Saldo final			37,842,266.27

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 34

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 123420		ALCANTARILLADO SANITARIO				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123420		ALCANTARILLADO SANITARIO				Saldo final			503,024,039.35
Cuenta: 1234200001		ALCANTARILLADO SANITARIO				Saldo inicial			503,024,039.35
Cuenta: 1234200001		ALCANTARILLADO SANITARIO				Saldo final			503,024,039.35
Cuenta: 123421		OBRAS DE ALCANTARILLADO EN				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123421		OBRAS DE ALCANTARILLADO EN				Saldo final			728,504,257.56
Cuenta: 1234210001		COLECTOR SUR SUR Y PROYECTO				Saldo inicial			8,075,445.20
Cuenta: 1234210001		COLECTOR SUR SUR Y PROYECTO				Saldo final			8,075,445.20
Cuenta: 1234210002		COLECTOR TEOFILO BORUNDA				Saldo inicial			30,680,187.20
Cuenta: 1234210002		COLECTOR TEOFILO BORUNDA				Saldo final			30,680,187.20
Cuenta: 1234210003		COLECTOR JUAN PABLO II				Saldo inicial			59,191,255.83
04/01/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 04/01/24	16,742.98		
04/01/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 04/01/24	567.42		
16/01/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 16/01/24	13,758.60		
17/01/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 17/01/24	8,255.16		
18/01/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 18/01/24	5,503.44		
22/01/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 22/01/24	8,255.16		
29/01/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 29/01/24	5,503.44		
31/01/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 31/01/24	25,178.24		
16/02/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 16/02/24	27,517.20		
23/02/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 23/02/24	8,392.75		
12/03/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 12/03/24	27,975.82		
15/03/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 15/03/24	54,025.44		
15/03/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 15/03/24		0.01	
20/03/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 20/03/24	3,391,685.99		
20/03/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 20/03/24	0.02		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 35

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 1234210003		COLECTOR JUAN PABLO II				Saldo inicial			59,191,255.83
						Total actividades	3,593,361.66	0.01	3,593,361.65
Cuenta: 1234210003		COLECTOR JUAN PABLO II				Saldo final			62,784,617.48
Cuenta: 1234210004		COLECTOR SUR SUR OBRA EN				Saldo inicial			2,483,585.49
Cuenta: 1234210004		COLECTOR SUR SUR OBRA EN				Saldo final			2,483,585.49
Cuenta: 1234210005		REPOSICION COLECOR MARIANO				Saldo inicial			2,461,230.35
Cuenta: 1234210005		REPOSICION COLECOR MARIANO				Saldo final			2,461,230.35
Cuenta: 1234210006		COLECTOR LLEGADA A PLANTA				Saldo inicial			19,800,625.09
Cuenta: 1234210006		COLECTOR LLEGADA A PLANTA				Saldo final			19,800,625.09
Cuenta: 1234210007		REP. COLECTOR ZEMPOALA HNOS				Saldo inicial			3,230,319.28
Cuenta: 1234210007		REP. COLECTOR ZEMPOALA HNOS				Saldo final			3,230,319.28
Cuenta: 1234210008		REP. COLECTOR ZEMPOALA HNOS				Saldo inicial			10,365,596.02
Cuenta: 1234210008		REP. COLECTOR ZEMPOALA HNOS				Saldo final			10,365,596.02
Cuenta: 1234210009		REP. COLECTOR ZEMPOALA HNOS				Saldo inicial			9,514,789.50
Cuenta: 1234210009		REP. COLECTOR ZEMPOALA HNOS				Saldo final			9,514,789.50
Cuenta: 1234210010		REPOSICION COLECTOR IGNACIO				Saldo inicial			2,001,437.78
Cuenta: 1234210010		REPOSICION COLECTOR IGNACIO				Saldo final			2,001,437.78
Cuenta: 1234210011		REPOSICION COLECTOR CHIMENEAS				Saldo inicial			177,738.40
Cuenta: 1234210011		REPOSICION COLECTOR CHIMENEAS				Saldo final			177,738.40

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 36

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 1234210012		REP.COLECTOR CANAL DE CORINTO				Saldo inicial			58,866.51
Cuenta: 1234210012		REP.COLECTOR CANAL DE CORINTO				Saldo final			58,866.51
Cuenta: 1234210013		OBRAS DE ALCANTARILLADO EN				Saldo inicial			448,859,766.53
02/01/2024	Factura	FCT24-00241	COMPRAS	Proveedor	A437	REHABILITACION DE	1,830,906.73		
17/01/2024		GENERAL24-	DIAGEN			OBRAS DE		43,117,728.00	
18/01/2024	Factura	FCT24-00145	COMPRAS	Proveedor	A437	REHABILITACION DE	1,574,317.37		
19/01/2024	Factura	FCT24-00046	COMPRAS	Proveedor	R079	CONSTRUCCION DE	381,244.42		
19/01/2024	Factura	FCT24-00047	COMPRAS	Proveedor	I234	REHABILITACION DE	589,269.71		
23/01/2024	Factura	FCT24-00088	COMPRAS	Proveedor	I234	REHABILITACION DE	245,462.41		
23/01/2024	Factura	FCT24-00089	COMPRAS	Proveedor	C502	REPOSICION DE DRENAJE	1,368,461.94		
24/01/2024	Factura	FCT24-00096	COMPRAS	Proveedor	Q044	REHABILITACION DE	1,840,988.02		
24/01/2024	Factura	FCT24-00100	COMPRAS	Proveedor	Q044	REHABILITACION DE	1,045,459.76		
24/01/2024	Factura	FCT24-00107	COMPRAS	Proveedor	CONT070	CONSTRUCCION DE	3,473,563.44		
25/01/2024	Factura	FCT24-00127	COMPRAS	Proveedor	M395	REHABILITACION DE	1,550,806.80		
26/01/2024	Factura	FCT24-00204	COMPRAS	Proveedor	M395	REPARACION DE	845,663.13		
26/01/2024	Factura	FCT24-00206	COMPRAS	Proveedor	M395	REPARACION DE	551,151.22		
26/01/2024	Factura	FCT24-00291	COMPRAS	Proveedor	CONT070	CONSTRUCCION DE	3,629,440.34		
31/01/2024	Factura	FCT24-00321	COMPRAS	Proveedor	A437	REHABILITACION DE	627,998.64		
31/01/2024	Factura	FCT24-00323	COMPRAS	Proveedor	CONT070	REHABILITACION DE	1,748,065.30		
06/02/2024	Factura	FCT24-00518	COMPRAS	Proveedor	CONT070	REHABILITACION DE	990,306.82		
06/02/2024	Factura	FCT24-00519	COMPRAS	Proveedor	CONT070	REHABILITACION DE	763,653.13		
06/02/2024	Factura	FCT24-00520	COMPRAS	Proveedor	CONT070	REHABILITACION DE	281,337.39		
07/02/2024	Factura	FCT24-00517	COMPRAS	Proveedor	Q044	REHABILITACION DE	366,057.87		
08/02/2024	Factura	FCT24-00399	COMPRAS	Proveedor	R079	CONSTRUCCION DE LINEA	978,365.16		
08/02/2024	Factura	FCT24-00569	COMPRAS	Proveedor	Q044	REHABILITACION DE	964,593.09		
12/02/2024	Factura	FCT24-00565	COMPRAS	Proveedor	I234	REHABILITACION DE	632,244.37		
15/02/2024	Factura	FCT24-00635	COMPRAS	Proveedor	I238	CONSTRUCCION DE	1,189,763.74		
15/02/2024	Factura	FCT24-00639	COMPRAS	Proveedor	I238	REPOSICION DE DRENAJE	1,304,240.97		
15/02/2024	Factura	FCT24-00758	COMPRAS	Proveedor	M395	REH. DE AFECTACIONES	1,501,988.44		
22/02/2024	Factura	FCT24-00828	COMPRAS	Proveedor	A437	REHABILITACION DE	496,665.98		
22/02/2024	Factura	FCT24-00896	COMPRAS	Proveedor	CONT080	CANALIZACION EN CALLE	554,593.22		
23/02/2024	Factura	FCT24-01046	COMPRAS	Proveedor	COU089	REP. DE VIALIDADES EN EL	151,013.49		
26/02/2024	Factura	FCT24-00940	COMPRAS	Proveedor	C502	REPOSICION DE DRENAJE	996,286.07		
26/02/2024	Factura	FCT24-00941	COMPRAS	Proveedor	C502	REPOSICION DE DRENAJE	1,307,069.91		
29/02/2024	Factura	FCT24-01022	COMPRAS	Proveedor	M395	REHABILITACION DE	290,873.04		
29/02/2024	Factura	FCT24-01023	COMPRAS	Proveedor	M395	REHABILITACION DE	517,140.31		
29/02/2024	Factura	FCT24-01172	COMPRAS	Proveedor	R355	COL. SALVARCAR, CONST.	2,243,113.24		
05/03/2024	Factura	FCT24-01390	COMPRAS	Proveedor	CONT038	BATERIAS A Y B,	563,220.24		
05/03/2024	Factura	FCT24-01433	COMPRAS	Proveedor	E180	LEVANTAMIENTOS	430,008.26		
06/03/2024	Factura	FCT24-01342	COMPRAS	Proveedor	M395	REHABILITACION DE	423,772.15		
07/03/2024	Factura	FCT24-01357	COMPRAS	Proveedor	R079	CONSTRUCCION DE	359,615.68		
07/03/2024	Factura	FCT24-01824	COMPRAS	Proveedor	I238	CONSTRUCCION DE	899,827.09		
08/03/2024	Factura	FCT24-01383	COMPRAS	Proveedor	A437	REHABILITACION DE	314,190.70		
08/03/2024	Factura	FCT24-01387	COMPRAS	Proveedor	A437	REHABILITACION DE	586,912.25		
08/03/2024	Factura	FCT24-01388	COMPRAS	Proveedor	Q044	REHABILITACION DE	694,796.87		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 37

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
13/03/2024	Factura	FCT24-01829	COMPRAS	Proveedor	R079	CONSTRUCCION DE	91,519.66		
14/03/2024	Factura	FCT24-01495	COMPRAS	Proveedor	I234	REHABILITACION DE	866,877.72		
14/03/2024	Factura	FCT24-01496	COMPRAS	Proveedor	Q044	REHABILITACION DE	339,490.39		
14/03/2024	Factura	FCT24-01668	COMPRAS	Proveedor	CONT011	COL. SOL PONIENTE,	1,070,296.86		
15/03/2024	Factura	FCT24-01502	COMPRAS	Proveedor	M395	REH. DE AFECTACIONES	680,817.17		
15/03/2024	Factura	FCT24-01505	COMPRAS	Proveedor	M395	REH. DE AFECTACIONES	747,538.18		
15/03/2024	Factura	FCT24-01506	COMPRAS	Proveedor	M395	REH. DE AFECTACIONES	497,070.13		
15/03/2024	Factura	FCT24-01507	COMPRAS	Proveedor	M395	REHABILITACION DE	913,107.76		
15/03/2024	Factura	FCT24-01670	COMPRAS	Proveedor	CONT011	COL. SOL PONIENTE,	1,137,438.25		
15/03/2024	Factura	FCT24-01671	COMPRAS	Proveedor	CONT011	COL. SOL PONIENTE,	244,936.80		
22/03/2024	Factura	FCT24-01930	COMPRAS	Proveedor	CONT011	COL. SOL PONIENTE,	2,199,190.29		
26/03/2024	Factura	FCT24-01772	COMPRAS	Proveedor	R079	CONSTRUCCION DE LINEA	29,989.90		
26/03/2024	Factura	FCT24-01794	COMPRAS	Proveedor	Q044	REHABILITACION DE	803,936.51		
26/03/2024	Factura	FCT24-01821	COMPRAS	Proveedor	I238	REPSICION DE DRENAJE	2,503,879.85		
26/03/2024	Factura	FCT24-01889	COMPRAS	Proveedor	M395	REHABILITACION DE	1,026,017.38		
27/03/2024	Factura	FCT24-01830	COMPRAS	Proveedor	CONT070	REHABILITACION DE	709,411.04		
27/03/2024	Nota	NTACR24-	COMPRAS	Proveedor	CONT070	Nota crédito		709,411.04	
27/03/2024	Factura	FCT24-01832	COMPRAS	Proveedor	CONT070	REHABILITACION DE	709,411.04		
27/03/2024	Factura	FCT24-01833	COMPRAS	Proveedor	CONT070	REHABILITACION DE	1,147,233.72		
27/03/2024	Factura	FCT24-01865	COMPRAS	Proveedor	Q044	REHABILITACION DE	136,512.51		
27/03/2024	Factura	FCT24-01931	COMPRAS	Proveedor	CONT070	REHABILITACION DE	523,408.71		
27/03/2024	Factura	FCT24-02069	COMPRAS	Proveedor	CONT070	REHABILITACION DE	515,766.46		
27/03/2024	Factura	FCT24-02106	COMPRAS	Proveedor	E180	LEVANTAMIENTOS	430,008.26		
27/03/2024	Factura	FCT24-02162	COMPRAS	Proveedor	R079	CONSTRUCCION DE LINEA	238,051.87		
27/03/2024	Factura	FCT24-02163	COMPRAS	Proveedor	CONT038	BATERIAS A Y B,	560,629.24		
27/03/2024	Factura	FCT24-02170	COMPRAS	Proveedor	I234	REHABILITACION DE	698,940.81		
27/03/2024	Factura	FCT24-02178	COMPRAS	Proveedor	CONT070	CONSTRUCCION DE	3,716,618.08		
29/03/2024	Factura	FCT24-02078	COMPRAS	Proveedor	A437	REHABILITACION DE	573,686.63		
29/03/2024	Factura	FCT24-02080	COMPRAS	Proveedor	A437	REHABILITACION DE	627,770.94		
29/03/2024	Factura	FCT24-02082	COMPRAS	Proveedor	Q044	REHABILITACION DE	291,002.39		
29/03/2024	Factura	FCT24-02182	COMPRAS	Proveedor	CONT070	REHABILITACION DE	727,037.79		
29/03/2024	Factura	FCT24-02195	COMPRAS	Proveedor	A437	REHABILITACION DE	421,797.99		
01/04/2024	Factura	FCT24-02917	COMPRAS	Proveedor	I216	MODELACION MATEMATICA	991,000.00		
03/04/2024	Factura	FCT24-02695	COMPRAS	Proveedor	Q044	REHABILITACION DE	258,457.27		
10/04/2024	Factura	FCT24-02362	COMPRAS	Proveedor	A454	Perforación de pozo en vaso de	399,584.40		
18/04/2024	Factura	FCT24-02364	COMPRAS	Proveedor	I234	REHABILITACION DE	746,040.46		
18/04/2024	Factura	FCT24-02571	COMPRAS	Proveedor	Q044	REHABILITACION DE	631,987.41		
19/04/2024	Factura	FCT24-02432	COMPRAS	Proveedor	A437	REHABILITACION DE	597,166.01		
26/04/2024	Factura	FCT24-02705	COMPRAS	Proveedor	I238	REP. DE COLECTOR	1,914,606.74		
26/04/2024	Factura	FCT24-02906	COMPRAS	Proveedor	C502	REPOSICION DE DRENAJE	545,887.25		
30/04/2024	Factura	FCT24-02717	COMPRAS	Proveedor	E180	LEVANTAMIENTOS	430,008.26		
30/04/2024	Factura	FCT24-02839	COMPRAS	Proveedor	M395	REH. DE AFECTACIONES	1,211,995.51		
30/04/2024	Factura	FCT24-02869	COMPRAS	Proveedor	I238	CONSTRUCCION DE	774,349.75		
30/04/2024	Factura	FCT24-02876	COMPRAS	Proveedor	CONT070	REHABILITACION DE	722,459.89		
30/04/2024	Factura	FCT24-02879	COMPRAS	Proveedor	CONT038	BATERIAS A Y B,	565,682.66		
30/04/2024	Factura	FCT24-02886	COMPRAS	Proveedor	A437	REHABILITACION DE	498,084.41		
01/05/2024	Nota	NTACR24-	COMPRAS	Proveedor	I216	Nota crédito NTACR24-00039		38,025.00	
02/05/2024	Factura	FCT24-03265	COMPRAS	Proveedor	CONT080	CANALIZACION EN CALLE	487,937.91		
02/05/2024	Factura	FCT24-03266	COMPRAS	Proveedor	CONT080	CANALIZACION EN CALLE	607,845.18		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 38

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
06/05/2024	Factura	FCT24-02950	COMPRAS	Proveedor	B163	Exploración geotécnica y	341,153.85			
09/05/2024	Factura	FCT24-03043	COMPRAS	Proveedor	A437	REHABILITACION DE	478,377.34			
13/05/2024	Factura	FCT24-02983	COMPRAS	Proveedor	Q044	REHABILITACION DE	896,705.58			
15/05/2024	Factura	FCT24-03086	COMPRAS	Proveedor	CONT070	REHABILITACION DE	479,886.68			
15/05/2024	Factura	FCT24-03397	COMPRAS	Proveedor	R079	COL. LA JOYA, REP. DE RED	800,329.73			
16/05/2024	Factura	FCT24-03087	COMPRAS	Proveedor	CONT070	REHABILITACION DE	173,131.73			
21/05/2024	Factura	FCT24-03191	COMPRAS	Proveedor	M395	REHABILITACION DE	1,569,146.61			
21/05/2024	Factura	FCT24-03192	COMPRAS	Proveedor	A437	REHABILITACION DE	1,124,551.61			
21/05/2024	Factura	FCT24-03193	COMPRAS	Proveedor	I234	REHABILITACION DE	1,187,183.27			
23/05/2024	Factura	FCT24-03398	COMPRAS	Proveedor	CONT070	CONSTRUCCION DE	490,642.06			
24/05/2024	Factura	FCT24-03489	COMPRAS	Proveedor	S445	FRACC. MARIA ISABEL,	2,623,380.38			
29/05/2024	Factura	FCT24-03496	COMPRAS	Proveedor	I238	REP. DE COLECTOR	2,323,753.30			
31/05/2024	Factura	FCT24-03628	COMPRAS	Proveedor	A437	REHABILITACION DE	560,669.18			
31/05/2024	Factura	FCT24-03672	COMPRAS	Proveedor	E180	LEVANTAMIENTOS	216,106.17			
31/05/2024	Factura	FCT24-03674	COMPRAS	Proveedor	CONT038	BATERIAS A Y B,	555,274.90			
31/05/2024	Factura	FCT24-03686	COMPRAS	Proveedor	Q044	REHABILITACION DE	692,972.71			
31/05/2024	Factura	FCT24-03687	COMPRAS	Proveedor	CONT070	REHABILITACION DE	927,033.45			
31/05/2024	Factura	FCT24-03689	COMPRAS	Proveedor	Q044	REHABILITACION DE	546,798.85			
31/05/2024		GENERAL24-	DIAGEN			RECLASI FACT 2514-8 (C502)		2,352.97		
31/05/2024		GENERAL24-	DIAGEN			RECLA FACT 2307 EST7		5,633.92		
31/05/2024		GENERAL24-	DIAGEN			RECLA FACT2306-6 (C502)		4,294.34		
31/05/2024		GENERAL24-	DIAGEN			RECLA FACT2303 EST5		5,898.54		
11/06/2024	Factura	FCT24-04073	COMPRAS	Proveedor	CONT070	REHABILITACION DE	576,519.76			
14/06/2024	Factura	FCT24-03919	COMPRAS	Proveedor	A437	REHABILITACION DE	823,135.34			
20/06/2024	Factura	FCT24-04184	COMPRAS	Proveedor	I234	REHABILITACION DE	708,107.96			
24/06/2024	Factura	FCT24-04233	COMPRAS	Proveedor	I238	REP. DE COLECTOR	2,581,009.80			
28/06/2024	Factura	FCT24-04418	COMPRAS	Proveedor	Q044	REHABILITACION DE	472,993.96			
28/06/2024	Factura	FCT24-04419	COMPRAS	Proveedor	Q044	REHABILITACION DE	1,398,663.59			
28/06/2024	Factura	FCT24-04518	COMPRAS	Proveedor	E180	LEVANTAMIENTOS	216,106.17			
28/06/2024	Factura	FCT24-04522	COMPRAS	Proveedor	C502	COLECTOR EXHIPODROMO,	2,439,713.01			
28/06/2024	Factura	FCT24-04676	COMPRAS	Proveedor	CONT070	REHABILITACION DE	962,616.57			
Cuenta: 1234210013		OBRAS DE ALCANTARILLADO EN				Saldo inicial			448,859,766.53	
							Total actividades	103,832,899.71	43,883,343.81	59,949,555.90
Cuenta: 1234210013		OBRAS DE ALCANTARILLADO EN				Saldo final			508,809,322.43	
Cuenta: 1234210014		REPOSICION COLECTOR JUAN N.				Saldo inicial			2,009,691.63	
Cuenta: 1234210014		REPOSICION COLECTOR JUAN N.				Saldo final			2,009,691.63	
Cuenta: 1234210015		REPOSICION COLECTOR ANTONIO				Saldo inicial			3,851,546.16	
Cuenta: 1234210015		REPOSICION COLECTOR ANTONIO				Saldo final			3,851,546.16	

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 39

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 1234210016		COLECTOR CHAMPOTON				Saldo inicial			2,675,996.50
Cuenta: 1234210016		COLECTOR CHAMPOTON				Saldo final			2,675,996.50
Cuenta: 1234210017		COLECTOR FRONTERIZO				Saldo inicial			7,464,500.00
Cuenta: 1234210017		COLECTOR FRONTERIZO				Saldo final			7,464,500.00
Cuenta: 1234210018		COLECTOR SAUZAL NUEVO				Saldo inicial			22,647,721.81
Cuenta: 1234210018		COLECTOR SAUZAL NUEVO				Saldo final			22,647,721.81
Cuenta: 1234210019		COLECTOR ORIENTE XXI				Saldo inicial			25,127,888.18
Cuenta: 1234210019		COLECTOR ORIENTE XXI				Saldo final			25,127,888.18
Cuenta: 1234210020		COLECTOR GOMEZ MORIN				Saldo inicial			4,111,733.05
11/04/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 11/04/24	136,680.00		
15/05/2024		SOLALM24- AJUEXIS				Costo directo en 15/05/24	34,739.50		
Cuenta: 1234210020		COLECTOR GOMEZ MORIN				Saldo inicial			4,111,733.05
						Total actividades	171,419.50	0.00	171,419.50
Cuenta: 1234210020		COLECTOR GOMEZ MORIN				Saldo final			4,283,152.55
Cuenta: 123422		PLAN MOVILIDAD URBANA				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123422		PLAN MOVILIDAD URBANA				Saldo final			38,093,017.20
Cuenta: 1234220001		PLAN MOVILIDAD URBANA VARIOS				Saldo inicial			38,093,017.20
Cuenta: 1234220001		PLAN MOVILIDAD URBANA VARIOS				Saldo final			38,093,017.20
Cuenta: 123423		ACUAFERICO				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123423		ACUAFERICO				Saldo final			21,253,718.40

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 40

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 1234230001		PROY EJECUTIVO ACUAFERICO				Saldo inicial			4,723,193.38
Cuenta: 1234230001		PROY EJECUTIVO ACUAFERICO				Saldo final			4,723,193.38
Cuenta: 1234230002		ACUAFERICO NORPONIENTE				Saldo inicial			16,530,525.02
Cuenta: 1234230002		ACUAFERICO NORPONIENTE				Saldo final			16,530,525.02
Cuenta: 123424		PROYECTO ESTRATEGICO DE				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123424		PROYECTO ESTRATEGICO DE				Saldo final			0.00
Cuenta: 1234240001		OBRA INTEGRAL AGUA POTABLE				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1234240001		OBRA INTEGRAL AGUA POTABLE				Saldo final			0.00
Cuenta: 123425		PRESA PICO DEL AGUILA				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123425		PRESA PICO DEL AGUILA				Saldo final			29,409,415.51
Cuenta: 1234250001		PRESA PICO DEL AGUILA				Saldo inicial			29,409,415.51
Cuenta: 1234250001		PRESA PICO DEL AGUILA				Saldo final			29,409,415.51
Cuenta: 123426		SISTEMA DE SANEAMIENTO				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123426		SISTEMA DE SANEAMIENTO				Saldo final			220,795.74
Cuenta: 1234260001		SISTEMA SANEAMIENTO LA				Saldo inicial			220,795.74
Cuenta: 1234260001		SISTEMA SANEAMIENTO LA				Saldo final			220,795.74
Cuenta: 1235		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN				Saldo final			0.00

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 41

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 123501		OBRAS DRENAJE PLUVIAL EN				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 123501		OBRAS DRENAJE PLUVIAL EN				Saldo final			0.00
Cuenta: 1235010001		OBRA PLUVIAL.- PINCO DE AGUILA				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235010001		OBRA PLUVIAL.- PINCO DE AGUILA				Saldo final			0.00
Cuenta: 1235010002		OBRA PLUVIAL.- PUERTO LA PAZ				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235010002		OBRA PLUVIAL.- PUERTO LA PAZ				Saldo final			0.00
Cuenta: 1235010003		OBRA PLUVIAL.- FRONTERIZA IMIP				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235010003		OBRA PLUVIAL.- FRONTERIZA IMIP				Saldo final			0.00
Cuenta: 1235010004		OBRA PLUVIAL.- FILTRO 2 IMIP				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235010004		OBRA PLUVIAL.- FILTRO 2 IMIP				Saldo final			0.00
Cuenta: 1235010005		OBRA PLUVIAL.- VIBORAS/TANQUE				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235010005		OBRA PLUVIAL.- VIBORAS/TANQUE				Saldo final			0.00
Cuenta: 1235010006		OBRA PLUVIAL.- PARQUE CENTRAL				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235010006		OBRA PLUVIAL.- PARQUE CENTRAL				Saldo final			0.00
Cuenta: 1235010007		OBRA PLUVIAL.- ACEQUI DEL				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235010007		OBRA PLUVIAL.- ACEQUI DEL				Saldo final			0.00
Cuenta: 1235010008		OBRA PLUVIAL.- ARBOLEDAS III				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235010008		OBRA PLUVIAL.- ARBOLEDAS III				Saldo final			0.00

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Pág. 42

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 1235010009		OBRA PLUVIAL.- PROYECTO Z.				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235010009		OBRA PLUVIAL.- PROYECTO Z.				Saldo final			0.00
Cuenta: 1235010010		OBRA PLUVIAL.- DIQUE PALO CHINO				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235010010		OBRA PLUVIAL.- DIQUE PALO CHINO				Saldo final			0.00
Cuenta: 1235010011		OBRA PLUVIAL.- VASO PRADERA				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235010011		OBRA PLUVIAL.- VASO PRADERA				Saldo final			0.00
Cuenta: 1235010012		OBRA PLUVIAL.- REHAB DIQUE				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235010012		OBRA PLUVIAL.- REHAB DIQUE				Saldo final			0.00
Cuenta: 1235010013		OBRA PLUVIAL.- PROY DE				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235010013		OBRA PLUVIAL.- PROY DE				Saldo final			0.00
Cuenta: 1235010014		OBRA PLUVIAL.- ZONAS				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235010014		OBRA PLUVIAL.- ZONAS				Saldo final			0.00
Cuenta: 1235010015		OBRA PLUVIAL.- DIQUE PARQUE				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235010015		OBRA PLUVIAL.- DIQUE PARQUE				Saldo final			0.00
Cuenta: 1235010016		OBRA PLUVIAL.- DIQUE JARUDO IMIP				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235010016		OBRA PLUVIAL.- DIQUE JARUDO IMIP				Saldo final			0.00
Cuenta: 1235010017		OBRA PLUVIAL.- VASOS INDIO-				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235010017		OBRA PLUVIAL.- VASOS INDIO-				Saldo final			0.00

Detalles del balance de comprobación

martes, 23 de julio de 2024 02:21 p. m.

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2024

Pág. 43

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: 1235010018		OBRA PLUVIAL.- PROYECTOS ZONA				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235010018		OBRA PLUVIAL.- PROYECTOS ZONA				Saldo final			0.00
Cuenta: 1235010019		OBRA PLUVIAL.- CANALIZACION DEL				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235010019		OBRA PLUVIAL.- CANALIZACION DEL				Saldo final			0.00
Cuenta: 1235010020		OBRA PLUVIAL.- CANALIZACION DEL				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 1235010020		OBRA PLUVIAL.- CANALIZACION DEL				Saldo final			0.00
Informe saldo inicial total								8,181,260,124.13	
Informe total actividades							494,450,188.47	70,568,162.79	423,882,025.68
Informe saldo final total								34,420,568,599.24	