

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:19 p. m.

Pág. 1

JMASIAROJAS

Cuenta: N°: 217..2179010021

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 217		PROVISIONES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 217		PROVISIONES				Saldo final			-58,928,095.69
Cuenta: 2179		PROVISIONES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179		PROVISIONES				Saldo final			-58,928,095.69
Cuenta: 217901		PROVISIONES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 217901		PROVISIONES				Saldo final			-58,928,095.69
Cuenta: 2179010001		FONDO AHORRO PERS.SINDIZALIZAD				Saldo inicial			-105,799.72
14/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,990,704.66		
14/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	99,093.49		
14/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM CXC HERMILO SALAS X	800.00		
17/06/2024		NOMI-24-0235	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA, CAT		3,090,598.15	
27/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,993,645.78		
28/06/2024		NOMI-24-0248	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA CAT		3,093,539.27	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	PROVISION FONDO AHORRO		99,093.49	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	PROVISION FONDO AHORRO	99,093.49		
Cuenta: 2179010001		FONDO AHORRO PERS.SINDIZALIZAD				Saldo inicial			-105,799.72
</									

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:19 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: 2179010002		FONDO AHORRO PER. CONFIANZA				Saldo inicial			-0.02	
							Total actividades	3,259,056.58	3,259,056.58	0.00
Cuenta: 2179010002		FONDO AHORRO PER. CONFIANZA				Saldo final			-0.02	
Cuenta: 2179010003		PENSION ALIMENTICIA PROVISION				Saldo inicial			-560,011.54	
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			DISMIN CXC HERMILO SALAS	1,600.00			
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	019	PAGO PROVISION, PENS	554,693.60			
04/06/2024		101216	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	2,118.11			
13/06/2024		101249	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	1,917.16			
14/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS		1,917.16		
14/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	1,917.16			
14/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	HERMILO SALAS, DISM CXC	1,600.00			
17/06/2024		NOMI-24-0235	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA, CAT		581,902.53		
17/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENT	578,385.37			
27/06/2024		101301	DIAGEN	Banco	008	FABIOLA CASTILLO	4,139.62			
27/06/2024		101302	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	1,917.16			
28/06/2024		NOMI-24-0248	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA CAT		587,851.93		
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENT PAGADAS		580,195.14		
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENT PAGADAS	580,195.14			
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM CXC HERMILO SALAS X		800.00		
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM CXC HERMILO SALAS X	800.00			
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS		6,056.78		
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	6,056.78			
Cuenta: 2179010003		PENSION ALIMENTICIA PROVISION				Saldo inicial			-560,011.54	
							Total actividades	1,735,340.10	1,758,723.54	-23,383.44
Cuenta: 2179010003		PENSION ALIMENTICIA PROVISION				Saldo final			-583,394.98	
Cuenta: 2179010004		PRESTAMOS SINDICALES				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 2179010004		PRESTAMOS SINDICALES				Saldo final			0.00	
Cuenta: 2179010005		GRATIFICACION ANUAL				Saldo inicial			-35,168,580.29	
17/06/2024		NOMI-24-0235	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA, CAT		3,246,251.26		
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		3,246,251.26		
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	3,246,251.26			
28/06/2024		NOMI-24-0248	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA CAT		3,253,034.57		
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL		3,253,034.57		
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL	3,253,034.57			

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:19 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: 2179010005		GRATIFICACION ANUAL				Saldo inicial			-35,168,580.29
Total actividades							6,499,285.83	12,998,571.66	-6,499,285.83
Cuenta: 2179010005		GRATIFICACION ANUAL				Saldo final			-41,667,866.12
Cuenta: 2179010006		FONDO DE RETIRO DE LA PENSION				Saldo inicial			-6,037.98
17/06/2024		NOMI-24-0235	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA, CAT		170,067.41	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		170,067.41	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	170,067.41		
28/06/2024		NOMI-24-0248	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA CAT		170,306.39	
28/06/2024		TREGR24-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO RETIRO	325,855.76		
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		170,306.39	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	170,306.39		
Cuenta: 2179010006		FONDO DE RETIRO DE LA PENSION				Saldo inicial			-6,037.98
Total actividades							666,229.56	680,747.60	-14,518.04
Cuenta: 2179010006		FONDO DE RETIRO DE LA PENSION				Saldo final			-20,556.02
Cuenta: 2179010007		FONDO DE LA VIVIENDA				Saldo inicial			-3,514,039.57
17/06/2024		NOMI-24-0235	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA, CAT		581,906.22	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		581,906.22	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	581,906.22		
28/06/2024		NOMI-24-0248	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA CAT		607,267.60	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	VIVIENDA PERSONAL		607,267.60	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	VIVIENDA PERSONAL	607,267.60		
Cuenta: 2179010007		FONDO DE LA VIVIENDA				Saldo inicial			-3,514,039.57
Total actividades							1,189,173.82	2,378,347.64	-1,189,173.82
Cuenta: 2179010007		FONDO DE LA VIVIENDA				Saldo final			-4,703,213.39
Cuenta: 2179010008		FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL				Saldo inicial			-2,624,051.91
17/06/2024		NOMI-24-0235	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA, CAT		317,865.76	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		317,865.76	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	317,865.76		
28/06/2024		NOMI-24-0248	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA CAT		316,975.28	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	VIVIENDA PERSONAL BASE,		316,975.28	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	VIVIENDA PERSONAL BASE,	316,975.28		

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:19 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: 2179010008		FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL				Saldo inicial			-2,624,051.91
						Total actividades	634,841.04	1,269,682.08	-634,841.04
Cuenta: 2179010008		FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL				Saldo final			-3,258,892.95
Cuenta: 2179010009		GRATIFICACION ANUAL PREVISION				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010009		GRATIFICACION ANUAL PREVISION				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010010		PROVISION UNIFORMES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010010		PROVISION UNIFORMES				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010011		PROVISION OBLIGACIONES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010011		PROVISION OBLIGACIONES				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010012		CUOTAS SINDICALES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010012		CUOTAS SINDICALES				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010013		APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.				Saldo inicial			0.00
17/06/2024		NOMI-24-0235 DIAGEN	Proveedor	NOMINA23		NOMINA ELECTRONICA, CAT		984,645.16	
17/06/2024	Pago	PPAGADO24- DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23		APOYO FINES SOCIALES DEL	984,645.16		
28/06/2024		NOMI-24-0248 DIAGEN	Proveedor	NOMINA23		NOMINA ELECTRONICA CAT		985,231.55	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24- DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23		PROV APOYO FINES	985,231.55		
28/06/2024		GENERAL24- DIAGEN	Banco	008		RCL PROVISION FINES SOC.		985,231.55	
Cuenta: 2179010013		APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.				Saldo inicial			0.00
						Total actividades	1,969,876.71	2,955,108.26	-985,231.55
Cuenta: 2179010013		APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.				Saldo final			-985,231.55
Cuenta: 2179010014		PROVISION DE RENTAS OFICINA				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010014		PROVISION DE RENTAS OFICINA				Saldo final			0.00

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:19 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: 2179010015		PROVISION DE RENTAS				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010015		PROVISION DE RENTAS				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010016		DESCUENTOS DE REINTEGRO				Saldo inicial			0.00
17/06/2024		NOMI-24-0235	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA, CAT		198,916.67	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		198,916.67	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	198,916.67		
28/06/2024		NOMI-24-0248	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA CAT		159,153.86	
28/06/2024		TREGR24-	DIAPAGOS			REVERSA REINTEGRO	312,869.01		
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		159,153.86	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	159,153.86		
Cuenta: 2179010016		DESCUENTOS DE REINTEGRO				Saldo inicial			0.00
						Total actividades	670,939.54	716,141.06	-45,201.52
Cuenta: 2179010016		DESCUENTOS DE REINTEGRO				Saldo final			-45,201.52
Cuenta: 2179010017		PROVISION SEGURO DE VIDA				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010017		PROVISION SEGURO DE VIDA				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010018		PROVISION AGUA EMPLEADOS				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010018		PROVISION AGUA EMPLEADOS				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010019		PROVISION SEGURO DE VIDA BASE				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010019		PROVISION SEGURO DE VIDA BASE				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010020		PROVISION BONO AGUINALDO ISPT				Saldo inicial			-6,765,173.20
Cuenta: 2179010020		PROVISION BONO AGUINALDO ISPT				Saldo final			-6,765,173.20
Cuenta: 2179010021		LIQUIDACIONES POR PAGAR				Saldo inicial			173,425.78
03/06/2024		NOMI-24-0217	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8472 8475 8476 8133		33,146.85	
03/06/2024		NOMI-24-0219	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8474 8489 8462 8485 8486		35,875.09	
03/06/2024		NOMI-24-0218	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8488 8464 8465 8466 8467		30,491.07	
03/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8472 8475 8476 8133		33,146.85	
03/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8472 8475 8476 8133	33,146.85		

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:19 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
03/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8488 8464 8465 8466 8467		30,491.07	
03/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8488 8464 8465 8466 8467	30,491.07		
03/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8474 8489 8462 8485 8486		35,875.09	
03/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8474 8489 8462 8485 8486	35,875.09		
03/06/2024		NOMI-24-0220	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADOS		512,050.21	
03/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADOS		512,050.21	
03/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADOS	512,050.21		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	116.40		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	119.30		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	119.30		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	140.51		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	140.51		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	114.36		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	113.16		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	276.92		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	145.58		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	142.75		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	114.36		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	114.36		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	114.36		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	114.36		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	114.36		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	114.36		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	113.16		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	134.80		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	119.30		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	105.94		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	253.54		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	194.04		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	165.19		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	310.84		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	150.33		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	253.52		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQ. EMP.	35,278.40		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQ. EMP.	1,139.33		
03/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQ. EMP.	3,602.87		
03/06/2024		NOMI-24-0236	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ8375-76 8378 8374 8502-03		50,514.87	
03/06/2024		NOMI-24-0251	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ8168 8491-92-93 8499 8496		47,965.95	
04/06/2024		101193	DIAGEN	Banco	008	MARIO AZAEL ZAMORA DE	243,355.78		
04/06/2024		101194	DIAGEN	Banco	008	GABRIEL OMAR SALCEDO	4,065.37		
04/06/2024		101195	DIAGEN	Banco	008	RAUL ALFONSO MARTINEZ	5,452.73		
04/06/2024		101196	DIAGEN	Banco	008	ALEJANDRO IBARRA SOTO	3,127.94		
04/06/2024		101197	DIAGEN	Banco	008	ANGEL ARMANDO ORTIZ	6,926.65		
04/06/2024		101198	DIAGEN	Banco	008	ADRIAN RAUL DIAZ PEREA	3,380.90		
04/06/2024		101199	DIAGEN	Banco	008	KEVIN ABEL HERNANDEZ	3,159.46		
04/06/2024		101200	DIAGEN	Banco	008	IRIS GUADALUPE ROJAS	7,474.59		
04/06/2024		101202	DIAGEN	Banco	008	MIGUEL LOPEZ GONZALEZ	3,573.99		
04/06/2024		101203	DIAGEN	Banco	008	JORGE MARTIN ANDRADE	3,536.37		
04/06/2024		101204	DIAGEN	Banco	008	ERNESTO ARTURO RAMIREZ	3,096.25		

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:19 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
04/06/2024		101205	DIAGEN	Banco	008	JUAN ALBERTO SALAZAR	5,322.22		
04/06/2024		101206	DIAGEN	Banco	008	JENNIFER DE LA TORRE	3,596.94		
04/06/2024		101207	DIAGEN	Banco	008	JOSE ANTONIO CASTILLO	3,520.92		
04/06/2024		101208	DIAGEN	Banco	008	MIGUEL ANGEL GURROLA	3,494.20		
04/06/2024		101209	DIAGEN	Banco	008	KARLA DANIELA CASTRO	3,494.20		
04/06/2024		101210	DIAGEN	Banco	008	FABIOLA EDITH FLORES	3,576.74		
04/06/2024		101211	DIAGEN	Banco	008	KEIRA GISSEL QUINTANA	3,573.99		
04/06/2024		101212	DIAGEN	Banco	008	JESUS ALBERTO MARTINEZ	6,008.79		
04/06/2024		101213	DIAGEN	Banco	008	MARIO ALBERTO CAMPOS	5,456.71		
04/06/2024		101214	DIAGEN	Banco	008	ALBERTO GUILLEN TELLO	6,011.09		
04/06/2024		101215	DIAGEN	Banco	008	ANA LAURA GUTIERREZ	1,826.61		
12/06/2024		101311	DIAGEN	Banco	008	CASSANDRA GONZALEZ	4,820.21		
12/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	008	CANCELACION DE CH.101311		4,820.21	
14/06/2024		101251	DIAGEN	Banco	008	JESUS MANUEL ERIVES	463,030.57		
14/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.101251		463,030.57	
14/06/2024		101253	DIAGEN	Banco	008	JESUS MANUEL ERIVES	492,432.11		
14/06/2024		NOMI-24-0238	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ8381-84-85 8510 8390-91		60,446.23	
14/06/2024		NOMI-24-0239	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ8505-08 8393-95 8506-09-		88,483.43	
14/06/2024		NOMI-24-0240	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8388 8386 8387 8507		27,102.89	
18/06/2024		101257	DIAGEN	Banco	008	JUAN JOSE ALEGRIA DE LOS	5,504.07		
18/06/2024		101258	DIAGEN	Banco	008	JOSE DE JESUS MARTINEZ	2,142.37		
18/06/2024		101259	DIAGEN	Banco	008	FERNANDO JESUS CEDILLO	6,262.81		
18/06/2024		101260	DIAGEN	Banco	008	ERNESTO ALEJANDRO	3,343.57		
18/06/2024		101261	DIAGEN	Banco	008	BRIAN ROBERTO OJEDA	5,653.14		
18/06/2024		101262	DIAGEN	Banco	008	JONATHAN DANIEL	5,550.34		
18/06/2024		101263	DIAGEN	Banco	008	CLAUDIA KARINA BLANCO	6,405.67		
18/06/2024		101264	DIAGEN	Banco	008	ANDREA RIVERA MORALES	3,446.65		
18/06/2024		101265	DIAGEN	Banco	008	LUCIO MUÑOZ ALANIS	6,967.93		
18/06/2024		101266	DIAGEN	Banco	008	BRAYAN QUINTERO NUÑEZ	2,012.35		
18/06/2024		101267	DIAGEN	Banco	008	JAIME ANTONIO CHAVEZ	5,947.81		
18/06/2024		101268	DIAGEN	Banco	008	LUIS FERNANDO ROMERO	6,427.50		
18/06/2024		101269	DIAGEN	Banco	008	LUIS KEVIN CARDIEL	8,952.75		
18/06/2024		101270	DIAGEN	Banco	008	ARMANDO RAFAEL CANO	12,704.86		
18/06/2024		101271	DIAGEN	Banco	008	DAVID ALBERTO GONZALEZ	3,494.19		
18/06/2024		101272	DIAGEN	Banco	008	MARK ALEJANDRO AVILA	8,460.38		
18/06/2024		101273	DIAGEN	Banco	008	EDWIN ALFREDO MUÑOZ	14,817.23		
18/06/2024		101274	DIAGEN	Banco	008	ANA MARIELA REYES GARZA	3,494.19		
18/06/2024		101275	DIAGEN	Banco	008	LUCERO VAZQUEZ	6,811.23		
18/06/2024		101276	DIAGEN	Banco	008	JOEL ARELLANES CAMPOS	10,341.79		
18/06/2024		101277	DIAGEN	Banco	008	RICARDO LOPEZ SEGURA	6,811.23		
18/06/2024		101278	DIAGEN	Banco	008	OMAR ALVARADO OROZCO	6,421.03		
18/06/2024		101279	DIAGEN	Banco	008	PEDRO ANTONIO BETANCE	6,421.03		
18/06/2024		101280	DIAGEN	Banco	008	CARLOS DANIEL MARTINEZ	6,957.69		
18/06/2024		101281	DIAGEN	Banco	008	CLAUDIA LETICIA TORRES	6,011.09		
18/06/2024		GENERAL24-	DIAGEN			CANCELACION DE CHEQUE		6,967.93	
20/06/2024		101288	DIAGEN	Banco	008	YADIRA BERENICE RETA	1,393.58		
20/06/2024		101289	DIAGEN	Banco	008	LUCIO MUÑOZ ALANIS	5,574.35		
24/06/2024		101294	DIAGEN	Banco	008	FRANCISCO MUÑOZ	589,863.79		
24/06/2024		101295	DIAGEN	Banco	008	FRANCISCO FABIAN	4,812.42		

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:19 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
24/06/2024		NOMI-24-0256	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 7156 8270 4815 8443		972,431.08	
28/06/2024		NOMI-24-0258	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP 7782 8515 8514		633,230.71	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8375-76 8378 8374 8502-		50,514.87	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8375-76 8378 8374 8502-	50,514.87		
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8168 8491-92-93 8499		47,965.95	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8168 8491-92-93 8499	47,965.95		
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 7156 8270 4815 8443		972,431.08	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 7156 8270 4815 8443	972,431.08		
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP 7782 8515 8514		633,230.71	
28/06/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. EMP 7782 8515 8514	633,230.71		
Cuenta: 2179010021		LIQUIDACIONES POR PAGAR				Saldo inicial			173,425.78
						Total actividades	4,415,964.41	5,282,262.92	-866,298.51
Cuenta: 2179010021		LIQUIDACIONES POR PAGAR				Saldo final			-692,872.73
						Informe saldo inicial total			-48,570,268.45
						Informe total actividades	27,224,045.01	37,581,872.25	-10,357,827.24
						Informe saldo final total			-235,712,382.76