

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 1

JMASIAROJAS

Cuenta: N°: 1..7661011001

N°	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1	ACTIVO	9,328,852,410.17	22,327,408,839.	21,902,265,632.	9,753,995,617.40
11	ACTIVO CIRCULANTE	1,835,849,298.67	21,645,033,460.	21,682,824,228.	1,798,058,530.46
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	1,217,866,116.27	17,538,628,604.	17,694,145,501.	1,062,349,219.23
1111	EFFECTIVO	235,317.00	308,872.14	231,872.14	312,317.00
111101	FONDO PARA CAJEROS	235,317.00			235,317.00
1111010001	SALAS VARELA PEDRO				0.00
1111010002	HOLGUIN ROMERO JUAN				0.00
1111010003	MARTINEZ VARGAS TOMASA	23,000.00			23,000.00
1111010004	ESTRADA RIOS GUADALUPE				0.00
1111010005	LUZ MARIA VALDEZ SIDA	6,000.00			6,000.00
1111010006	ESPINO LOPEZ JESSICA KARINA				0.00
1111010007	JUAN AXEL VILLALPANDO NAJERA				0.00
1111010008	VERONICA PRIMERO VILLALOBOS	29,365.00			29,365.00
1111010009	ANABEL BROWN GUERRERO				0.00
1111010010	AMELIA GARCIA GUEERRO				0.00
1111010011	MORENO TERRAZAS ARMIDA				0.00
1111010012	RAMIREZ RIVERA CECILIA				0.00
1111010013	ROMERO VASQUEZ BRENDA LIZETH				0.00
1111010014	VAZQUEZ AVILA CATALINA				0.00
1111010015	GARCIA RESENDIZ CECILIA	1,500.00			1,500.00
1111010016	VELARDE MOLINA ERIKA				0.00
1111010017	TORRES ALDRETE MONICA ELENA				0.00
1111010018	CORRAL RAMOS RUTH BARBARA	1,500.00			1,500.00
1111010019	SOSA MORENO BRENDA GUADALUPE	1,500.00			1,500.00
1111010020	RIVERA LOZANO KARINA SOLEDAD	1,500.00			1,500.00
1111010021	DIAZ MUÑOZ KARLA IVONNE	1,500.00			1,500.00
1111010022	REYES RUIZ ROSA MARIA				0.00
1111010023	ARAGON ESPARZA RUTH				0.00
1111010024	FARIAS VAZQUEZ BEATRIZ	1,500.00			1,500.00
1111010025	GERARDO MARTINEZ KAREN				0.00
1111010026	VAZQUEZ ESPINO SILVIA LIZBETH				0.00
1111010027	DIAZ ROCHA JESSICA	1,500.00			1,500.00
1111010028	ROMERO TERRAZAS LILIANA				0.00
1111010029	SANCHEZ HERRERA NANCY JEANETH				0.00
1111010030	CISNEROS GARIBAY ANA KAREN	1,500.00			1,500.00
1111010031	VAZQUEZ VELAZQUEZ DIANA CITLALI				0.00
1111010032	SALINAS MORALES GINA JESSICA	1,500.00			1,500.00
1111010033	ALVARADO TORRES ARELI ESTHER	1,500.00			1,500.00
1111010034	RASCON LEDEZMA NEREIDA	1,500.00			1,500.00
1111010035	AVILA REYES ZAIRA ESMERALDA				0.00
1111010036	VAZQUEZ RIOS MAURO ALBERTO				0.00
1111010037	CHAVEZ SAENZ LORENA ANTONIA	40,000.00			40,000.00
1111010038	ORONA MOYA JANETH SUSANA	1,500.00			1,500.00
1111010039	RAMIREZ SOLTERO VICENTE	53,452.00			53,452.00
1111010040	DUARTE GONZALEZ DIANA LAURA	1,500.00			1,500.00
1111010041	ALDAZ NAVARRO MARCO ANTONIO	1,500.00			1,500.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 2

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1111010042	VILLALOBOS HERNANDEZ CESAR	56,500.00			56,500.00
1111010043	RAMOS PERALTA MELISSA JANETH	1,500.00			1,500.00
1111010044	ESPINOSA MOLINA NAYELI ANYELI	1,500.00			1,500.00
1111010045	CLAUDIA ARGELIA GARAY ORONA	1,500.00			1,500.00
1111010046	PERALES JIMENEZ LILIAN POLET	1,500.00			1,500.00
111102	FONDOS FIJOS		308,872.14	231,872.14	77,000.00
1111020001	PINEDA MORENO MARIO		11,209.35	8,209.35	3,000.00
1111020002	VILLALOBOS RAMÍREZ LEÓN JESÚS				0.00
1111020003	JIMENEZ ROSA ISELA		68,014.70	58,014.70	10,000.00
1111020004	URANGA URIAS HUMBERTO				0.00
1111020005	DÍAZ VAZQUEZ CORAZON				0.00
1111020006	ORTIZ MAGALLANES ALFREDO				0.00
1111020007	CAVAZOS VALLE FERNANDO		27,203.63	24,203.63	3,000.00
1111020008	ESPINOZA HERNANDEZ BLANCA		30,716.10	25,716.10	5,000.00
1111020009	BERUMEN MARTINEZ OSCAR				0.00
1111020010	GUZMAN BORJA GAUTIER				0.00
1111020011	GONZALEZ MOLINA VERONICA		1,000.00	1,000.00	0.00
1111020012	VALADEZ MORALES MARIA				0.00
1111020013	GONZALEZ GARAY MARTIN		38,181.83	28,181.83	10,000.00
1111020014	PONCIO ACOSTA MARIA ZULEMA				0.00
1111020015	VIDALES AGUILAR MAYRA				0.00
1111020016	LOPEZ MORALES JOSE FRANCISCO		3,193.09	1,193.09	2,000.00
1111020017	HERNANDEZ MUÑOZ LETICIA		6,387.99	3,387.99	3,000.00
1111020018	RAMOS DELGADO DENISSE				0.00
1111020019	LAZO RUIZ JESUS NIMROD		6,978.57	3,978.57	3,000.00
1111020020	ACOSTA MUÑOZ IRMA				0.00
1111020021	NUÑEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER				0.00
1111020022	SOTO GONZALEZ CLAUDIA EDITH				0.00
1111020023	PINEDA RUIZ WILBERTO		3,630.00	3,630.00	0.00
1111020024	MEZA DE OCHOA RAMIRO CARLOS				0.00
1111020025	ALDERETE FIERRO VICTOR MANUEL				0.00
1111020026	MENDEZ QUINTANAR NIDIA IRAN				0.00
1111020027	VALLES VARGAS DANIEL ERNESTO		5,984.01	2,984.01	3,000.00
1111020028	MARQUEZ CORRAL VIVIANA				0.00
1111020029	ALVAREZ HERNANDEZ JESUS		2,000.00	2,000.00	0.00
1111020030	MORENO CANO JESUS				0.00
1111020031	FERNANDEZ SIGALA CESAR				0.00
1111020032	CORDERO RAMIREZ RICARDO				0.00
1111020033	HERRERA MERCADO JUAN MANUEL		11,329.48	8,329.48	3,000.00
1111020034	URRUTIA BEALL EDMUNDO		11,671.57	6,671.57	5,000.00
1111020035	MORENO LOERA CRUZ ELENA		3,648.61	1,648.61	2,000.00
1111020036	RIVERA CAMPOS MARIA DE JESUS		18,915.34	15,915.34	3,000.00
1111020037	VAZQUEZ RAMOS TERESA		7,404.84	5,404.84	2,000.00
1111020038	VIDAL CABALLERO JUAN				0.00
1111020039	LOZANO CANDELARIA LUIS ALBERTO				0.00
1111020040	DE LA O SANDOVAL BERNARDINO				0.00
1111020041	MENDOZA CASTILLO JOSE		5,000.00		5,000.00
1111020042	MENDEZ GALVAN DIANA		10,620.96	5,620.96	5,000.00
1111020043	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN		35,782.07	25,782.07	10,000.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 3

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1113	BANCOS	102,239,211.21	10,777,095,036.	10,742,788,358.	136,545,889.23
111301	BANCOS	102,239,211.21	10,777,095,036.	10,742,788,358.	136,545,889.23
1113010001	BANAMEX, S.A.CTA. 14200250726	786,539.20	2,009,048,831.8	2,007,690,310.4	2,145,060.60
1113010002	BANORTE,S.A.CTA.622-00501-8	7,998,355.48	350,880,057.61	347,124,980.19	11,753,432.90
1113010003	HSBC MEXICO,S.A.-BITAL-	2,235,385.60	51,360,862.56	46,646,702.75	6,949,545.41
1113010004	BANCO SANTANDER,SA CTA.65-	1,647,384.83	381,552,264.29	376,504,547.18	6,695,101.94
1113010005	BANORTE, S.A. CTA.0161-0113592221	11,947,542.52	376,639,255.02	380,163,543.17	8,423,254.37
1113010006	BBVA BANCOMER SA 143861554	1,457,113.28	87,604,694.53	88,019,344.02	1,042,463.79
1113010007	BBVA-BANCOMER CTA. 0147649886	2,419,084.91	1,789,754,010.9	1,786,496,305.0	5,676,790.84
1113010008	BANORTE, S.A. CTA. 0127116455	52,649,526.19	1,957,285,910.2	1,962,876,789.8	47,058,646.60
1113010009	BANORTE, S.A. CTA. 0161-0127631734				0.00
1113010010	BANORTE, S.A. CTA. 0161-0113586499	640,575.80	96,036,415.81	96,575,974.39	101,017.22
1113010011	BANCA AFIRME CTA 177104663 -				0.00
1113010012	BANCA AFIRME CTA 177104671-DFE	1,027,527.02	1,987.00		1,029,514.02
1113010013	BANREGIO CTA. 067-00132-001-4	2,146,793.24	464,056,036.64	465,566,711.33	636,118.55
1113010014	BANCO DEL BAJIO, S.A.	277,052.09	647,075,750.06	626,124,822.72	21,227,979.43
1113010015	BANCO SANTANDER, SA CTA 65-	5,732,893.88	109,672,444.19	107,724,612.27	7,680,725.80
1113010016	BANCO SCOTIABANK INVERLAT	375,013.39	1,458,125,839.7	1,458,087,054.2	413,798.86
1113010017	BANCO SANTANDER CTA 65-50784437	464,258.13	211,390,458.41	211,400,753.45	453,963.09
1113010018	BANCO DEL BAJIO SA CTA.	49,991.29	185,886,163.15	185,886,163.15	49,991.29
1113010019	BANCO AZTECA CTA 01720100475519	9,745,053.74	260,037.91	7,600,497.67	2,404,593.98
1113010020	HSBC CTA 4067076521	460,152.48	10,226,088.43	8,005,229.08	2,681,011.83
1113010021	CIERRE ANUAL DE CAJAS	72,000.00	2,000.00	74,000.00	0.00
1113010022	BBVA BANCOMER CTA. 0119710825	72,999.21	147,003.86	98,100.68	121,902.39
1113010023	BANCA AFIRME CUENTA 177140872	33,968.93	490,088,924.64	480,121,917.25	10,000,976.32
1113010024	BANAMEX CTA 7010/247818		100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES	1,115,391,588.06	6,761,224,695.7	6,951,125,270.8	925,491,013.00
111401	INVERSIONES TEMPORALES	1,115,391,588.06	6,761,224,695.7	6,951,125,270.8	925,491,013.00
1114010001	BANCO DEL BAJIO, S.A.	89,637,744.26	602,989,226.43	632,626,971.35	59,999,999.34
1114010002	BANORTE, S.A. CTA. 0161-0113586499		99,917,271.30	2,596,485.65	97,320,785.65
1114010003	BANCA AFIRME SA (PRODDER)	81,800,000.00	379,795,000.00	449,300,000.00	12,295,000.00
1114010004	BBVA BANCOMER, SA CTA.	289,999,965.71	1,603,697,761.3	1,691,999,777.9	201,697,949.08
1114010005	SANTANDER SERFIN CTA. 65-	47,000,000.00	275,403,938.89	282,403,938.89	40,000,000.00
1114010006	BANAMEX, SA (CNA)	329,999,996.76	1,872,681,611.0	2,017,681,609.3	184,999,998.40
1114010007	SCOTIABANK 22606464637	210,453,889.20	1,386,212,600.2	1,422,852,870.9	173,813,618.51
1114010008	BANREGIO CTA 067-00132-0014	66,499,992.13	424,799,962.49	451,299,954.62	40,000,000.00
1114010009	BANAMEX TIIE 105%		100,524,520.00	262,260.00	100,262,260.00
1114010010	VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV		15,202,804.04	101,402.02	15,101,402.02
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	267,275,472.38	3,140,689,372.5	3,056,111,126.6	351,853,718.28
1122	CUENTA POR COBRAR A CORTO	6,471,484.54	12,497,435.77	12,599,981.03	6,368,939.28
112201	CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS				0.00
112202	FRACCIONAMIENTOS	6,471,484.54	12,497,435.77	12,599,981.03	6,368,939.28
1122020001	FRACC. CONDOMINIO HABITACIONAL				0.00
1122020002	FRACC. PRIVADAS DE ESCUDERO	331,423.58			331,423.58
1122020003	ISSE GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV				0.00
1122020004	DISPENSARIO DE AGUA PURIFICADA				0.00
1122020005	FRACC. CERRADA DEL VALLE ETAPA	109,400.34			109,400.34
1122020006	FRACC. CERRADA DEL VALLE ETAPA	69,873.21			69,873.21
1122020007	FELIPE COLOMO ARREOLA				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 4

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1122020008	RUBA DESARROLLOS APORTACION				0.00
1122020009	FRACC. TERRALUNA				0.00
1122020010	FRACC. ALPREMA SA DE CV				0.00
1122020011	FRACC. BELISA RESIDENCIAL ETAPA				0.00
1122020012	FEDERICO YEPO RAMOS				0.00
1122020013	JAIME BALDILLO JIMENEZ				0.00
1122020014	FRACC. BELISA RESIDENCIAL ETAPA				0.00
1122020015	FRACC. BELISA RESIDENCIAL ETAPA				0.00
1122020016	CCT VALLE SA DE CV (CONVENIO)	16,813.52			16,813.52
1122020017	CCT VALLE SA DE CV (APORTACION)	12,846.91			12,846.91
1122020018	FRACC. VILLAS DEL SUR IV				0.00
1122020019	FRACC. LA GRAN MANZANA ETAPA II				0.00
1122020020	FRACC. LA GRAN MANZANA ETAPA IV				0.00
1122020021	FRACC. RINCONES DE SANTA FE				0.00
1122020022	PROYECTOS INMOBILIARIOS DE				0.00
1122020023	FRACC. PORTENTO ETAPA I				0.00
1122020024	FRACC. PORTENTO ETAPA II				0.00
1122020025	TALLER DE MAQUINADO INDUSTRIAL				0.00
1122020026	FRACC. RESIDENCIAL VALLE 1 Y 2				0.00
1122020027	FRACC. LAS VINAS ETAPA I				0.00
1122020028	FRACC. PORTENTO ETAPA III				0.00
1122020029	PATRIMONIO INMOBILIARIO				0.00
1122020030	ALVARADO GURROLA PEDRO				0.00
1122020031	VARELA MALDONADO ANA CRISTINA				0.00
1122020032	FRACC. CERRADA NORTE				0.00
1122020033	MURILLO LOZANO YOLANDA				0.00
1122020034	FRACC. PRIVADA ELITE				0.00
1122020035	COLEGIO BILINGUE ANA FREUD				0.00
1122020036	FAMILIAS FUERTES AC				0.00
1122020037	HAGAR ABRHAM SAID ALI				0.00
1122020038	CLINICA Y MATERNIDAD REGINA	17,628.19		17,628.19	0.00
1122020039	GIMNASIO EDUARDO ROMERO				0.00
1122020040	FRACC. ARIA ETAPA I				0.00
1122020041	FRACC. PASEOS DEL PEDREGAL				0.00
1122020042	FRACC. CONDOMINIO HABITACIONAL	58,062.90			58,062.90
1122020043	DESARROLLOS INMOBILIARIOS				0.00
1122020044	FRACC. PRAGA RESIDENCIAL				0.00
1122020045	FRACC. VIENNA RESIDENCIAL				0.00
1122020046	FRACC. VIENNA RESIDENCIAL				0.00
1122020047	RUBEN BENJAMIN PEREA				0.00
1122020048	FRACC. CANTERAS RESIDENCIAL				0.00
1122020049	DEPARTAMENTOS JOSE BORUNDA				0.00
1122020050	ARROYO MACIEL FERNANDO				0.00
1122020051	FRACC. BRIO RESIDENCIAL ETAPA I				0.00
1122020052	FRACC. VERSALLES PRIVADA				0.00
1122020053	FRACC. BRIO RESIDENCIAL ETAPA 3				0.00
1122020054	FRACC. BRIO RESIDENCIAL ETAPA 2				0.00
1122020055	FRACC. GAVIA RESIDENCIAL ETAPAS				0.00
1122020056	FRACC. PRIVADAS FLORENCIA (PRIV				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 5

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1122020057	FRACC. BARCENA RESIDENCIAL 1				0.00
1122020058	FRACC. BARCENA RESIDENCIAL 2				0.00
1122020059	FRACC. BARCENA RESIDENCIAL 4				0.00
1122020060	FRACC. BARCENA RESIDENCIAL 3				0.00
1122020061	FRACC. CANTERAS RESIDENCIAL				0.00
1122020062	CONDOMINIO VALLE SENEKU				0.00
1122020063	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		189,840.12	189,840.12	0.00
1122020064	GRUPO BEFFEUD SA DE CV				0.00
1122020065	FRACC. PASEO DE LAS LILAS 30				0.00
1122020066	FRACC. PASEO DE LAS LILAS 30				0.00
1122020067	FRACC. PASEO DE LAS LILAS 24				0.00
1122020068	FRACC. PASEO DE LAS LILAS 12				0.00
1122020069	FRACC. PASEO DE LAS LILAS 22				0.00
1122020070	HUMBERTO GRAJEDA ADAME				0.00
1122020071	FRACC. CERRADAS DEL ALAMO 2				0.00
1122020072	FRACC. PRIVADAS FLORENCIA PRIV.				0.00
1122020073	FRACC. PRIVADAS FLORENCIA PRIV.				0.00
1122020074	ROGELIO RAMOS GUEVARA - 1				0.00
1122020075	ROGELIO RAMOS GUEVARA - 2				0.00
1122020076	PLAZA COMERCIAL SIGLO 21				0.00
1122020077	FRACC. CRETA RESIDENCIAL				0.00
1122020078	FRACC. PRIVADAS FLORENCIA PRIV.				0.00
1122020079	SALVADOR PABLO MAGALLON				0.00
1122020080	FRACC. PORTENTO ETAPA 4				0.00
1122020081	FRACC. ARZOS				0.00
1122020082	JOSE LUIS CEBALLOS				0.00
1122020083	CONDOMINIO ABITALIA RESIDENCIAL				0.00
1122020084	CONSTRUCCIONES ARYVE				0.00
1122020085	FRACC. PURTA DE HIERRO II				0.00
1122020086	FRACC. PORTALES DE SAN ANTONIO				0.00
1122020087	FRACC. ARIA ETAPA 3				0.00
1122020088	FRACC. BALANCA RESIDENCIAL				0.00
1122020089	FRACC. PRIVDA VIA ARIENTO				0.00
1122020090	GALAVIZ JUANA LETICIA	3,508.35			3,508.35
1122020091	FRACC. RESIDENCIAL FIORI				0.00
1122020092	AIDELYN RODRIGUEZ GUTIERREZ				0.00
1122020093	FRACC. TOSSA RESIDENCIAL I ETAPA				0.00
1122020094	ROSA MARIA SOROA MELENDEZ				0.00
1122020095	CONDOMINIO ARCANA				0.00
1122020096	FRACC. CIENEGA RESIDENCIAL				0.00
1122020097	LUIS CARLOS VALLES LUJAN				0.00
1122020098	FRACC. GUANAJUATO				0.00
1122020099	MANUEL EDUARDO SOSA CABRERA	7,661.70			7,661.70
1122020100	HOTELERIA Y TURISMO DE				0.00
1122020101	CLUB DE FUTBOL LA TRIBU DE CD.				0.00
1122020102	FRACC. CIENEGA RESIDENCIAL				0.00
1122020103	FRACC. LA ZARZUELA RESIDENCIAL				0.00
1122020104	FRACC. PORTALES DE SAN ANTONIO				0.00
1122020105	FRACC. VERSALLES PRIVADA				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 6

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1122020106	FRACC. CRETA RESIDENCIAL				0.00
1122020107	FRACC. PASEO ARBOLEDA ETAPA 1,				0.00
1122020108	FRACC. TOSSA RESIDENCIAL II				0.00
1122020109	FRACC. CIENEGA RESIDENCIAL				0.00
1122020110	FRACC. CIENEGA RESIDENCIAL				0.00
1122020111	CONDOMINIO ABITALIA MODULO IV				0.00
1122020112	HERIBERTA MOLINA NAVARRETE				0.00
1122020113	HOTEL FOUR POINTS (OPERADORA				0.00
1122020114	EDIFICIO MARIA DEL CARMEN				0.00
1122020115	FRACC. SENDA DEL REAL ETAPA 28	840,378.84			840,378.84
1122020116	FRACC. SENDA DEL REAL ETAPA 25	334,222.74			334,222.74
1122020117	FRACC. ORVIENTO RESIDENCIAL				0.00
1122020118	INDUSTRIAL PUENTE ALTO S DE RL				0.00
1122020119	MAUSOLEOS LUZ ETERNA				0.00
1122020120	BRP DE MEXICO SA DE CV				0.00
1122020121	FRACC. CANTARES RESIDENCIAL				0.00
1122020122	FRACC. PORTALES DE SAN ANTONIO				0.00
1122020123	CONDOMINIO EL DORADO				0.00
1122020124	RAMON VALENZUELA VASQUEZ				0.00
1122020125	FRACC. TERRANOVA SUR ETAPA II				0.00
1122020126	FRACC. BELISA RESIDENCIAL ETAPA				0.00
1122020127	FRACC. VERSALLES PRIVADA PARIS				0.00
1122020128	FRACC. BELISA RESIDENCIAL ETAPA				0.00
1122020129	JUAREZ BARRAGAN SERGIO IVAN				0.00
1122020130	GRISelda RODRIGUEZ ROJAS				0.00
1122020131	FRACC. ANKARA RESIDENCIAL				0.00
1122020132	FRACC. PASEO DE ARBOLEDA 2				0.00
1122020133	FRACC. CRETA RESIDENCIAL PRIV.				0.00
1122020134	FRACC. ARBOREAL DIST. CERRADA				0.00
1122020135	FRACC. ARBOREAL DIST. CERRADA				0.00
1122020136	DEPARTAMENTOS FLORICULTORES				0.00
1122020137	SERGIO VILLALPANDO NAVA				0.00
1122020138	FRACC. PORTALES DE SAN ANTONIO				0.00
1122020139	DEPARTAMENTOS REAL DE LAS				0.00
1122020140	FRACC. TERRANOVA SUR ETAPA II				0.00
1122020141	LLUVIA MARISOL GUILLEN GONZLAEZ				0.00
1122020142	LEONARDO GONZALEZ ALCOCER	267,536.52			267,536.52
1122020143	CONDOMINIO HAB. TERZZO				0.00
1122020144	ALEJANDRO JESUS EADE TERRAZAS				0.00
1122020145	DEPARTAMENTO VILLA SERNA				0.00
1122020146	FRACC. CERRADA DE LA				0.00
1122020147	FRACC. TOREOS RESIDENCIAL				0.00
1122020148	CONDOMINIO ARBORAN				0.00
1122020149	EDGAR EFREN IBARRA SANCHEZ	3,904.12		3,904.12	0.00
1122020150	TORRES ELYS	720,810.14		720,810.14	0.00
1122020151	FRACC. KALI RESIDENCIAL ETAPA 1	561,827.72		561,827.72	0.00
1122020152	FRACC. SAVANA RESIDENCIAL ETAPA	929,721.78	0.02	929,721.80	0.00
1122020153	CONDOMINIO RINCONES DE	1,257,490.40		1,257,490.40	0.00
1122020154	FRACC. AMARA RESIDENCIAL	928,373.58		928,373.58	0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 7

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1122020155	FRACC. MORIN ORIENTE ETAPA 1		1,019,884.18	1,019,884.18	0.00
1122020156	INDUSTRIAS METALICAS PUENTES		716,586.08	716,586.08	0.00
1122020157	DESEÑOS Y CONSTRUCCIONES		121,769.06	86,977.90	34,791.16
1122020158	LUIS GERARDO GARZA GARCIA		70,366.05	50,261.46	20,104.59
1122020159	FRACC. BOCA DEL RIO ETAPA II-A		2,237,630.08	1,598,307.20	639,322.88
1122020160	FRACC. KALI RESIDENCIAL ETAPA 2		409,819.09	146,363.96	263,455.13
1122020161	FRACC. KALI RESIDENCIAL ETAPA 3		2,255,323.28	805,472.60	1,449,850.68
1122020162	JOSE LUIS CANO GAYTAN		21,303.01	7,608.22	13,694.79
1122020163	RAMON ISAAC FLORES SILVA		148,086.39	52,923.71	95,162.68
1122020164	INMOBILIARIA BENSA SA DE CV		269,557.91	96,270.68	173,287.23
1122020165	FRACC. VALLEDE SAN ELIZARIO		2,531,731.27	904,189.74	1,627,541.53
1122020166	FRACC. PRIVADAS MONTEVERDE		2,505,539.23	2,505,539.23	0.00
112203	CONVENIO DE OBRA EN ESPECIE				0.00
1122030001	CONSTRUCCIONES ARYE (JMAS CV				0.00
1122030002	CONSTRUCTORA PERMASA SA DE CV				0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	33,193,802.51	2,591,170,948.9	2,591,210,546.2	33,154,205.22
112301	DEUDORES DIVERSOS	33,193,802.51	2,591,170,948.9	2,591,210,546.2	33,154,205.22
1123010002	SINDICATO EMPLEADOS J.M.A.S.		1,874.97	1,874.97	0.00
1123010003	NOMINA PENDIENTE DE APLICACIÓN		221,298.56	221,298.56	0.00
1123010004	HUMBERTO URANGA URIAS				0.00
1123010005	SINIESTROS				0.00
1123010006	SRIA.DE FINANZAS Y ADMÓN.-				0.00
1123010007	DERECHOS POBLADO SAN ISIDRO				0.00
1123010010	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y				0.00
1123010011	JCAS (JRAS EL PORVENIR)				0.00
1123010014	PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO				0.00
1123010015	TRATAMIENTO DE AGUAS				0.00
1123010019	SEGUROS AFIRME SA DE CV				0.00
1123010020	SECRETARIA DE GOBERNACION		10,480.00	10,480.00	0.00
1123010021	SEGUROS ATLAS SA DE CV				0.00
1123010023	IMSS PENDIENTE DE APLICAR		5,841,374.72	3,488,614.93	2,352,759.79
1123010026	FORTEC TRASLADO DE VALORES				0.00
1123010027	REVALIDACION VEHICULAR				0.00
1123010028	RIVERA ROJAS ARMANDO				0.00
1123010029	01 PROAGUA EL SAUZAL				0.00
1123010030	01 APROAGUA Riveras del Bravo VII,				0.00
1123010031	OFFICE TIENDA DIGITAL SA DE CV				0.00
1123010032	DESCUENTOS POR APLICAR CTA.		799,212,060.36	799,212,060.36	0.00
1123010034	BANAMEX 14200250726 CUENTA		67,612,647.09	67,612,647.09	0.00
1123010035	BANORTE 622-00501-8 CUENTA		355,278,969.87	355,278,969.87	0.00
1123010036	HSBC BITAL 1177603793 CUENTA		43,611,542.61	43,611,542.61	0.00
1123010037	SANTANDER 65-50064346-8 CUENTA		79,234,509.50	79,234,509.50	0.00
1123010038	BANORTE 0161-0113592221 CUENTA		368,340,235.97	368,340,235.97	0.00
1123010039	BBVA BANCOMER 143861554 CUENTA		68,344,563.70	68,344,563.70	0.00
1123010040	BBVA BANCOMER 0147649886		55,631,779.15	55,631,779.15	0.00
1123010041	BANORTE 0127116455		563,353,107.39	563,353,107.39	0.00
1123010042	AFIRME 177104671 CUENTA PUENTE		1,987.00	1,987.00	0.00
1123010043	BANREGIO 067-00132-001-4 CUENTA		5,294,632.34	5,294,632.34	0.00
1123010044	DEL BAJIO 35011110201 CUENT		2,162,720.27	2,162,720.27	0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 8

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1123010045	SANTANDER 65-50426789-5 CUENTA		44,670,126.95	44,670,126.95	0.00
1123010046	SCOTIABANK INVERLAT 22606464637		12,594,264.32	12,594,264.32	0.00
1123010047	BECERRA MEDRANO LEONARDO				0.00
1123010048	ADEUDOS DE USUARIOS POR				0.00
1123010049	PARQUE INDUSTRIAL DEL NORTE SA				0.00
1123010050	GUZMAN BORJA ALEJANDRO				0.00
1123010051	TIENDAS SORIANA				0.00
1123010052	RH TELEMATICA SC				0.00
1123010054	GRUPO CYC DE MEXICO SA DE CV				0.00
1123010055	CONCESIONARIA AGUAS				0.00
1123010057	ROCHA CARRILLO ALAN XAVIER				0.00
1123010060	ADMINISTRADORA DE PROYECTOS				0.00
1123010062	REA PENDIENTE DE APLICAR				0.00
1123010063	EMPRESA MEXICANA DE				0.00
1123010064	QUEZADA ESPINO LEONOR				0.00
1123010065	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S				0.00
1123010066	CEBALLOS LAURA ELENA				0.00
1123010067	VILLANUEVA ORNELAS ROBERTO				0.00
1123010068	SEGUROS INBURSA SA DE CV				0.00
1123010069	AGUILAR ARELLANO TEOFILO				0.00
1123010070	ROA CONSTRUCCIONES SA DE CV				0.00
1123010071	SERVICIO DE ADMINISTRACION				0.00
1123010072	MUELLES Y SUSPENSIONES				0.00
1123010090	RADIO REFIGERACION DE JUAREZ				0.00
1123010156	SIFUENTES DE LA O ENRIQUE				0.00
1123010157	DIRECCION GRAL SERVICIO ESTATAL				0.00
1123010158	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV (				0.00
1123010159	INOVA CONTROL SA DE CV		63,014.23	63,014.23	0.00
1123010160	AGUAS LATINAS DE MEXICO S DE RL				0.00
1123010161	PROAGUA 2020				0.00
1123010162	SICILIA DEL NORTE SA DE CV				0.00
1123010163	CONSTRUCTORA Y ACABADOS				0.00
1123010164	COMPañIA SUEZ				0.00
1123010165	INFRA SA DE CV				0.00
1123010166	FUNDIDORA URECA SA DE CV				0.00
1123010167	BONO AGUINALDO POR APLICAR				0.00
1123010168	RT DE JUAREZ S DE RL MI				0.00
1123010169	ACOSTA REYES FRANCISCO JAVIER				0.00
1123010170	SOLUCIONES INTEGRALES				0.00
1123010171	COMISION NACIONAL DEL AGUA		29,937,490.00	29,937,490.00	0.00
1123010172	URBANIZADORA SALCIDO, SA DE CV				0.00
1123010173	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS				0.00
1123010174	TECNICAS EN ENSAYES DE SUELOS				0.00
1123010175	GIRON LOPEZ JUAN SALVADOR				0.00
1123010176	PRODDER				0.00
1123010177	CONSTRUCTORA Y ACABADOS				0.00
1123010178	INDUSTRIAS VERTEX SA DE CV				0.00
1123010179	CAPER ELABORACON Y				0.00
1123010180	COMISION FEDERAL DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 9

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1123010181	ANALITEK SA DE CV				0.00
1123010182	COMERCIALIZADORA E		4,922.73	4,922.73	0.00
1123010183	PROMOTORA DE SEGURIDAD		59,547.07	59,547.07	0.00
1123010184	PRODUCTORA METALICA SA DE CV				0.00
1123010185	ROSAS PILLADO JOSE ABRAHAM				0.00
1123010186	DTE GLOBAL SA DE CV				0.00
1123010187	CONSTRUCTORA VIGOFA SA DE CV				0.00
1123010188	GOBIERNO DEL ESTADO (PICO DEL	29,168,674.02			29,168,674.02
1123010189	ELECTRICA MILEC SA DE CV				0.00
1123010190	LOPEZ LEON ABRAHAM LEONEL				0.00
1123010191	PENSIONES ALIMENTICIAS POR				0.00
1123010192	BARAJAS CERVANTES MARIO				0.00
1123010193	MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV				0.00
1123010194	HSBC CTA 4067076521 CUENTA		10,221,383.75	10,221,383.75	0.00
1123010195	INGENIERIA EN MANUFACTURAS Y				0.00
1123010196	HOME DEPOT MEXICO				0.00
1123010197	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE				0.00
1123010198	EMPRESAS SUAREZ SA DE CV				0.00
1123010199	EL CRISOL SA DE CV				0.00
1123010200	BANCO AZTECA CTA 0172-010047519		251,422.00	251,422.00	0.00
1123010201	ANTICIPOS SINDICATO	36.00		36.00	0.00
1123010202	HIDRATEK INDUSTRIAL				0.00
1123010203	COMERCIAL DE SUMINISTROS				0.00
1123010204	CONSTRUCTORA DE OBRA Y				0.00
1123010205	LIQUIDACIONES PENDIENTES DE				0.00
1123010206	COMPAÑIA INDUSTRIAL LA VICTORIA				0.00
1123010207	ANUNCIOS UNIPOLARES				0.00
1123010208	ESPECIALISTAS EN TUBERIAS Y				0.00
1123010209	VIGMA CONSULTORES SAS DE CV				0.00
1123010210	SANA INGENIERIA SA DE CV				0.00
1123010211	RIVERA MARTINEZ DANIEL IVAN				0.00
1123010212	ARGO JUAREZ S DE RL DE CV				0.00
1123010213	IMPULSA INGENIERIA		2,732.25	2,732.25	0.00
1123010214	MENOMEX DE CHIHUAHUA				0.00
1123010215	SISTEMAS DE TECNOLOGIA				0.00
1123010216	OMAR LEYVA ADAME				0.00
1123010217	CHEQUES BANORTE CUENTA				0.00
1123010218	SEGURO DE VIDA SINDICATO	3,892,573.59	2,437,858.50	4,875,717.00	1,454,715.09
1123010219	MAQUINAS DIESEL SA DE CV				0.00
1123010220	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA (	145,656.58			145,656.58
1123010221	MOBinsa, SA DE CV				0.00
1123010222	ESTRATEGIAS JURIDICAS				0.00
1123010223	INGENIERIA COMPUTAIONAL PARA EL				0.00
1123010224	AXA SEGUROS				0.00
1123010225	INCOTEX INGENIERIA Y				0.00
1123010226	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S.				0.00
1123010227	GSG SUPPLIES S DE RL DE CV				0.00
1123010228	COUNSELORS INTERNATIONAL	32,400.00			32,400.00
1123010229	BOMBAS SUAREZ SA DE CV				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 10

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1123010230	REACTIVOS Y EQUIPO		155,901.01	155,901.01	0.00
1123010231	FUTURA INDUSTRIAL				0.00
1123010232	KS TUBERIA	-45,537.68	176,885.55	131,347.87	0.00
1123010233	ESPACIOS EN RED		27,952.96	27,952.96	0.00
1123010234	MARFEL AMBIENTE AGUA Y ENERGIA		143,670.32	143,670.32	0.00
1123010235	GEOFORMA RENTAL		4,954.29	4,954.29	0.00
1123010236	SECRETARIA DE HACIENDA FEDERAL		59,874,979.48	59,874,979.74	-0.26
1123010237	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA		28,875.00	28,875.00	0.00
1123010238	DEPOSITO PARA GASTOS		15,328,511.09	15,328,511.09	0.00
1123010239	AKEL QUINTANA ANTONIO		228,125.38	228,125.38	0.00
1123010240	CAMIONERA DE CHIHUAHUA SA DE		34,720.05	34,720.05	0.00
1123010241	PINEDA RUIZ WILBERTO		2,000.00	2,000.00	0.00
1123010242	INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA		82,062.05	82,062.05	0.00
1123010243	GARCIA PARRA CHRISTIAN ROMAN		160,125.00	160,125.00	0.00
1123010244	GRUPO CANOD CONSTRUCTORA		8,855.04	8,855.04	0.00
1123010245	INSTRUMENTACION Y SERVICIOS		504,928.40	504,928.40	0.00
1123010246	AI GRUPO DESARROLLADOR Y		11,858.06	11,858.06	0.00
112302	OTROS DEUDORES POR				0.00
1123020001	JORGE VAZQUEZ SIDNEY				0.00
112303	CONTRATOS POR DEVENGAR				0.00
1123030001	COMERCIAL DE SUMINISTRO				0.00
1123030002	CIA INDUSTRIAL LA VICTORIA				0.00
1123030006	R H TELEMATICA S.C.				0.00
1123030007	GOSSLER, S.C.				0.00
1123030009	GRUPO CYC DE MEXICO SA DE CV				0.00
1123030010	ELECTRICA MILEC SA DE CV				0.00
1123030014	AGUAS LATINAS MEXICO S DE RL DE				0.00
1123030015	INCOTEX INGENIERIA Y				0.00
1123030016	AGP AZTECA S DE RL DE CV				0.00
1123030017	MENOMEX DE CHIHUAHUA S DE RL				0.00
1123030018	ACOSTA FLORES ORLANDO				0.00
1123030020	RT DE JUAREZ S DE RL MI				0.00
1123030021	TECNOLOGIA Y SERVICIOS DEL AGUA				0.00
1123030022	ROAS CONSTRUCCIONES SA DE CV				0.00
1123030023	CONSTRUCTORA ELECTRICA FER				0.00
1123030024	URBANIZACIONES Y				0.00
1123030025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD				0.00
1123030026	GSG SUPPLIES				0.00
1123030027	INGENIERIA EN MANUFACTURAS Y				0.00
1123030028	CONSTRUCTORA Y ACABADOS				0.00
1123030030	INDUSTRIAS METALICAS PUENTE				0.00
1123030031	TECNICAS EN ENSAYES DE SUELOS				0.00
1123030032	RODRIGUEZ BAEZA JOSE LUIS				0.00
1123030033	IBARRA ROBLES GERARDO CESAR				0.00
1123030034	SUPER SERVICIO HERRERA DEL				0.00
1123030035	ANDRADE GARCIA SERGIO				0.00
1123030036	SAENZ PEINADO ERIK GUADALUPE				0.00
1123030037	SELLOS E INGENIERIA				0.00
1123030038	CAPER ELABORACION Y DIST.				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 11

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1123030039	CAPER ELABORACION Y DIST.				0.00
1123030040	COPILASER DEL NORTE CTARR0118E				0.00
1123030041	COPILASER DEL NORTE CTARR0218E				0.00
1123030042	CAPER ELABORACION CTARR0119E				0.00
1123030043	COPILASER DEL NORTE CTARR0619E				0.00
1123030044	CAPER ELABORACION Y DIST.				0.00
1123030045	CAPER ELABORACION Y DIST.				0.00
1123030046	BANCO ACTINVER				0.00
1123030047	COPILASER DEL NORTE CTARR0320E				0.00
1123030048	AG DE JUAREZ				0.00
1123030049	AUTOPAGOS DIGITALES				0.00
1123030050	SECUPROSA				0.00
1123030051	ECOSERVICIOS DEL NORTE				0.00
1123030052	GRUPO FINANCIERO VE POR MAS				0.00
1123030053	HDI SEGUROS PS202017P3				0.00
1123030054	GRUPO FINANCIERO VE POR MAS				0.00
1123030055	HDI SEGUROS PS202017P5				0.00
1123030056	MAPFRE MEXICO				0.00
1123030057	PROMOTORA DE SEGURIDAD				0.00
1123030058	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES				0.00
1123030059	CAPER ELABORACION Y DIST.				0.00
1123030060	COPILASER DEL NORTE CTARR0219E				0.00
1123030061	CAPER ELABORACION Y DIST				0.00
1123030062	COPILASER DEL NORTE CTARR0319E				0.00
1123030063	CAPER ELABORACION Y DIST.				0.00
1123030064	ROCHA CARRILLO ALAN XAVIER				0.00
1123030065	CAPER ELABORACION Y DIST.				0.00
1123030066	FOR & TEC TECHNOLOGIST				0.00
1123030067	URBANIZADORA GRICARSA				0.00
1123030068	URBANIZADORA SALCIDO TRABAJOS				0.00
1123030069	MENOMEX DE CHIHUAHUA				0.00
1123030070	IBARRA ROBLES GERARDO				0.00
1123030071	URBANIZADORA SALCIDO				0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA	396,987.51	887,614.69	952,542.50	332,059.70
112501	GASTOS A COMPROBAR	46,282.47	553,377.63	594,160.10	5,500.00
1125010001	ZULEMA PONCIO ACOSTA				0.00
1125010002	SEPULVEDA LEYVA NORMA ALICIA				0.00
1125010003	ALVARADO AYALA OSCAR RUBEN		3,200.00	3,200.00	0.00
1125010004	GARCIA ACOSTA JULIO CESAR				0.00
1125010005	NUÑEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER				0.00
1125010006	ENRIQUEZ MELENDEZ AUGUSTO				0.00
1125010007	PINEDA MORENO MARIO		15,600.00	15,600.00	0.00
1125010008	MORENO CANO JESUS				0.00
1125010010	MEZA ROMERO OSCAR MANUEL				0.00
1125010011	MOLINA VALDEZ AGUSTIN				0.00
1125010012	HERRERA MERCADO JUAN MANUEL				0.00
1125010013	CAVAZOS VALLE FERNANDO		157,493.00	157,493.00	0.00
1125010014	RASCON MENDOZA EZEQUIEL				0.00
1125010015	DIAZ VAZQUEZ CORAZON				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 12

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1125010016	SANCHEZ ALATORRE AUGUSTO				0.00
1125010017	URANGA URIAS HUMBERTO				0.00
1125010019	ARREOLA ARREOLA HECTOR A.				0.00
1125010020	ARREDONDO SALINAS MAYRA				0.00
1125010021	IRIGOYEN MILLAN RODOLFO M				0.00
1125010022	PEREZ REYES ARTURO				0.00
1125010023	MEZA ARREDONDO OSCAR MANUEL				0.00
1125010024	MEZA DE OCHOA RAMIRO CARLOS				0.00
1125010025	ARREOLA ZAVALA ROBERTO				0.00
1125010026	CAMILLE CAMILLE ROBERTO				0.00
1125010027	DURAN ESPINOZA MARTHA ADRIANA				0.00
1125010028	LOPEZ MORALES JOSE FRANCISCO				0.00
1125010029	ESPINOZA HERNANDEZ BLANCA				0.00
1125010030	DOMINGUEZ CORTES JORGE				0.00
1125010031	ALMA PORTILLO ARMENDARIZ				0.00
1125010032	GUZMAN SOTO EMMA				0.00
1125010033	GALVAN CASTRO SERGIO IVAN		1,699.90	1,699.90	0.00
1125010034	ORTEGA ESTRADA ALEJANDRO	44,460.00		44,460.00	0.00
1125010035	GARCIA PEREYRA HUGO				0.00
1125010036	ORTIZ MAGALLANES ALFREDO				0.00
1125010037	HERRERA GRAJEDA OSCAR				0.00
1125010038	JUAREZ BUSTILLOS MAYRA				0.00
1125010039	MONJARRAZ MURGA SERGIO HANK				0.00
1125010040	VAZQUEZ LOPEZ JANIK		200,000.00	200,000.00	0.00
1125010041	VILLALBA TREVIZO MARTHA CECILIA				0.00
1125010042	MARQUEZ CORRAL VIVIANA				0.00
1125010043	MORALES CASTAÑON MANUEL DAVID		32,040.00	32,040.00	0.00
1125010044	LUEVANOS SANCHES VALENTIN				0.00
1125010045	SANCHEZ ESCALANTE ALEJANDRO				0.00
1125010046	JIMENEZ PAEZ GERARDO ELIAS				0.00
1125010047	TORRES HERNANDEZ DIONICIO				0.00
1125010048	HERNANDEZ DE LA CRUZ ARMANDO				0.00
1125010049	HERNANDEZ CISNEROS ALFREDO				0.00
1125010050	VALLES VARGAS DANIEL ERNESTO				0.00
1125010051	QUIÑONES FLORES LAURA		115,040.32	115,040.32	0.00
1125010052	SAUCEDO PALMA JOSE ALFREDO				0.00
1125010053	VILLALOBOS ALVAREZ LUIS ALBERTO	1,822.47	2,500.00	4,322.47	0.00
1125010054	MATA CHAVEZ JOSE CARLOS				0.00
1125010055	URRUTIA BEALL EDMUNDO		12,500.00	12,500.00	0.00
1125010056	ROSA ISELA JIMENEZ				0.00
1125010057	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN		4.00	4.00	0.00
1125010058	SERRATO TORIBIO GABRIEL ALONSO				0.00
1125010059	RAMOS GARCIA JAVIER				0.00
1125010060	VIDALES AGUILAR MAYRA				0.00
1125010061	CRUZ TERRAZAS KARINA LOURDES				0.00
1125010062	MANCINAS ANA		2,000.00		2,000.00
1125010063	RIVERA CAMPOS MARIA DE JESUS		2,000.00	2,000.00	0.00
1125010064	AVALOS VILLARREAL JORGE		3,800.41	3,800.41	0.00
1125010065	PEREZ MORA ANTONIO		3,500.00		3,500.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 13

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1125010066	TRIANA RAMIREZ CESAR		2,000.00	2,000.00	0.00
112502	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS	7,949.56	321,938.77	299,907.34	29,980.99
1125020001	GALVAN CASTRO SERGIO IVAN		5,500.00	5,500.00	0.00
1125020002	LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ				0.00
1125020003	MORENO CANO JESUS				0.00
1125020004	LOPEZ BOLON JUAN MANUEL				0.00
1125020005	MEZA ROMERO OSCAR MANUEL		5,500.00	5,500.00	0.00
1125020006	ESPARZA SILVA JOSE RAUL				0.00
1125020007	GONZALEZ NIÑO ROBERTO		3,000.00	3,000.00	0.00
1125020008	RODRIGUEZ GUTIERREZ FRANCISCO	2,168.51	22,500.00	21,918.51	2,750.00
1125020009	CAMILLE CAMILLE ROBERTO				0.00
1125020010	MEDINA TORRES ANDRES		7,300.00	7,300.00	0.00
1125020011	MIRANDA SILVA MANUEL				0.00
1125020012	GARCIA ACOSTA JULIO CESAR		1,717.00	1,717.00	0.00
1125020013	LAZO RUIZ JESUS NIMROD		13,072.00	13,072.00	0.00
1125020014	CHIHUAHUA GARCIA LUIS ARMANDO		2,250.00	2,250.00	0.00
1125020015	RASCON MENDOZA EZEQUIEL				0.00
1125020016	ALVARADO AYALA OSCAR RUBEN		600.00	600.00	0.00
1125020017	PORTILLO ARMENDARIZ ALMA		600.00	600.00	0.00
1125020018	SEPULVEDA LEYVA NORMA ALICIA				0.00
1125020019	URANGA URIAS HUMBERTO				0.00
1125020020	IRIGOYEN MILLAN RODOLFO MATEO				0.00
1125020021	GUZMAN SOTO EMMA				0.00
1125020022	GOMEZ DOMINGUEZ FRANCISCO				0.00
1125020023	MORAN DIAZ HECTOR GONZALEZ				0.00
1125020024	GARCIA LUEVANO ELOY				0.00
1125020025	GONZALEZ GUERRERO JUAN				0.00
1125020026	LOPEZ BOLON ATANACIO				0.00
1125020027	MORENO PULIDO PAOLA ARELY		3,000.45	3,000.45	0.00
1125020028	MELCHOR MARTINEZ JOSE LIDIER				0.00
1125020029	HERNANDEZ CASTRUITA AFRICA				0.00
1125020030	DEL RIO OCA FERNANDO				0.00
1125020031	CEDILLO OLAGUE AMERCIA JANETH				0.00
1125020032	ASTORGA BARREDA JESUS RAMON				0.00
1125020033	MATUS COLINA ROSA MARIA				0.00
1125020034	DIAZ VAZQUEZ CORAZON				0.00
1125020035	CESAR AUGUSTO ENRIQUEZ				0.00
1125020036	MARIO PINEDA MORENO				0.00
1125020037	ZULEMA PONCIO ACOSTA				0.00
1125020038	JESUS ARTURO PEREZ REYES				0.00
1125020039	FRANCISCO JAVIER NUÑEZ SANCHEZ				0.00
1125020040	SAN JUAN ONTIVEROS ERICK EDEL		5,500.00	5,500.00	0.00
1125020041	MEZA DE OCHOA RAMIRO CARLOS	3,200.00	16,202.00	5,950.00	13,452.00
1125020042	TRIANA RAMIREZ CESAR		20,844.99	7,500.00	13,344.99
1125020043	SALAZAR CASTRO CARLOS				0.00
1125020044	CALDERA TELLEZ RODOLFO				0.00
1125020045	TOLEDANO AVILA ELIAS GERARDO				0.00
1125020046	HERRERA MERCADO JUAN MANUEL				0.00
1125020047	HERRERA MERCADO JUAN MANUEL				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 14

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1125020048	CAVAZOS VALLE FERNANDO				0.00
1125020049	MAYORGA PEREZ CASTILLO LUIS				0.00
1125020050	DURAN ESPINOZA MARTHA ADRIANA				0.00
1125020051	MORONES SANTOS CARLOS				0.00
1125020052	BELTRAN FERANDO MARTHA		600.00	600.00	0.00
1125020053	MONCLOVA QUINTANA YESENIA				0.00
1125020054	RIVERA CAMPOS MARIA DE JESUS		3,350.00	3,350.00	0.00
1125020055	CONTRERAS RODRIGUEZ HIRAM				0.00
1125020056	MORALES ZUBIA ALDO JESUS				0.00
1125020057	ANDREW ARMENDARIZ JESUS		1,500.00	1,500.00	0.00
1125020058	TAPIA SAUCEDO GONZALO				0.00
1125020059	DELGADO MADRID JUAN LUIS				0.00
1125020060	CARREÑO ANTONIO BERSAIN				0.00
1125020061	PINEDA RUIZ WILBERTO				0.00
1125020062	SANCHEZ ESCALANTE ALEJANDRO				0.00
1125020063	ORTEGA ESTRADA ALEJANDRO				0.00
1125020064	ARTEAGA RODRIGUEZ ALBERTO				0.00
1125020065	ESTRADA ALEJANDRO				0.00
1125020066	GALLEGOS CHACON MARIO ALBERTO				0.00
1125020067	HERNANDEZ CISNEROS HECTOR		2,250.00	2,250.00	0.00
1125020068	MAYORGA PEREZ CASTILLO LUIS				0.00
1125020069	GRAJEDA HECTOR ARMANDO				0.00
1125020070	BAUTISTA AGUILAR CARLOS				0.00
1125020071	SALVADOR ALEJANDRO MARTINEZ				0.00
1125020072	AMEN MARTINEZ ABELARDO				0.00
1125020073	AVILA GUZMAN LAZARO				0.00
1125020074	HERRERA GRAJEDA OSCAR				0.00
1125020075	RIOS CHAVEZ JUAN MANUEL				0.00
1125020076	TORRES MONREAL JOSE MARCIAL				0.00
1125020077	CARDONA RODRIGUEZ GABRIEL				0.00
1125020078	GUZMAN MUÑOZ KARINA IVETTE				0.00
1125020079	GONZALEZ CANSECO BRYAN DAVID				0.00
1125020080	JIMENEZ ARIAS J JESUS				0.00
1125020081	JIMENEZ PAEZ GERARDO ELIAS		15,686.14	15,686.14	0.00
1125020082	GOMEZ DOMINGUEZ JAVIER				0.00
1125020083	FLORES DOMINGUEZ ROBERTO				0.00
1125020084	GARCIA ESCAREÑO RICARDO				0.00
1125020085	TOVAR LEON FABIAN				0.00
1125020086	TORRES HERNANDEZ DIONISIO				0.00
1125020087	ORTIZ LOPEZ GABRIEL				0.00
1125020088	OLIVAS CENICEROS ADRIAN				0.00
1125020089	REYES MAGAÑA ELISEO				0.00
1125020090	CRUZ CANO EDGAR DANIEL		466.99	466.99	0.00
1125020091	GARCIA ARELLANO EDGAR DANIEL				0.00
1125020092	CAVAZOS OLIVAS GERMAN				0.00
1125020093	LEOS RODRIGUEZ ADELAIDO				0.00
1125020094	GONZALEZ GOMEZ JUAN CARLOS				0.00
1125020095	CABRERA TELLO MONICA				0.00
1125020096	CHAPARRO JIMENEZ ANA BEATRIZ				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 15

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1125020097	VALLES VARGAS DANIEL ERNESTO				0.00
1125020098	GUERRERO MARTINEZ GUILLERMO				0.00
1125020099	MUÑOZ MELENDEZ RICARDO				0.00
1125020100	NEVAREZ RODRIGUEZ SERGIO		570.80	570.80	0.00
1125020101	SAUCEDO PALMA ALFREDO				0.00
1125020102	PERALES CRUZ IRVING ALONSO				0.00
1125020103	GONZALEZ HERRERA MARISELA	-1,459.00	7,283.66	5,824.66	0.00
1125020104	ALVARADO ARAUZ PERLA				0.00
1125020105	FRIAS GALVAN ERNESTO		2,595.61	2,595.61	0.00
1125020106	ATAYDE CHAVEZ JESUS ARNULFO				0.00
1125020107	ESCOBAR BAILON HECTOR JAVIER				0.00
1125020108	FIERRO DUARTE MANUEL ALFREDO				0.00
1125020109	PELA GONZALEZ MIGUEL DANIEL				0.00
1125020110	OLIVO MARIONI ALFONSO				0.00
1125020111	VARGAS LOPEZ PEDRO SAMUEL				0.00
1125020112	JUAN PAUBLO ESTRADA LEYVA				0.00
1125020113	VILLEGAS DEL CAMPO ROBERTO				0.00
1125020114	CRUZ HERRERA KARINA LOURDES		4,000.00	4,000.00	0.00
1125020115	BACA GARCIA ILEANA GUADALUPE				0.00
1125020116	FLORES SILVA RAMON ISAAC				0.00
1125020117	RODRIGUEZ PARADA DANIEL IVAN		17,600.00	17,600.00	0.00
1125020118	LUNA CHAVEZ JORGE IVAN				0.00
1125020119	LOZANO CANDELARIA LUIS				0.00
1125020120	SAUCEDO PALMA JOSE ALFREDO				0.00
1125020121	LOPEZ MORALES JOSE FRANCISCO		4,795.49	4,795.49	0.00
1125020122	GARCIA SPINDOLA MIGUEL	600.00	6,400.00	7,000.00	0.00
1125020123	VILLALOBOS ALVAREZ LUIS ALBERTO				0.00
1125020124	TORRES LUJAN MARCO ADOLFO				0.00
1125020125	MARQUEZ HERNANDEZ MARVIN				0.00
1125020126	VILLEGAS GONZALEZ CARLOS				0.00
1125020127	HERNANDEZ RAMIREZ LEONEL				0.00
1125020128	ZUVIA REYES EMMA VERONICA				0.00
1125020129	TOVAR ENRIQUEZ YESENIA				0.00
1125020130	SANDOVAL GUERRERO ELVA				0.00
1125020131	RIVAS NAVARRO EDGAR				0.00
1125020132	CERECERES MARTÍNEZ MARTIN				0.00
1125020133	RIVAS ALANIS CHRISTIAN MIGUEL		19,000.00	19,000.00	0.00
1125020134	BUSTILLO RAMOS CARLOS GIL		600.00	600.00	0.00
1125020135	GUZMAN LLANAS FRANCISCO		600.00	600.00	0.00
1125020136	OROZCO GUTIERREZ VICTOR		4,001.48	4,001.48	0.00
1125020137	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN	3,440.05	8,295.01	11,735.06	0.00
1125020138	MARTINEZ HERMOSILLO SUJEY				0.00
1125020139	MORENO LOERA CRUZ ELENA				0.00
1125020140	PEREZ MEDINA LORENA		3,350.00	3,350.00	0.00
1125020141	MANCINAS SOLIS ANA MIREL				0.00
1125020142	BARRAZA BARRERA FERNANDO		6,862.09	6,862.09	0.00
1125020143	GIRARD SALDIVAR YOLANDA				0.00
1125020144	GARCIA MACIAS LORENA				0.00
1125020145	LOPEZ DE LA ROSA OSCAR JAVIER		2,250.00	2,250.00	0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 16

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1125020146	PEREZ MORA ANTONIO		3,200.00	3,200.00	0.00
1125020147	VENTURA REYES JOSE EFREN		13,974.05	13,974.05	0.00
1125020148	GUTIERREZ TORRES MARIA DEL		11,136.00	11,136.00	0.00
1125020149	TRUJILLO FLORES GUADALUPE				0.00
1125020150	NAJERA CASTILLO GLORIA				0.00
1125020151	MARTINEZ ARVILLA MARIA INES				0.00
1125020152	CARDONA ESTRADA ROBERTO				0.00
1125020153	LOPEZ NAJERA JOSE ARMANDO				0.00
1125020154	URIBE MONTOYA VICTOR MANUEL				0.00
1125020155	LLANAS RODRIGUEZ ERICK AARON				0.00
1125020156	VILLARREAL OLIVARES OSCAR				0.00
1125020157	MORALES VILLANUEVA ISIDRO		600.00	600.00	0.00
1125020158	MARTINEZ APARICIO ALBA LUCERO		3,400.00	3,400.00	0.00
1125020159	DEVORA MIRANDA RAMON				0.00
1125020160	REYES ESPARZA MARICRUZ				0.00
1125020161	RIVERA BARRERA MAYRA ROCIO				0.00
1125020162	ESPINO GARCIA GEOVANNA ARELY		6,420.01	6,420.01	0.00
1125020163	MENDEZ QUINTANAR ABRAHAM ABEL		7,150.00	7,150.00	0.00
1125020164	ALVAREZ HERNANDEZ JESUS				0.00
1125020165	MADRID CARRILLO CARLA LUCERO				0.00
1125020166	URRUTIA BEALL EDMUNDO				0.00
1125020167	CORONA CORTEZ ISMAEL				0.00
1125020168	ANDREU HERNANDEZ JESUS				0.00
1125020169	ROMERO GONZALEZ VICTOR NOE				0.00
1125020170	MENDEZ TORRES JESUS ENRIQUE		1,200.00	1,200.00	0.00
1125020171	VISCONTI JARUDO JESUS MANUEL				0.00
1125020172	GAYTAN BARRAZA TANAHILI		14,970.00	14,536.00	434.00
1125020173	URQUIDI PEDROZA FERNANDO				0.00
1125020174	GONZALEZ LUGO AARON				0.00
1125020175	ALVARADO HOLGUIN DANIEL		3,400.00	3,400.00	0.00
1125020176	BACA HERRERA CESAR ALEJANDRO		3,400.00	3,400.00	0.00
1125020177	CEDILLO OLAGUE AMERICA JANETH				0.00
1125020178	MOYA RAMIREZ CARLOS IVAN				0.00
1125020179	GARAY CARDONA EDGAR DANIEL				0.00
1125020180	MENDEZ CHAVARRIA MARIO				0.00
1125020181	CANO GUERRERO VICTOR ALFONSO				0.00
1125020182	DUARTE VILLANUEVA JESUS DANIEL				0.00
1125020183	MEDRANO CANO CESAR BRYAN				0.00
1125020184	DELGADO CASTILLO ALEJANDRO		3,300.00	3,300.00	0.00
1125020185	BARBOZA TREJO JUVENTINO		2,250.00	2,250.00	0.00
1125020186	RIOS GUZMAN EDWIN DANIEL		7,150.00	7,150.00	0.00
1125020187	AVILA DOMINGUEZ BRANDON OMAR		3,750.00	3,750.00	0.00
1125020188	ROMERO BUSTAMANTE LUIS		3,750.00	3,750.00	0.00
1125020189	TOLEDANO BORREGO LUIS		2,750.00	2,750.00	0.00
1125020190	ROJAS MELENDEZ ALICIA ARACELI		600.00	600.00	0.00
1125020191	BRITO SAUCEDO JULIO CESAR		1,245.00	1,245.00	0.00
1125020192	MIJARES GARCIA SAMUEL		1,500.00	1,500.00	0.00
1125020193	ZAMORA MARTINEZ ALFONSO		7,150.00	7,150.00	0.00
112503	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	342,755.48	12,298.29	58,475.06	296,578.71

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 17

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1125030001	ALVIDREZ MARTINEZ VICENTE				0.00
1125030002	GRANADOS MENESES HECTOR				0.00
1125030003	ATAYDE LOPEZ FRANCISCO JAVIER				0.00
1125030004	ROCHA JUAN JOSE				0.00
1125030005	ZAMORA NICASO PABLO MIGUEL				0.00
1125030006	DE LA O GARCIA JOSE HUMBERTO				0.00
1125030007	REYES IBARRA MARGARITO				0.00
1125030008	NAVARRETE PUENTES JUAN				0.00
1125030009	ADRIAN ROLANDO OLIVAS				0.00
1125030010	ALVARADO TORRES DANIEL				0.00
1125030011	SANCHEZ HERRERA NANCY JANETH				0.00
1125030012	VAZQUEZ ESPINO SILVIA LIZBETH				0.00
1125030013	ZUVIA REYEZ EMMA VERONICA				0.00
1125030014	ARMENDARIZ ALCOCER OMAR				0.00
1125030015	SAGARNAGA MARQUEZ NORMANDO				0.00
1125030016	BUENO RIOS NORMANDO ELOY				0.00
1125030017	TORRES PULIDO CARLOS				0.00
1125030018	ROCHA LEON SAUL				0.00
1125030019	GUERRERO GARDEA JOSE LUIS				0.00
1125030020	MARTINEZ GALARZA CESAR IVAN				0.00
1125030021	PULGARIN LOPEZ DANIEL				0.00
1125030022	RAMIREZ VEGA MANUEL JORGE				0.00
1125030023	CARRASCO GONZALEZ ROBERTO				0.00
1125030024	HERNANDEZ CISNEROS CESAR				0.00
1125030025	MARTINEZ LING ANDRES				0.00
1125030026	ORDÓÑEZ HERNANDEZ ERNESTO				0.00
1125030027	PEÑA GONZALEZ JORGE				0.00
1125030028	CANO ROCHA CIRILO				0.00
1125030029	VELAZQUEZ DE ANDA HERIBERTO				0.00
1125030030	ESCOBAR ARIAS OSCAR				0.00
1125030031	RODRIGUEZ MARTINEZ RICARDO				0.00
1125030032	SALAS LOZANO HERMILO	320,527.29		34,033.39	286,493.90
1125030033	JAQUEZ DE LA ROSA FRANCISCO				0.00
1125030034	ROSAS CARRASCO FRANCISCO				0.00
1125030035	CHAIRES CHAVERO PEDRO				0.00
1125030036	HOLGUIN ROMERO PEDRO				0.00
1125030037	BERNAL DAIGORO				0.00
1125030038	CANO CHAVIRA ALEJANDRO				0.00
1125030039	GRANILLO ALARCON ANTONIO				0.00
1125030040	TORRES PEDRO JOSE				0.00
1125030041	JAQUEZ MARTINEZ JORGE				0.00
1125030042	SOTO PONCE CARLOS ESTEBAN				0.00
1125030043	SALINAS MORALES GINA JESSICA				0.00
1125030044	LOPEZ MORALES JOSE FRANCISCO				0.00
1125030045	SOTO MUÑOZ ERNESTO JOSE				0.00
1125030046	URANGA URIAS HUMBERTO				0.00
1125030047	NUÑEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER				0.00
1125030048	ALVARADO AYALA OSCAR RUBEN				0.00
1125030049	MEZA ROMERO OSCAR MANUEL				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 18

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1125030050	GALVAN CASTRO SERGIO IVAN				0.00
1125030051	ALVIDREZ ESQUIVEL EDGAR				0.00
1125030052	AGUIRRE AGUIRRE ADALBERTO				0.00
1125030053	SALAS RODRIGUEZ YURI ALANN				0.00
1125030054	ORNELAS CABRAL RUBEN				0.00
1125030055	GARCIA GONZALEZ LUIS TOMAS				0.00
1125030056	SANDOVAL GUERRERO MARIO				0.00
1125030057	GARCIA RIVERA JOSE ANTONIO				0.00
1125030058	MOJARRO ABREGO DAVID				0.00
1125030059	CEDILLO VALDIVIEZO JESUS RAFAEL				0.00
1125030060	LOPEZ RODRIGUEZ MARIO ALBERTO				0.00
1125030061	CAMPOS DELGADO CARLOS IVAN				0.00
1125030062	MARTINEZ TREJO FERNANDO				0.00
1125030063	CORRAL TORRES RAUL ABRAHAM				0.00
1125030064	MINA MUÑOZ HIRAN				0.00
1125030065	RAMIREZ TORRES CARLOS				0.00
1125030066	CASTRO BARRAZA ADRIAN				0.00
1125030067	HERNANDEZ AGUILAR OSVALDO				0.00
1125030068	PIZARRO AVILES NOE IVANN				0.00
1125030069	HERNANDEZ AMAYA JOSE ANTONIO	3,241.99			3,241.99
1125030070	BROWN GUERRERO ANABEL				0.00
1125030071	GARCIA GUERRERO PABLO				0.00
1125030072	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.00
1125030073	DE LA TORRE MONTES ANTONIA				0.00
1125030074	ROJAS MELENDEZ ARACELI				0.00
1125030075	SIERRA LABRADO VIRGINIA				0.00
1125030076	GARCIA MARTINEZ CLAUDIA				0.00
1125030077	MEZA MARTOS ALICIA				0.00
1125030078	REYES VITAL LAURA PATRICIA				0.00
1125030079	GARCIA GUERRERA AMELIA				0.00
1125030080	ORNELAS RODRIGUEZ ELIZABETH				0.00
1125030081	MEJIA GAMINO NORMA				0.00
1125030082	MOYA TERRAZAS ANTONIA				0.00
1125030083	RIVERA CAMPOS MARIA JULIETA				0.00
1125030084	HERNANDEZ MUÑOZ LETICIA				0.00
1125030085	AYALA ARCOS MARIA CONCEPCION				0.00
1125030086	VILLARREAL NEVAREZ DOLORES				0.00
1125030087	CARRILLO LEOS LILIANA ISABEL				0.00
1125030088	PEREZ CRUZ CARLA FAVIOLA				0.00
1125030089	REYES VITAL JANET				0.00
1125030090	GONZALEZ MOLINA DEYANIRA				0.00
1125030091	AMAYA ANDRADE ROCIO IVETTE				0.00
1125030092	PEREZ RUELAS NORMA LILIA				0.00
1125030093	DIAZ GUTIERREZ EMMA IDALIA				0.00
1125030094	ARAGON ESPARZA RUTH				0.00
1125030095	HERNANDEZ AMAYA CLAUDIA JAQ				0.00
1125030096	ROMERO VAZQUEZ BRENDA LIZET				0.00
1125030097	NATERA GALLEGOS MAYRA IVETH				0.00
1125030098	RODARTE VELAZCO LORENZA				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 19

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1125030099	GERARDO MARTINEZ KAREN G				0.00
1125030100	RAMIREZ SEGURA MARIA ELENA	701.65		701.65	0.00
1125030101	FLORES MONCADA CLAUDIA				0.00
1125030102	VAZQUEZ ESPINO SILVIA LIZBET				0.00
1125030103	CASTILLO CARRERA HILDA M				0.00
1125030104	JIMENEZ ROSA ISELA				0.00
1125030105	ESPINO LOPEZ JESSICA KARINA				0.00
1125030106	MUÑOZ SAENZ PARDO KARINA MARIA				0.00
1125030107	FARIAS VAZQUEZ BEATRIZ				0.00
1125030108	RASCON LEDEZMA NEREIDA				0.00
1125030109	CRUZ PEREZ VERONICA				0.00
1125030110	DUARTE GONZALEZ DIANA LAURA				0.00
1125030111	CORRAL RAMOS RUTH BARBARA				0.00
1125030112	GUTIERREZ ENRIQUEZ ROSA ELVIA				0.00
1125030113	VAZQUEZ AVILA CATALINA				0.00
1125030114	GARCIA RESENDIZ CECILIA				0.00
1125030115	VELARDE MOLINA ERIKA				0.00
1125030116	RAMIREZ VASQUEZ MARILU				0.00
1125030117	TORRES ALDRETE MONICA ELENA				0.00
1125030118	DIAZ ROCHA JESSICA				0.00
1125030119	REYNOZA MONTOYA INDIRA				0.00
1125030120	DOMINGUEZ BARBOZA ARELI				0.00
1125030121	SCOTT SILVIA				0.00
1125030122	RAMIREZ ROSAS LUZ MIREYA				0.00
1125030123	CENICEROS REYES ROCIO A				0.00
1125030124	ARREDONDO SALINAS MAYRA ROCIO				0.00
1125030125	ESPINOZA HERNANDEZ BLANCA				0.00
1125030126	TORRES LUEVANO MARIA FERNANDA				0.00
1125030127	VALADEZ MORALES MARIA				0.00
1125030128	GUZMAN SOTO EMMA	-391.65	391.65		0.00
1125030129	FERNANDEZ DOMINGUEZ ANA ROCIO				0.00
1125030130	DEL REAL NIETO MARIA AUX				0.00
1125030131	GUTIERREZ ORTIZ ITZHEL ANEL				0.00
1125030132	PRIMERO VILLALOBOS VERONICA				0.00
1125030133	RASCON DOMINGUEZ AIDA				0.00
1125030134	LOZANO SANDOVAL MARILU				0.00
1125030135	MENDEZ GALVAN DIANA				0.00
1125030136	SOTO CHAPARRO PATRICIA				0.00
1125030137	MIRANDA BENCOMO LLUVIA				0.00
1125030138	BARAJAS PRADO ALELI MARINA				0.00
1125030139	SAENZ BETANCOURT ENEIRID AYME				0.00
1125030140	MOLINA MORENO EFREN				0.00
1125030141	GRANILLO GONZALEZ RODOLFO				0.00
1125030142	AGUIRRE DOMINGUEZ DANIEL				0.00
1125030143	SAPIEN G PEDRO VALENTIN				0.00
1125030144	DUARTE FERNANDEZ HUMBERTO	-469.46	469.46		0.00
1125030145	RAMIREZ FLORES JORGE LUIS	-562.18	562.18		0.00
1125030146	ESQUIVEL GALARZA ISMAEL	939.84		939.84	0.00
1125030147	GUERRERO GARDEA PEDRO				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 20

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1125030148	MEDINA GARCIA JORGE ALEJANDRO				0.00
1125030149	RUBIO REYES GILBERTO				0.00
1125030150	VIRAMONTES FLORES RAFAEL				0.00
1125030151	LOPEZ RUIZ JOSE OMAR				0.00
1125030152	MORENO PULIDO PAOLA ARELY				0.00
1125030153	PINEDA MORENO MARIO				0.00
1125030154	SOTO AMEZQUITA JUAN MIGUEL				0.00
1125030155	CASTILLO VARELA RODOLFO				0.00
1125030156	SALCEDO GALLEGOS JORGE				0.00
1125030157	VILLAGRAN JORGE ALBERTO				0.00
1125030158	CASTAÑON ROBLES MANUEL				0.00
1125030159	CALZADA MARQUEZ MARIO				0.00
1125030160	ATAYDE ACOSTA RAMON FILIBERTO				0.00
1125030161	MENDIAS CHAVEZ MARCO ANTONIO				0.00
1125030162	BARBOZA TREJO JUVENTINO				0.00
1125030163	ARREDONDO ANCHONDO CESAR				0.00
1125030164	DIAZ CAMPA PEDRO ALBERTO				0.00
1125030165	ESTRADA VILLALOBOS HERIBERTO				0.00
1125030166	NAVARRETE NAVARRETE RICARDO				0.00
1125030167	MOLINA LABRADO IRVING DANIEL				0.00
1125030168	ROCHA DURAN JOSE EDUARDO				0.00
1125030169	OROZCO MACHADO JUAN RICARDO				0.00
1125030170	RAMIREZ TAPIA ISRAEL				0.00
1125030171	SERRATO TORIBIO GABRIEL ALONSO	591.60		591.60	0.00
1125030172	SALINAS AGUIRRE ROGELIO				0.00
1125030173	DIAZ VILLALOBOS JESUS MANUEL				0.00
1125030174	GARCIA VAZQUEZ JULIO CESAR				0.00
1125030175	DIAZ GUTIERREZ JESUS JOSE				0.00
1125030176	MENDOZA GUTIERREZ HECTOR				0.00
1125030177	CATARINO PONCE GERARDO FABIAN				0.00
1125030178	DOMINGUEZ ROCHA MARTIN				0.00
1125030179	VALLES LARA OSVALDO				0.00
1125030180	VAZQUEZ URITA OMAR AUGUSTO				0.00
1125030181	SANCHEZ MEZA JOSUE ALEXIS				0.00
1125030182	GOMEZ ESCOBEDO ALEJANDRO				0.00
1125030183	SALCEDO GALLEGOS JOSE LUIS				0.00
1125030184	MONCADA LOPEZ CARLOS ROBERTO				0.00
1125030185	AGUILERA VELEZ DIEGO ALEJANDRO				0.00
1125030186	VALLES RIVERA LUIS ADRIAN				0.00
1125030187	TARANGO AGUILAR CARLOS JACOBO				0.00
1125030188	CHAVEZ CARRERA JESUS ENRIQUE				0.00
1125030189	BECERRA VEGA SAMUEL				0.00
1125030190	VEGA GUZMAN DANIEL				0.00
1125030191	SALTO HERNANDEZ FERNANDO				0.00
1125030192	VALDEZ PEREZ ELISEO				0.00
1125030193	TAPIA SAUCEDO JOSE LUIS				0.00
1125030194	OLIVAS LOMELI ERICK				0.00
1125030195	PRIMERO LAZOS TIMOTEO				0.00
1125030196	VILLA PEREZ MARCO ANTONIO				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 21

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1125030197	MONTOYA PRO GERARDO MANUEL				0.00
1125030198	CASTAÑON ROBLES LUIS ARTURO				0.00
1125030199	RIVERA AVILA GREGORIO RAUL				0.00
1125030200	BALLESTEROS MONARREZ JORGE				0.00
1125030201	GRANILLO MIRAMONTES RODOLFO				0.00
1125030202	FLORES ECHEVERRIA CESAR				0.00
1125030203	RAMIREZ FLORES LORENZO MANUEL				0.00
1125030204	ZAMARRIPA RIVAS EDGAR OSVALDO				0.00
1125030205	MEZA RUIZ ALEXIS ARMANDO				0.00
1125030206	GARCIA VILLARREAL JOEL EFRAIN				0.00
1125030207	MUÑOZ CORRAL RAUL				0.00
1125030208	CAMACHO REYMUNDO JOSE MANUEL				0.00
1125030209	LOPEZ SUAREZ FABIAN				0.00
1125030210	CAMPOS CASTAÑEDA ANTONIO				0.00
1125030211	MUÑOZ ALANIS LUCIO				0.00
1125030212	ORNELAS ALANIS MARIO OSVALDO				0.00
1125030213	FERNANDEZ MENDOZA EDUARDO				0.00
1125030214	GUZMAN BORJA ALEJANDRO				0.00
1125030215	SALAS VARELA PEDRO				0.00
1125030216	DAVID MONJARRO ABREGO				0.00
1125030217	VAZQUEZ AQUILES RUBEN				0.00
1125030218	ATAYDE CHAVEZ JESUS ARNULFO				0.00
1125030219	MAGALLANES VARELA JOSE				0.00
1125030220	DE LA TORRE ORTIZ LUCERO				0.00
1125030221	LOERA ALEJO JAZMIN				0.00
1125030222	GELLEGOS REYES SANDRA				0.00
1125030223	ARCINIEGA RUVALCABA BRENDA				0.00
1125030224	HOLGUIN MARTINEZ LUZ PATRICIA				0.00
1125030225	GOMEZ DOMINGUEZ ORLANDO				0.00
1125030226	RAMIREZ BUSTAMANTE ANGEL				0.00
1125030227	SANCHEZ SERRANO JOSE				0.00
1125030228	ALVAREZ CALAHORRA ANGEL				0.00
1125030229	VIESCA MAGADAN RAUL ALEJANDRO				0.00
1125030230	PORTILLO ARMENDARIZ ALMA				0.00
1125030231	CARRILLO LEOS LILIANA ISABEL				0.00
1125030232	BERUMEN MARTINEZ OSCAR				0.00
1125030233	DIAZ VAZQUEZ MARIA CORAZON DE				0.00
1125030234	MUÑOZ MELENDEZ RICARDO				0.00
1125030235	CABRERA TELLO MONICA				0.00
1125030236	CHAPARRO JIMENEZ ANA BEATRIZ				0.00
1125030237	CORTEZ ESCAREÑO GUSTAVO				0.00
1125030238	CHAVEZ LOYA NATHANAEL				0.00
1125030239	QUEZADA LUNA MIGUEL ANGEL				0.00
1125030240	GUERRERO CARDONA ARTURO				0.00
1125030241	DUARTE CARO DAVID ALFONSO				0.00
1125030242	TRIANA RAMIREZ CESAR				0.00
1125030243	MOJARRO ABREGO FABIAN NOEL				0.00
1125030244	TAPIA SAUCEDO EDGAR A				0.00
1125030245	LUCERO DOMINGUEZ MARCO				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 22

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1125030246	DUARTE CARO DAVID ALFONSO				0.00
1125030247	FAJARDO FRAUSTO ISMAEL				0.00
1125030248	RAMOS LOPEZ JESUS				0.00
1125030249	CALZADA QUIÑONEZ ADRIAN				0.00
1125030250	CARREON BUENO CATARINO				0.00
1125030251	DAVILA OCHOA CESAR OCTAVIO				0.00
1125030252	MUÑOZ GUERRERO FRANCISCO				0.00
1125030253	MARTINEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO				0.00
1125030254	SOLANO LERMA JUAN JOSE				0.00
1125030255	LUJAN BAUTISTA JULIO CESAR				0.00
1125030256	PEREZ MONCADA MARCO ANTONIO				0.00
1125030257	MEZA RODOLFO				0.00
1125030258	MARTINEZ MORENO ROMAN				0.00
1125030259	MEDINA MURUATO SERGIO				0.00
1125030260	ARMENDARIZ CARDONA VICTOR				0.00
1125030261	MUÑOZ CAMARILLO JOSE ANGEL				0.00
1125030262	ALVARADO HOLGUIN DANIEL				0.00
1125030263	DUARTE CANO DAVID ALFONSO				0.00
1125030264	SEGOVIA CHAVARRIA SAMUEL				0.00
1125030265	CORDERO RAMIREZ RICARDO				0.00
1125030266	BELIO GONZALEZ JOSE OSCAR				0.00
1125030267	ARREOLA CARRILLO SERVANDO				0.00
1125030268	PAREDES ACATECO OSCAR	1,167.00		1,167.00	0.00
1125030269	ESTALA MERCADO MARIO EDUARDO				0.00
1125030270	JESUS OMAR MIRANDA VITAL				0.00
1125030271	MIRANDA SILVA MANUEL				0.00
1125030272	ROSAS JACQUEZ LIZBETH	3,442.79			3,442.79
1125030273	PENSIONES ALIMENTICIAS NO				0.00
1125030274	DELGADO MALDONADO MIGUEL	3,159.00		3,159.00	0.00
1125030275	LOZANO CASAS DIEGO ERNESTO				0.00
1125030276	LOPEZ ORTIZ JOSE LUIS	2,305.35		2,305.32	0.03
1125030277	GAUCIN AVILA JORGE				0.00
1125030278	MEDINA TORRES ANDRES		1,200.00	1,200.00	0.00
1125030279	MENDEZ CHAVARRIA MARIO	1,800.00		1,800.00	0.00
1125030280	GARAY CARDONA EDGAR DANIEL	1,800.00		1,800.00	0.00
1125030281	MOYA RAMIREZ CARLOS IVAN	1,800.00		1,800.00	0.00
1125030282	MEDRANO CANO CESAR BRYAN	1,497.00		1,497.00	0.00
1125030283	CANO GUERRERO VICTOR ALFONSO	1,205.26		1,205.26	0.00
1125030284	SAUCEDO PALMA JOSE ALFREDO		1,375.00	1,375.00	0.00
1125030285	MARTINEZ MENDIOLA LUIS CARLOS		5,000.00	3,750.00	1,250.00
1125030286	DELGADO CASTILLO ALEJANDRO		3,300.00	1,150.00	2,150.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR	227,213,197.82	536,133,373.07	451,348,056.81	311,998,514.08
112901	IVA ACREDITABLE	29,199,770.98	430,347,460.72	424,676,062.31	34,871,169.39
1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR	27,341,554.34	216,768,276.87	217,766,698.16	26,343,133.05
1129010002	IVA ACREDITABLE AL 16%		115,362,276.25	114,314,851.83	1,047,424.42
1129010003	IVA ACREDITABLE AL 8% POR PAGAR	1,858,216.64	60,052,253.97	56,044,241.68	5,866,228.93
1129010004	IVA ACREDITABLE AL 8%		38,160,477.77	36,546,094.78	1,614,382.99
1129010005	IVA ACREDITABLE TASA 0		4,175.86	4,175.86	0.00
112902	IMPUESTOS ANTICIPADOS	198,013,426.84	105,351,556.43	26,575,081.00	276,789,902.27

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 23

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1129020001	IVA A FAVOR	198,013,426.84	105,351,556.43	26,575,081.00	276,789,902.27
1129020002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				0.00
1129020003	ISR A FAVOR				0.00
112903	ANTICIPOS JURIDICO				0.00
1129030001	TECNOLOGIAS DE IMPORTACION				0.00
1129030002	ER SERVICIOS DIVERSOS S DE RL DE				0.00
1129030003	RESERVA PLAN DE BENEFICIOS				0.00
1129030004	FRACC. VILLAS DEL SUR IV				0.00
1129030005	PROYECTOS INMOBILIARIOS DE				0.00
1129030006	FRACC. RINCONES DE SANTA FE				0.00
1129030007	FRACC. LA GRAN MANZANA IV				0.00
1129030008	FRACC. LA GRAN MANZANA II				0.00
1129030009	PROYECTOS INMOBIL CONDAK S DE				0.00
112904	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		434,355.92	96,913.50	337,442.42
1129040001	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR AL 16		434,355.92	96,913.50	337,442.42
1129040002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR AL 8				0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y	132,286,503.41	306,963,139.12	326,062,016.18	113,187,626.35
1131	ANT A PROV POR ADQ DE BIENES Y	129,664,656.49	305,225,179.30	322,859,651.76	112,030,184.03
113101	PAGOS ANTICIPADOS	-251,630.00	213,745,412.89	209,666,885.08	3,826,897.81
1131010002	NOMINAS	-586,498.24	202,348,993.35	202,344,765.74	-582,270.63
1131010003	NOMINAS 2021				0.00
1131010004	COMISION FEDERAL DE				0.00
1131010008	HILDA DE LA ROSA DE LA LUZ				0.00
1131010011	SEGUROS ARGOS				0.00
1131010013	SICILIA DEL NORTE, SA DE CV		1,125,645.00	849,540.00	276,105.00
1131010015	FERLUB DE JUAREZ, SA DE CV				0.00
1131010016	FRENOS Y REFACCIONES DE				0.00
1131010017	RADIADORES FRONTERA, SA DE CV				0.00
1131010018	CI AUTOPARTES, SA DE CV				0.00
1131010019	DISEÑOS FINOS CORPORATIVOS SA				0.00
1131010020	SINEGIA GLOBAL, SA				0.00
1131010022	DISTRIBUIDORA GAECSA, SA DE CV				0.00
1131010023	BLANCA ESTELA SIMON CURIEL				0.00
1131010025	COMERCIALIZADORA E				0.00
1131010027	SEGUROS AFIRME SA DE CV				0.00
1131010029	EDUARDO MORALES RODRIGUEZ				0.00
1131010030	GCC COMERCIAL SA DE CV				0.00
1131010031	INOVA CONTROL S.A DE C.V.				0.00
1131010032	UNIFORMES MEDICOS Y				0.00
1131010033	COMERCIALIZADORA DROP SA DE CV				0.00
1131010034	GOMEZ MELENDEZ LEOPOLDO	28,230.53			28,230.53
1131010035	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL				0.00
1131010036	COMPAÑIA CONSTRUCTORA				0.00
1131010037	MAPFRE MEXICO				0.00
1131010038	MUÑOZ OROZCO ROBERTO				0.00
1131010039	HDI SEGUROS	21,573.07	6,073,499.19	2,984,669.43	3,110,402.83
1131010040	SEGUROS INBURSA SA		123,464.18	61,732.14	61,732.04
1131010041	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV				0.00
1131010042	SECRETARIA DE GOBERNACION		209,600.00	157,200.00	52,400.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 24

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1131010043	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE				0.00
1131010044	UTILIDADES DIGITALES MX SA DE CV				0.00
1131010045	BBVA BANCOMER (CARSO)				0.00
1131010046	EJIDO SAN ISIDRO RIO GRANDE DEL				0.00
1131010047	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y				0.00
1131010048	SEGUROS VE POR MAS S.A. GRUPO				0.00
1131010049	GOB. EDO. CHIH. SECRETARIA DE	15,962.00		15,962.00	0.00
1131010050	MENA BURGUETE JOSE JORGE	36,675.00			36,675.00
1131010051	BANOBRAS SNC		353,914.52	353,914.52	0.00
1131010052	SISTEMAS DE COMERCIO DIGITAL S				0.00
1131010053	MILAN MONTENEGRO EDUARDO				0.00
1131010054	CFE DISTRIBUCION	96,516.64	522,124.01	502,663.07	115,977.58
1131010055	SISTEMAS DE IMPRESION Y GESTION				0.00
1131010056	MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ		634,130.98	634,130.98	0.00
1131010057	DEL VILLAR Y GARZA MANUEL				0.00
1131010058	MCF PRODUCTOS CIENTIFICOS S DE		451,200.00	53,338.00	397,862.00
1131010059	CONSTRUCTORA ELECTRICA FER SA	54,567.00			54,567.00
1131010060	MEDINA GARCIA BERNARDO				0.00
1131010061	WEB MART SA DE CV				0.00
1131010062	FIBRA HOTELERA SC				0.00
1131010063	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE				0.00
1131010064	METLIFE MEXICO SA				0.00
1131010065	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA				0.00
1131010066	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE				0.00
1131010067	INSTITUTO MEXICANO DE				0.00
1131010068	MEDICA DEL PORTAL SC				0.00
1131010069	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				0.00
1131010070	ENTIDAD MEXICANA DE				0.00
1131010071	BBVA OPERACION FIDUCIARIA				0.00
1131010072	ASOCIACION NACIONAL DE	6,500.00	142,924.20	149,424.20	0.00
1131010073	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y				0.00
1131010074	SERVICIOS DE PREVISIÓN INTEGRAL				0.00
1131010075	ICICAC SA DE CV				0.00
1131010076	EQUIPAR SA DE CV				0.00
1131010077	ELECTRICA MILEC SA DE CV		44,975.00		44,975.00
1131010078	EQUIPOS PARA DIAGNOSTICO				0.00
1131010079	AGUILAR APARICIO ANA MARIA				0.00
1131010080	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES				0.00
1131010081	INSTITUTO ENZO LEVI				0.00
1131010082	ALVIDREZ GUITIERREZ RICARDO				0.00
1131010083	COLEGIO DE INGENIEROS		9,280.00	9,280.00	0.00
1131010084	TIENDAS SORIANA	74,844.00		74,844.00	0.00
1131010085	HANNAPRO SA DE CV				0.00
1131010086	INSTITUTO Y COLEGIO DE		1,392.00	1,392.00	0.00
1131010087	INSTITUTO FEDERAL DE		1,369,864.00	1,369,864.00	0.00
1131010088	N18ALVAREZ SOCIEDAD CIVIL		160,789.48		160,789.48
1131010089	LORICA SOCIEDAD CIVIL		2,030.00	2,030.00	0.00
1131010090	BANCO SANTANDER FIDEICOMISO		34,800.00	11,600.00	23,200.00
1131010091	DAMASCO MARTINEZ ARTURO		134,107.98	90,535.00	43,572.98

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 25

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1131010092	COMISION NACIONAL DEL AGUA		2,679.00		2,679.00
1131010093	CORPORATIVO FISCAL DECADA SC				0.00
113102	ANTICIPOS JURIDICO				0.00
1131020001	TECNOLOGIAS DE IMPORTACION				0.00
1131020005	ER SERVICIOS DIVERSOS S DE RL DE				0.00
1131020006	RESERVA PLAN DE BENEFICIOS				0.00
1131020007	ESTIMACION CUENTAS				0.00
1131020008	FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SUR				0.00
1131020009	PROYECTOS INMOBILIARIOS DE				0.00
1131020010	FRACCIONAMIENTO RINCONES DE				0.00
1131020011	FRACCIONAMIENTO LA GRAN				0.00
1131020012	FRACCIONAMIENTO LA GRAN				0.00
1131020013	PROYECTOS INMOB. CONDAC S DE				0.00
113103	ANTICIPO A PROVEEDORES	129,916,286.49	91,479,766.41	113,192,766.68	108,203,286.22
1131030001	INOVA CONTROL SA DE CV	8,167,314.02	1,122,185.99	8,599,011.90	690,488.11
1131030002	RT DE JUAREZ SA DE CV	410,840.16	5,171,688.59	764,429.94	4,818,098.81
1131030003	URBANIZADORA GRICARSA SA DE CV	2,117,337.42		1,843,507.14	273,830.28
1131030004	CONSTRUCTORA ANGLO SA DE CV	922,325.51		922,325.50	0.01
1131030005	AGP AZTECA S DE RL DE CV				0.00
1131030006	INCOTEX INGENIERIA Y	297,300.00	6,862,602.60	6,590,234.51	569,668.09
1131030007	GRUPO CYC DE MEXICO SA DE CV	3,260,402.73	7,006,726.17	1,256,999.93	9,010,128.97
1131030008	SOLUCIONES DE ECOLOGIA Y				0.00
1131030009	BORDER ENVIRONMENTAL SERVICES				0.00
1131030010	DISEÑOS FINOS CORPORATIVOS SA		573,750.00	573,750.00	0.00
1131030011	AGUAS LATINAS MEXICO S DE RL DE		1,023,365.20		1,023,365.20
1131030012	TECNICAS EN ENSAYES DE SUELOS				0.00
1131030013	SAENZ PEINADO ERIK GUADALUPE		540,000.00		540,000.00
1131030014	R&P TRAININGS LATAM S DE RL DE				0.00
1131030015	ANDRADE GARCIA SERGIO				0.00
1131030016	CONCESIONARIA DE AGUAS	4,986,500.56		1,528,771.91	3,457,728.65
1131030017	TRATAMIENTO DE AGUAS				0.00
1131030018	INDUSTRIAS VERTEX S.A.				0.00
1131030019	EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA				0.00
1131030020	RIVERA ROJAS ARMANDO				0.00
1131030021	PROVEEDORA OMEGA DE LA		967,725.00	967,725.00	0.00
1131030022	PERFORACIONES CONSTRUCCIONES		2,405,824.19	1,623,466.00	782,358.19
1131030023	MCF PRODUCTOS CIENTIFICOS S DE	7,875.00			7,875.00
1131030024	CONSULTORES TRIBUTARIOS DE				0.00
1131030025	CASTILLO NUÑEZ HILDA GUADALUPE				0.00
1131030026	CONSTRUCTORA DE OBRA Y	37,754.44		37,754.44	0.00
1131030027	CONSTRUCTORA VIGOFA SA DE CV	3,000,059.45			3,000,059.45
1131030028	DIAZ CERECERES EDGAR BALDEMAR		200,984.13	200,984.13	0.00
1131030029	ANUNCIOS UNIPOLARES SA DE CV	11,586,250.27		10,128,360.89	1,457,889.38
1131030030	ELECTRICA MILEC SA DE CV				0.00
1131030031	INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA	1,907,612.97		1,907,612.97	0.00
1131030032	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL				0.00
1131030033	DELGADO VARGAS LINDA MIRIAM				0.00
1131030034	COMERCIALIZADORA E				0.00
1131030035	VIGMA CONSULTORES SAS DE CV				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 26

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1131030036	UNIDAD DE VALUACION DE MEXICO				0.00
1131030037	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE	2,568,205.20	9,315,362.16	9,177,605.29	2,705,962.07
1131030038	AVENA MERINO ROSA ARMIDA	2,302,921.83			2,302,921.83
1131030039	NOYOLA RIVERO SILVERIO SIMON				0.00
1131030040	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES				0.00
1131030041	JOENSA SA DE CV	12,782,410.55	68,499.00	6,025,251.34	6,825,658.21
1131030042	PROMOTORA DE SEGURIDAD				0.00
1131030043	MENOMEX DE CHIHUAHUA	3,250,811.22		2,732,568.37	518,242.85
1131030044	ARGO JUAREZ				0.00
1131030045	EUCA CORPORATIVO		646,665.45	376,532.75	270,132.70
1131030046	UMI FLUX		713,004.33		713,004.33
1131030047	TRITURADOS ASFALTOS Y	390,000.00		390,000.00	0.00
1131030048	RRS ABOGADOS	1,097,136.00			1,097,136.00
1131030049	ICOMSA INGENIERIA	1,808,031.21	40,433.32	1,407,552.87	440,911.66
1131030050	LEYVA ADAME OMAR				0.00
1131030051	GRANADOS DELGADO MARCO		838,540.97	700,020.50	138,520.47
1131030052	J&S KASA CONSTRUCTORA	443,718.86	1,417,375.60	249,408.48	1,611,685.98
1131030053	GALAZ PERFORACIONES Y	3,489,316.99	6,464,747.24	7,575,955.89	2,378,108.34
1131030054	RT CONDUCCION INTEGRAL	245,452.93	3,750,865.59		3,996,318.52
1131030055	SCHMITT BUJAI DAR ARMANDO	1,956,530.04	3,399,806.88	1,149,101.60	4,207,235.32
1131030056	METRICA HIDRICA SA DE CV				0.00
1131030057	ESPECIALISTAS EN TUBERIAS Y				0.00
1131030058	INDUSTRIAS DEL AGUA DE LA CD DE				0.00
1131030059	JR SURTIDORA INDUSTRIAL SA DE CV	76,836.96			76,836.96
1131030060	CONSTRU INNOVA DE JUAREZ	1,275,853.94	557,571.40	1,827,941.03	5,484.31
1131030061	MEDINA ARMENDARIZ JESUS				0.00
1131030062	ALDAZ ABOGADOS SC		163,200.00		163,200.00
1131030063	INGENIERIA BANCOS DE PRUEBA Y	110,100.00			110,100.00
1131030064	EMPRESAS SUAREZ				0.00
1131030065	ACOSTA REYES FRANCISCO JAVIER	6,328,027.87		4,530,749.90	1,797,277.97
1131030066	SUMINISTROS Y PROYECTOS	6,914,443.71	5,103,886.78	5,028,036.00	6,990,294.49
1131030067	GSG SUPPLIES				0.00
1131030068	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S				0.00
1131030069	IKRALG S DE RL DE CV	6,176,341.77	6,953,113.95	6,019,144.66	7,110,311.06
1131030070	QUEZADA ARELLANO CESAR	2,872,248.29	397,184.13	2,578,423.95	691,008.47
1131030071	CABILDEX				0.00
1131030072	ALMAA HIDRAULICA AVANZADA				0.00
1131030073	INSTRUMENTACION Y SERVICIOS	435,283.11		435,283.11	0.00
1131030074	KS TUBERIA				0.00
1131030075	ECOLOGIA Y REUSO R&R SA DE CV				0.00
1131030076	GRUPO CANOD CONSTRUCTORA	1,010,180.59	1,040,419.17	1,017,163.76	1,033,436.00
1131030077	AA SOLUTIONS RECUBRIMIENTOS E	1,593,491.56		1,520,944.41	72,547.15
1131030078	TCC OBRAS E INFRAESTRUCTURA	3,219,578.57		953,079.49	2,266,499.08
1131030079	TRACTORES Y EQUIPOS DE				0.00
1131030080	GRUPO MERCANTIL TLACAELT				0.00
1131030081	GRUPO GUIVECA	1,748,082.76	519,822.66	2,267,905.42	0.00
1131030082	MARFEL AMBIENTE AGUA Y ENERGIA	1,914,828.43		1,914,828.43	0.00
1131030083	AI GRUPO DESARROLLADOR Y	3,272,712.96	5,046,695.73	3,131,305.06	5,188,103.63
1131030084	GOAIGUA MEX SA DE CV	348,183.00		348,183.00	0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 27

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1131030085	E&R SOLUCIONES HIDRAULICAS				0.00
1131030086	COMERCIAL DE SUMINISTROS				0.00
1131030087	GIRON LOPEZ JUAN SALVADOR	8,439,500.00			8,439,500.00
1131030088	PALERMO CONSTRUCCIONES	3,385,329.96		327,937.92	3,057,392.04
1131030089	MAPLE ALARM SYSTEMS	631,994.34		631,994.34	0.00
1131030090	FUTURA INDUSTRIAL				0.00
1131030091	AKEL QUINTANA ANTONIO	6,516,514.17		5,736,735.90	779,778.27
1131030092	REELCA CONSTRUCTORA	4,374,891.85		3,129,531.12	1,245,360.73
1131030093	IPEC INGENIERIA	1,750,000.00		1,750,000.00	0.00
1131030094	PERFORACIONES Y AFOROS DEL	31,800.58	887,981.88	31,800.58	887,981.88
1131030095	GRUPO CADUMA CONSULTORES	453,954.71		453,954.71	0.00
1131030096	IMPULSA INGENIERIA		418,950.00	201,096.00	217,854.00
1131030097	SANA INGENIERIA SA DE CV		1,361,904.51	1,012,011.25	349,893.26
1131030098	DESANOVA		2,267,905.42	1,615,785.29	652,120.13
1131030099	EQUIPOS OSENAI		4,263,100.00		4,263,100.00
1131030100	BRIMEX ENERGY		678,733.04		678,733.04
1131030101	CONSTRUCTORA RAKEAMI SA DE CV		3,941,429.76		3,941,429.76
1131030102	TEASA SMART SOLUTIONS		1,538,664.00		1,538,664.00
1131030103	SISTEMAS DE TECNOLOGIA		859,051.57		859,051.57
1131030104	GRUPO BARGO DE MEXICO SA DE CV		2,950,000.00		2,950,000.00
1131030105	ASESORIAS Y SOPORTES INDLES Y				0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,789,901.72	1,737,959.82	2,370,419.22	1,157,442.32
113401	ANTICIPO A CONTRATISTAS	1,789,901.72	1,737,959.82	2,370,419.22	1,157,442.32
1134010002	URBANIZACIONES Y				0.00
1134010005	GEMA CONSTRUCTORA SA DE CV				0.00
1134010006	RT DE JUAREZ SA DE CV				0.00
1134010009	JUNTA CENTRAL DE AGUA (LAGUNA				0.00
1134010010	JUNTA CENTRAL DE AGUA				0.00
1134010011	JUNTA CENTRAL DE AGUA				0.00
1134010012	JUNTA CENTRAL DE AGUA (TUBERIA				0.00
1134010013	ROAS CONSTRUCCIONES SA DE CV				0.00
1134010014	ROCHA CARRILLO ALAN XAVIER				0.00
1134010015	JUNTA CENTRAL DE AGUA (AGUA				0.00
1134010016	INGENIERIA EN MANUFACTURAS Y	371,369.98	906,014.62	296,969.33	980,415.27
1134010017	URBANIZADORA SALCIDO SA DE CV				0.00
1134010018	JUNTA CENTRAL DE AGUA (SAUZAL				0.00
1134010020	URBANIZADORA GRICARSA SA DE CV				0.00
1134010021	J&S KASA CONSTRUCTORA SA DE CV				0.00
1134010022	CONSTRUCTORA Y ACABADOS				0.00
1134010023	IBARRA ROBLES GERARDO CESAR	1,418,531.74	831,945.20	2,073,449.89	177,027.05
1134010024	INDUSTRIAS METALICAS PUENTE SA				0.00
1134010025	RODRIGUEZ BAEZA JOSE LUIS				0.00
1134010026	MENOMEX DE CHIHUAHUA S DE RL				0.00
1134010027	LINEA ALCANTARILLADO SAUZAL				0.00
1134010028	LINEA ALCANTARILLADO APAUR				0.00
1134010029	JUNTA CENTRAL DE AGUA PROAGUA				0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR	831,945.20		831,945.20	0.00
113901	IVA ACREDITABLE				0.00
1139010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 28

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1139010002	IVA ACREDITABLE AL 16%				0.00
1139010003	IVA ACREDITABLE AL 8% POR PAGAR				0.00
1139010004	IVA ACREDITABLE AL 8%				0.00
1139010005	IVA ACREDITABLE TASA 0				0.00
1139010006	IVA ACREDITABLE EXENTO				0.00
113902	IMPUESTOS ANTICIPADOS				0.00
1139020001	IVA A FAVOR				0.00
1139020002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				0.00
1139020003	ISR A FAVOR				0.00
113903	CONTRATOS POR DEVENGAR	831,945.20		831,945.20	0.00
1139030001	GRUPO CYC DE MEXICO				0.00
1139030002	INGENIERIA EN MANUFACTURAS Y				0.00
1139030003	CONSTRUCTORA Y ACABADOS				0.00
1139030004	INDUSTRIAS METALICAS PUENTE				0.00
1139030005	TECNICAS EN ENSAYES DE SUELOS				0.00
1139030006	RODRIGUEZ BAEZA JOSE LUIS				0.00
1139030007	IBARRA ROBLES GERARDO CESAR	831,945.20		831,945.20	0.00
1139030008	SELLOS E INGENIERIA				0.00
1139030009	URBANIZADORA SALCIDO TRABAJOS				0.00
1139030010	MENOMEX DE CHIHUAHUA				0.00
1139030011	URBANIZADORA SALCIDO CTOP20201				0.00
115	ALMACENES	257,222,026.25	658,752,343.68	606,505,583.69	309,468,786.24
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y	257,222,026.25	658,752,343.68	606,505,583.69	309,468,786.24
115101	ALMACEN DE MATERIALES Y	257,222,026.25	658,752,343.68	606,505,583.69	309,468,786.24
1151010001	ALMACEN CUATRO		131,968,586.11	131,968,586.11	0.00
1151010002	ALMACEN DOS		23,535,451.38	23,535,451.38	0.00
1151010003	ALMACEN UNO REFACCIONARIA	640,287.00	37,852,206.33	38,492,493.33	0.00
1151010004	ALMACEN CINCO SALVARCAR		11,564,474.34	11,564,474.34	0.00
1151010005	ALMACEN SEIS CONEJOS		129,782,905.69	129,782,905.69	0.00
1151010006	ALMACEN SIETE DIVISION		44,628,251.92	44,628,251.92	0.00
1151010007	ALMACEN CERO	876,390.00	16,947,412.60	17,823,802.60	0.00
1151010008	ALMACEN 4 ANTERIOR				0.00
1151010009	ALMACEN 2 ANTERIOR				0.00
1151010010	ALMACEN 1 REFA ANTERIOR				0.00
1151010011	ALMACEN 5 ANTERIOR				0.00
1151010012	ALMACEN 6 ANTERIOR		82,856,821.02	82,856,821.02	0.00
1151010013	ALMACEN 7 ANTERIOR				0.00
1151010014	ALMACEN PRODUCTOS NAV	229,792,812.69	110,047,022.00	44,084,626.85	295,755,207.84
1151010015	ALMACEN POZOS	24,761,162.68	47,507,065.51	72,268,228.19	0.00
1151010016	ALMACEN 8 ANTERIOR				0.00
1151010017	INVENTARIOS ANTERIORES		2,766.60	2,766.60	0.00
1151010018	ALMACEN OCHO ACUEDUCTO		1,000,530.54	1,000,530.54	0.00
1151010019	ALMACEN DE MEDIDORES PEM	1,151,373.88	21,058,849.64	8,496,645.12	13,713,578.40
116	ESTIMACION POR PERDIDA O	-38,800,819.64			-38,800,819.64
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS	-30,326,135.33			-30,326,135.33
116101	ESTIMACIONES PARA CUENTAS	-30,326,135.33			-30,326,135.33
1161010001	ESTIMACION CUENTAS	-1,157,461.31			-1,157,461.31
1161010002	ESTIMACIÓN CUENTA INCOBRABLES	-29,168,674.02			-29,168,674.02
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE	-8,474,684.31			-8,474,684.31

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 29

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
116201	ESTIMACION POR DETERIORO DE	-8,474,684.31			-8,474,684.31
1162010001	ESTIMACION POR DETERIORO DE	-8,474,684.31			-8,474,684.31
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	7,493,003,111.50	682,375,379.91	219,441,404.47	7,955,937,086.94
123	BIENES INMUEBLES,	8,181,260,124.13	494,450,188.47	70,568,162.79	8,605,142,149.81
1231	TERRENOS	1,628,172,087.90			1,628,172,087.90
123101	TERRENOS - INFRAEST AGUA	16,926,045.15			16,926,045.15
1231010001	TERRENOS - INFRAEST AGUA	16,926,045.15			16,926,045.15
123102	TERRENOS - PLANTAS DE	49,204,149.31			49,204,149.31
1231020001	TERRENOS - PLANTAS DE	49,204,149.31			49,204,149.31
123103	TERRENOS - OBRAS EN PROCESO				0.00
1231030001	EST Y PROY PASO DEPRIMIDO FCO				0.00
123104	TERRENOS - ALMACÉNES	24,495,598.20			24,495,598.20
1231040001	TERRENOS - ALMACENES	24,495,598.20			24,495,598.20
123105	TERRENOS - INSTALACIONES Y	48,579,934.67			48,579,934.67
1231050001	TERRENOS - INSTALACIONES Y	19,700,846.77			19,700,846.77
1231050002	TERRENOS-DIRECCION DE	28,879,087.90			28,879,087.90
123106	TERRENOS OTROS	16,710,800.37			16,710,800.37
1231060001	TERRENO PRESA PICO DEL AGUILA	1,882,800.37			1,882,800.37
1231060002	TERRENO EN DACION EN PAGO	4,241,000.00			4,241,000.00
1231060003	TERRENO EN DACION EN PAGO	3,468,000.00			3,468,000.00
1231060004	TERRENO EN DACION EN PAGO	7,119,000.00			7,119,000.00
123107	REVALUACION DE TERRENOS	1,472,255,560.20			1,472,255,560.20
1231070001	REVALUACION DE TERRENOS	1,472,255,560.20			1,472,255,560.20
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	74,079,900.55			74,079,900.55
123301	EDIFICIOS - ALMACENES	15,031,718.47			15,031,718.47
1233010001	EDIFICIOS - ALMACENES	15,031,718.47			15,031,718.47
123302	EDIFICIOS - PIPAS	10,599,574.89			10,599,574.89
1233020001	EDIF. Y CONST.- PIPAS	10,599,574.89			10,599,574.89
123303	EDIFICIOS PLANTAS DE BOMBEO	7,380,887.87			7,380,887.87
1233030001	EDIF. Y CONST.- PLANTAS DE	7,380,887.87			7,380,887.87
123304	EDIFICIO OFICINA CENTRAL	22,767,907.82			22,767,907.82
1233040001	EDIF. Y CONST.- CENTRAL Y CENTRO	22,767,907.82			22,767,907.82
123305	EDIFICIO SALVARCAR	6,201,096.06			6,201,096.06
1233050001	EDIF. Y CONST.- OFICINA DE COBRO	6,201,096.06			6,201,096.06
123306	EDIFICIO PLANTA NORTE	7,716,993.06			7,716,993.06
1233060001	REMODELACION EDIFICIO DE	4,423,256.22			4,423,256.22
1233060002	AREA DE DESCANSO DE VEHICULOS	3,293,736.84			3,293,736.84
123307	EDIFICIO INGENIERIA	290,842.25			290,842.25
1233070001	EDIF. Y CONSTR.-INGENIERIA	290,842.25			290,842.25
123308	COMPLEJO DEPORTIVO	4,090,880.13			4,090,880.13
1233080001	COMPLEJO DEPORTIVO	4,090,880.13			4,090,880.13
1234	INFRAESTRUCTURA	6,479,008,135.68	494,450,188.47	70,568,162.79	6,902,890,161.36
123401	OBRA AGUA POTABLE EN	790,136,088.04	132,317,167.30	778,219.83	921,675,035.51
1234010001	POZOS ACUMULADO	373,701,665.54	92,502,353.77	58,740.47	466,145,278.84
1234010002	POZOS 2020				0.00
1234010003	PERFORACION DE POZOS	37,468,317.64			37,468,317.64
1234010004	EQUIPO DE OPERACION	378,966,104.86	39,814,813.53	719,479.36	418,061,439.03
123402	REBOMBEO	9,498,924.73			9,498,924.73
1234020001	REBOMBEO ACUMULADO	9,498,924.73			9,498,924.73

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 30

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
123403	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	342,137,458.53	45,914,407.49	20,679.81	388,031,186.21
1234030001	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	94,242,062.43			94,242,062.43
1234030002	TANQUES DE AGUA POTABLE	239,167,410.66	45,914,407.49	20,679.81	285,061,138.34
1234030003	TANQUES DE AGUA TRATADA	8,727,985.44			8,727,985.44
123404	TOMAS DOMICILIARIAS	8,098,568.28			8,098,568.28
1234040001	TOMAS DOMICILIARIAS ACUMULADO	8,098,568.28			8,098,568.28
123405	COORDINACIÓN FIFAPA	7,313,975.63			7,313,975.63
1234050001	COORDINACIÓN FIFAPA ACUMULADO	7,313,975.63			7,313,975.63
123406	OBRAS EN VALLE DE JUÁREZ	5,493,171.43			5,493,171.43
1234060001	OBRAS EN VALLE DE JUÁREZ	5,493,171.43			5,493,171.43
123407	PROYECTOS ESPECIALES	420,490,860.60	46,409,725.02	21,511,127.64	445,389,457.98
1234070001	PROYECTOS ESPECIALES DIVERSOS	359,993,037.55			359,993,037.55
1234070003	MODULOS DISPENSADORES DE	248,850.00			248,850.00
1234070004	REMODELACION POR CONTINGENCIA	163,540.00			163,540.00
1234070005	GESTION DE PRESIONES /	25,261,177.95	38,779,273.14	21,511,127.64	42,529,323.45
1234070006	OBRA INTEGRAL AGUA POTABLE LOS	21,593,790.26			21,593,790.26
1234070007	TORRES NEUTRALIZADORAS DE	10,064,864.84			10,064,864.84
1234070008	LABORATORIO DE CALIBRACION DE	3,165,600.00			3,165,600.00
1234070009	TELEMETRIA		7,630,451.88		7,630,451.88
123408	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	208,096,287.76	92,211,994.68	4,118,620.24	296,189,662.20
1234080001	LINEAS DE CONDUCCION	36,530,745.25			36,530,745.25
1234080002	OBRA AGUA RECUPERADA EJE VIAL J	596,961.07			596,961.07
1234080003	LINEA DE AGUA TRATADA ORTIZ	10,512,179.23			10,512,179.23
1234080004	OBRAS DE AGUA TRATADA	160,456,402.21	92,211,994.68	4,118,620.24	248,549,776.65
123409	PROYECTO ANAPRA	3,019,727.55	19,112,031.65	0.02	22,131,759.18
1234090001	PROYECTO ANAPRA	3,019,727.55	19,112,031.65	0.02	22,131,759.18
123410	OBRAS DE SANEAMIENTO EN	107,990,096.54			107,990,096.54
1234100001	OBRAS DE SANEAMIENTO EN	107,990,096.54			107,990,096.54
123411	INTRODUCCION RED AGUA POTABLE	286,752,158.29	8,166,749.32	25,440.50	294,893,467.11
1234110001	INTRODUCCION DE RED AGUA	286,752,158.29	8,166,749.32	25,440.50	294,893,467.11
123412	OBRA AGUA POTABLE EN PROCESO	14,145,248.31	31,665,793.45	230,730.93	45,580,310.83
1234120001	OBRA DE AGUA POTABLE EN	14,145,248.31	31,665,793.45	230,730.93	45,580,310.83
123413	PROGRAMAS FEDERALES	166,770,355.28			166,770,355.28
1234130001	PROGRAMAS FEDERALES VARIOS	166,770,355.28			166,770,355.28
123414	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	1,091,919,559.34	2,557,993.57		1,094,477,552.91
1234140001	PLANTA NORTE	287,203,020.54			287,203,020.54
1234140002	PLANTA SUR	517,739,979.46			517,739,979.46
1234140003	PLANTA SUR - SUR	176,160,502.60			176,160,502.60
1234140004	PLANTA SAMALAYUCA	1,532,395.55			1,532,395.55
1234140005	PLANTA LAGUNA DE PATOS	28,496,613.29			28,496,613.29
1234140006	PLANTA PUERTO ANAPRA	70,882,103.73			70,882,103.73
1234140007	PLANTA PARQUE VILLAHERMOSA	9,261,016.75			9,261,016.75
1234140008	EQUIPAMIENTO PLANTAS	643,927.42	2,557,993.57		3,201,920.99
123415	ACUEDUCTO AGUA POTABLE	455,062,303.32			455,062,303.32
1234150001	ACUEDUCTO CONEJOS MEDANOS Y	455,062,303.32			455,062,303.32
123416	OBRA ALCANTARILLADO	934,216,489.79			934,216,489.79
1234160001	OBRAS DE ALCANTARILLADO EN	934,216,489.79			934,216,489.79
123417	OBRAS ALCANTARILLADO	91,731,321.58			91,731,321.58
1234170001	OBRAS ALCANTARILLADO	91,731,321.58			91,731,321.58

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 31

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
123418	TOMAS DOMICILIARIAS	241,502,367.70	8,496,645.12		249,999,012.82
1234180001	TOMAS DOMICILIARIAS VARIAS	4,983,067.96			4,983,067.96
1234180002	MEDIDORES MECANICOS	121,487,479.64			121,487,479.64
1234180003	MEDIDORES INTELIGENTES	115,031,820.10	8,496,645.12		123,528,465.22
123419	RED DE ATARJEAS	37,842,266.27			37,842,266.27
1234190001	RED DE ATARJEAS VARIAS	37,842,266.27			37,842,266.27
123420	ALCANTARILLADO SANITARIO	503,024,039.35			503,024,039.35
1234200001	ALCANTARILLADO SANITARIO	503,024,039.35			503,024,039.35
123421	OBRAS DE ALCANTARILLADO EN	664,789,920.51	107,597,680.87	43,883,343.82	728,504,257.56
1234210001	COLECTOR SUR SUR Y PROYECTO	8,075,445.20			8,075,445.20
1234210002	COLECTOR TEOFILO BORUNDA	30,680,187.20			30,680,187.20
1234210003	COLECTOR JUAN PABLO II	59,191,255.83	3,593,361.66	0.01	62,784,617.48
1234210004	COLECTOR SUR SUR OBRA EN	2,483,585.49			2,483,585.49
1234210005	REPOSICION COLECOR MARIANO	2,461,230.35			2,461,230.35
1234210006	COLECTOR LLEGADA A PLANTA	19,800,625.09			19,800,625.09
1234210007	REP. COLECTOR ZEMPOALA HNOS	3,230,319.28			3,230,319.28
1234210008	REP. COLECTOR ZEMPOALA HNOS	10,365,596.02			10,365,596.02
1234210009	REP. COLECTOR ZEMPOALA HNOS	9,514,789.50			9,514,789.50
1234210010	REPOSICION COLECTOR IGNACIO	2,001,437.78			2,001,437.78
1234210011	REPOSICION COLECTOR CHIMENEAS	177,738.40			177,738.40
1234210012	REP.COLECTOR CANAL DE CORINTO	58,866.51			58,866.51
1234210013	OBRAS DE ALCANTARILLADO EN	448,859,766.53	103,832,899.71	43,883,343.81	508,809,322.43
1234210014	REPOSICION COLECTOR JUAN N.	2,009,691.63			2,009,691.63
1234210015	REPOSICION COLECTOR ANTONIO	3,851,546.16			3,851,546.16
1234210016	COLECTOR CHAMPOTON	2,675,996.50			2,675,996.50
1234210017	COLECTOR FRONTERIZO	7,464,500.00			7,464,500.00
1234210018	COLECTOR SAUZAL NUEVO	22,647,721.81			22,647,721.81
1234210019	COLECTOR ORIENTE XXI	25,127,888.18			25,127,888.18
1234210020	COLECTOR GOMEZ MORIN	4,111,733.05	171,419.50		4,283,152.55
123422	PLAN MOVILIDAD URBANA	38,093,017.20			38,093,017.20
1234220001	PLAN MOVILIDAD URBANA VARIOS	38,093,017.20			38,093,017.20
123423	ACUAFERICO	21,253,718.40			21,253,718.40
1234230001	PROY EJECUTIVO ACUAFERICO	4,723,193.38			4,723,193.38
1234230002	ACUAFERICO NORPONIENTE	16,530,525.02			16,530,525.02
123424	PROYECTO ESTRATEGICO DE				0.00
1234240001	OBRA INTEGRAL AGUA POTABLE LOS				0.00
123425	PRESA PICO DEL AGUILA	29,409,415.51			29,409,415.51
1234250001	PRESA PICO DEL AGUILA	29,409,415.51			29,409,415.51
123426	SISTEMA DE SANEAMIENTO	220,795.74			220,795.74
1234260001	SISTEMA SANEAMIENTO LA	220,795.74			220,795.74
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN				0.00
123501	OBRAS DRENAJE PLUVIAL EN				0.00
1235010001	OBRA PLUVIAL.- PINCO DE AGUILA				0.00
1235010002	OBRA PLUVIAL.- PUERTO LA PAZ IMIP				0.00
1235010003	OBRA PLUVIAL.- FRONTERIZA IMIP				0.00
1235010004	OBRA PLUVIAL.- FILTRO 2 IMIP				0.00
1235010005	OBRA PLUVIAL.- VIBORAS/TANQUE				0.00
1235010006	OBRA PLUVIAL.- PARQUE CENTRAL				0.00
1235010007	OBRA PLUVIAL.- ACEQUI DEL PUEBLO				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 32

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1235010008	OBRA PLUVIAL.- ARBOLEDAS III UACJ				0.00
1235010009	OBRA PLUVIAL.- PROYECTO Z.				0.00
1235010010	OBRA PLUVIAL.- DIQUE PALO CHINO				0.00
1235010011	OBRA PLUVIAL.- VASO PRADERA				0.00
1235010012	OBRA PLUVIAL.- REHAB DIQUE OASIS				0.00
1235010013	OBRA PLUVIAL.- PROY DE				0.00
1235010014	OBRA PLUVIAL.- ZONAS INUNDABLES				0.00
1235010015	OBRA PLUVIAL.- DIQUE PARQUE				0.00
1235010016	OBRA PLUVIAL.- DIQUE JARUDO IMIP				0.00
1235010017	OBRA PLUVIAL.- VASOS INDIO-				0.00
1235010018	OBRA PLUVIAL.- PROYECTOS ZONA				0.00
1235010019	OBRA PLUVIAL.- CANALIZACION DEL				0.00
1235010020	OBRA PLUVIAL.- CANALIZACION DEL				0.00
124	BIENES MUEBLES	736,224,983.97	151,764,584.81	28,361,891.95	859,627,676.83
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	73,948,263.61	9,004,887.35	959,581.31	81,993,569.65
124101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,129,918.82	7,339,770.05	897,526.49	45,572,162.38
1241010001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,129,918.82	7,339,770.05	897,526.49	45,572,162.38
124102	EQUIPO DE COMPUTO	34,818,344.79	1,665,117.30	62,054.82	36,421,407.27
1241020001	EQUIPO DE COMPUTO	34,818,344.79	1,665,117.30	62,054.82	36,421,407.27
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	35,802,283.37	1,252,947.50		37,055,230.87
124301	EQUIPO DE LABORATORIO	35,118,047.63	1,252,947.50		36,370,995.13
1243010001	EQUIPO DE LABORATORIO	35,118,047.63	1,252,947.50		36,370,995.13
124302	EQUIPO MEDICO	684,235.74			684,235.74
1243020001	EQUIPO MEDICO	684,235.74			684,235.74
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	399,255,090.51	113,428,258.74	27,402,310.64	485,281,038.61
124401	EQUIPO DE TRANSPORTE LIGERO	150,611,317.15	69,351,468.44	27,402,310.64	192,560,474.95
1244010001	EQUIPO DE TRANSPORTE LIGERO	150,611,317.15	69,351,468.44	27,402,310.64	192,560,474.95
124402	EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO	245,724,939.32	44,076,790.30		289,801,729.62
1244020001	EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO	245,724,939.32	44,076,790.30		289,801,729.62
124403	CARROCERIAS Y REMOLQUES	2,918,834.04			2,918,834.04
1244030001	CARROCERIAS Y REMOLQUES	2,918,834.04			2,918,834.04
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	227,219,346.48	28,078,491.22		255,297,837.70
124601	MAQUINARIA Y EQUIPO	209,001,736.87	28,058,316.22		237,060,053.09
1246010001	MAQUINARIA Y EQUIPO	209,001,736.87	28,058,316.22		237,060,053.09
124602	EQUIPO DE MEDIDORES				0.00
1246020001	EQUIPO DE MEDIDORES				0.00
1246020002	MEDIDORES PEM				0.00
124603	HERRAMIENTAS	7,713,672.18	20,175.00		7,733,847.18
1246030001	HERRAMIENTAS	7,713,672.18	20,175.00		7,733,847.18
124604	EQUIPO DE OPERACIÓN				0.00
1246040001	EQUIPO DE OPERACION				0.00
124605	EQUIPO DE COMUNICACION	10,503,937.43			10,503,937.43
1246050001	EQUIPO DE COMUNICACION	10,503,937.43			10,503,937.43
1249	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
124901	EQUIPO DE COMUNICACIÓN				0.00
1249010001	EQUIPO DE COMUNICACION				0.00
124902	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				0.00
1249020001	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				0.00
124903	EQUIPO DE SEGURIDAD				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 33

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1249030001	EQUIPO DE SEGURIDAD				0.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	13,996,648.00			13,996,648.00
1251	SOFTWARE	13,896,647.00			13,896,647.00
125101	SOFTWARE	13,896,647.00			13,896,647.00
1251010001	SISTEMAS DE PLANEACIÓN DE REC.	315,328.00			315,328.00
1251010002	SISTEMA INTEGRAL GPR	13,581,319.00			13,581,319.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	100,001.00			100,001.00
125901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	100,001.00			100,001.00
1259010001	LICENCIA EQUIPOS DE	100,001.00			100,001.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y	-	1,591,226.28	99,078,584.03	-
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE				0.00
126101	DEPRECIACION ACUMULADA				0.00
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-		59,161,279.04	-
126201	DEPRECIACION ACUMULADA	-		59,161,279.04	-
1262010001	DEP. ACUM. EQ.DE TRATAMIENTO	-57,995,785.46		21,855,423.94	-79,851,209.40
1262010002	DEP. ACUM. PLANTAS DE	-560,197,130.29			-560,197,130.29
1262010003	DEP. ACUM. AGUA POTABLE	-65,218,389.60			-65,218,389.60
1262010004	DEP. ACUM. POZOS	-93,329,308.31		8,140,887.35	-101,470,195.66
1262010005	DEP. ACUM. MEDIDORES MECANICOS	-82,569,048.60		3,851,443.68	-86,420,492.28
1262010006	DEP. ACUM. EQUIPO DE OPERACION	-114,752,093.42		19,551,338.38	-134,303,431.80
1262010007	DEP. ACUM. MEDIDORES	-30,610,904.57		5,762,185.69	-36,373,090.26
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-460,645,444.66	1,591,226.28	38,867,556.39	-497,921,774.77
126301	DEPRECIACION ACUMULADA	-460,645,444.66	1,591,226.28	38,867,556.39	-497,921,774.77
1263010001	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-100,271,462.04		7,639,432.16	-107,910,894.20
1263010002	DEP.ACUM.DE EQ. DE TRANSPORTE	-264,349,285.48	1,591,226.28	24,551,918.66	-287,309,977.86
1263010003	DEP.ACUM. MOB.Y EQ.DE OFICINA	-22,353,083.92		1,208,833.76	-23,561,917.68
1263010004	DEP.ACUM.DE EQ.DE COMUNICACION	-18,893,533.76		541,811.48	-19,435,345.24
1263010005	DEP.ACUM. EQ.DE LABORATORIO	-26,933,159.88		1,727,917.97	-28,661,077.85
1263010006	DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTACION	-23,783,926.05		2,808,201.91	-26,592,127.96
1263010007	DEP. ACUM DE HERRAMIENTAS	-4,060,993.53		389,440.45	-4,450,433.98
1263010008	DEP. ACUM. EQ, DE INGENIERIA Y				0.00
1263010009	DEP. ACUM. MEDIDORES				0.00
1263010010	DEP. ACUM. EQUIPO DE				0.00
1263010011	DEP. ACUM. EQUIPO DE OPERACION				0.00
1263010012	DEP. ACUM. MEDIDORES PEM				0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-8,322,806.21		1,049,748.60	-9,372,554.81
126501	AMORTIZACION ACUMULADA DE	-8,322,806.21		1,049,748.60	-9,372,554.81
1265010001	AMORTIZ. ACUM. SOFTWARE Y	-8,322,806.21		1,049,748.60	-9,372,554.81
127	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	30,295,271.70	34,251,139.61	21,432,765.70	43,113,645.61
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	30,295,271.70	34,251,139.61	21,432,765.70	43,113,645.61
127901	DEPOSITOS EN GARANTIA	4,954,530.59	20,226,349.43	3,723,077.50	21,457,802.52
1279010001	GAS NATURAL DE JUÁREZ	9,235.57			9,235.57
1279010002	PLAZA CONTINENTAL	5,000.00			5,000.00
1279010003	INMOBILIARIA CELU, SA DE CV	4,500.00			4,500.00
1279010004	COMISIÓN FEDERAL DE	3,752,679.65			3,752,679.65
1279010005	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	16,418.92			16,418.92
1279010006	FOR & TEC TECHNOLOGIST				0.00
1279010007	DEUTSCHE BANCK MEXICO S.A.	73,600.00			73,600.00
1279010008	G.I. ALTERNATIVA INMOBILIARIA SA	31,200.00			31,200.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 34

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1279010009	GRUPO INMOBILIARIO TIERRA, SA DE	18,985.05			18,985.05
1279010010	WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO, S.DE	3,404.80			3,404.80
1279010011	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL	6,000.00			6,000.00
1279010012	WAL-MART DE MEXICO	24,000.00			24,000.00
1279010014	MUNICIPIO DE JUAREZ				0.00
1279010015	ADMINISTRACION PLAZA SENDERO	30,832.64			30,832.64
1279010016	GRUPO COMERCIAL HERMANOS	5,000.00			5,000.00
1279010017	AG DE JUAREZ S DE RL DE CV	16,800.00		16,800.00	0.00
1279010018	CENTRO COMERCIAL COLOSO	49,600.00			49,600.00
1279010019	INFRA SA DE CV				0.00
1279010020	CENTRO MEDICO DE				0.00
1279010021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	482,897.96	962,782.20		1,445,680.16
1279010022	BANCO REGIONAL SA IBM BGF	10,000.00			10,000.00
1279010023	CASTILLO HOLGUIN IRMA PATRICIA	35,000.00			35,000.00
1279010024	INJECTOCLEAN	80,000.00			80,000.00
1279010025	INGENIERIA EN MANUFACTURAS Y				0.00
1279010026	TIENDAS SORIANA	299,376.00			299,376.00
1279010027	FIDEICOMISO SANTANDER F/2460779-		19,263,567.23	3,706,277.50	15,557,289.73
1279010028					0.00
127902	INTERESES POR DEVENGAR	25,340,741.11	14,024,790.18	17,709,688.20	21,655,843.09
1279020001	INTERESES POR DEVENGAR				0.00
1279020002	INTERESES POR DEVENGAR PLANTA	-367,702.13	2,574,568.31	2,206,866.18	0.00
1279020003	INTERESES POR DEVENGAR PLANTA	-2,965,434.69	5,051,650.54	2,086,215.85	0.00
1279020004	INTERESES POR DEVENGAR PLANTA	28,673,877.93		10,504,784.00	18,169,093.93
1279020005	INTERESES POR DEVENGAR		6,398,571.33	2,911,822.17	3,486,749.16
127903	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				0.00
1279030001	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				0.00
128	ESTIMACION PERDIDA O DETERIORO				0.00
1282	ESTIMAC POR PERDIDA DE CTAS				0.00
128201	ESTIM CUENTAS INCOBRABLES				0.00
1282010001	ESTIMACION CUENTAS				0.00
129	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,866,994.82	318,240.74		5,185,235.56
1291	BIENES EN CONCESION	705,976.68			705,976.68
129101	USUFRUCTOS	705,976.68			705,976.68
1291010001	USUFRUCTO TERRENO EJIDO	500,000.00			500,000.00
1291010002	USUFRUCTO ACCESO PLANTA SUR	205,976.68			205,976.68
1293	BIENES EN COMODATO	4,161,018.14	318,240.74		4,479,258.88
129301	BIENES EN COMODATO	4,161,018.14	318,240.74		4,479,258.88
1293010001	BIENES EN COMODATO	4,161,018.14	318,240.74		4,479,258.88
2	PASIVO	-584,695,478.41	2,713,552,053.4	2,832,626,238.0	-703,769,663.01
21	PASIVO CIRCULANTE	-278,134,952.14	2,612,364,379.8	2,731,727,666.7	-397,498,239.01
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO	-248,270,300.14	2,361,260,664.6	2,442,426,294.4	-329,435,929.94
2111	SERVICIOS PERSONALES POR	-9,660,253.61	78,335.61	2,049,120.36	-11,631,038.36
211101	SERVICIOS PERSONALES POR	-9,660,253.61	78,335.61	2,049,120.36	-11,631,038.36
2111010001	GRANADOS RIVERA FELICIANO	-168,257.61			-168,257.61
2111010002	VEGA HIJOJO JOSE	-21,736.84			-21,736.84
2111010003	HERNANDEZ RIVERA ANA LILIA	-172,169.11			-172,169.11
2111010004	CABILDO ROBLES LAURA	-119,127.27			-119,127.27
2111010005	BRIONES LOPEZ JUAN JOSE	-17,592.63			-17,592.63

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 35

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2111010006	IBARRA LOPEZ VICTOR MANUEL	-6,942.29			-6,942.29
2111010007	HERNANDEZ MUNOZ VICTOR	-5,482.17			-5,482.17
2111010008	MORIEL BUENO DORA ELIZABETH	-80,824.91			-80,824.91
2111010009	GALLEGOS RIVERA JOSE CRUZ	-45,670.43			-45,670.43
2111010010	PRIETO MARTINEZ RAUL DARIO	-27,580.34			-27,580.34
2111010011	ANDUJO VALENCIA DELIA	-153,181.87			-153,181.87
2111010012	LUIS MANUEL CHIHUAHUA GARCIA	-193,582.30			-193,582.30
2111010013	CARLOS ARTURO CHAVEZ OCHOA	-15,550.86			-15,550.86
2111010014	GILBERTO SERRATOS RANGEL	-7,279.33			-7,279.33
2111010016	OFELIA VILLARREAL NEVAREZ	-134,168.26			-134,168.26
2111010017	SIMON PEDRO PEREZ GOMEZ	-246,423.78			-246,423.78
2111010018	GUSTAVO ERNESTO POLANCO	-106,673.64			-106,673.64
2111010019	JESUS MANUEL REYES CARRERA	-126,267.33			-126,267.33
2111010020	ARELLANES MORENO ROSA ADRIANA	-126,267.33			-126,267.33
2111010021	FRANCO LOPEZ HECTOR GERARDO	-283,471.93			-283,471.93
2111010022	GARAY ORONA CLAUDIA ARGELIA				0.00
2111010023	ROACHO ENCISO PEDRO				0.00
2111010024	MENDOZA GUTIERREZ BRENDA	-255,156.25			-255,156.25
2111010025	CHACON BETANCOURT OMAR	-295,349.78			-295,349.78
2111010026	QUIROZ MORA AURELIO	-293,513.22			-293,513.22
2111010027	VALDEZ MACIAS EDGAR RICARDO	-252,713.62			-252,713.62
2111010028	RAMOS GUTIERREZ ROBERTO	-136,344.01			-136,344.01
2111010029	CHAVARRIA QUINTERO NESTOR	-362,618.11			-362,618.11
2111010030	JIMENEZ GONZALEZ RAUL	-219,717.40			-219,717.40
2111010031	SALCIDO MENDOZA JOEL DANIEL	-150,625.26			-150,625.26
2111010032	AMPARAN RAMIREZ CRISTIAN	-94,691.49			-94,691.49
2111010033	LUEVANOS VAZQUEZ MARIO	-160,737.51			-160,737.51
2111010035	ISURRIAGA CENICEROS FRANCISCO				0.00
2111010036	GOMEZ MARTINEZ MARIA DEL	-42,104.59			-42,104.59
2111010037	GARCIA FRIAS BENITO	-141,203.49			-141,203.49
2111010038	CABRERA ARREDONDO CLAUDIA	-52,582.27			-52,582.27
2111010039	TOMAS AMARO VEGA	-2,375.76			-2,375.76
2111010041	HECTOR MANUEL SHELTON RIOS				0.00
2111010044	PAOLA ARELY MORENO PULIDO				0.00
2111010045	SALAS LOZANO HERMILO				0.00
2111010046	RAUL LUEVANO GARCIA	-317,067.00			-317,067.00
2111010047	JOSE ANGEL HERNANDEZ GARCIA				0.00
2111010048	DANIEL VAZQUEZ MARTINEZ	-269,259.77			-269,259.77
2111010049	IGNACIO PENA OROZCO				0.00
2111010050	JOSE INES RODRIGUEZ LOPEZ				0.00
2111010051	DURON GARCIA SALVADOR				0.00
2111010052	RAUL RAMOS MARTINEZ				0.00
2111010053	LUIS ARMANDO NUNEZ ORTEGA	41,466.54		41,466.54	0.00
2111010054	ELIZABETH DE SANTIAGO VISCARRA	38,107.85		38,107.85	0.00
2111010055	ISMAEL CUAUHTEMOC NATERA PEÑA	-330,111.75			-330,111.75
2111010057	GUERRERO GARCIA JOSE LUIS	806.00		806.00	0.00
2111010058	HERNANDEZ VARGAS MIGUEL ANGEL				0.00
2111010059	AGUINALDOS POR PAGAR	17,852.22		17,852.22	0.00
2111010060	GUTIERREZ SAENZ JESUS RAMON				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 36

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2111010061	GARAY MORENO CYNTHYA ARACELI	-102,275.61			-102,275.61
2111010062	RENTERIA ORTEGA JOSE ENRIQUE				0.00
2111010063	HERNANDEZ LONGORIA ARMANDO				0.00
2111010064	RAMOS AMPARAN SUSANO				0.00
2111010065	GERARDO ORTIZ ARMANDO				0.00
2111010066	RIVERA LOZANO CESAR OCTAVIO				0.00
2111010067	MEDRANO MENDOZA MARIA				0.00
2111010068	ARIAS NIÑO LUIS H.				0.00
2111010069	MARTINEZ RANGEL JUAN MANUEL				0.00
2111010070	BAÑUELOS RUBIO MANUEL				0.00
2111010072	DIAZ MONARREZ JESUS JOSE				0.00
2111010073	RAMOS AMPARAN JOSE ESTEBAN				0.00
2111010074	GALARZA ESPINOZA VICENTE				0.00
2111010075	MALDONADO FERMAN MANUEL				0.00
2111010076	DELGADILLO ADAME ERASMO				0.00
2111010077	AMAYA AMAYA FAUSTINO				0.00
2111010078	GALLEGOS SANCHEZ OCTAVIO LUIS				0.00
2111010079	DUARTE FERNANDEZ HECTOR				0.00
2111010080	GARAY GRANADOS VICENTE				0.00
2111010081	CARDONA ESTRADA ELIZABETH				0.00
2111010082	SOTO MUÑOZ ERNESTO JOSE	-32,638.68			-32,638.68
2111010083	SOTO QUIROGA FRANCISCO JAVIER				0.00
2111010084	DE LA TORRE MONTES ANTONIA				0.00
2111010085	AGUINALDOS 2020				0.00
2111010086	FONDO VIVIENDA POR PAGAR				0.00
2111010087	TORRES SAENZ ADAN				0.00
2111010088	DUARTE VILLA JOSE				0.00
2111010089	VILLALOBOS MOLINA SANTOS				0.00
2111010090	RENTERIA ORTEGA OCTAVIO				0.00
2111010091	GARCIA PEREZ ROSENDO				0.00
2111010092	ZAPATA GONZALEZ EMILIO				0.00
2111010093	MONTIEL GALLARDO ANTONIO				0.00
2111010094	GARCIA CARRILLO JESUS MANUEL				0.00
2111010095	SALAZAR VARGAS BALDOMAR	-25,143.06			-25,143.06
2111010096	MEDINA SOSA FRANCISCO	-18,447.08			-18,447.08
2111010097	RAMOS MARTINEZ JESUS				0.00
2111010098	OSORIO MORALES CESAR ALBERTO	-35,666.08			-35,666.08
2111010099	GALINDO BARRAZA MANUEL	-440,256.49			-440,256.49
2111010100	REYES IBARRA MARGARITO				0.00
2111010101	MARTINEZ ORTIZ LUIS ANTONIO				0.00
2111010102	MARTINEZ MOLINA RAUL				0.00
2111010103	SANCHEZ YBARRA RICARDO	-224,111.75			-224,111.75
2111010104	DIAZ FIGUEROA JOSE ANTONIO	-262,304.20			-262,304.20
2111010105	ACOSTA CAMPOYA DANIEL				0.00
2111010106	CAMPOS REYNA KARINA YANETH	-41,142.23			-41,142.23
2111010107	PADILLA MONTELONGO CESAR	-120,091.39			-120,091.39
2111010108	ORNELAS RODRIGUEZ ELIZABETH	-40,030.46			-40,030.46
2111010109	ARMENDARIZ AVILA JESUS JACINTO	-260,193.97			-260,193.97
2111010110	LEMUS OLALDE TONATIUH				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 37

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2111010111	TOLEDANO AVILA ELIAS GERARDO				0.00
2111010112	GUTIERREZ GROVE CESAR OMAR	-278,571.30			-278,571.30
2111010113	PROVISION AGUINALDOS NO	-744,602.67	69,667.06	4,102.94	-679,038.55
2111010114	VAZQUEZ SALAZAR ADAN ALBERTO				0.00
2111010115	REAZOLA DIAZ ANAHI				0.00
2111010116	HIDROGO RUIZ CARLOS IVAN				0.00
2111010117	ESCOBAR FRAGA TORIBIO				0.00
2111010118	TORRES SOTELO LUIS ADAN				0.00
2111010119	OLVERA OLVERA JESUS MANUEL				0.00
2111010120	ROCHA QUINTANA FRANCISCO				0.00
2111010121	HERNANDEZ AMAYA JOSE ANTONIO				0.00
2111010122	ZAMORA TREJO MARIA GUADALUPE				0.00
2111010123	ROCHA DUARTE CHRISTIAN				0.00
2111010124	VILLA DE LA TORRE CECILIA				0.00
2111010125	CALZADA MENDOZA JAIME ENRIQUE	-117,184.45			-117,184.45
2111010126	FIGUEROA CHAVEZ JUAN CARLOS				0.00
2111010127	FLORES RAMIREZ JOSE	-4,488.98			-4,488.98
2111010128	GUERRERO MARTINEZ GUILLERMO	-374,965.24			-374,965.24
2111010129	CAVAZOS OLIVAS GERMAN				0.00
2111010130	AGUIRRE DOMINGUEZ DANIEL	-23,256.40			-23,256.40
2111010131	CASTRO GUERRERO LUIS	-8,936.62			-8,936.62
2111010132	DUARTE PESQUEIRA ALEJANDRA	-42,478.69			-42,478.69
2111010133	ORTIZ LOZANO JUAN				0.00
2111010134	GARCIA ROMAN ROSALINDA	-465,861.10			-465,861.10
2111010135	OLIVAS LOMELI ERICK	-1,110.13			-1,110.13
2111010136	DAVILA OCHOA CESAR OCTAVIO	-558.33			-558.33
2111010137	HERNANDEZ TORRES EDGAR ELIAS	-623.75			-623.75
2111010138	GUTIERREZ ZAMORA EDUARDO	-650.17			-650.17
2111010139	RODRIGUEZ GUZMAN JUAN PABLO	-1,414.86			-1,414.86
2111010140	VEGA GUZMAN DANIEL	-282,182.98			-282,182.98
2111010141	VAZQUEZ OLIVAS FERNANDO IVAN	-1,833.52			-1,833.52
2111010142	ESPINOZA ESQUIVEL RICARDO	-290,183.33			-290,183.33
2111010143	SAENZ RODRIGUEZ JORGE ROQUE				0.00
2111010144	GUERRERO CARDONA ARTURO	-82,861.19			-82,861.19
2111010145	MARTINEZ MARTINEZ JULIO CESAR			439,527.05	-439,527.05
2111010146	TRUJILLO ORTIZ MARIO			516,958.56	-516,958.56
2111010147	MEDINA MURUATO SERGIO			385,678.04	-385,678.04
2111010148	CORRAL TORRES ALEXIS GEOVANNA			12,829.88	-12,829.88
2111010149	RIVERA HERNANDEZ FERNANDO			65,686.14	-65,686.14
2111010150	MORENO PULIDO PAOLA ARELY			750.45	-750.45
2111010151	GONZALEZ HERRERA MARISELA			1,459.00	-1,459.00
2111010152	ENRIQUE PERALES OVIEDO			503,477.85	-503,477.85
2111010153	MARIO CESAR MARTINEZ			3,580.17	-3,580.17
2111010154	PROVISION DE SERVICIOS SOCIAL		4,653.22	4,653.22	0.00
2111010155	JUAN CARLOS GONZALEZ			4,118.25	-4,118.25
2111010156	FERNANDO GUTIERREZ VARGAS			1,774.21	-1,774.21
2111010157	VIRIDIANA CARRILLO ROMERO		3,790.14	3,790.14	0.00
2111010158	JAIME IBARRA LARA			225.19	-225.19
2111010159	IBARRA LARA JAIME		225.19	225.19	0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 38

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2111010160	RIVERA GARDEA JESUS			2,051.47	-2,051.47
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A	-175,474,907.41	1,595,153,773.0	1,605,046,154.2	-185,367,288.69
211201	PROVEEDORES	-173,321,105.53	1,595,153,773.0	1,605,046,154.2	-183,213,486.81
2112010005	RADIOMOVIL DIPSA		1,496,075.16	1,810,991.16	-314,916.00
2112010006	HIDRATEK INDUSTRIAL S DE RL DE	-1,150,380.12	3,812,401.48	3,144,674.16	-482,652.80
2112010009	RAMIREZ JUAREZ LEOBARDO		18,846.00	18,846.00	0.00
2112010010	ING. ELECT. Y EMB. GENERALES				0.00
2112010011	KALISCHACERO S.A DE C.V.				0.00
2112010014	INFRA S.A. C.V		10,450.54	11,881.12	-1,430.58
2112010015	O A S A				0.00
2112010016	ALANIS LARA JESUS				0.00
2112010017	RECINTO DE ARCHIVOS S DE RL DE				0.00
2112010018	INSTITUTO MEXICANO DE				0.00
2112010020	SERVICIO IMPERIAL DE MEXICO, SA				0.00
2112010021	MARIN TORRES PEDRO				0.00
2112010022	REYES CASTILLO LUIS MANUEL				0.00
2112010023	SAENZ LARA MARCO ANTONIO				0.00
2112010024	GARRO CONSTRUCCIONES , SA DE V		137,808.77	137,808.77	0.00
2112010025	PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO	-90,248.00	809,262.40	729,686.40	-10,672.00
2112010026	RT DE JUAREZ S DE RL MI		12,639,973.66	12,639,973.66	0.00
2112010027	FERRETERIA VELARDE, SA DE CV				0.00
2112010028	LOPEZ VEGA ALEJANDRO				0.00
2112010029	LOPEZ SALAZAR KARLA IVETTE				0.00
2112010030	MEDINA TORRES ANDRES				0.00
2112010031	ROSALES GARCIA MIRIAM CRISTINA				0.00
2112010033	MIGUEL ANGEL PEREZ ELGUERA				0.00
2112010035	CASTRO MEANA HIRAM IGNACIO				0.00
2112010036	TRATAMIENTO DE AGUAS	-5,056,420.72	28,095,429.61	35,915,155.61	-12,876,146.72
2112010037	VEGA SOTO JOSE		57,884.00	57,884.00	0.00
2112010038	ORTEGA BOTELLO ANTONIO				0.00
2112010039	AGENCIA DE VIAJES SOLEIL, S.A DE	-28,488.84	668,889.45	640,400.61	0.00
2112010040	ADMINISTRADORA DE PROYECTOS				0.00
2112010041	ISMAEL SANCHEZ				0.00
2112010042	BAYLON ANDREW MARIA ELENA				0.00
2112010043	ECOSERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE				0.00
2112010044	OMEGA COMUNICACIONES, S.A DE				0.00
2112010046	NUEVA ERA RADIO DE CIUDAD				0.00
2112010047	CONCESIONARIA DE AGUAS	-10,717,331.40	152,123,900.98	204,400,422.25	-62,993,852.67
2112010048	AF BANREGIO, S.A. DE C.V.				0.00
2112010049	RIVAS FERNANDEZ CRISTIAN				0.00
2112010050	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS				0.00
2112010051	OPERADORA MUNICIPAL DE	-6,648.17	6,648.17		0.00
2112010053	RADIO JUARENSE, SA	-34,800.00	158,340.00	123,540.00	0.00
2112010054	DOWELL SANCHEZ JOSE GUILLERMO				0.00
2112010056	GAS NATURAL DE JUAREZ, S.A		67,752.37	67,752.37	0.00
2112010057	DISTRIBUIDORA IND. FERRETERA				0.00
2112010059	GAS SUPREMO DE JUAREZ, S.A.		353,947.17	353,947.17	0.00
2112010061	ALONSO LOPEZ VARELA				0.00
2112010062	SELICSA SA DE CV	-48,203.21	1,417,387.29	1,369,184.08	0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 39

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112010063	GEXIQ, S.A. DE C.V.				0.00
2112010064	ADMINISTRACION PLAZA SENDERO				0.00
2112010065	DIST.CONTINENTAL PAPELERA		25,980.46	25,980.46	0.00
2112010066	SANCHEZ ZUBIA PEDRO ARISTEO				0.00
2112010067	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y				0.00
2112010068	LAURA VIRGINIA CANCHOLA SOMOZA		285,050.02	285,050.02	0.00
2112010069	TELEVISORA DE OCCIDENTE, SA DE				0.00
2112010070	DIVERSOS	-2,115.84	1,740,680.00	1,781,875.64	-43,311.48
2112010071	JUNTA MUNICIPAL AGUAS				0.00
2112010072	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		171,503,543.72	171,503,543.72	0.00
2112010073	MIGUEL ANGEL ORIGEL CALDERON				0.00
2112010074	TOP SOLUCIONES EN				0.00
2112010075	PAPELES Y CONVERSIONES DE				0.00
2112010076	SOLUCIONES INTEGRALES		859,821.72	859,821.72	0.00
2112010078	GYH DE JUAREZ SA DE CV				0.00
2112010079	MARCOS VALDES ALFREDO ARTURO		169,600.00	203,520.00	-33,920.00
2112010081	LOPEZ GOMEZ JOSE RICARDO				0.00
2112010082	MANUEL NEVAREZ Y ASOCIADOS,				0.00
2112010083	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		2,900,191.61	3,481,517.28	-581,325.67
2112010085	FOR & TEC TECHNOLOGIST DE	-518,361.08	3,382,038.72	3,382,038.72	-518,361.08
2112010086	DHL EXPRESS MEXICO, SA DE CV	-1,471.68	84,446.83	82,975.15	0.00
2112010087	ALTEC PURIFICACION, S.A. DE C.V.				0.00
2112010088	CORPORACION AQUA DEL NORTE,	-509,704.00	5,995,032.64	5,574,793.64	-89,465.00
2112010089	SEGUROS BANORTE-GENERAL, SA				0.00
2112010090	GSG SUPPLIES S DE RL DE CV		383,429.72	383,429.72	0.00
2112010091	LLANTERA 55				0.00
2112010092	DEUTSCHE BANK MEXICO				0.00
2112010093	SALVADOR BURCIAGA CORRAL				0.00
2112010094	GRUPO EMPRESARIAL EL VIEJO				0.00
2112010095	SERVICIO IMPERIAL				0.00
2112010097	RAYMUNDO M. BONILLA RONQUILLO				0.00
2112010098	TV AZTECA S A B DE CV				0.00
2112010099	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL				0.00
2112010100	SEGURIDAD GLOBAL INDUSTRIAL SA				0.00
2112010101	OFICASA, S.A. DE C.V.		10,420.92	19,906.56	-9,485.64
2112010102	L.G. LABORATORIOS, S.A .DE C.V.	-145,800.00	284,256.00	138,456.00	0.00
2112010103	FRANCISCO GUZMAN LLANAS				0.00
2112010104	ROBERTO MENDOZA RECIO				0.00
2112010105	CUANALO SERRANO JULIO				0.00
2112010106	JOSE FRANCISCO ARVIZU SANCHEZ	-3,994.13	3,994.13		0.00
2112010107	EDGAR ALBERTO ALVIDREZ				0.00
2112010108	MARIO ISMAEL SANDOVAL				0.00
2112010109	COMUNICACIONES NEXTEL DE				0.00
2112010110	AMPARAN VALTIERRA MANUEL				0.00
2112010111	ARACELI VILLA COVARRUBIAS				0.00
2112010112	JOSE ALBERTO CHOZET ORNELAS		116,440.80	116,440.80	0.00
2112010113	ESTRADA SOTELO SERGIO VLADIMIR				0.00
2112010114	IGNACIO GARCIA				0.00
2112010115	RUIZ REYES DELFINO				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 40

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112010116	BENJAMIN VARGAS CAZARES				0.00
2112010117	ADALBERTO ELOY AGUIRRE				0.00
2112010118	SANDRA E. ZETINA BETANCOURT				0.00
2112010119	HIRAN MINA MUÑOZ				0.00
2112010120	ENTIDAD MEXICANA DE		3,268.88	3,268.88	0.00
2112010121	ALEJANDRO HERNANDEZ CARRILLO				0.00
2112010122	SOTO CHAPARRO PATRICIA				0.00
2112010123	ERIKA ISABEL ARREOLA ROMERO				0.00
2112010125	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ				0.00
2112010126	RUBEN ORNELAS CABRAL				0.00
2112010128	MARISOL BORREGO GALLEGOS				0.00
2112010130	URB Y CONSTRUCCIONES BCH				0.00
2112010131	EHS LABS DE MEXICO, S.A. DE C.V.				0.00
2112010132	INGENIEROS LEMUS, S.A. DE C.V.				0.00
2112010133	COLEGIO DE ING. CIVILES DE CD.				0.00
2112010134	GCC COMERCIAL, SA DE CV				0.00
2112010136	GARCIA RIVERA JOSE ANTONIO				0.00
2112010137	CALLEROS VARELA JAIME				0.00
2112010138	GRUPO VEGAVI S DE RL DE CV				0.00
2112010139	TORNILLOS Y TUERCAS DE JUAREZ,				0.00
2112010140	ENRIQUE AGUIRRE MUÑOZ				0.00
2112010142	RM MUEBLES				0.00
2112010144	INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA	-461,168.44	2,622,038.48	2,160,870.04	0.00
2112010145	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.		298,087.33	298,087.33	0.00
2112010146	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		16,754.76	16,754.76	0.00
2112010147	ACOSTA RODRIGUEZ OMAR				0.00
2112010148	SOCIEDAD DE LA COMUNICACION				0.00
2112010149	COMISION NACIONAL DEL AGUA	-41,428,520.58	41,428,520.58		0.00
2112010150	LOGICA INTERACTIVA SA DE CV				0.00
2112010151	COMERCIALIZADORA RENANDRE S				0.00
2112010152	MARTINEZ MERALES FELIX				0.00
2112010154	FERRE MAYOREO, S.A. DE C.V.				0.00
2112010155	LOTUS INNOVATIONS SA DE CV				0.00
2112010156	CONDOMINIO RIO GRANDE				0.00
2112010157	HUGO GARCIA PEREYRA				0.00
2112010159	URBANIZADORA SALCIDO SA DE CV				0.00
2112010160	DE LA TORRE SALDIVAR SERGIO				0.00
2112010161	ESTRADA MARTINEZ MARGARITA				0.00
2112010162	CARLOS ORTIZ HINOJOS				0.00
2112010163	ELEAZAR UBALDO LARA GABALDON				0.00
2112010164	FAUSTO ELEAZAR OCHOA				0.00
2112010165	LUZ ELENA MARTINEZ ESTRADA				0.00
2112010166	DIANA MENDEZ GALVAN				0.00
2112010167	GOBIERNO DEL ESTADO		15,962.00	15,962.00	0.00
2112010169	XPRESS INDUSTRIAL PRODUCTS S				0.00
2112010170	HIDRO GAS JUAREZ, SA DE CV				0.00
2112010171	BBVA BANCOMER, SA				0.00
2112010172	MARILU LOZANO SANDOVAL				0.00
2112010173	LEONEL HUMBERTO HERNANDEZ				0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

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

Pág. 41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112010174	ENRIQUE ANTONIO BENAVIDES				0.00
2112010175	INDUSTRIAL Y COMERCIAL RIO		64,533.12	64,533.12	0.00
2112010176	JUDITH JANETT MARMOLEJO				0.00
2112010179	LLUVIA ALEJANDRA MIRANDA				0.00
2112010180	DANIEL CARBAJAL WONG				0.00
2112010181	QUEVEDO CANTU CLAUDIO ANTONIO	-51,869.16	300,182.87	257,514.23	-9,200.52
2112010182	GRUPO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS				0.00
2112010184	GERONIMO HERNANDEZ DUARTE				0.00
2112010185	URBANIZACION Y RIEGO BAJA				0.00
2112010187	GRUPO LODELE DE MEXICO S DE RL				0.00
2112010189	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE	-628.00	5,830.00	5,202.00	0.00
2112010190	EDUARDO MORALES RODRIGUEZ				0.00
2112010192	LUBRICANTES DE AMERICA, S.A. DE	-263,142.86	441,342.86	178,200.00	0.00
2112010193	ABASTECEDORA DE FIERRO Y		32,814.18	32,814.18	0.00
2112010195	MAQUINAS DIESEL, SA DE CV		140,239.72	140,239.72	0.00
2112010196	COMUNICADORES GRAFICOS		89,153.95	89,153.95	0.00
2112010197	JOSE FELIPE CAMARA VILLEGAS				0.00
2112010198	AGUILERA MEDINA ROGELIO				0.00
2112010199	BENJAMIN JARAMILLO RODRIGUEZ				0.00
2112010202	SIMON CURIEL BLANCA ESTELA				0.00
2112010203	BALDERRAMA ECHANIZ OSCAR				0.00
2112010204	INK AND TONER S DE RL DE CV	-7,914.22	247,421.74	290,840.42	-51,332.90
2112010205	ROBERTO MUÑOZ OROZCO				0.00
2112010206	FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ				0.00
2112010207	JESUS RAFAEL CEDILLO VALDIVIEZO				0.00
2112010208	TORNILLOS UNIVERSALES, S.A.				0.00
2112010209	INGENIERIA EN TRANSFORMACIONES				0.00
2112010211	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL				0.00
2112010212	CIA. INDUSTRIAL LA VICTORIA				0.00
2112010213	HECT DEL NORTE, S DE RL MI				0.00
2112010215	GURROLA GARCIA EDUARDO				0.00
2112010216	CONSTRUCTORA ELECTRICA FER SA				0.00
2112010217	PROVEEDORES Y SERVICIOS				0.00
2112010218	CIDEI DEL NORTE SA DE CV		107,545.31	107,545.31	0.00
2112010219	MA.GUADALUPE ARMENDARIZ				0.00
2112010221	CONTROL TECNICO Y				0.00
2112010222	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.				0.00
2112010223	UNIVERSAL DE PINTURAS DEL				0.00
2112010225	YURI ALANN SALAS RODRIGUEZ				0.00
2112010226	EURO VEHICULOS, S.A. DE C.V.				0.00
2112010227	DIAZ CERECERES EDGAR BALDEMAR		1,222,003.00	1,222,003.00	0.00
2112010228	CONSTRUCTORA SEGMA, SA DE CV				0.00
2112010229	GIRON LOPEZ JUAN SALVADOR		98,799,061.20	98,799,061.20	0.00
2112010230	SICILIA DEL NORTE, SA DE CV		4,590,636.20	4,590,636.20	0.00
2112010231	SUPER SERVICIO HERRERA DEL	-1,175,589.88	19,282,225.33	19,595,895.78	-1,489,260.33
2112010233	CARLOS ALBERTO SAUCEDO				0.00
2112010234	EDGAR IVAN BUJANDA LOZOYA				0.00
2112010236	DISTRIBUCIONES Y				0.00
2112010237	JULIO CESAR PRIETO ISLAS				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 42

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112010238	CARLOS GARCIA RAMIREZ				0.00
2112010239	JIMENEZ MORENO JAVIER		67,500.00	67,500.00	0.00
2112010240	APPLIED MEXICO, SA DE CV		131,598.00	131,598.00	0.00
2112010241	MENOMEX DE CHIHUAHUA S DE RL	-535,475.66	21,719,456.95	21,183,981.29	0.00
2112010242	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, SA	-160,196.40	1,589,603.40	1,515,256.20	-85,849.20
2112010243	MARIO EZQUIO TORRES GUILLEN				0.00
2112010244	SERVS.ELECTRICOS INDS. DE				0.00
2112010245	JOSE ANTONIO ALMEIDA ALARCON				0.00
2112010247	HERNANDEZ RAMOS MAURICIO		34,550.00	46,025.00	-11,475.00
2112010253	JESUS GALLEGOS ORTIZ				0.00
2112010254	ISIDRO ARCHULETA DE LA TORRE				0.00
2112010255	DE LA TORRE GRAJIOLA MIGUEL				0.00
2112010256	CESAREO JAVIER MONTAÑO PEREZ				0.00
2112010257	AMAYA ALEMAN ELIAS ESTEBAN				0.00
2112010258	ALEJANDRO ORTEGA ESTRADA				0.00
2112010259	SERGIO TORRES MACIAS				0.00
2112010260	LUIS ALFONSO SANTIN AVILA				0.00
2112010261	MARIA DE LOURDES RUIZ OLIVAS				0.00
2112010262	SELENE SALAS LEON				0.00
2112010263	VASQUEZ CARBAJAL JORGE				0.00
2112010265	ISAAC ESQUEDA CASAS				0.00
2112010266	DISEÑOS FINOS CORPORATIVOS, SA		1,331,100.00	1,996,650.00	-665,550.00
2112010267	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ, SA				0.00
2112010269	QUIKAPP VENTURE, SA DE CV	-60,134.40	364,762.00	304,627.60	0.00
2112010270	HECTOR ADRIAN CONTRERAS				0.00
2112010271	JUAREZ ELECTRONICA, SA DE CV				0.00
2112010272	JOSE LUIS VILLEGAS MEDINA				0.00
2112010273	ESTRUCTURAS DE PUBLICIDAD Y	-32,400.00	320,598.00	315,198.00	-27,000.00
2112010274	ANIBAL MIRANDA DUARTE				0.00
2112010275	CARLOS GIL BUSTILLOS RAMOS				0.00
2112010277	ILEANA GABRIELA CORTEZ				0.00
2112010278	SERGIO HECTOR NUÑEZ LOYA				0.00
2112010279	MARIO ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ				0.00
2112010280	COSTCO DE MEXICO, SA DE CV				0.00
2112010281	CARLOS BAUTISTA AGUILAR				0.00
2112010282	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA				0.00
2112010285	CAPER ELABORACION Y	-134,506.64	769,980.16	635,473.52	0.00
2112010286	RH TELEMATICA SC				0.00
2112010287	LUIS ADOLFO HERRERA DELGADILLO				0.00
2112010288	AVILA ESCOBEDO JESUS ARMANDO		42,716.48	42,716.48	0.00
2112010290	JOSE JORGE MENA BURGUETE				0.00
2112010291	REGIMEN DE CONDOMINIO LAS				0.00
2112010292	COMERCIO BASICO S DE RL DE CV		4,230.00	4,230.00	0.00
2112010294	MANUEL RODRIGUEZ MENDOZA				0.00
2112010295	ALAMO RENTA JUAREZ, SA DE CV				0.00
2112010296	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV				0.00
2112010297	EDUARDO FONG PORTILLO				0.00
2112010298	VICTOR OROZCO GUTIERREZ				0.00
2112010299	BARRAZA LOBO ANDRES				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 43

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112010300	GCC MERCANTIL SA DE CV		408,322.17	548,940.33	-140,618.16
2112010302	AARON GONZALEZ LUGO				0.00
2112010303	26 DE MEXICO,S.A. DE C.V.				0.00
2112010304	RAUL ABRAHAM CORRAL TORRES				0.00
2112010305	PEDRO ORTIZ CORRAL				0.00
2112010306	CARLOS IVAN CAMPOS DELGADO				0.00
2112010307	VICTOR MANUEL GONZALEZ				0.00
2112010308	JOSE EMMANUEL SANCHEZ				0.00
2112010309	SOCORRO ALICIA FLORES GONZALEZ				0.00
2112010310	BNEJAMIN MIRANDA BARAJAS				0.00
2112010312	DAVID MOJARRO ABREGO				0.00
2112010314	COMERCIALIZADORA E	-2,765.88	825,413.08	825,413.08	-2,765.88
2112010317	VERONICA MACIAS ROMERO				0.00
2112010318	SERVICIO CHAPULTEPEC, SA DE CV				0.00
2112010319	ALFREDO AGUILERA GUTIERREZ				0.00
2112010320	JESUS RENE PAINO ARAUJO				0.00
2112010321	SUPER GAS DE CIUDAD JUAREZ, SA	-1,636.53	30,115.33	28,478.80	0.00
2112010323	PAOLA ARELY MORENO PULIDO				0.00
2112010325	RAMONA CINTHIA COTA MIRANDA				0.00
2112010326	GRUPO COMERCIAL HERMANOS				0.00
2112010327	JR SURTIDORA INDUSTRIAL				0.00
2112010328	ACEITES LUBRICANTES DE				0.00
2112010329	ANGEL ADRIAN ALVAREZ				0.00
2112010330	ANGEL EDUARDO RAMIREZ				0.00
2112010333	MR IMPORTS S DE RL DE CV				0.00
2112010334	NORA DE LA ROSA GARIBAY				0.00
2112010335	CURSOS Y SEMINARIOS PARA				0.00
2112010336	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.				0.00
2112010337	TORRES GUERECA ANTELMO				0.00
2112010338	ALC ASESORIA LEGAL CORPORATIVA				0.00
2112010339	AG DE JUAREZ S. DE R.L. DE C.V.		8,400.00	8,400.00	0.00
2112010340	COMERCIAL DE SUMINISTROES		5,397,960.24	5,397,960.24	0.00
2112010341	SUMINISTROS HIDRAULICOS PARA LA				0.00
2112010342	TECNICAS EN ENSAYES DE SUELOS		67,608.00	67,608.00	0.00
2112010343	MULTIMEDIA GLOBAL NEWS S DE RL				0.00
2112010344	RODOLFO CALDERA TELLEZ				0.00
2112010345	DANIEL VALENZUELA MONTELONGO				0.00
2112010346	DAVID ISRAEL MORENO VALENZUELA				0.00
2112010347	MIGUEL ANGEL QUEZADA LUNA				0.00
2112010348	ERON RODRIGUEZ RUIZ				0.00
2112010349	HOSE POWER DE MEXICO S. DE R.		358,559.03	358,559.03	0.00
2112010350	LUIS TOMAS GARCIA GONZALEZ				0.00
2112010351	OCTAVIO ESQUIVIAS CAMPOY				0.00
2112010352	MA. MALLELA MUÑOZ SALCIDO				0.00
2112010353	ARACELI GUTIERREZ TORRES				0.00
2112010355	INSTITUTO MUNICIPAL DE				0.00
2112010356	SANA INGENIERIA SA DE CV				0.00
2112010357	IRMA ROSA LOPEZ RIVERA				0.00
2112010358	HERNANDEZ DE LA CRUZ FILIBERTO	-21,168.00	1,091,700.24	1,113,120.24	-42,588.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 44

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112010359	RAYMUNDO CAMPOS ALVAREZ				0.00
2112010361	JORGE TORRES ROJERO				0.00
2112010362	EDGAR OMAR HERMOSILLO PINEDA				0.00
2112010363	ANDREI ALFONSO MARTINEZ				0.00
2112010364	PEREZ HINOSTROZA CHRISTIAN				0.00
2112010365	GUILLERMO ROMAN SALAZAR				0.00
2112010366	ALARCON NORIEGA MARTIN DE		464,329.82	464,329.82	0.00
2112010367	ALEJANDRO VERA GONZALEZ	438.89		438.89	0.00
2112010369	PAZ BORJA SA DE CV				0.00
2112010370	GOSSLER, S.C.			194,400.00	-194,400.00
2112010372	SELLOS E INGENIERIA S DE RL DE CV				0.00
2112010373	ANA GRISELA RUIZ CAMACHO				0.00
2112010374	SANDRA LUZ NUÑEZ ROMAN				0.00
2112010375	SERGIO CALDERON SALAIS				0.00
2112010376	ABELARDO GALAVIZ LOPEZ				0.00
2112010377	GEOPAV, SA DE CV				0.00
2112010380	ARELLANO CUARON RAFAEL				0.00
2112010381	SISA SERVICIOS INDUSTRIALES SA				0.00
2112010383	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA		1,871,100.00	1,871,100.00	0.00
2112010384	ERICK MANUEL SEGURA ZAPIEN				0.00
2112010385	PROPIEDADES EN LINEA SA DE CV	-37,120.00	379,088.00	341,968.00	0.00
2112010386	OSCAR DAVID ARROYO HERRERA				0.00
2112010387	CESAR MANUEL AGUIRRE SANCHEZ				0.00
2112010388	ICATECH				0.00
2112010390	JEANETH ROBLEDO MARISCAL				0.00
2112010391	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTES				0.00
2112010392	MAGALY MORAN TORRES				0.00
2112010393	JESUS ENRIQUE SILVA ALMARAZ				0.00
2112010394	LAURA VICTORIA GARCIA LOPEZ				0.00
2112010396	SONIA ASMIN BURCIAGA AVALOS				0.00
2112010397	JORGE ARTURO GONZALEZ VAZQUZ				0.00
2112010399	JOSE RAUDEL TENA MUÑOZ				0.00
2112010400	PATRICIA ELENA MOLINA MIRANDA				0.00
2112010401	ESPACIOS EN RED Y SERVICIOS SA		1,278,018.75	1,278,018.75	0.00
2112010402	GRUPO PROVEEDOR DE GUARDIAS				0.00
2112010403	INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA IND.				0.00
2112010404	SERVICIO MANUFACTURA Y				0.00
2112010405	SIEF JUAREZ, S DE RL DE CV				0.00
2112010407	ENEIRID AYMEE SAENZ				0.00
2112010408	JORGE IVAN LUNA CHAVEZ				0.00
2112010409	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD.				0.00
2112010410	MISCELEC JUAREZ, SA DE CV				0.00
2112010411	MANTAS Y ROULOS ULISES				0.00
2112010412	BERMAD MEXICO, SA DE CV				0.00
2112010413	MALLAS ESTRELLA, SA DE CV		396,546.00	396,546.00	0.00
2112010415	AUTO ELECTRICA CORONADO DE	-5,211.04			-5,211.04
2112010416	ALDEN JUAREZ, S.A. DE C.V.				0.00
2112010417	URRUTIA SANDOVAL HUMBERTO		11,880.00	11,880.00	0.00
2112010418	ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES,				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 45

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112010419	AGREGADOS Y TRITURADOS				0.00
2112010420	ESTRADA MALDONADO JOSE				0.00
2112010422	ALTEC PURIFICACION, S.A .DE C.V.				0.00
2112010423	ANALITEK, SA DE CV				0.00
2112010424	ARIAS RIVAS GERARDO ARTURO				0.00
2112010425	ARMENDARIZ GARCIA MARIA		132,999.84	163,367.28	-30,367.44
2112010426	ANDRADE GARCIA SERGIO				0.00
2112010427	ARREOLA MORENO MARIA				0.00
2112010428	ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE				0.00
2112010429	ARREFLO OPERACIONES				0.00
2112010430	A&A DISTRIBUIDORES				0.00
2112010433	ANTUNEZ ALONSO JORGE LUIS				0.00
2112010434	ANDREW PEREZ MARIA ELENA				0.00
2112010435	APFELBAUM S.A. DE C.V.				0.00
2112010436	AQUA MONT S.C.				0.00
2112010437	ANTESK CENTRO DE SERV.				0.00
2112010438	ALAMO RENTA JUAREZ S.A. DE C.V.				0.00
2112010439	ABASTECEDORA DE MATERIALES Y				0.00
2112010440	AMERKA S.A. DE C.V.				0.00
2112010441	ATM PUBLYMARKET S. DE R.L. DE				0.00
2112010443	AODUROL S.A. DE C.V.				0.00
2112010444	ALANIZ RODRIGUEZ AMALIO				0.00
2112010445	AGUILERA GUTIERREZ ALFREDO				0.00
2112010446	ASESORIAS Y SOPORTES IND Y COM.		1,104,560.06	593,189.66	511,370.40
2112010447	AUTHORITY EN PINTURAS Y RECUB				0.00
2112010448	ACEITES LUBRICANTES DE				0.00
2112010449	ASECA S.A. DE C.V.				0.00
2112010450	AGUAS LATINAS MEXICO S. DE R.L.		1,187,103.63	1,187,103.63	0.00
2112010451	ASESORIA GLOBAL AMBIENTAL S. DE				0.00
2112010452	APARICIO LAGUNEZ AMADO				0.00
2112010453	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S.				0.00
2112010455	AGUIRRE SANCHEZ CESAR MANUEL				0.00
2112010456	ACABADOS CDL S DE RL DE CV				0.00
2112010457	ARZAGA LANDEROS ERICK MANUEL				0.00
2112010458	ARRIAGA HERNANDEZ PENELOPE				0.00
2112010459	BRS PROVEEDORA INDUSTRIAL , S.A.	-561.60	77,051.52	77,051.52	-561.60
2112010460	BOMBAS SUAREZ SA DE CV				0.00
2112010461	BACA REYES KRISS PRINCESA				0.00
2112010463	BYM INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	-2,555.25			-2,555.25
2112010464	BALDERRAMA ZAMARRIPA EDUARDO				0.00
2112010466	BUJANDA LOZOYA EDGAR IVAN		267,442.45	287,724.85	-20,282.40
2112010467	BRAVO NUÑEZ DANTE SEBASTIAN				0.00
2112010468	BRISEÑO AGUIRRE RAUL ROBERTO				0.00
2112010469	BORDER ENVIRONMENTAL				0.00
2112010470	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.				0.00
2112010471	BORDADOS GARDEA S.A. DE C.V.				0.00
2112010472	BCP INGENIERIA INDUSTRIAL S.A. DE				0.00
2112010473	BALEROS MANGUERAS Y SERVVS	-82,069.20	812,063.83	730,955.83	-961.20
2112010474	BURCIAGA AVALOS SONIA ASMIN				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 46

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112010475	CONSTRUCTODO DE JUAREZ, S.A. DE				0.00
2112010476	COPILASER DEL NORTE, S.A .DE C.V.	-190,022.56	2,044,074.68	1,876,815.99	-22,763.87
2112010478	CADISA, S.A. DE C.V.		55,454.76	55,454.76	0.00
2112010479	CAR-GAS SEVILLA, S.A. DE C.V.				0.00
2112010481	CAMPOS MARTINEZ OMAR				0.00
2112010482	CAMIONERA DE CHIHUAHUA, S.A. DE		827,463.60	827,463.60	0.00
2112010484	CONSTRUCTORA RIOS Y MACIEL, SA				0.00
2112010487	CARALAMPIO ELEMENTOS DE				0.00
2112010489	CORONADO FLORES OMAR		364,392.00	364,392.00	0.00
2112010490	COMERCIALIZADORA DROP, S.A .DE				0.00
2112010492	COMERCIALIZ Y ABASTECEDORA DEL				0.00
2112010493	COMERCIALIZ DE INSUM PLASTICOS				0.00
2112010494	COMPAÑIA MADERERA DE	-328,729.77	1,710,700.83	1,502,424.01	-120,452.95
2112010495	CCP DE JUAREZ, SA DE CV		70,259.40	70,259.40	0.00
2112010497	COMERCIAL CASA SATELITE SA DE				0.00
2112010498	CI AUTOPARTES S.A. DE C.V				0.00
2112010499	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS				0.00
2112010500	COMPUTER SUPPLY				0.00
2112010501	CONTRERAS HERRERA EDNA				0.00
2112010502	CASTILLO DOMINGUEZ MARTHA				0.00
2112010504	CASA SOMMER S.A. DE C.V.				0.00
2112010506	CARDENAS PORTILLO ADOLFO				0.00
2112010507	CONSTRUC. Y EQUIP. INDUSTRIAL				0.00
2112010508	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA				0.00
2112010509	CONSTRUCCENTRO DE CHIHUAHUA		17,695.26	17,695.26	0.00
2112010510	COMERCIALI E INDUSTRIALIZADORA				0.00
2112010511	CARDOZA ZAPATA PEDRO				0.00
2112010512	CONSTRUCTORA ANGLO S.A. DE C.V.		4,871,449.47	7,701,516.56	-2,830,067.09
2112010513	CANO DEL VALLE JAIME ARTURO				0.00
2112010514	CORONADO CALZADA DANIEL				0.00
2112010515	COMERCIALIZADORA GORUP DEL				0.00
2112010516	CHAVEZ IBAÑEZ IVAN RENE				0.00
2112010517	CONSTRUCCS Y URBANIZACIONES				0.00
2112010518	CASTILLO NUÑEZ HILDA GUADALUPE				0.00
2112010519	CARRASCO GANDARA FRANCISCO				0.00
2112010520	CAMPOS ALVAREZ RAYMUNDO				0.00
2112010521	CPA CONSTRUCC, PROYECTOS Y				0.00
2112010522	CONSTRUCTODO DE MATERIALES				0.00
2112010523	CAMPA RIOS CRESCENCIO				0.00
2112010524	CONSTRUCTORA VIGOFA S.A. DE C.V.				0.00
2112010525	CLIQ CONSULTORIA E INOVACION DE				0.00
2112010526	CASTAÑEDA PARRA MANUEL				0.00
2112010527	CAVAZOS ADAME CESAR GUILLERMO				0.00
2112010529	PARADA VARGAS ELIAS				0.00
2112010530	DISTRIBUCIONES Y		1,000,082.40	1,000,082.40	0.00
2112010532	DISTRIBUIDORA TREJO, GOMEZ Y				0.00
2112010533	NEVAREZ ARREDONDO FELIX				0.00
2112010534	DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA,				0.00
2112010535	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 47

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112010537	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE,				0.00
2112010538	DUARTE QUIÑONES RUTH				0.00
2112010539	DURABOX DE CHIHUAHUA SA DE CV				0.00
2112010540	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO				0.00
2112010541	DISTRIB DE PROD HIDRAULICOS Y				0.00
2112010542	DISTRIBUIDORA GAECSA S.A. DE C.V.				0.00
2112010543	DE LA ROSA GARIBAY NORA				0.00
2112010544	DESARROLLADORA FROYLANA S.A.				0.00
2112010545	DIKEN INTERNATIONAL S DE RL DE				0.00
2112010547	ELECTRICA MILEC, S.A. DE C.V.		304,536.24	304,536.24	0.00
2112010548	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA	-41,234.40	110,935.44	69,701.04	0.00
2112010549	GONZALEZ ANDA ROGELIO				0.00
2112010551	EMPRESA MEXICANA DE		2,056,948.79	2,077,384.18	-20,435.39
2112010552	EFISA ELECTRONIC INJECTION,SA DE				0.00
2112010553	EMPRESARIAL DUAGLO, SA DE CV				0.00
2112010555	EL CRISOL, S.A. DE C.V.		42,175.86	42,175.86	0.00
2112010556	ESCOBEDO MACEDO RAFAEL				0.00
2112010557	ENERGIA NATURAL MOVIL SA DE CV				0.00
2112010558	ESQUEDA CASAS ISAAC				0.00
2112010559	ECORESIDUOS, DESECHOS Y				0.00
2112010560	EQUIPOS HIDROMECANICOS MC S.A.				0.00
2112010561	ESTRADA GUTIERREZ WALDO				0.00
2112010562	EQUIPOS PARA DIAGNOSTICO		74,240.00	74,240.00	0.00
2112010563	ESCALANTE TREJO LUIS RAMON				0.00
2112010564	ENAR PROVEEDORA INDUSTRIAL Y				0.00
2112010565	MARQUEZ CARRASCO LUIS				0.00
2112010566	FUNDIDORA URECA, S.A. DE C.V.				0.00
2112010567	FRENOS Y REFACCIONES DE				0.00
2112010568	FUTURA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	-1,509,950.21	3,299,599.25	1,789,649.04	0.00
2112010569	FERRETERIA EL SURTIDOR DE		257,919.27	263,299.18	-5,379.91
2112010570	FUJIMA, S.A. DE C.V.				0.00
2112010571	FRAIRE DERAT JOSE ANGEL				0.00
2112010572	FERRETERIA Y LUBRICANTES DEL		928,984.68	959,440.68	-30,456.00
2112010573	FLORES ESTRADA JUDITH				0.00
2112010574	FERRE STEEL JUAREZ S. DE R.L. DE	-30,078.86			-30,078.86
2112010575	GH MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE				0.00
2112010576	GRUPO CYC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-2,889,280.75	16,218,534.65	15,791,128.57	-2,461,874.67
2112010577	GRUPO PAPELERAMA, S.A. DE C.V.	-6,599.63	136,384.80	129,785.17	0.00
2112010578	GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y				0.00
2112010579	GEMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.				0.00
2112010581	GOLDENSTAR DE MEXICO, SA DE CV				0.00
2112010583	GAMBOA PALMA IRENE	-534.60	1,124,892.14	1,124,892.14	-534.60
2112010584	GRUPO ICUR S DE RL DE CV				0.00
2112010587	GARCIA DOMINGUEZ RUBEN				0.00
2112010589	GONZALEZ MONTALVO PAULINA		169,279.39	169,279.39	0.00
2112010590	GUTIERREZ CANO ENEDINA				0.00
2112010592	GUTIERREZ SALAS EVERARDO				0.00
2112010593	GRUPO MASEEL SA DE CV				0.00
2112010594	GRUPO IMASA DE MEXICO, SA DE CV				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 48

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112010595	GR HIDRO SOLUCIONES				0.00
2112010596	GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V.				0.00
2112010597	GARCIA ARZATE JESUS				0.00
2112010598	GAYTAN ALVARADO OMAR ARMANDO				0.00
2112010599	GRUPO ISBERU S.A. DE C.V.				0.00
2112010600	GRUPO RULAND S.A. DE C.V.				0.00
2112010601	GUZMAN HERNANDEZ OLGA				0.00
2112010602	GASES TECNOLOGIA Y ELECTRODOS				0.00
2112010603	GRUPO ANBEC S.A. DE C.V.				0.00
2112010604	GUTIERREZ TORRES ARACELI				0.00
2112010605	GEO S. THOMSON DE MEXICO S.A. DE				0.00
2112010606	GUANTES INDUSTRIALES DE JUAREZ		63,288.00	63,288.00	0.00
2112010607	GALAVIZ LOPEZ ABELARDO				0.00
2112010608	GEOPAV S.A DE C.V				0.00
2112010609	GONZALEZ VAZQUEZ JORGE				0.00
2112010610	GARCIA LOPEZ LAURA VICTORIA				0.00
2112010611	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO		16,761.60	16,761.60	0.00
2112010612	GONZALEZ GALLARDO JESUS				0.00
2112010613	GONZALEZ ACOSTA ROY ROGELIO		234,528.80	331,098.80	-96,570.00
2112010614	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE	-172,752.09	799,891.40	761,412.68	-134,273.37
2112010617	SAENZ PEINADO ERIK GUADALUPE		952,070.00	952,070.00	0.00
2112010618	HERNANDEZ GARCIA JOSE MANUEL-		1,874,001.09	1,919,214.64	-45,213.55
2112010619	HIDRO GAS JUAREZ, SA DE CV				0.00
2112010620	HERNANDEZ OLIVAS ROCIO				0.00
2112010621	HACH DE MEXICO, S DE RL DE CV				0.00
2112010622	HK CONTROL Y AUTOMATIZACION S				0.00
2112010623	HIDROMETRIA Y AMBIENTE S.A. DE				0.00
2112010625	HIDRODINAMICA Y PROYECTOS DE				0.00
2112010626	HOLA INNOVACION S.A. DE C.V.				0.00
2112010627	HERNANDEZ TERAN ALMA ROSA		92,220.28	92,220.28	0.00
2112010628	HIDROMETRIA TECHNOLOGIES S.A.				0.00
2112010630	INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ,	-4,210.61	1,145,598.70	1,194,780.42	-53,392.33
2112010631	CISNEROS HERNANDEZ BENITO				0.00
2112010632	INGENIERIA COMPUTAC. PARA EL		8,851,324.18	8,851,324.18	0.00
2112010633	IKHNOS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.				0.00
2112010634	IMPRENTA MEXICO DEL NORTE, S.A.		28,330.56	28,330.56	0.00
2112010635	INGENIERIA EN MANUFACTURAS Y	-1,304,192.72	12,077,411.11	10,773,218.39	0.00
2112010636	ING.EN TRANSFORMACIONES				0.00
2112010637	INGS. HIDRAULICOS Y				0.00
2112010638	IMPULSA INGENIERIA, SA DE CV	-594,604.29	2,326,203.57	1,925,992.08	-194,392.80
2112010639	ING. DE CONTROL AMBIENTAL Y				0.00
2112010642	INGENIERIA ELECTRICA APLICADA				0.00
2112010644	INVERSIONES NOVA, SA DE CV				0.00
2112010645	INDUSTRIAS SAMSOP, S.A DE CV				0.00
2112010646	INTERGLOBAL SOLUTIONS BUSSINES				0.00
2112010647	INSTITUTO TECNOLOGICO ESTUDIOS				0.00
2112010648	INDUSTRIAS MAZAN S.A. DE C.V.				0.00
2112010649	IOT TECHNOLOGIES SA DE CV				0.00
2112010650	ISAFE INSUMOS DE SEG INDUST				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 49

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112010651	INCOTEX INGENIERIA Y CONSULT.	-344,868.00	32,905,353.80	34,763,202.39	-2,202,716.59
2112010652	INSUMOS Y SERV.S PARA LA IND.				0.00
2112010653	IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES S				0.00
2112010654	INDUSTRY CONECT S.A. DE C.V.				0.00
2112010655	INFORMATION TECHNOLOGY STAFF				0.00
2112010656	INOVA CONTROL S.A. DE C.V.	-409,842.38	31,132,142.14	31,665,558.90	-943,259.14
2112010657	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES				0.00
2112010658	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL				0.00
2112010659	INMOBILIARIA EDROMEX S.A. DE C.V.				0.00
2112010660	INSTIT DE CAPACIT. PARA EL		25,200.00	25,200.00	0.00
2112010661	IGNIS PROTECTION S. DE R.L. DE C.V.				0.00
2112010662	JARAMILLO RODRIGUEZ BENJAMIN				0.00
2112010663	JEMA ESTANTERIA Y MODULARES PA				0.00
2112010664	JUAREZ ELECTRONICA S.A. DE C.V.				0.00
2112010666	JURADO COMPEAN GABRIEL				0.00
2112010667	JASSO GARCIA MARIA DE JESUS				0.00
2112010668	KALISCH FIERRO Y ACERO, S.A. DE		259,319.42	259,319.42	0.00
2112010669	KURODA NORTE, S.A. DE C.V.				0.00
2112010670	KRAH MEXICO, S.A. DE C.V.				0.00
2112010671	KAN TEKNOLOGY S.A. DE C.V.				0.00
2112010672	KS TUBERIA S.A. DE C.V.	-2,232,850.37	4,562,680.56	2,329,830.19	0.00
2112010673	LUBRICANTES Y GRASAS DE				0.00
2112010676	ACOSTA FLORES BERTHA ALICIA				0.00
2112010677	LUXXEN AF SA DE CV	-52,650.00	1,516,749.50	1,467,339.50	-3,240.00
2112010678	LOPEZ DIAZ MITZY JOANA	-27,675.00	342,802.80	439,585.05	-124,457.25
2112010679	LARA ORRANTIA CHRISTIAN				0.00
2112010680	LINE OF LIFE S. DE R.L. DE C.V.				0.00
2112010681	LABORATORIO DE ESTUDIOS				0.00
2112010682	ORTEGON ANTILLON CARLOS				0.00
2112010683	MAQUINADOS Y MANUFACTURAS		1,526,104.80	1,564,984.80	-38,880.00
2112010684	MANGUERAS Y CONEXIONES HID. DE		111,793.49	111,793.49	0.00
2112010685	MAQUINARIA, S.A. DE C.V.				0.00
2112010686	MERCANTIL LAVI DE CD. JUAREZ,S.A.		63,195.12	81,954.72	-18,759.60
2112010687	RAYGOZA JOSE MANUEL		37,688.40	37,688.40	0.00
2112010690	MENDOZA VERA ISMAEL				0.00
2112010691	MAT. DE TELECOMUNICACIONES DE				0.00
2112010692	MINNE, S.A. DE C.V.				0.00
2112010693	MONTES VEGA SELENE				0.00
2112010694	MARTINEZ DE LUNA URBANO				0.00
2112010695	MARTINEZ VALLES RICARDO				0.00
2112010696	MARTINEZ CORRAL ORIETTA				0.00
2112010697	MBZ CONSTRUCTORA , SA DE CV				0.00
2112010700	MOTORPRO, S.A. DE C.V				0.00
2112010701	MAINTTECH SISTEMAS DE				0.00
2112010702	MUÑOZ OROZCO ROBERTO		404,390.88	404,390.88	0.00
2112010703	MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV		4,705,540.00	4,717,210.30	-11,670.30
2112010705	MOTORES Y SERVICIOS DIESEL SA				0.00
2112010706	MONTAÑO PEREZ CESAREO JAVIER	-37,800.00	113,947.99	76,147.99	0.00
2112010707	MORENO FLORES RAUL				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 50

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112010708	METODOS RAPIDOS, SA DE CV				0.00
2112010709	METAL PLASTICOS Y HERRAMIEN				0.00
2112010710	MONTACARGAS Y BATERIAS				0.00
2112010711	MACIAS DOZAL DORA OLIVIA				0.00
2112010712	MUELLES Y SUSPENSIONES		1,301,053.86	1,369,397.06	-68,343.20
2112010713	MEDISEGSA S. DE R.L. DE C.V.				0.00
2112010714	MAQUINADOS Y CONTRATOS DE				0.00
2112010715	MTNET SERVICES S.A. DE C.V.				0.00
2112010716	MENDOZA MACIAS HECTOR ZENON				0.00
2112010717	MARTINEZ DEMPWOLFF EDGAR				0.00
2112010718	MAQUINARIA FAM S. DE R.L. DE C.V.				0.00
2112010719	MONGE LOZANO ELOY RICARDO				0.00
2112010720	MCF PRODUCTOS CIENTIFICOS S. DE		585,264.08	585,264.08	0.00
2112010721	MEDINA HERNANDEZ RAMIRO		91,351.80	91,351.80	0.00
2112010722	MACIAS ROMERO VERONICA				0.00
2112010723	MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.				0.00
2112010724	MR IMPORTS S. DE R.L. DE C.V.				0.00
2112010725	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE	-2,673,839.30	31,923,761.27	31,520,928.23	-2,271,006.26
2112010726	MIJARES FERNANDEZ ALMA LUCIA		22,453.20	22,453.20	0.00
2112010727	MUÑOZ SALCIDO MA MALLELA				0.00
2112010728	MB PROMOCIONES S.A. DE C.V.				0.00
2112010729	MOLINA MIRANDA PATRICIA ELENA		273,996.00	273,996.00	0.00
2112010730	MORAN TORRES MAGALY		168,780.00	222,140.00	-53,360.00
2112010731	MANUCHAR INTERNACIONAL S.A. DE				0.00
2112010732	NAVARRO VALENCIA CARLOS				0.00
2112010733	NUÑEZ LOYA SERGIO HECTOR		154,258.56	154,258.56	0.00
2112010734	NUEVO LISOL S.A. DE C.V.				0.00
2112010735	NIPLEX DE ACERO S.A. DE C.V.				0.00
2112010736	NAHOBI INTERNACIONAL S.A. DE C.V.				0.00
2112010737	OXIGENO Y SOLDADURAS DE		8,305.63	8,305.63	0.00
2112010740	ORTIZ FERNANDEZ GERMAN				0.00
2112010742	TRANSMEDIA COMUNICACIONES SA		135,140.00	135,140.00	0.00
2112010743	OLIVEROS MONTELONGO JUAN		587,830.00	587,830.00	0.00
2112010744	PROMOTORA DE SEGURIDAD	-52,611.12	3,833,414.86	5,471,940.60	-1,691,136.86
2112010745	PRODUCTOS QUIMICOS GALAXIA, SA				0.00
2112010746	PROYECTA DISEÑO Y				0.00
2112010747	PHASE AUDIO, SA DE C.V.				0.00
2112010750	PROVEEDORA MOTRIZ, SA DE CV				0.00
2112010751	PALOS OÑATE RAUL		260,182.80	260,182.80	0.00
2112010752	PEREA REYES MIGUEL ANGEL				0.00
2112010753	PRODS Y EQUIPOS INTERNAC.				0.00
2112010754	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y		901,908.00	966,330.00	-64,422.00
2112010756	PROMOTORA COMERCIAL DE LA				0.00
2112010757	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	-972.00	283,409.28	282,437.28	0.00
2112010758	PERFORMANCE MATERIALES	-175,486.66	1,280,492.18	1,195,936.47	-90,930.95
2112010759	PROVEEDORA DIVERSIMAC S.A. DE				0.00
2112010760	PROD ESPECIALIZADOS Y SERVS				0.00
2112010761	PROMO RIGBA INTERNATIONAL S. DE				0.00
2112010762	PROCESOS CONSTRUCTIVOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 51

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112010763	PROTECCION MANTENIMIENTOY				0.00
2112010764	PRODUCTORA METALICA S.A. DE C.V.		201,223.71	201,223.71	0.00
2112010765	PROSMADI S.A DE C.V.				0.00
2112010766	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA		634,237.80	634,237.80	0.00
2112010767	PACHIZA S. DE R.L DE C.V.				0.00
2112010768	PLASTICOS Y METALES				0.00
2112010769	PINTORES Y PINTURAS Y EQUIPOS				0.00
2112010770	PRIMERO VILLALOBOS VERONICA				0.00
2112010771	PEREZ GAMBOA MARIA DE LOURDES				0.00
2112010773	QUIMICA RANA DE MONTERREY S.A.				0.00
2112010774	QUINTANA RUIZ JOSE ANTONIO				0.00
2112010775	QUIMICA PIMA S.A. DE C.V.				0.00
2112010776	QUEZADA ESPINO LEONOR				0.00
2112010777	QUEZADA ARELLANO CESAR	-2,280,130.10	12,778,262.08	12,519,522.14	-2,021,390.16
2112010778	ROA FORMAS Y SISTEMAS, S.A. DE		733,730.40	733,730.40	0.00
2112010779	REPARTO, S.A. DE C.V.				0.00
2112010781	RADIADORES FRONTERA, SA DE CV		32,203.75	32,203.75	0.00
2112010782	REPINEL ELECTRIC SOLUT.AND				0.00
2112010783	ROMAN CANO CLAUDIA PATRICIA	-143,285.76	440,145.36	303,486.48	-6,626.88
2112010784	RODRIGUEZ IRMA ISELA				0.00
2112010785	RODRIGUEZ BAEZA JOSE LUIS				0.00
2112010786	ROMERO GARCIA ARMANDO				0.00
2112010787	REFACCIONARIA ALCURRUCEN,S.A.				0.00
2112010788	ROMERO FALCONI Y ASOCIADOS SC				0.00
2112010789	REFACCIONES PARA FLOTILLAS, SA				0.00
2112010790	RAMOS BORUNDA DONATO ESTEBAN				0.00
2112010791	RIQUSA INDUSTRIAL DE JUAREZ, SA				0.00
2112010792	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ,	-6,623.69	521,194.57	632,742.01	-118,171.13
2112010793	RODRIGUEZ TELLEZ MANUEL				0.00
2112010794	RENTERIA BARRERA CESAR				0.00
2112010795	RUIZ OLIVAS MARIA DE LOURDES				0.00
2112010796	RADIADORES VENCEDORES SA DE				0.00
2112010797	RENTERIA ASESOR EN BIENES				0.00
2112010798	ROMA COMERCIAL NORTE SA DE CV				0.00
2112010799	RIVERA MARTINEZ DANIEL IVAN				0.00
2112010800	RODRIGUEZ HERRERA MARTHA				0.00
2112010801	REKNER S.A. DE C.V.				0.00
2112010802	RODRIGUEZ MENDOZA MANUEL				0.00
2112010804	REINK-JET EXPERTOS EN TONER Y				0.00
2112010805	REFACC Y SERVS PARA CLIMA				0.00
2112010806	ROBLES FLORES JANETH				0.00
2112010807	REYES MAGALLANES SERGIO				0.00
2112010808	ROAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V				0.00
2112010809	RICO RASCON MANUEL DAVID				0.00
2112010810	ROBLEDO MARISCAL JEANETH				0.00
2112010811	REFACC Y SERVS				0.00
2112010812	ROCHA CARRILLO ALAN XAVIER				0.00
2112010813	SERVICIOS ELECTRICOS IND. DE				0.00
2112010814	SERVILLANTAS DE JUAREZ, S.A. DE		172,248.63	172,248.63	0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 52

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112010815	SARACHO JUAREZ, S.A. DE C.V.	-159,014.88	452,599.05	482,170.19	-188,586.02
2112010818	BAEZA AVILA ALMA GABRIELA				0.00
2112010819	STOCK INFORMATICO, S.A. DE C.V.				0.00
2112010821	SUM ELECTROMECC HIDRAULIC Y				0.00
2112010822	SOLIS CHAVEZ HECTOR MOISES				0.00
2112010824	SISTEMAS DE IMPRESION Y GESTION		284,445.44	292,955.84	-8,510.40
2112010825	SOSA RENTERIA BOLIVAR OLAFF				0.00
2112010826	SOLUC.QUIMICOS Y REACTIV PARA				0.00
2112010829	SANDOVAL SARIÑANA ELIZABETH				0.00
2112010830	ST AUTOMATION S DE RL DE CV				0.00
2112010831	SANCHEZ ESCOBAR JUAN MARTIN				0.00
2112010832	SEPEMA S DE RL DE CV		1,560,616.77	1,827,543.71	-266,926.94
2112010833	SERNA ROBLES FRANCISCO JAVIER				0.00
2112010834	SEAÑEZ FLORES JESUS OCTAVIO				0.00
2112010835	SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE				0.00
2112010836	SERVICIOS ADUANALES RAJJ S. DE				0.00
2112010837	SILVA FLORES BLANCA CECILIA	-43,871.17	83,097.44	39,226.27	0.00
2112010838	SENSOTEK S. DE R.L. DE C.V.				0.00
2112010839	SERVICIOS GLOBALES DE LOGISTICA				0.00
2112010840	SERVS IND Y DE RESTAURANTES				0.00
2112010841	SUMINISTROS HIDRAUL. PARA LA				0.00
2112010842	SALAZAR RODRIGUEZ MA DEL				0.00
2112010843	SUMINISTROS ING, SERVICIOS Y				0.00
2112010844	SERVICIOS Y MAQUINARIA DEL				0.00
2112010845	SANA INGENIERIA S.A. DE C.V.		5,492,919.40	5,492,919.40	0.00
2112010846	SELLOS E INGENIERIA S. DE R.L. DE				0.00
2112010847	SILVA ALMARAZ JESUS ENRIQUE				0.00
2112010848	SISA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.				0.00
2112010849	SURTIDORA DE ABRASIVOS Y				0.00
2112010850	SISTEMAS PERSEO S.A. DE C.V.				0.00
2112010851	SOLUCIONES DE ECOLOGIA Y		185,936.40	185,936.40	0.00
2112010852	SIEF JUAREZ S. DE R.L. DE C.V.		298,068.23	298,068.23	0.00
2112010853	SERVICIO ELECTRICO INDUST. Y				0.00
2112010854	SERVICIO MANUFACT Y PROD.				0.00
2112010855	SANCHEZ PONCE FRANCISCO JAVIER				0.00
2112010856	SERV ELECTROMECANICOS				0.00
2112010857	TOUCHE MOTORS, S.A. DE C.V.		979,252.52	8,200,732.52	-7,221,480.00
2112010858	TUBERIA TULSA, S.A. DE C.V.				0.00
2112010859	HERNANDEZ DUARTE GERONIMO		49,680.00	49,680.00	0.00
2112010861	TUBERIA LAGUNA, S.A. DE C.V.				0.00
2112010862	TARANGO CARO MARIO				0.00
2112010865	TORRES PALAFOX JAIME				0.00
2112010866	TRABCOM CONSTRUCTORA, SA DE				0.00
2112010868	TODODREN S.A. DE C.V.				0.00
2112010869	TALIS VALVES MEXICO S.A. DE C.V.				0.00
2112010870	TORRES FERNANDEZ JAIME MANUEL				0.00
2112010871	TECNOLOGIA EN SOLUCION				0.00
2112010872	TRACTOCAMIONES KENWORTH DE				0.00
2112010873	TEASA SMART SOLUTIONS S.A. DE		1,784,850.24	1,784,850.24	0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 53

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112010874	TORRES ROJERO JORGE				0.00
2112010875	TENA MUÑOZ JOSE RAUDEL		3,326,361.12	3,419,465.76	-93,104.64
2112010876	TRANS TOTAL PROVEEDURIA				0.00
2112010877	UNI-COPY CORPORACION DE				0.00
2112010878	URBANIZACIONES Y				0.00
2112010880	VALVULAS VAMEX S.A. DE C.V.				0.00
2112010881	VERA GONZALEZ ALEJANDRO	-18,886.48	1,895,409.56	1,882,378.25	-5,855.17
2112010882	UNIVERSAL DE LLANTAS DE JUAREZ,				0.00
2112010883	ZURITA BENAVENTE JESUS MARIO		162,842.40	162,842.40	0.00
2112010884	UNIFORMES MEDICOS Y		16,004.98	16,004.98	0.00
2112010885	VIGA Y LAMINA, S.A. DE C.V.				0.00
2112010887	VENTURA DUARTE MIGUEL				0.00
2112010889	VILLA ALCOCER MARIA MAGDALENA				0.00
2112010890	VAZQUEZ EULISES		732,456.00	822,096.00	-89,640.00
2112010891	FLUID PROCESS WATER DE MEXICO				0.00
2112010892	ESPECIALISTAS EN TUBERIAS Y		26,376,483.34	29,459,981.65	-3,083,498.31
2112010893	DURAN PEREZ MARCO ANTONIO				0.00
2112010894	INNOVADORA MONEY BILL SA DE CV				0.00
2112010895	COMPAÑIA CONSTRUCTORA				0.00
2112010896	GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE				0.00
2112010897	ARSO ECO CONSTRUCCIONES SA DE				0.00
2112010898	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S	-1,317.77			-1,317.77
2112010899	PERKIN ELMER DE MEXICO SA DE CV				0.00
2112010900	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	-11,599.30	81,195.10	81,195.10	-11,599.30
2112010901	CLUB ROTARIO CIUDAD JUAREZ		150,000.00	150,000.00	0.00
2112010902	LOPEZ CARREON LUIS CARLOS				0.00
2112010903	TORRES RINCON NORMA CRISTINA				0.00
2112010904	PAPEKINO SA DE CV				0.00
2112010905	DIVERSOS GASTOS POR				0.00
2112010906	MUÑOZ RUIZ JESUS				0.00
2112010907	GOMEZ MELENDEZ LEOPOLDO				0.00
2112010908	DISTRIBUIDORA MAICO DE MEXICO		55,884.44	55,884.44	0.00
2112010909	VAZQUEZ CORONADO MARTHA				0.00
2112010910	TRANSFORMACIONES METALICAS SA				0.00
2112010911	SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA		4,319,621.05	4,319,621.05	0.00
2112010912	TECNOLOGIA AMBIENTAL E				0.00
2112010913	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON				0.00
2112010914	URBANIZADORA GRICARSA SA DE CV		9,583,819.70	9,583,819.70	0.00
2112010915	GUERRERO GARDEA JOSE LUIS				0.00
2112010916	GRUAS TASA SA DE CV				0.00
2112010917	GEOFORMA RENTAL SA DE CV		749,476.00	749,476.00	0.00
2112010918	INDUSTRIAS METALICAS PUENTE SA				0.00
2112010919	TECNOLOGIA Y SERVICIOS DEL AGUA				0.00
2112010920	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA	-90,677.20	12,314,055.96	13,973,992.08	-1,750,613.32
2112010921	ACOSTA FLORES ORLANDO				0.00
2112010922	AGP AZTECA S DE RL DE CV				0.00
2112010923	ACOSTA REYES FRANCISCO JAVIER		20,696,197.85	20,696,197.85	0.00
2112010924	PROMO DO IS SA DE CV				0.00
2112010925	SUPERMERCADO GONZALEZ DE				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 54

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112010926	AUTOPAGOS DIGITALES SA DE CV	-1,594,638.08	12,487,065.92	12,120,525.06	-1,228,097.22
2112010927	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y	-14,068,303.08	24,068,303.08	10,000,000.00	0.00
2112010928	CALDERON ALDANA JORGE ADRIAN				0.00
2112010929	DIVERSOS REEMBOLSOS A	-26,516.23	539,134.74	553,513.63	-40,895.12
2112010930	TRITURADOS ASFALTICOS DEL				0.00
2112010931	ALVARADO ROJAS MANUEL				0.00
2112010933	TORRES CARRILLO GERARDO				0.00
2112010934	RECOLECCION ESPECIALIZADA Y				0.00
2112010935	PATRONATO DEL MUSEO DEL NIÑO		3,240,000.00	3,240,000.00	0.00
2112010936	SEGUROS ATLAS SA DE CV				0.00
2112010937	HDI SEGUROS SA DE CV		2,964,565.80	2,964,565.80	0.00
2112010938	MAPFRE MEXICO SA				0.00
2112010939	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA				0.00
2112010940	SALCEDO MARTINEZ VICTOR				0.00
2112010941	PAGACA SAPI DE CV				0.00
2112010942	DIEX FOOD SERVICE				0.00
2112010943	MUÑOZ RAMIREZ JULIO CESAR				0.00
2112010944	RAMIREZ REYES MARCO ANTONIO				0.00
2112010945	TIENDAS SORIANA SA DE CV		74,844.00	74,844.00	0.00
2112010946	ARECCO LOPEZ ESTEBAN				0.00
2112010947	ROSAS PILLADO JOSE ABRAHAM				0.00
2112010948	SECUPROSA SA DE CV		10,251,082.40	10,579,675.60	-328,593.20
2112010949	PEREZ OLMOS HECTOR GUADALUPE				0.00
2112010950	CENTRO COMERCIAL COLOSO				0.00
2112010951	MICROIMPORT SA DE CV				0.00
2112010952	RAMIREZ ESPARZA ARTURO		198,371.60	198,371.60	0.00
2112010953	AXI EQUIPOS Y COCINAS				0.00
2112010954	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE		196,619.22	196,619.22	0.00
2112010955	PROMOTORA DE LA FRONTERA SA	-44,196.00	316,494.40	316,494.40	-44,196.00
2112010956	RADIO FLASH DEL NORTE SA DE CV	-54,072.75	322,985.89	268,913.14	0.00
2112010957	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE				0.00
2112010958	MEDINA HERNANDEZ ALEJANDRO		1,677,493.47	1,677,493.47	0.00
2112010959	SEGUROS INBURSA S.A.		61,732.14	61,732.14	0.00
2112010960	MAGID DE MEXICO LLC				0.00
2112010961	MANUEL NEVAREZ Y ASOCIADOS SC				0.00
2112010962	INTERMEDIA DE JUAREZ SA DE CV	-226,195.20	1,299,300.48	1,073,105.28	0.00
2112010963	VIDAÑA LAZCANO KARLA IVONNE				0.00
2112010964	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE				0.00
2112010965	GRUPO HAGEO SA DE CV				0.00
2112010966	LABORATORIOS ABC QUIMICA				0.00
2112010967	OPERADORA DE HOSPITALES				0.00
2112010968	BANDA ESPINO JOSE ANTONIO				0.00
2112010969	FESTA-HIDROGEL SA DE CV				0.00
2112010970	MELENDEZ HERNANDEZ HECTOR		494,885.42	494,885.42	0.00
2112010971	RODRIGUEZ BARRAGAN ENRIQUE				0.00
2112010972	METAS SA DE CV		195,349.80	195,349.80	0.00
2112010973	VILLEGAS MARTINEZ GERARDO				0.00
2112010974	PROVEEDOR GLOBAL				0.00
2112010975	GARCIA GUERRERO GEOVANNA		502,918.00	502,918.00	0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 55

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112010976	TORNILLOS TTJ DE JUAREZ SA DE CV	-6,811.56	28,654.83	28,654.83	-6,811.56
2112010977	J&S KASA CONSTRUCTORA SA DE CV	717,530.05	1,852,112.74	2,569,642.79	0.00
2112010978	RODRIGUEZ ADAME MARTHA AIDE				0.00
2112010979	REPARACIONES Y MANUFACTURAS		296,020.44	296,020.44	0.00
2112010980	LABORATORIOS ABC QUIMICA				0.00
2112010981	FERLUB DE JUAREZ SA DE CV				0.00
2112010982	GRUPO INDUSTRIAL DEL ORO SA DE				0.00
2112010983	NAVARRO SILVA JESUS IVAN				0.00
2112010984	IXAGC GERENCIA Y CONSTRUCCION				0.00
2112010985	SISTEMAS DE TECNOLOGIA		2,141,495.33	2,334,712.76	-193,217.43
2112010986	UTILIDADES DIGITALES MX SA DE CV				0.00
2112010987	CENTRO DE INVEST Y DES TECNOL				0.00
2112010988	MARTINEZ SOLIS ARAEL				0.00
2112010989	MOBinsa SA DE CV		4,914,539.78	4,914,539.78	0.00
2112010990	CONSULTORES TRIBUTARIOS DE				0.00
2112010991	GARDEL SERVICIOS INDUSTRIALES		322,674.62	323,106.62	-432.00
2112010992	INSTITUTO MEXICANO DE				0.00
2112010993	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE				0.00
2112010994	GASTRONOMICA SMOKEHOUSE				0.00
2112010995	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE				0.00
2112010996	GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE				0.00
2112010997	JUAREZ HOSE SOLUTIONS SA DE CV		157,182.93	171,091.00	-13,908.07
2112010998	SUPER´S RAPIDITOS BIP BIP SA DE	-909,514.20	14,585,256.18	14,936,501.52	-1,260,759.54
2112010999	CFE DISTRIBUCION		502,663.07	502,663.07	0.00
2112011000	COMERCIAL DE MAQUINARIA,				0.00
2112011001	LAMINA Y PLACA COMERCIAL SA DE				0.00
2112011002	DOMINGUEZ BARRALES MARISOL				0.00
2112011003	DYNAMIC CONSULTANT AC				0.00
2112011004	ICICAC SA DE CV				0.00
2112011005	UNIVERSITAT POLITECNICA DE				0.00
2112011006	GONZALEZ GONZALEZ PEDRO				0.00
2112011007	TECNOLOGIA Y SERVICIOS DEL AGUA				0.00
2112011008	INSTITUTO DE ASESORIA Y APOYO				0.00
2112011009	SERVICOMPACTOS DE JUAREZ SA DE	-22,615.20	562,195.08	619,633.80	-80,053.92
2112011010	CZP 105 NOTARIA SC				0.00
2112011011	CANTO RIOS JAVIER DE JESUS				0.00
2112011012	CONSTRUCTORA Y ACABADOS				0.00
2112011013	SOFIMEX INSTITUCION DE				0.00
2112011014	SURO SA DE CV				0.00
2112011015	PALMA SOTO ELI		752.06	752.06	0.00
2112011016	BECOMAR DE MEXICO S DE RL DE CV				0.00
2112011017	SISA DE LA FRONTERA SA DE CV				0.00
2112011018	CENTRO MEDICO DE				0.00
2112011019	SERVICIOS DE INGENIERIA Y				0.00
2112011020	STRATEC INFORMATICA MEXICO S		13,896.80	13,896.80	0.00
2112011021	LABHAUS SA DE CV				0.00
2112011022	ABASTECEDORA TECNOLÓGICA				0.00
2112011023	CONTROL DE RADIACIONES E				0.00
2112011024	SEGUROS VE POR MAS S.A.				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 56

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112011025	FIBRA HOTELERA SC				0.00
2112011026	AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV	-13,307,689.98	13,746,744.44	493,714.32	-54,659.86
2112011027	NUEVA WAL-MART DE MEXICO S DE				0.00
2112011028	GUTIERREZ MARQUEZ OLIVER JAIME				0.00
2112011029	CLINICA MEDICA INTERNACIONAL DE				0.00
2112011030	NOD-PRO SEGURIDAD PRIVADA SA				0.00
2112011031	IBARRA ROBLES GERARDO CESAR		9,620,807.20	10,442,212.43	-821,405.23
2112011032	BRANDE ARTE SA DE CV				0.00
2112011033	NORMIA S DE RL DE CV				0.00
2112011034	ELCHE-I-SYSTEMS & COMMERCE				0.00
2112011035	DIAZ GOMEZ ESTHER				0.00
2112011036	METROLOGOS ASOCIADOS SRL DE				0.00
2112011037	DURAN ESPINOZA CARLOS OMAR				0.00
2112011038	LOPEZ LOPEZ ROGELIO				0.00
2112011039	NORTHERN AUTO PARTS				0.00
2112011040	CORDOVA INDUSTRIAL				0.00
2112011041	OPERACIONES Y SERVICIOS DE	-335,955.40	4,082,707.00	4,165,308.49	-418,556.89
2112011042	ESTRADA LEYVA JUAN PAUBLO				0.00
2112011043	CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA		14,848.00	29,696.00	-14,848.00
2112011044	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	-632,171.97	2,250,741.00	1,618,569.03	0.00
2112011045	TARGETWARE INFORMATICA				0.00
2112011046	TORRES ARIZMENDI FRANCISCO				0.00
2112011047	R&P TRAININGS LATAM S DE RL DE		2,630,671.20	2,630,671.20	0.00
2112011048	DISEÑO DE INGENIERIA URBANA SA		36,806.40	36,806.40	0.00
2112011049	RICO GUTIERREZ CONSTRUCTORES				0.00
2112011050	EUCA CORPORATIVO SA DE CV		2,630,643.82	2,881,326.98	-250,683.16
2112011051	DISEÑO TECNOLOGICO EN				0.00
2112011052	SAENZ CHAVEZ JAIME FCO.				0.00
2112011053	SERVICIOS SWECOMEX SA DE CV				0.00
2112011054	TECNICAS EN ENSAYES DE SUELOS				0.00
2112011055	BANCO ACTNIVER S A				0.00
2112011056	GRUPO FINANCIERO VE POR MAS				0.00
2112011057	AXA SEGUROS SA DE CV	-22,866.00			-22,866.00
2112011058	DESPACHO DFK-GLF SC				0.00
2112011059	PAK VEGA JOSE ANTONIO		336,960.00	336,960.00	0.00
2112011060	SANCHEZ LEAL MARIA GUADALUPE				0.00
2112011061	INDUSTRIAS VERTEX S.A.				0.00
2112011062	ASOCIACION NAL DE EMPRESAS DE		247,776.20	247,776.20	0.00
2112011063	TALLERES Y TORNOS INDUSTRIALES		996,950.40	996,950.40	0.00
2112011064	AUTO PARTES Y MAS (APYMSA)				0.00
2112011065	REFACCIONES Y FRENOS DE JUAREZ				0.00
2112011066	REFACCIONARIA Y				0.00
2112011067	TUBERIAS Y VALVULAS DEL				0.00
2112011068	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE				0.00
2112011069	SISTEMAS DE COMERCIO DIGITAL S				0.00
2112011070	MILAN MONTENEGRO EDUARDO				0.00
2112011071	CANO GOMEZ LUIS BERNARDO				0.00
2112011072	CONSTRUCTORA DE OBRA Y	-368,506.12	175,175.65	175,175.65	-368,506.12
2112011073	PRESTADORA DE SERVICIOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 57

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112011074	EXHIBIT CHIHUAHUA, S DE RL MI				0.00
2112011075	SIMENTAL JUAREZ EDGAR ALEXIS				0.00
2112011076	NAVARRO MUÑOZ JUAN CARLOS				0.00
2112011077	SERVICIOS Y ASESORIA EN				0.00
2112011078	FLORES MARGUEZ JUAN PEDRO				0.00
2112011079	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		353,914.52	353,914.52	0.00
2112011080	VALDES NAVARRO JOSE ALONSO				0.00
2112011081	ASESORIA ACTUARIAL SA DE CV				0.00
2112011082	PORTILLO SANCHEZ LAURA MONICA				0.00
2112011083	QUINTANA DIAZ RUBEN				0.00
2112011084	RANGEL AGUILAR GILBERTO				0.00
2112011085	AOC MEXICO SA DE CV	-20,290.08	122,985.75	102,695.67	0.00
2112011086	LOPEZ LEON ABRAHAM LEONEL		979,970.49	979,970.49	0.00
2112011087	RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS				0.00
2112011088	PROAIN S DE RL DE CV				0.00
2112011089	PROVEEDORA OMEGA DE LA	-878,439.00	2,902,494.00	2,024,055.00	0.00
2112011090	RIVERA ROJAS ARMANDO				0.00
2112011091	CASTILLO OCHOA RICARDO				0.00
2112011092	MORENO CHAIRES HUGO MAURO				0.00
2112011093	DISTRIBUIDOR MEDICO EXPRESS SA		122,910.58	140,568.78	-17,658.20
2112011094	TANQUES AGROINDUSTRIALES				0.00
2112011095	PROVEEDORA QUIMICA MEXICANA S				0.00
2112011096	ASFALTOS DE LA FRONTERA SA DE				0.00
2112011097	AGUIRRE SANCHEZ CESAR MANUEL				0.00
2112011098	BARBOZA SALAYANDIA JOEL	-2,204.00			-2,204.00
2112011099	HANNAPRO SA DE CV				0.00
2112011100	GRUPO TORRES CORZO				0.00
2112011101	TUBERIA Y VALVULAS METRO S DE				0.00
2112011102	INGENIOSERVICIOS Y SUMINISTROS				0.00
2112011103	CORRAL RAMOS LOURDES				0.00
2112011104	RBG SINERGIA GLOBAL SA DE CV		46,398.84	46,398.84	0.00
2112011105	MEXICANA DE ELECTRONICA				0.00
2112011106	ANGELES RODRIGUEZ FRANCISCO				0.00
2112011107	CHAVEZ MARTINEZ SALVADOR				0.00
2112011108	MARTINEZ HERNANDEZ RAUL		138,240.00	138,240.00	0.00
2112011109	HEREDIA RAZO EDNA LETICIA				0.00
2112011110	PERFORACIONES CONSTRUCCIONES		10,269,224.54	13,031,368.75	-2,762,144.21
2112011111	LAMSA INGENIERIA SA DE CV				0.00
2112011112	CORTES ESCOBAR ERNESTO				0.00
2112011113	MASTER TOOL SUMINISTROS S DE RL				0.00
2112011114	MIRANDA MONTAÑO CLARA IVONNE				0.00
2112011115	GSM-BRONCO SA DE CV				0.00
2112011116	LUNA SOFT SA DE CV		18,792.00	18,792.00	0.00
21120111163	RIOS TORRES ROSANA				0.00
2112011117	CORTES COLIN ROCIO EUGENIA				0.00
2112011118	HERRAMIENTAS Y MOLDES				0.00
2112011119	TERMODINAMICA E INNOVACION		296,684.64	296,684.64	0.00
2112011120	LARIOS DE LA ROSA JOSE MANUEL				0.00
2112011121	LEYVA ALVIDREZ ROBERTO				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 58

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112011122	MALDONADO RAMOS ARMANDO				0.00
2112011123	MOTORES REFACCIONES Y				0.00
2112011124	ANUNCIOS UNIPOLARES SA DE CV	-3,096,514.06	40,512,139.27	41,348,286.41	-3,932,661.20
2112011125	DAMASCO MARTINEZ ARTURO		153,888.91	153,888.91	0.00
2112011126	ARROYO RIVERA CHRISTIAN OMAR		367,137.00	367,137.00	0.00
2112011127	MARTINEZ MEDRANO GERARDO				0.00
2112011128	WEB MART SA DE CV				0.00
2112011129	DTE GLOBAL SA DE CV				0.00
2112011130	TRANSMISORA REGIONAL RADIO			53,557.20	-53,557.20
2112011131	CHAVIRA PEREZ ELCO FERNANDO				0.00
2112011132	NUÑEZ ESTELA ISABEL				0.00
2112011133	AGENCIA DE ESTADISTICA DE				0.00
2112011134	ZUÑIGA SIAS ROSSANA				0.00
2112011135	MEDINA GARCIA BERNARDO				0.00
2112011136	CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL	-508,306.20	508,306.20		0.00
2112011137	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV				0.00
2112011138	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE				0.00
2112011139	METLIFE MEXICO SA				0.00
2112011140	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA				0.00
2112011141	METLIFE MEXICO S.A.				0.00
2112011142	PERFORACIONES DE CHIHUAHUA SA				0.00
2112011143	HERNANDEZ GUTIERREZ JOSE				0.00
2112011144	PLASTIDUCTOS Y DERIVADOS SA DE				0.00
2112011145	IMPRESOS GRAFICOS DE				0.00
2112011146	CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA				0.00
2112011147	ELIZONDO TERRAZAS JUAN CARLOS				0.00
2112011148	MC DISTRIBUIDORA ELECTRICA SA				0.00
2112011149	RIVAS AVILA CARLOS ADRIAN		235,577.66	309,646.65	-74,068.99
2112011150	NUÑEZ LUEVANO JORGE LUIS				0.00
2112011151	ARAS TRACTOPARTS SA DE CV				0.00
2112011152	GRUPO DE SRVICIOS COMERCIALES				0.00
2112011153	EL BURRITO DE ORO SA DE CV				0.00
2112011154	MUNICIPIO DE JUAREZ		634,130.98	634,130.98	0.00
2112011155	SEN INTEGRAL SA DE CV		215,358.49	215,358.49	0.00
2112011156	SISTEMAS DE IMPRESION Y GESTION				0.00
2112011157	GRUPO LARA VILLALOBOS SA DE CV		292,561.50	292,561.50	0.00
2112011158	CARRASCO MARTEL LUIS CARLOS	-16,012.50	48,037.50	32,025.00	0.00
2112011159	PLATAFORMA DIGITAL COLECTIVA SC				0.00
2112011160	GAMBOA MARTINEZ YAJAIRA PAOLA	-10,800.00	32,400.00	42,120.00	-20,520.00
2112011161	TELEVISION DE LA FRONTERA SA	-210,470.40			-210,470.40
2112011162	OFISTEC, S DE R L MI				0.00
2112011163	RIOS TORRES ROSANA				0.00
2112011164	TORRES FLORES JAIME DANIEL				0.00
2112011165	INDUSTRIAS AGUASOL S DE RL DE		61,776.96	77,221.20	-15,444.24
2112011166	APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE		157,493.00	157,493.00	0.00
2112011167	ZENDEJAS AVILA ALMA ARISLEYDI				0.00
2112011168	VARGAS FONSECA OSCAR	-9,910.74	33,705.88	23,795.14	0.00
2112011169	MEDINA ARMENDARIZ JESUS	-321,300.00	779,871.64	458,571.64	0.00
2112011170	ASECA SA DE CV				0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

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

Pág. 59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112011171	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				0.00
2112011172	POWERSIDE S DE RL DE CV				0.00
2112011173	ORTEGA RODRIGUEZ REYNALDO	-13,525.50	708,706.80	769,510.80	-74,329.50
2112011174	GOMEZ SUSTAITA JOSE ANTONIO				0.00
2112011175	FRANCO Y ASOCIADOS				0.00
2112011176	MORALES ARRIAGA JUAN CARLOS				0.00
2112011177	VOGUEL MARIO HECTOR				0.00
2112011178	ADERS CONSULTORES DE RIESGOS				0.00
2112011179	GRUAS Y MANIOBRAS PESA SA DE		10,800.00	10,800.00	0.00
2112011180	TORRES FLORES JAIME DANIEL		65,337.30	65,337.30	0.00
2112011181	LOPEZ CALZADA FELIPE				0.00
2112011182	ROHJAN SA DE CV		1,845,965.03	1,845,965.03	0.00
2112011183	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS				0.00
2112011184	IQUISA NORESTE SA DE CV				0.00
2112011185	PLAZA SAN LORENZO AC				0.00
2112011186	DELGADO VARGAS LINDA MIRIAM		157,947.84	157,947.84	0.00
2112011187	VALTIERRA ROCHA ALEJANDRA		294,188.74	1,742,089.79	-1,447,901.05
2112011188	MANRIQUEZ SIGALA MANUEL				0.00
2112011189	S R DIOPTRA TOPOGRAFIA S DE RL				0.00
2112011190	CONALEP COLEGIO DE EDUCACION				0.00
2112011191	MENDOZA MURILLO BENITO				0.00
2112011192	EDWARDS VILLALOBOS ADRIAN				0.00
2112011193	PRIETO ISLAS BEATRIZ				0.00
2112011194	URMO INGENIERIA INTEGRAL SA DE				0.00
2112011195	VARGAS SOTO ZAYRA PATRICIA				0.00
2112011196	TOLEDANO AVILA ELIAS GERARDO				0.00
2112011197	VEGA MARQUEZ FATIMA		151,200.00	151,200.00	0.00
2112011198	ARGENTUM MR SA DE CV	-232,000.00	404,178.80	172,178.80	0.00
2112011199	IKRALG S DE RL DE CV	-9,893,986.14	40,574,510.68	33,725,134.06	-3,044,609.52
2112011200	PEÑA JUAREZ ELISA	-19,162.44	371,888.37	376,053.93	-23,328.00
2112011201	ARTICULOS PROMOCIONALES				0.00
2112011202	ALTA TECNOLOGIA EN EQ				0.00
2112011203	CARDONA MEDRANO JAVIER RENE				0.00
2112011204	VALLES GARCIA ALMA DULCE				0.00
2112011205	TELEVISA S DE RL DE CV	-225,086.40	744,163.20	715,070.40	-195,993.60
2112011206	CLORACION E INSTRUMENTACION SA				0.00
2112011207	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE		164,000.00	164,000.00	0.00
2112011208	ROBLES AVILA SILVIA IRENE				0.00
2112011209	VIGMA CONSULTORES SAS DE CV				0.00
2112011210	BARAJAS CERVANTES MARIO	-2,679.60	16,028.88	16,028.88	-2,679.60
2112011211	GALAVIZ BRAVO IVONNE ARACELI		235,008.00	235,008.00	0.00
2112011212	AI GRUPO DESARROLLADOR Y		21,060,928.76	21,313,801.80	-252,873.04
2112011213	SERVICON MIM S DE RL DE CV			27,000.00	-27,000.00
2112011214	MAQUINARIA WIEBE KM 24 SA DE CV				0.00
2112011215	GRUPO MBKT SA DE CV				0.00
2112011216	CAMPOS PEREZ JOEL				0.00
2112011217	ESTALA MUÑOZ ILIANA DENISSE				0.00
2112011218	CURIEL PORRAS JESUS SILVERIO				0.00
2112011219	AD AGENDA DIGITAL SC				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 60

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112011220	SERVICIOS ELECTROMECHANICOS DE				0.00
2112011221	DISTRIBUIDORA ELECTRICA E		129,719.23	129,719.23	0.00
2112011222	ORTEGA CESEÑA RODRIGO	-9,048.00			-9,048.00
2112011223	DIAZ CARDIEL MANUEL ARTURO				0.00
2112011224	UNIDAD DE VALUACION DE MEXICO				0.00
2112011225	MARFEL AMBIENTE AGUA Y ENERGIA		10,334,442.10	10,334,442.10	0.00
2112011226	MARC&HEM PUBLICIDAD SA DE CV				0.00
2112011227	GARCIA ROJAS MONICA				0.00
2112011228	NUÑEZ GUTIERREZ ENRIQUE				0.00
2112011229	COUNSELORS INTERNATIONAL	-32,400.00	129,600.00	162,000.00	-64,800.00
2112011230	GARCIA RODRIGUEZ Y COMPAÑIA				0.00
2112011231	PIÑON MARTINEZ SUJEY GRACIELA		424,122.48	424,122.48	0.00
2112011232	AGUIRRE PEREZ RICARDO ALONSO				0.00
2112011233	CORTES VARGAS CHRISTIAN		3,180.00	3,180.00	0.00
2112011234	SAS SOLUCION ATENCION Y	-30,874.73	1,081,533.75	1,051,037.02	-378.00
2112011235	LABORATORIO AQI S DE RL DE CV				0.00
2112011236	BOYANTE DISEÑO Y MARKETING		682,408.80	682,408.80	0.00
2112011237	RONQUILLO LOPEZ MARLON PAUL		34,800.00	52,200.00	-17,400.00
2112011238	OROZCO REYES JESUS FELIPE				0.00
2112011239	INDUSTRIAS POLYCON SA DE CV				0.00
2112011240	PERBOR S DE RL DE CV				0.00
2112011241	DUNCKER MENA Y ASOCIADOS SC				0.00
2112011242	HIDROLABORATORIOS DE MEXICO				0.00
2112011243	ANGUIANO Y WONG ASESORES				0.00
2112011244	REY CORRAL MIRSHA AARON		51,637.50	74,587.50	-22,950.00
2112011245	ADMINISTRADORA DE CENTROS				0.00
2112011246	CONSULTORIA AVANZADA EN		90,480.00	90,480.00	0.00
2112011247	AVENA MERINO ROSA ARMIDA				0.00
2112011248	PACHECO HERNANDEZ JOSE JULIO				0.00
2112011249	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES				0.00
2112011250	ARENAS RODRIGUEZ NORMA				0.00
2112011251	BERUMEN MORALES ADRIAN	-16,240.00	719,088.24	797,132.51	-94,284.27
2112011252	MEXICAN MACHINERY COMPANY S				0.00
2112011253	CONSULTORIA INTEGRAL DE				0.00
2112011254	ALPRA CONSTRUCCIONES DE				0.00
2112011255	MEDICA DEL PORTAL SC				0.00
2112011256	COMERCIALIZADORA DIVOC SA DE				0.00
2112011257	CARRASCO VILLANUEVA MARIA		32,025.00	42,825.00	-10,800.00
2112011258	CHAVEZ RODRIGUEZ GUADALUPE			243,648.00	-243,648.00
2112011259	ESTALA MUÑOZ ILIANA DENISSE				0.00
2112011260	PRACTICA DIRIGIDA	-2,798,528.11	6,885,493.78	4,086,965.67	0.00
2112011261	SOLUCIONES EN INSTRUMENTACION				0.00
2112011262	TRITURADOS ASFALTOS Y	-452,400.00	1,583,400.00	1,496,400.00	-365,400.00
2112011263	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE				0.00
2112011264	MALLAS ECH SA DE CV				0.00
2112011265	GCN COMERCIAL JP SA DE CV				0.00
2112011266	LOPEZ SEPULVEDA KARLA IVONNE		48,013.56	48,013.56	0.00
2112011267	TRACTORES Y EQUIPOS DE		1,916,740.80	2,075,014.80	-158,274.00
2112011268	PEREA ARANDA LAURA ANGELICA				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 61

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112011269	SEADE TERRAZAS ALEJANDRO JOSE				0.00
2112011270	POWER DEPOT SA DE CV				0.00
2112011271	INGENIERIA TERMEL SA DE CV				0.00
2112011272	JOENSA SA DE CV	-5,628,102.87	29,125,646.65	28,451,867.79	-4,954,324.01
2112011273	NOYOLA RIVERO SILVERIO SIMON				0.00
2112011274	VALDEZ MUÑOZ DANIEL				0.00
2112011275	O-TEK MEXICO SA DE CV				0.00
2112011276	CARDONA RODRIGUEZ GABRIEL		2,525,538.17	2,525,538.17	0.00
2112011277	APSOLAR MEXICO S DE RL DE CV				0.00
2112011278	SERVICIOS MENDESCA S DE RL DE				0.00
2112011279	REYES TAVAREZ MARIA ELIZABETH				0.00
2112011280	SILVA HIDALGO HUMBERTO				0.00
2112011281	VELAZCO SANCHEZ DALIA		34,800.00	34,800.00	0.00
2112011282	GIRASOLES CENTRO DE				0.00
2112011283	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES		382,800.00	382,800.00	0.00
2112011284	ECHEVARRIA MOLINA CLAUDIA		458,859.60	458,859.60	0.00
2112011285	UMI FLUX SC		1,056,069.02	1,219,094.71	-163,025.69
2112011286	JUAREZ ELECTRONICA SUR SA DE				0.00
2112011287	GRUPO MERCANTIL TLACAELT S DE	-28,722,948.71	28,722,948.71	10,894,181.76	-10,894,181.76
2112011288	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				0.00
2112011289	CUELLAR GURROLA CARLOS				0.00
2112011290	CENTRO DE CONVENCIONES		97,173.00	97,173.00	0.00
2112011291	INSTRUMENTACION Y SERVICIOS				0.00
2112011292	CADGRAFICS DE OCCIDENTE SA DE		429,929.64	429,929.64	0.00
2112011293	ACOSTA ARVIZU RODOLFO				0.00
2112011294	MONTAÑEZ RIOS VERONICA	-5,800.00	17,400.00	11,600.00	0.00
2112011295	PROVEEDORA DE BOMBAS				0.00
2112011296	ECONORTE RP SA DE CV		217,975.86	286,302.60	-68,326.74
2112011297	SERMAQUIM, SERVICIO DE MANTO				0.00
2112011298	ECOLOGIA Y REUSO R&R				0.00
2112011299	DESARROLLO JUVENIL DEL NORTE		80,000.00	80,000.00	0.00
2112011300	AA SOLUTIONS RECUBRIMIENTOS E		16,677,275.56	16,989,041.30	-311,765.74
2112011301	ROSAS GARCIA EVA				0.00
2112011302	AUTOSERVICIO PROYET S DE RL DE				0.00
2112011303	code system services sc	-3,480.00	24,360.00	20,880.00	0.00
2112011304	DIAZ NORIEGA JAVIER ENRIQUE				0.00
2112011305	SOLUCIONES EN INGENIERIA DE				0.00
2112011306	EMPRESAS SUAREZ SA DE CV				0.00
2112011307	SYMA JUAREZ SA DE CV				0.00
2112011308	INJECTOCLEAN SA DE CV				0.00
2112011309	CARRILLO MACIAS GABRIELA		6,748,754.14	7,118,098.14	-369,344.00
2112011310	COMERCIALIZADORA FINDERS				0.00
2112011311	RT CONDUCCION INTEGRAL		4,351,004.08	4,351,004.08	0.00
2112011312	DURAN CANDIA JOSE OMAR				0.00
2112011313	LABORATORIO DE CALIBRACION Y				0.00
2112011314	HERNANDEZ CHAVEZ ROBERTO		378,078.80	378,078.80	0.00
2112011315	ARGO JUAREZ S DE RL DE CV		61,688.80	215,910.80	-154,222.00
2112011316	FONSECA REVILLA LEONARDO				0.00
2112011317	ORTIZ VILLEGAS MARGARITA				0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

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

Pág. 62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112011318	IBAÑEZ RUBIO DAVID				0.00
2112011319	DISTRIBUIDORES Y CONSULTORES				0.00
2112011320	TARANGO HERNANDEZ TOMAS		866,984.00	866,984.00	0.00
2112011321	GRUPO EMPRESARIAL DE				0.00
2112011322	GRAJEDA VILLAGRAN DANIELA				0.00
2112011323	VELASCO CASTELLANOS ALEJANDRO				0.00
2112011324	MIJARES VELAZQUEZ MARGARITO				0.00
2112011325	CONTROLES INDUSTRIALES Y PLCS S				0.00
2112011326	VILLALOBOS FIGUEROA MIGUEL				0.00
2112011327	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH				0.00
2112011328	CUEVA PIZARRO JESUS ALBERTO				0.00
2112011329	COMERCIALIZACION EN ACCION DEL				0.00
2112011330	AGUIRRE PEREZ RICARDO ALONSO				0.00
2112011331	IC3 INDUSTRIAL SA DE CV		1,320,104.13	1,320,104.13	0.00
2112011332	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y	-11,760.00	45,177.48	45,177.48	-11,760.00
2112011333	CHAVEZ HOLGUIN FROILAN				0.00
2112011334	CAVAZOS MELENDEZ ALFREDO		25,620.00	25,620.00	0.00
2112011335	FERROCARRIL MEXICANO SA DE CV				0.00
2112011336	BANCO REGIONAL SA INSTITUCION				0.00
2112011337	TEPORACA CONSTRUCTORA SA DE				0.00
2112011338	REELCA CONSTRUCTORA SA DE CV	-1,009,598.18	13,878,072.96	14,843,285.66	-1,974,810.88
2112011339	CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	-18,421.50	200,456.56	182,035.06	0.00
2112011340	RUISECO CANALES HECTOR		1,111,762.12	1,111,762.12	0.00
2112011341	FOOD EXPERIENCIAS SA DE CV				0.00
2112011342	NORTH STAR RESTAURANTES				0.00
2112011343	TACOS Y CORTES CHIHUAHUA SA DE				0.00
2112011344	LICON PUENTE HIRAM SEGUNDO				0.00
2112011345	MAPLE ALARM SYSTEMS SA DE CV		1,369,190.17	1,369,190.17	0.00
2112011346	GALAZ PERFORACIONES Y	-999,013.46	28,096,411.31	28,129,636.03	-1,032,238.18
2112011347	SCHMITT BUJAI DAR ARMANDO	-2,650,499.92	11,748,077.76	13,048,129.17	-3,950,551.33
2112011348	FACTORY STORE UNIFORMS		79,494.48	79,494.48	0.00
2112011349	SVC CONSULTORES JURIDICOS, S.C.				0.00
2112011350	PEREZ CARRIZALES VICENTE				0.00
2112011351	VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV		91,503.83	91,503.83	0.00
2112011352	GARCIA DE LA TORRE JOSE DE				0.00
2112011353	FRIAS HERNANDEZ KARISSA ELENA				0.00
2112011354	CASA HERNANDEZ DE CIUDAD				0.00
2112011355	SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO				0.00
2112011356	CRUZ ROJA MEXICANA IAP		500,000.00	500,000.00	0.00
2112011357	INDUSTRIAS DEL AGUA DE LA CD DE		2,305,558.62	2,305,558.62	0.00
2112011358	DRENAGREEN DESAZOLVE SA DE CV				0.00
2112011359	LIRA MACIAS JOSE OSCAR				0.00
2112011360	SPP INSTITUCION DE SEGUROS				0.00
2112011361	TORRES LOPEZ EDGAR ENRIQUE				0.00
2112011362	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y				0.00
2112011363	VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS			104,400.00	-104,400.00
2112011364	PEREZ AGUIRRE ELIEZER	-10,515.00	33,277.50	52,785.00	-30,022.50
2112011365	PLATAFORMA EN DIFUSION SA DE CV		37,120.00	37,120.00	0.00
2112011366	CASTILLO HOLGUIN IRMA PATRICIA		249,480.00	249,480.00	0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 63

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112011367	RRS ABOGADOS SC				0.00
2112011368	MANVILSA PROYECTOS				0.00
2112011369	DAVILA SOLTERO FELIPE				0.00
2112011370	DISTRIBUCION INTERCERAMIC				0.00
2112011371	FIERRO TORRES LUIS ARTURO		362,210.89	362,210.89	0.00
2112011372	TCC OBRAS E INFRAESTRUCTURA SA		5,625,182.02	10,147,588.14	-4,522,406.12
2112011373	CASAS MENDOZA CLAUDIA IVONE				0.00
2112011374	VANGUARDIA EN TECNOLOGIA				0.00
2112011375	ICOMSA INGENIERIA	43,667.99	4,748,173.53	5,603,650.94	-811,809.42
2112011376	D'MARCOS				0.00
2112011377	EQUIPAR SA DE CV				0.00
2112011378	MARTINEZ HERRERA JESUS		392,882.40	392,882.40	0.00
2112011379	GARCIA PARRA CHRISTIAN ROMAN		162,000.00	266,760.00	-104,760.00
2112011380	RECICLADOS PASO DEL NORTE SA	-11,310.00	11,310.00		0.00
2112011381	XSFERA SOLUCIONES CREATIVAS				0.00
2112011382	MEXME MECANICA ESPECIALIZADA				0.00
2112011383	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE				0.00
2112011384	SUAREZ ESTRADA ANTONIO		16,430.00	16,430.00	0.00
2112011385	HERRELECTRIC SERVICIOS				0.00
2112011386	MARTINEZ ZUÑIGA ALEJANDRA				0.00
2112011387	SALADO RODRIGUEZ JESUS MIGUEL				0.00
2112011388	ASOCIACION FRONTERIZA DE				0.00
2112011389	PROIN DE INSUMOS S DE RL DE CV				0.00
2112011390	GUERRERO VILLEGAS GUADALUPE				0.00
2112011391	LEYVA ADAME OMAR				0.00
2112011392	SISTEMAS DE DATOS S DE RL DE CV				0.00
2112011393	GRANADOS DELGADO MARCO	-922,405.04	6,229,775.46	6,180,850.42	-873,480.00
2112011394	PONCE ALONSO EMMA PATRICIA				0.00
2112011395	DISTRIBUIDORA D'TONA S DE RL DE				0.00
2112011396	CAPACITACION CONGRESOS Y				0.00
2112011397	QUEZADA QUEZADA GEOLDOFIRA				0.00
2112011398	QUIROZ MENDOZA CYNTHIA AYERIM				0.00
2112011399	LOYA MUÑOZ ROMAN				0.00
2112011400	TAMEBE PUBLICIDAD Y DISEÑO				0.00
2112011401	HERRAMENTAL NACIONAL SA DE CV		204,705.20	204,705.20	0.00
2112011402	OCON LOZANO BETZAIRA ARELY				0.00
2112011403	EAGLE IMPORTACION SA DE CV				0.00
2112011404	CAMPUZANO ROSALES EMILIO				0.00
2112011405	SERVICIOS DE INGENIERIA				0.00
2112011406	SIMENTAL NAJERA JASSEF				0.00
2112011407	CENTRO PROFESIONAL DE				0.00
2112011408	MUÑOZ CARREÑO EDGAR				0.00
2112011409	METRICA HIDRICA SA DE CV				0.00
2112011410	SONELI INTERNATIONAL S DE RL DE				0.00
2112011411	BORBON SALAZAR GUILLERMO				0.00
2112011412	AGUILAR DIAZ RUFINA		5,400.00	5,400.00	0.00
2112011413	COLEGIO DE INGENIEROS		9,280.00	9,280.00	0.00
2112011414	SEAÑEZ ARREOLA JOSE ANTONIO				0.00
2112011415	SARO INGENIERIA SA DE CV				0.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

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

Pág. 64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112011416	MEDRANO JAIME		883,245.42	883,245.42	0.00
2112011417	PROVEEDORA DE INSUMOS Y MAS				0.00
2112011418	INSTITUTO MEXICANO DE				0.00
2112011419	ESTRATEGIAS JURIDICAS				0.00
2112011420	HERRERA GALLEGOS ERNESTO				0.00
2112011421	VALENZUELA BAÑUELOS RAMON				0.00
2112011422	IMPRESORA DIGITAL PUENTE LIBRE				0.00
2112011423	DOMINGUEZ CORNELIO EDDY		16,012.50	16,012.50	0.00
2112011424	RAMOS GONZALEZ ALVARO JAVIER				0.00
2112011425	CONSTRU INNOVA DE JUAREZ		6,460,977.91	6,460,977.91	0.00
2112011426	CORPORACION STRUO SA DE CV				0.00
2112011427	GALLARDO BAQUIER JOSE IGNACIO		32,400.00	32,400.00	0.00
2112011428	ALDAZ ABOGADOS SC		363,312.00	363,312.00	0.00
2112011429	INGENIERIA BANCOS DE PRUEBA Y				0.00
2112011430	ARIAS EL CAMPO OLIVIA				0.00
2112011431	SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ S				0.00
2112011432	BENTLEY SYSTEMS DE MEXICO SA				0.00
2112011433	PROVEEDORES INDUSTRIALES E	-15,132.20	197,280.92	182,148.72	0.00
2112011434	RESULTADOS PREMIER				0.00
2112011435	ZAPATA GONZALEZ PACHECO				0.00
2112011436	SUMINISTROS Y PROYECTOS		42,695,446.46	42,695,446.46	0.00
2112011437	ZEOLITAS E INSUMOS NACIONALES				0.00
2112011438	TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS SA				0.00
2112011439	EMIZ CONSTRUCTORA S DE RL DE				0.00
2112011440	CABILDEX	-174,000.00	703,888.00	529,888.00	0.00
2112011441	INDUSTRIAS GARAY E				0.00
2112011442	VALVULAS DE CONTROL MEXICO				0.00
2112011443	PROVEEDORA INDUSTRIAL VAGUMEX				0.00
2112011444	ARELLANO DOMINGUEZ FERNANDO				0.00
2112011445	ALMAA HIDRAULICA AVANZADA				0.00
2112011446	EVOLUCION MULTIMEDIA MEXICO S				0.00
2112011447	FONG WONG CARLOS				0.00
2112011448	EQUIPOS OSENA SA DE CV		4,945,196.00	8,246,059.52	-3,300,863.52
2112011449	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE				0.00
2112011450	LOPEZ FONTAN EFRAIM ALBERTO		512,720.28	572,427.54	-59,707.26
2112011451	IPEC INGENIERIA SA DE CV		8,120,000.00	8,120,000.00	0.00
2112011452	ANGUIANO HOLGUIN FELICIANO	-5,737.50	7,630,132.50	7,631,853.75	-7,458.75
2112011453	RINCON HERNANDEZ MARCO				0.00
2112011454	GRUPO CANOD CONSTRUCTORA SA	-514,004.01	6,256,919.60	5,750,802.34	-7,886.75
2112011455	BARAJAS LEMUS RAQUEL				0.00
2112011456	INMOBILIARIA FITZ				0.00
2112011457	SISTEMAS DE INFORMACION				0.00
2112011458	CEDILLO ZAVALA SEBASTIAN				0.00
2112011459	PEREZ CHAVEZ ABRAHAM ISAAC		1,432,848.30	1,885,248.30	-452,400.00
2112011460	AQUAGEST SA DE CV				0.00
2112011461	ENERGIA REGULADA SA DE CV				0.00
2112011462	COLIN LUJAN CARLOS ISRAEL				0.00
2112011463	ACOSTA SALCIDO JOSE SANTOS		21,600.00	21,600.00	0.00
2112011464	GRUPO GUIVECA				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 65

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112011465	DISEÑOS INTEGRALES PLANEACION				0.00
2112011466	MARKER TECHNOLOGIES	-9,792.25	59,574.05	49,781.80	0.00
2112011467	GOAIGUA MEX SA DE CV		2,070,359.88	2,070,359.88	0.00
2112011468	EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA SA DE	-11,600.00	23,200.00	11,600.00	0.00
2112011469	GRUPO INDUSTRIAL RUELAS SA DE				0.00
2112011470	E&R SOLUCIONES HIDRAULICAS				0.00
2112011471	AGUILAR APARICIO ANA MARIA				0.00
2112011472	SERVICIOS Y SUMINISTROS YENED				0.00
2112011473	HERNANDEZ CASTRO LUZ MARIA				0.00
2112011474	PEREZ GONZALEZ EDUARDO				0.00
2112011475	A DIARIO NETWORK		32,400.00	32,400.00	0.00
2112011476	CASTRO JESUS ENRIQUE		23,200.00	23,200.00	0.00
2112011477	LOPEZ GONZALEZ ANA LORENA				0.00
2112011478	PALERMO CONSTRUCCIONES		1,268,026.64	1,268,026.64	0.00
2112011479	GRUPO SAFE INTERNATIONAL SA DE				0.00
2112011480	DIAZ BAZALDUA JESUS BALDEMAR				0.00
2112011481	VALENZUELA PALOS JESUS ENRIQUE				0.00
2112011482	COMPUCAD SA DE CV				0.00
2112011483	AMARO ALVAREZ SERGIO		119,828.00	119,828.00	0.00
2112011484	AKEL QUINTANA ANTONIO	-624,737.23	26,439,380.07	27,159,403.44	-1,344,760.60
2112011485	DAVILA DOZAL ARTURO				0.00
2112011486	UNION SOCIAL DE EMPRESARIOS DE				0.00
2112011487	MONTES IBARRA OSCAR				0.00
2112011488	TERMICA APPS S DE RL DE CV				0.00
2112011489	SERVIN DELGADO SUSANA ILENEA				0.00
2112011490	BINARIO DEL NORTE				0.00
2112011491	DIMEC MATERIALES Y SERVICIOS SA	-854,317.24	2,206,023.17	1,351,705.93	0.00
2112011492	MARIN FRANCO LAURA MONICA	-402,918.00	1,827,448.32	1,502,596.85	-78,066.53
2112011493	GAHONA ORIHUELA LEONARDO	-1,227,117.57	6,996,569.75	5,769,452.18	0.00
2112011494	EL COLEGIO DE CHIHUAHUA				0.00
2112011495	CAMPOYA SAUCEDO MARIO		143,435.19	143,435.19	0.00
2112011496	HOLGUIN RODRIGUEZ NICOLAS	-456,131.25	873,731.25	417,600.00	0.00
2112011497	RIVERA CORDOVA JORGE RAUL	-214,390.80	642,908.60	428,517.80	0.00
2112011498	MURILLO ROMERO NEREYDA				0.00
2112011499	ESPARZA SANCHEZ ERNESTOR				0.00
2112011500	AGUAS DE ISRAEL SA DE CV				0.00
2112011501	PERFORACIONES Y AFOROS DEL		1,177,595.85	1,177,595.85	0.00
2112011503	DUARTE PROYECTO Y		1,861,621.18	1,861,621.18	0.00
2112011504	DEL NORTE CONSTRUCCION Y				0.00
2112011505	GOMEZ RAMIREZ YAMAICHI		34,800.00	34,800.00	0.00
2112011506	PIÑON LEZA XAVIER EDUARDO				0.00
2112011507	CONSULTORES Y BIENES RAICES		34,800.00	34,800.00	0.00
2112011508	SERVICIOS DE INGENIERIA				0.00
2112011509	BARRON LUJAN MARIA ROSA		395,738.47	395,738.47	0.00
2112011510	MONTOYA BELMONTE RAMON		12,165.76	59,631.76	-47,466.00
2112011511	MEDIOS UNIDOS DEL SURESTE				0.00
2112011512	LOYA GONZALEZ DAVID				0.00
2112011513	ISE CONSTRUCCION INGENIERIA Y		28,080.00	28,080.00	0.00
2112011514	GARCIA GONZALEZ ANTONIO		113,162.00	113,162.00	0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 66

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112011515	DENA ORNELAS OSCAR SOTERO		1,742,779.36	1,742,779.36	0.00
2112011516	GRUPO CADUMA CONSULTORES	-526,587.46	2,119,785.61	1,593,198.15	0.00
2112011517	LOGISTIC & TRANS-INDUSTRIAL	-17,400.00	17,400.00		0.00
2112011518	SDPRO COMERCIAL SA DE CV				0.00
2112011519	ECO-ENERGIA GLOBAL V		431,520.00	431,520.00	0.00
2112011520	DELGO TRANSPORTADORA DE		477,520.58	477,520.58	0.00
2112011521	EL COLEGIO DE LA FRONTERA		133,380.00	133,380.00	0.00
2112011522	ENERGY MEDIA		2,096,280.37	2,096,280.37	0.00
2112011523	MARTINEZ PORTILLO JOSE LUIS		421,644.49	421,644.49	0.00
2112011524	INSTITUTO MEXICANO DE		1,392.00	1,392.00	0.00
2112011525	AURA CONSULTORES		10,800.00	10,800.00	0.00
2112011526	IGNACIO MARTINEZ RIK		142,950.66	142,950.66	0.00
2112011527	CARMONA IMPRESORES		1,668,815.59	1,668,815.59	0.00
2112011528	HUMAN SITE		119,480.00	119,480.00	0.00
2112011529	CORPORACION HOTELERA DE LA		9,200.00	9,200.00	0.00
2112011530	FERNANDEZ SIGALA CLAUDIA		183,600.00	183,600.00	0.00
2112011531	COMEXMOL SA DE CV		1,821,274.24	1,821,274.24	0.00
2112011532	MEDINA DE LA ROSA RAMIRO		618,952.80	766,027.20	-147,074.40
2112011533	GRUPO IMPRESOR ECO GRAPHICS		65,340.00	65,340.00	0.00
2112011534	ASESORIA EMPRESARIAL FISCAL Y		30,684.10	30,684.10	0.00
2112011535	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		158,920.00	158,920.00	0.00
2112011536	SERVICIOS PROFESIONALES DE				0.00
2112011537	ROSAS PACHECO ANTONIO		114,260.00	114,260.00	0.00
2112011539	GFC SERVICIOS INTEGRALES		2,136.84	2,136.84	0.00
2112011540	DESANOVA		4,053,163.10	4,053,163.10	0.00
2112011541	RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN		2,500.00	2,500.00	0.00
2112011542	CONSTRUCCIONES AGUILLER		104,400.00	104,400.00	0.00
2112011543	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y				0.00
2112011544	GLOBAL COMPUTING		1,310,800.00	1,310,800.00	0.00
2112011545	RODRIGUEZ AGUILAR RUBEN		8,640.00	8,640.00	0.00
2112011546	ENLACES Y COMUNICACIONES		352,152.80	352,152.80	0.00
2112011547	INTITUTO FEDERAL DE		1,369,864.00	1,369,864.00	0.00
2112011548	PROYECTOPOLIS		1,531,200.00	1,531,200.00	0.00
2112011550	GRUPO CONSULTORES Y		462,584.80	462,584.80	0.00
2112011551	APSA INGNIERIA SA DE CV		461,100.58	461,100.58	0.00
2112011552	RED VIABLE SA DE CV				0.00
2112011553	MARTINEZ ARELLANO VICTOR		446,756.90	479,361.45	-32,604.55
2112011554	LOPEZ ESPINOSA JUAN GABRIEL		121,800.00	121,800.00	0.00
2112011555	HERNANDEZ RAMOS JUAN ALFREDO				0.00
2112011556	INGENIERIA EN CONSTRUCCION Y		74,686.60	74,686.60	0.00
2112011557	SANTANDER MEXICO FIDEICOMISO		50,352,820.18	50,352,820.18	0.00
2112011558	ESF COMERCIAL		389,528.00	389,528.00	0.00
2112011559	HERNANDEZ AVILA NORA MIREYA		24,622.69	24,622.69	0.00
2112011560	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		7,416.00	7,416.00	0.00
2112011561	CONSULTORIA EN LA		87,290.00	87,290.00	0.00
2112011562	IMAGEN INDUSTRIAL MKT SA DE CV		348,000.00	348,000.00	0.00
2112011563	RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS		244,697.61	244,697.61	0.00
2112011564	MENDOZA AGUIRRE JESUS		38,160.00	50,880.00	-12,720.00
2112011565	RASCON GONZALEZ GABRIELA		21,384.00	21,384.00	0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 67

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2112011566	CHOICE STEAK		6,432.00	6,432.00	0.00
2112011567	WEBMEX ONE SA DE CV				0.00
2112011568	DIAZ ESPINOZA VEANEY		52,200.00	52,200.00	0.00
2112011569	TREVIÑO HERRERA XITLHALI				0.00
2112011570	TACTICAL SOLUTIONS		1,927,096.40	1,927,096.40	0.00
2112011571	SUMINISTROS E INSTALACIONES				0.00
2112011572	JENIALLE SA DE CV				0.00
2112011573	COMERCIALIZADORA NAVALY		100,440.00	100,440.00	0.00
2112011574	QUIMICA TECH SA DE CV				0.00
2112011575	DISIME SA DE CV		5,610.34	5,610.34	0.00
2112011576	ARAGON GONZALEZ FERNANDO				0.00
2112011577	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE		63,000.00	63,000.00	0.00
2112011578	INSTITUTO DE INNOVACION,		62,555.00	62,555.00	0.00
2112011579	BRIMEX ENERGY		787,330.33	787,330.33	0.00
2112011580	TORRES VAZQUEZ ZORAYA		30,740.00	30,740.00	0.00
2112011581	ARMENDARIZ ARMENDARIZ DIEGO		39,211.56	39,211.56	0.00
2112011582	GARCIA & MALLITZ		20,764,000.00	20,764,000.00	0.00
2112011583	CONGLOMERADO EMPRESARIAL		26,761,287.00	26,761,287.00	0.00
2112011584	ASERCONTROL		62,176.00	62,176.00	0.00
2112011585	BAYSON CONSTRUCCIONES SA DE				0.00
2112011586	PEREZ CAMPOY GABRIEL EDUARDO		56,840.00	56,840.00	0.00
2112011587	CONSTRUCTORA RAKEAMI SA DE CV		4,572,058.52	4,572,058.52	0.00
2112011588	COMERCIAL GEPSA SA DE CV				0.00
2112011589	JAQUEZ MUÑIZ MANUELA YOLANDA		481,463.42	481,463.42	0.00
2112011590	ESPECIALISTAS EN				0.00
2112011591	REYES SOLIS ARTURO				0.00
2112011592	DUARTE RODRIGUEZ JOSE LUIS		26,153.75	26,153.75	0.00
2112011593	TORRES CORZO MOTORS BAJIO			20,378,600.00	-20,378,600.00
2112011594	GRUPO BARGO DE MEXICO SA DE CV		3,422,000.00	3,422,000.00	0.00
2112011595	OCHOA REYES MARIA ELIZABETH				0.00
2112011596	AMATO TEJEDA MARIA DEL CARMEN				0.00
2112011597	MORENO ROMERO ANA LILIA				0.00
2112011598	ROCHA MORALES ANTONIO				0.00
2112011599	MENDOZA MORALES IGNACIO				0.00
2112011600	ARTE VISION SA				0.00
211203	PROVEEDORES JURIDICO	-2,153,801.88			-2,153,801.88
2112030001	FRANCISCO AFREDO BAEZA TORRES				0.00
2112030002	VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS				0.00
2112030003	TECNOLOGIAS DE IMPORTACION				0.00
2112030004	SCALA INGENIERIA Y				0.00
2112030005	PLASTIC FAILURE LABS. INC				0.00
2112030006	MONTE OLIMPO S.A. DE C.V.	-2,153,801.88			-2,153,801.88
2112030007	EQUIPO INDUSTRIAL AVANZADO S.				0.00
2112030008	INDUSTRIAL CARBONO 12, SA DE CV				0.00
2112030009	JOSE MARQUEZ GUEVARA				0.00
2112030011	ROCOMANTER S.A DE C.V.				0.00
2112030012	MEDIOS SHARE VISUAL S.A. DE C.V.				0.00
2112030013	PUBLICACIONES GRAFICAS RAFIME				0.00
2112030014	LAZER QUALITY PRINTS				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 68

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-51,816,799.69	533,365,417.34	558,871,422.91	-77,322,805.26
211701	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	-51,816,799.69	533,365,417.34	558,871,422.91	-77,322,805.26
2117010001	ISR RETENIDO POR SALARIOS		85,402,188.63	85,229,124.48	173,064.15
2117010002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-26,904.11	35,286.72	8,382.36	0.25
2117010003	RETENCION OBRERA CUOTAS				0.00
2117010004	10% I.S.R. POR HONORARIOS	-16,483.63	253,014.93	233,955.32	2,575.98
2117010005	5 AL MILLAR SECODAM	-1,933,431.53	2,660,998.46	844,397.23	-116,830.30
2117010006	DERECHO DE EXTRACCION-CNA		88,531,022.31	129,810,691.04	-41,279,668.73
2117010007	10% I.S.R. POR ARRENDAMIENTOS	-10,470.00	15,830.00	16,000.00	-10,640.00
2117010008	INSPECCION Y VIGILNCIA I.C.I.C.				0.00
2117010009	FONDO DE RESISTENCIA		8,986,607.28	9,604,607.00	-617,999.72
2117010010	CUOTAS IMSS PATRONAL POR		68,907,392.09	83,257,065.97	-14,349,673.88
2117010011	RETENCION OBRERA DE RCV				0.00
2117010012	RCV BIMESTRAL PATRONAL POR		38,249,613.19	47,344,893.72	-9,095,280.53
2117010013	I.V.A. COBRADO DE APORTACIONES				0.00
2117010014	OTRAS RETENCIONES				0.00
2117010015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	-16,664,256.95	56,650,386.14	43,214,740.00	-3,228,610.81
2117010016	IVA COBRADO 8%		89,731,501.26	89,731,501.10	0.16
2117010017	IVA COBRADO 16%	-444,221.23			-444,221.23
2117010018	ISR POR PAGAR SAT	-25,065,280.35	62,153,816.67	43,738,845.72	-6,650,309.40
2117010019	RETENCION POR PENSION				0.00
2117010020	RETENCION POR CUOTAS		1,081,901.03	1,166,979.07	-85,078.04
2117010021	RETENCION POR ATRASO DE OBRA	-7,622,294.66	8,470,579.09	8,706,332.73	-7,858,048.30
2117010022	IVA POR PAGAR				0.00
2117010023	RETENCION .02 DIF.	-23,448.66			-23,448.66
2117010024	BONO AGUINALDO ISPT				0.00
2117010025	RETENCION CUOTAS IMSS OBRERO		16,702,381.63	9,188,057.12	7,514,324.51
2117010026	RETENCION RCV OBRERO POR		5,408,482.69	6,702,752.16	-1,294,269.47
2117010027	IMSS POR PAGAR				0.00
2117010028	RETENCION ISR 1.25% RESICOS	-10,008.57	124,415.22	73,097.89	41,308.76
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A	-11,318,339.43	232,663,138.74	276,459,596.94	-55,114,797.63
211901	ACREEDORES DIVERSOS	-11,318,339.43	155,722,499.10	166,068,050.13	-21,663,890.46
2119010001	EDENRED MEXICO/CANASTA BASICA	-2,724.77			-2,724.77
2119010002	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y		64,057,445.42	77,936,078.63	-13,878,633.21
2119010003	REP. DE FONDO FIJO				0.00
2119010004	PROMOBIEN DE FAMSA				0.00
2119010005	SEGUROS ARGOS	-145,276.20	2,055,364.60	2,057,781.40	-147,693.00
2119010006	PREVISION INTEGRAL SERVICIOS	-950.00	12,650.00	12,750.00	-1,050.00
2119010007	AXA SEGUROS	-25,748.61	1,917,701.37	2,040,811.76	-148,859.00
2119010008	FIMUBAC, SAPI DE CV SOFOM ENR				0.00
2119010009	REVALIDACION VEHICULAR				0.00
2119010010	DONATIVO CALENDARIO		25.24	50.48	-25.24
2119010011	INSTITUTO FONACOT	-40,384.33	622,920.00	646,398.75	-63,863.08
2119010012	SEGUROS INBURSA, S.A.	-38,719.00	567,291.00	565,653.00	-37,081.00
2119010013	PRESTAMOS DE CAJA DE AHORROS	-118,930.51	1,433,136.21	1,314,205.70	0.00
2119010014	POLIZA DENTAL ODSECO				0.00
2119010015	MULTIPLICA TU NOMINA				0.00
2119010016	DEVOLUCION A USUARIOS		4,027,573.47	4,027,573.47	0.00
2119010017	RECARGATODO TIENDAS MOVIL				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 69

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2119010018	PABLO MIGUEL ZAMORA NICASO				0.00
2119010019	ANTONIA GRANILLO ALARCON				0.00
2119010020	RETENCION SEGUROS ATLAS				0.00
2119010021	PABLO ANTONIO PINEDO DIAZ				0.00
2119010022	URBANO 2017				0.00
2119010023	OMAR A. ARMENDARIZ ALCECER				0.00
2119010024	APAU 2018				0.00
2119010025	BANCO BANAMEX CTA 14200250726		29,802.72	29,802.72	0.00
2119010026	BANCO BANORTE CTA 622-00501-8		3,120,288.25	3,120,288.25	0.00
2119010027	BANCO HSBC CTA 1177603793		19,096.50	19,096.50	0.00
2119010028	BANCO SANTANDER CTA 65-50064346		584,180.09	584,180.09	0.00
2119010029	BANCO BANCOMER CTA 143861554		69,268.41	69,268.41	0.00
2119010030	BANCO BANCOMER CTA 01477649886		696,978.01	696,978.01	0.00
2119010031	BANCO SANTANDER CTA 65-50426789		3,759.56	3,759.56	0.00
2119010032	BANCO BANORTE CTA 0127116455		6,513.40	6,513.40	0.00
2119010033	BANCO BANORTE CTA 0161-				0.00
2119010034	BANCO AFIRME -PRODDER		38.88	38.88	0.00
2119010035	BANCO DEL BAJIO CTA 35011110201		5,582.50	5,582.50	0.00
2119010036	BANCO SCOTIABANK INVERLAT CTA		19,413.76	19,413.76	0.00
2119010037	SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA				0.00
2119010038	GONZALEZ NIÑO ROBERTO				0.00
2119010039	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-84,805.64	54,312.00	59,273.70	-89,767.34
2119010040	INSCRIPCIONES CARRERA DEL AGUA				0.00
2119010041	CHEQUES POR PAGAR CARRERA				0.00
2119010042	BANCO SANTANDER CTA 65-50784437		1,524.20	1,524.20	0.00
2119010043	BANCO BANORTE CTA 0161-		23.20	23.20	0.00
2119010044	DISEÑOS FINOS CORPORATIVOS SA				0.00
2119010045	DEPOSITOS POR GARANTIA DE	-116,069.20			-116,069.20
2119010046	AYUDA SINDICAL		237,100.00	255,220.00	-18,120.00
2119010047	PRESTAMOS CAJA AHORRO		9,264,217.70	10,332,009.17	-1,067,791.47
2119010048	CENTRO DE ACOPIO Y				0.00
2119010049	SERVICIO DE ADMINISTRACION				0.00
2119010050	BANCO BANORTE CTA 0161-				0.00
2119010051	DIRECCION GRAL SERVICIO ESTATAL				0.00
2119010052	REA PENDIENTE DE APLICAR				0.00
2119010053	BANCO DEL BAJIO SA CTA				0.00
2119010054	GONZALEZ HERRERA MARISELA	-1,069.80			-1,069.80
2119010055	PRODUCTORA METALICA SA DE CV				0.00
2119010056	NUÑEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER				0.00
2119010057	DESCUENTO PRESTAMO AHORRO				0.00
2119010058	BANCO AZTECA 01720100475519		4,645.80	4,645.80	0.00
2119010059	BANCO HSBC CTA 4067076521		544.04	544.04	0.00
2119010060	USUARIOS AFECTADOS	-3,096.00			-3,096.00
2119010061	BANCO BANREGIO CTA 067-00132-001				0.00
2119010062	PLUXEE MEXICO	-8,154,358.48	66,786,978.01	62,118,051.27	-3,485,431.74
2119010063	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	-2,586,206.89			-2,586,206.89
2119010064	BANCA AFIRME CTA 177140872		194.40	194.40	0.00
2119010065	BANCO SANTANDER FIDEICOMISO		123,930.36	136,893.26	-12,962.90
2119010066	MARTINEZ HERNANDEZ BRIAN			2,768.65	-2,768.65

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 70

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2119010067	FLORES LUGO ARMANDO			677.17	-677.17
211902	CONVENIO DE OBRA PARA				0.00
2119020001	FRACC. PORTALES SAN PEDRO ETPA				0.00
2119020002	FRACC. JARDINES SAN FCO. Y SAN				0.00
2119020003	FRACC. CANTO DE VERONA				0.00
2119020004	CENTRO COMERCIAL CAMPESTRE				0.00
2119020005	FRACC. SIERRA VISTA SUR (JMAS CV				0.00
2119020006	FRACC. PORTALES DE SAN PEDRO				0.00
2119020007	FRACC. RESIDENCIAL ESPAÑOL				0.00
2119020008	FRACC. PORTALES DE SAN PEDRO				0.00
2119020009	FRACC. JARDINES DE SAN PATRICIO				0.00
2119020010	FRACC. SAN ANGEL				0.00
2119020011	SEPT/DGRTI/CBTIS NO 270				0.00
2119020012	ISABEL DE LA LUZ GUERRA ISAAK				0.00
2119020013	ANGELICA CASTILLO ORTEGA				0.00
2119020014	RAUL EDMUNDO PORTILLO JMAS CV				0.00
2119020015	FRACC. PRIVATA RESIDENCIAL				0.00
2119020016	FRACC. RESIDENCIAL DEL VALLE				0.00
2119020017	FRACC. PRIVADAS PLORENCIA PRIV.				0.00
211903	VIATICOS POR PAGAR		692,435.54	697,276.05	-4,840.51
2119030001	VIATICOS POR PAGAR		692,435.54	697,276.05	-4,840.51
211904	GASTOS POR COMPROBAR POR		20,499.90	20,499.90	0.00
2119040001	GASTOS POR COMPROBAR POR		20,499.90	20,499.90	0.00
211905	PLANTAS DE TRATAMIENTO		37,672,819.52	71,118,886.18	-33,446,066.66
2119050001	CONCESIONARIA DE AGUAS		11,483,666.82	19,871,445.41	-8,387,778.59
2119050002	CONCESIONARIA DE AGUAS		13,644,971.92	27,356,671.74	-13,711,699.82
2119050003	TRATAMIENTO DE AGUAS		5,258,100.31	10,761,851.70	-5,503,751.39
2119050004	INTERESES POR PAGAR PLANTAS		7,286,080.47	13,128,917.33	-5,842,836.86
2119050005	ADMINISTRADORA DE PROYECTOS				0.00
211906	CREDITO SANTANDER		38,554,884.68	38,554,884.68	0.00
2119060001	CREDITO SANTANDER		34,643,700.00	34,643,700.00	0.00
2119060002	INTERESES SANTANDER		3,911,184.68	3,911,184.68	0.00
212	DOCTOS POR PAGAR A CORTO				0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A				0.00
212901	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A				0.00
2129010001	CONC. DE AGUAS RESIDUALES				0.00
2129010002	CONC. DE AGUAS RESIDUALES				0.00
2129010003	TRATAMIENTO DE AGUAS				0.00
2129010004	INTERESES POR PAGAR PLANTAS				0.00
2129010005	ADMINISTRADORA DE PROYECTOS				0.00
215	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-1,562,890.39	15,423,991.83	16,058,757.17	-2,197,655.73
2151	INGRESOS COBRADOS POR	-1,562,890.39	15,423,991.83	16,058,757.17	-2,197,655.73
215101	DEPOSITOS ANTICIPADOS	-1,562,890.39	15,423,991.83	16,058,757.17	-2,197,655.73
2151010001	DEPOSITOS ANTICIPADOS	-1,562,890.39	15,423,991.83	16,058,757.17	-2,197,655.73
216	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN				0.00
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO				0.00
216101	DEPOSITO EN GARANTIA POR				0.00
2161010001	DEPOSITO EN GARANTIA POR				0.00
217	PROVISIONES	-12,487,995.96	204,839,862.65	251,279,962.38	-58,928,095.69

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 71

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2179	PROVISIONES	-12,487,995.96	204,839,862.65	251,279,962.38	-58,928,095.69
217901	PROVISIONES	-12,487,995.96	204,839,862.65	251,279,962.38	-58,928,095.69
2179010001	FONDO AHORRO PERS.SINDICALIZAD	-105,799.72	39,102,556.79	39,202,450.28	-205,693.21
2179010002	FONDO AHORRO PER. CONFIANZA	-1,509,107.84	22,202,935.30	20,693,827.48	-0.02
2179010003	PENSION ALIMENTICIA PROVISION	-535,876.82	8,661,491.85	8,709,010.01	-583,394.98
2179010004	PRESTAMOS SINDICALES				0.00
2179010005	GRATIFICACION ANUAL	-608,172.16	41,449,598.35	82,509,292.31	-41,667,866.12
2179010006	FONDO DE RETIRO DE LA PENSION	-4,037.98	4,597,755.94	4,614,273.98	-20,556.02
2179010007	FONDO DE LA VIVIENDA	-4,362,361.26	15,465,001.29	15,805,853.42	-4,703,213.39
2179010008	FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL	-3,821,850.77	8,708,870.92	8,145,913.10	-3,258,892.95
2179010009	GRATIFICACION ANUAL PREVISION				0.00
2179010010	PROVISION UNIFORMES				0.00
2179010011	PROVISION OBLIGACIONES				0.00
2179010012	CUOTAS SINDICALES				0.00
2179010013	APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.		12,472,330.65	13,457,562.20	-985,231.55
2179010014	PROVISION DE RENTAS OFICINA				0.00
2179010015	PROVISION DE RENTAS				0.00
2179010016	DESCUENTOS DE REINTEGRO	199,304.16	3,571,610.98	3,816,116.66	-45,201.52
2179010017	PROVISION SEGURO DE VIDA				0.00
2179010018	PROVISION AGUA EMPLEADOS				0.00
2179010019	PROVISION SEGURO DE VIDA BASE				0.00
2179010020	PROVISION BONO AGUINALDO ISPT		6,765,173.20	13,530,346.40	-6,765,173.20
2179010021	LIQUIDACIONES POR PAGAR	-1,740,093.57	41,842,537.38	40,795,316.54	-692,872.73
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-15,813,765.65	30,839,860.67	21,962,652.67	-6,936,557.65
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	-9,342,281.11	18,429,719.76	9,655,057.04	-567,618.39
219101	INGRESOS POR CLASIFICAR	-9,342,281.11	18,429,719.76	9,655,057.04	-567,618.39
2191010001	NO APLICADOS (DEPOSITOS NO	-9,342,281.11	18,429,719.76	9,637,842.84	-550,404.19
2191010002	SOBRANTE DE CAJA			17,214.20	-17,214.20
2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	-6,471,484.54	12,410,140.91	12,307,595.63	-6,368,939.26
219201	RECAUDACION POR PARTICIPAR				0.00
21929	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-6,471,484.54	12,410,140.91	12,307,595.63	-6,368,939.26
2192901	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-6,471,484.54	12,410,140.91	12,307,595.63	-6,368,939.26
2192901001	INGRESOS PENDIENTE FACTURAR A				0.00
2192901002	FRACCIONAMIENTOS	-6,471,484.54	12,410,140.91	12,307,595.63	-6,368,939.26
2192901003	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A				0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				0.00
219901	CONTRATOS POR DEVENGAR				0.00
2199011001	CONTRAP INGENIERIA EN				0.00
2199011002	CONTRAP CONSTRUCTORA Y				0.00
2199011003	CONTRAP IBARRA ROBLES GERARDO				0.00
2199011004	CONTRAP INDUSTRIAS METALICAS				0.00
2199011005	CONTRAP TECNICAS EN ENSAYES DE				0.00
2199011006	CONTRAP RODRIGUEZ BAEZA JOSE				0.00
2199011007	CONTRAP IBARRA ROBLES GERARDO				0.00
2199011008	CONTRAP MENOMEX DE CHIHUAHUA				0.00
2199011009	CONTRAP ANDRADE GARCIA SERGIO				0.00
2199011010	CONTRAP SAENZ PEINADO ERIK GPE				0.00
2199011011	CONTRAP SELLOS E INGENIERIA				0.00
2199011012	CONTRAP GRUPO FINANCIERO VE				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 72

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
2199011013	CONTRAP HDI SEGUROS PS202017P3				0.00
2199011014	CONTRAP GRUPO FINANCIERO VE				0.00
2199011015	CONTRAP HDI SEGUROS PS202017P5				0.00
2199011016	CONTRAP MAPFRE MEXICO				0.00
2199011017	CONTRAP PROMOTORA DE				0.00
2199011018	CONTRAP COMERCIAL DE				0.00
2199011019	CONTRAP ROCHA CARRILLO ALAN				0.00
2199011020	CONTRAP URBANIZADORA				0.00
2199011021	CONTRAP MENOMEX DE CHIHUAHUA				0.00
2199011022	CONTRAP URBANIZADORA SALCIDO				0.00
2199011023	CONTRAP URBANIZADORA SALCIDO				0.00
2199011024	CONTRAP GRUPO CYC DE MEXICO				0.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE	-306,560,526.27	101,187,673.60	100,898,571.33	-306,271,424.00
222	CUENTAS POR PAGAR A LARGO	-306,560,526.27	101,187,673.60	100,898,571.33	-306,271,424.00
2229	CUENTAS POR PAGAR A LARGO	-306,560,526.27	101,187,673.60	100,898,571.33	-306,271,424.00
222901	CUENTAS POR PAGAR A LARGO	-306,560,526.27	101,187,673.60	100,898,571.33	-306,271,424.00
2229010001	CONC. DE AGUAS RESIDUALES	-35,036,795.85	19,598,690.50		-15,438,105.35
2229010002	CONC. DE AGUAS RESIDUALES	-51,565,098.16	27,155,625.19		-24,409,472.97
2229010003	TRATAMIENTO DE AGUAS	-59,039,112.94	10,761,851.70		-48,277,261.24
2229010004	ADMINISTRADORA DE PROYECTOS				0.00
2229010005	INTERESES POR PAGAR PLANTAS	-25,322,213.32	13,014,484.04		-12,307,729.28
2229010006	PRIMA ANTIGUEDAD	-135,597,306.00			-135,597,306.00
2229010007	CREDITO SANTANDER		27,745,200.00	94,500,000.00	-66,754,800.00
2229010008	INTERESES SANTANDER		2,911,822.17	6,398,571.33	-3,486,749.16
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS ALARGO				0.00
224901	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A				0.00
2249010001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A				0.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	5,007,857.79	234,112.32	-
31	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-	5,007,857.79	234,112.32	-
311	PATRIMONIO	-	5,007,857.79	234,112.32	-
3111	PATRIMONIO	68,600,545.88	5,007,857.79	234,112.32	73,374,291.35
311101	PATRIMONIO	68,600,545.88	5,007,857.79	234,112.32	73,374,291.35
3111010001	PATRIMONIO JUNTA CD.JUAREZ	-40,652,293.16			-40,652,293.16
3111010002	PATRIMONIO JUNTA DE ZARAGOZA	-2,174,338.22			-2,174,338.22
3111010003	INVENTARIOS ANTERIORES A 2020	111,427,177.26	5,007,857.79	234,112.32	116,200,922.73
3112	APORTACIONES	-			-
311201	APORTACIONES	-			-
3112010001	APORTACIONES EJERCICIO	-			-
3112010002	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y				0.00
3112010003	APORTACIONES ESTATAL	-29,486,997.16			-29,486,997.16
3112010004	APORTACIONES FEDERAL	-16,240,490.74			-16,240,490.74
32	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-			-
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO				0.00
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO				0.00
321101	RESULTADOS DEL EJERCICIO				0.00
3211010001	RESULTADOS DEL EJERCICIO				0.00
322	RESULTADO DE EJERCICIOS	-			-
322101	RESULTADO DE EJERCICIOS	-			-

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 73

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
3221010001	EJERCICIO 1987 Y ANT.	-2,730,507.87			-2,730,507.87
3221010002	EJERCICIO 1988	-6,397,207.66			-6,397,207.66
3221010003	EJERCICIO 1989	-7,167,253.90			-7,167,253.90
3221010004	EJERCICIO 1990	-9,925,999.21			-9,925,999.21
3221010005	EJERCICIO 1991	-26,199,337.76			-26,199,337.76
3221010006	EJERCICIO 1992	-16,252,654.95			-16,252,654.95
3221010007	EJERCICIO 1993	-35,714,875.99			-35,714,875.99
3221010008	EJERCICIO 1994	-29,710,680.51			-29,710,680.51
3221010009	EJERCICIO 1995	-18,232,711.50			-18,232,711.50
3221010010	EJERCICIO 1996	-12,387,708.79			-12,387,708.79
3221010011	EJERCICIO 1997	-32,744,423.26			-32,744,423.26
3221010012	EJERCICIO 1998	-53,638,591.42			-53,638,591.42
3221010013	EJERCICIO 1999	-105,381,943.39			-105,381,943.39
3221010014	EJERCICIO 2000	-110,135,711.79			-110,135,711.79
3221010015	EJERCICIO 2001	13,347,128.97			13,347,128.97
3221010016	EJERCICIO 2002	22,488,997.27			22,488,997.27
3221010017	EJERCICIO 2003	-64,464,738.53			-64,464,738.53
3221010018	EJERCICIO 2004	-38,176,683.34			-38,176,683.34
3221010019	EJERCICIO 2005	-207,104,193.56			-207,104,193.56
3221010020	EJERCICIO 2006	-349,101,064.04			-349,101,064.04
3221010021	EJERCICIO 2007	-467,862,276.78			-467,862,276.78
3221010022	EJERCICIO 2008	-183,476,069.78			-183,476,069.78
3221010023	EJERCICIO 2009	-99,820,399.43			-99,820,399.43
3221010024	EJERCICIO 2010	-131,133,814.01			-131,133,814.01
3221010025	EJERCICIO 2011	28,102,811.26			28,102,811.26
3221010026	EJERCICIO 2012	142,665,548.13			142,665,548.13
3221010027	EJERCICIO 2013	147,574,739.33			147,574,739.33
3221010028	EJERCICIO 2014	135,289,318.69			135,289,318.69
3221010029	EJERCICIO 2015	-74,639,934.34			-74,639,934.34
3221010030	EJERCICIO 2016	-188,683,921.48			-188,683,921.48
3221010031	EJERCICIO 2017	-410,170,677.16			-410,170,677.16
3221010032	EJERCICIO 2018	-396,880,577.36			-396,880,577.36
3221010033	EJERCICIO 2019	-469,274,387.75			-469,274,387.75
3221010034	EJERCICIO 2020	-289,215,167.72			-289,215,167.72
3221010035	EJERCICIO 2021	-			-
323	REVALUACION DE TERRENOS	-			-
3231	REVALUACION DE TERRENOS	-			-
323101	REVALUACION DE TERRENOS	-			-
3231010001	REVALUACION DE TERRENOS	-			-
35300101002					0.00
3820101001					0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		739,748,974.16	2,388,832,843.7	-
41	INGRESOS DE GESTION		558,067,469.54	2,113,126,082.3	-
413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			11,639,919.65	-11,639,919.65
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR			11,639,919.65	-11,639,919.65
413101	COOPERACION DE OBRAS			11,639,919.65	-11,639,919.65
41310101	COOPERACION DE OBRAS			11,639,919.65	-11,639,919.65
4131010101	FRACCIONAMIENTOS				0.00
4131010102	CONTRIBUCIONES PARA COLECTOR			1,999,945.20	-1,999,945.20

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 74

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
4131010103	CONTRIBUCIONES DE			9,639,974.45	-9,639,974.45
414	DERECHOS	543,473,760.03	2,067,323,973.2		-
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE,				0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE	543,473,760.03	2,067,323,973.2		-
414301	AGUA ALCANTARILLADO Y	167,481,440.56	1,096,343,367.6		-928,861,927.10
41430101	AGUA	18,672,592.67	1,010,197,730.1		-991,525,137.50
4143010101	AGUA DOMESTICO	11,903,732.27	621,656,056.55		-609,752,324.28
4143010102	AGUA PUBLICO	1,642.06	1,037,049.49		-1,035,407.43
4143010103	AGUA ESCUELAS		236,628.98		-236,628.98
4143010104	AGUA COMERCIAL	4,121,249.38	129,489,239.14		-125,367,989.76
4143010105	AGUA INDUSTRIAL	2,593,765.54	248,916,433.30		-246,322,667.76
4143010106	AGUA INDUSTRIAL - AGUA EN SUS				0.00
4143010107	AGUA EN CONSTRUCCION	203.42	4,307,760.98		-4,307,557.56
4143010108	AGUA EN URBANIZACION		2,009,877.10		-2,009,877.10
4143010109	AGUA POTABLE PIPAS	52,000.00	2,544,684.63		-2,492,684.63
4143010110	AGUA DOMESTICO 5% JUSTO AJUSTE				0.00
4143010111	AGUA ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA				0.00
41430102	ALCANTARILLADO	91,360.96	5,944,860.16		-5,853,499.20
4143010201	ALCANTARILLADO DOMESTICO	57,588.63	3,294,618.32		-3,237,029.69
4143010202	ALCANTARILLADO PUBLICO	7.80	5,045.55		-5,037.75
4143010203	ALCANTARILLADO ESCUELAS		1,198.10		-1,198.10
4143010204	ALCANTARILLADO COMERCIAL	20,618.87	1,376,739.82		-1,356,120.95
4143010205	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	13,145.66	1,267,258.37		-1,254,112.71
4143010206	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL -				0.00
4143010207	ALCANTARILLADO DOMESTICO 5%				0.00
4143010208	ALCANTARILLADO ASISTENCIA				0.00
41430103	SANEAMIENTO	94,839.29	5,889,453.51		-5,794,614.22
4143010301	SANEAMIENTO DOMESTICO	58,887.54	3,190,798.05		-3,131,910.51
4143010302	SANEAMIENTO PUBLICO	7.80	5,216.19		-5,208.39
4143010303	SANEAMIENTO ESCUELAS		1,196.70		-1,196.70
4143010304	SANEAMIENTO COMERCIAL	22,788.63	1,423,671.25		-1,400,882.62
4143010305	SANEAMIENTO INDUSTRIAL	13,155.32	1,268,571.32		-1,255,416.00
4143010306	SANEAMIENTO INDUSTRIAL - AGUA				0.00
4143010307	SANEAMIENTO DOMESTICO 5%				0.00
4143010308	SANEAMIENTO ASISTENCIA SOCIAL				0.00
41430104	AGUA AJUSTES Y BONIFICACIONES A	15,373,020.10	7,686,510.05		7,686,510.05
4143010401	AGUA DOMESTICO	12,244,259.72	6,122,129.86		6,122,129.86
4143010402	AGUA PUBLICO	26,247.50	13,123.75		13,123.75
4143010403	AGUA ESCUELAS	5,270.82	2,635.41		2,635.41
4143010404	AGUA COMERCIAL	552,462.44	276,231.22		276,231.22
4143010405	AGUA INDUSTRIAL	2,544,779.62	1,272,389.81		1,272,389.81
4143010406	AGUA INDUSTRIAL - AGUA EN SUS				0.00
4143010407	AGUA EN CONSTRUCCION				0.00
4143010408	AGUA EN URBANIZACION				0.00
4143010409	AGUA POTABLE PIPAS				0.00
4143010410	AGUA DOMESTICO 5% JUSTO AJUSTE				0.00
41430105	ALCANTARILLADO AJUSTES Y	22,769.34	11,384.67		11,384.67
4143010501	ALCANTARILLADO DOMESTICO	10,086.42	5,043.21		5,043.21
4143010502	ALCANTARILLADO PUBLICO	132.56	66.28		66.28

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 75

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
4143010503	ALCANTARILLADO ESCUELAS		26.62	13.31	13.31
4143010504	ALCANTARILLADO COMERCIAL		944.92	472.46	472.46
4143010505	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL		11,578.82	5,789.41	5,789.41
4143010506	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL -				0.00
4143010507	ALCANTARILLADO DOMESTICO 5%				0.00
41430106	SANEAMIENTO AJUSTES Y		25,173.16	12,586.58	12,586.58
4143010601	SANEAMIENTO DOMESTICO		12,137.98	6,068.99	6,068.99
4143010602	SANEAMIENTO PUBLICO		0.82	0.41	0.41
4143010603	SANEAMIENTO ESCUELAS				0.00
4143010604	SANEAMIENTO COMERCIAL		1,409.08	704.54	704.54
4143010605	SANEAMIENTO INDUSTRIAL		11,625.28	5,812.64	5,812.64
4143010606	SANEAMIENTO INDUSTRIAL - AGUA				0.00
4143010607	SANEAMIENTO DOMESTICO 5%				0.00
41430107	AGUA DESCUENTO SOCIAL A TIEMPO		131,902,352.38	65,951,176.19	65,951,176.19
4143010701	AGUA DOMESTICO		131,902,352.38	65,951,176.19	65,951,176.19
4143010702	AGUA PUBLICO				0.00
4143010703	AGUA ESCUELAS				0.00
41430108	ALCANTARILLADO DESCTO. SOCIAL A		648,684.76	324,342.38	324,342.38
4143010801	ALCANTARILLADO DOMESTICO		24.44	12.22	12.22
4143010802	ALCANTARILLADO DOMESTICO		648,660.32	324,330.16	324,330.16
4143010803	ALCANTARILLADO PUBLICO				0.00
4143010804	ALCANTARILLADO ESCUELAS				0.00
41430109	SANEAMIENTO DESCUENTO SOCIAL		650,647.90	325,323.95	325,323.95
4143010901	SANEAMIENTO DOMESTICO		19.24	9.62	9.62
4143010902	SANEAMIENTO DOMESTICO		650,628.66	325,314.33	325,314.33
4143010903	SANEAMIENTO PUBLICO				0.00
4143010904	SANEAMIENTO ESCUELAS				0.00
414302	AGUA ALCANTARILLADO Y		375,117,671.03	893,052,352.21	-517,934,681.18
41430201	REZAGO AGUA		9,464,443.82	676,326,424.94	-666,861,981.12
4143020101	REZAGO DE AGUA DOMESTICO		8,704,943.03	577,839,567.89	-569,134,624.86
4143020102	REZAGO DE AGUA PUBLICO		1,595.70	1,769,678.22	-1,768,082.52
4143020103	REZAGO DE AGUA ESCUELAS			429,702.07	-429,702.07
4143020104	REZAGO DE AGUA COMERCIAL		599,372.54	51,447,209.46	-50,847,836.92
4143020105	REZAGO DE AGUA INDUSTRIAL		158,136.11	43,727,473.66	-43,569,337.55
4143020106	REZAGO DE AGUA INDUSTRIAL -				0.00
4143020107	RETROACTIVO CONSUMO AGUA		396.44	278,277.76	-277,881.32
4143020108	RETROACTIVO CONSUMO AGUA			793,255.54	-793,255.54
4143020109	REZAGO AGUA DOMESTICO 5%			41,260.34	-41,260.34
41430202	REZAGO ALCANTARILLADO		117,760.97	11,909,055.32	-11,791,294.35
4143020201	REZAGO ALCANTARILLADO		51,469.59	4,313,953.29	-4,262,483.70
4143020202	REZAGO ALCANTARILLADO		61,548.29	6,362,292.02	-6,300,743.73
4143020203	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO		3.00	8,198.62	-8,195.62
4143020204	REZAGO ALCANTARILLADO			2,055.50	-2,055.50
4143020205	REZAGO ALCANTARILLADO		4,108.89	554,374.32	-550,265.43
4143020206	REZAGO ALCANTARILLADO		631.20	226,760.93	-226,129.73
4143020207	REZAGO ALCANTARILLADO IND -				0.00
4143020208	RETROACTIVO ALCANTARILLADO			425,501.83	-425,501.83
4143020209	RETROACTIVO ALCANTARILLADO			758.59	-758.59
4143020210	RETROACTIVO ALCANTARILLADO			6,580.84	-6,580.84

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 76

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
4143020211	REZAGO ALCANTARILLADO			8,366.28	-8,366.28
4143020212	REZAGO ALCANTARILLADO			213.10	-213.10
41430203	REZAGO SANEAMIENTO		230,420.84	22,164,349.25	-21,933,928.41
4143020301	REZAGO DE SANEAMIENTO		72,245.03	7,421,498.78	-7,349,253.75
4143020302	REZAGO DE SANEAMIENTO		153,350.63	13,351,317.54	-13,197,966.91
4143020303	REZAGO SANEAMIENTO PUBLICO		3.00	13,707.89	-13,704.89
4143020304	REZAGO SANEAMIENTO ESCUELAS			2,087.64	-2,087.64
4143020305	REZAGO SANEAMIENTO COMERCIAL		4,196.23	697,112.54	-692,916.31
4143020306	REZAGO SANEAMIENTO INDUSTRIAL		625.95	230,119.04	-229,493.09
4143020307	REZAGO SANEAMIENTO INDUSTRIAL				0.00
4143020308	RETROACTIVO SANEAMIENTO POZO			425,502.00	-425,502.00
4143020309	RETROACTIVO SANEAMIENTO			873.46	-873.46
4143020310	RETROACTIVO SANEAMIENTO			8,690.04	-8,690.04
4143020311	REZAGO SANEAMIENTO DOMESTICO			12,966.07	-12,966.07
4143020312	REZAGO SANEAMIENTO DOMESTICO			474.25	-474.25
41430204	AGUA AJUSTES Y BONIFICACIONES A		234,009,790.08	117,004,895.04	117,004,895.04
4143020401	REZAGO DE AGUA DOMESTICO		226,825,736.66	113,412,868.33	113,412,868.33
4143020402	REZAGO DE AGUA PUBLICO		594,825.66	297,412.83	297,412.83
4143020403	REZAGO DE AGUA ESCUELAS		305,788.88	152,894.44	152,894.44
4143020404	REZAGO DE AGUA COMERCIAL		5,913,959.22	2,956,979.61	2,956,979.61
4143020405	REZAGO DE AGUA INDUSTRIAL		334,232.62	167,116.31	167,116.31
4143020406	REZAGO DE AGUA INDUSTRIAL -				0.00
4143020407	RETROACTIVO CONSUMO AGUA		35,247.04	17,623.52	17,623.52
4143020408	RETROACTIVO CONSUMO AGUA				0.00
4143020409	REZAGO AGUA DOMESTICO 5%				0.00
41430205	ALCANTARILLADO AJUSTES Y		9,502,633.38	4,751,316.69	4,751,316.69
4143020501	REZAGO ALCANTARILLADO		5,573,776.34	2,786,888.17	2,786,888.17
4143020502	REZAGO ALCANTARILLADO		3,654,528.32	1,827,264.16	1,827,264.16
4143020503	REZAGO ALCANTARILLADO PUBLICO		2,212.60	1,106.30	1,106.30
4143020504	REZAGO ALCANTARILLADO		1,436.82	718.41	718.41
4143020505	REZAGO ALCANTARILLADO		265,230.82	132,615.41	132,615.41
4143020506	REZAGO ALCANTARILLADO		5,248.34	2,624.17	2,624.17
4143020507	REZAGO ALCANTARILLADO				0.00
4143020508	RETROACTIVO ALCANTARILLADO				0.00
4143020509	RETROACTIVO ALCANTARILLADO		200.14	100.07	100.07
4143020510	RETROACTIVO ALCANTARILLADO				0.00
4143020511	REZAGO ALCANTARILLADO				0.00
4143020512	REZAGO ALCANTARILLADO				0.00
41430206	SANEAMIENTO AJUSTES Y		19,465,166.90	9,732,583.45	9,732,583.45
4143020601	REZAGO DE SANEAMIENTO		11,526,106.76	5,763,053.38	5,763,053.38
4143020602	REZAGO DE SANEAMIENTO		7,566,623.24	3,783,311.62	3,783,311.62
4143020603	REZAGO SANEAMIENTO PUBLICO		11,131.74	5,565.87	5,565.87
4143020604	REZAGO SANEAMIENTO ESCUELAS		1,432.50	716.25	716.25
4143020605	REZAGO SANEAMIENTO COMERCIAL		351,332.38	175,666.19	175,666.19
4143020606	REZAGO SANEAMIENTO INDUSTRIAL		8,540.28	4,270.14	4,270.14
4143020607	REZAGO SANEAMIENTO INDUSTRIAL				0.00
4143020608	RETROACTIVO SANEAMIENTO POZO				0.00
4143020609	RETROACTIVO SANEAMIENTO				0.00
4143020610	RETROACTIVO SANEAMIENTO				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 77

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
4143020611	REZAGO SANEAMIENTO DOMESTICO				0.00
4143020612	REZAGO SANEAMIENTO DOMESTICO				0.00
41430207	AGUA AJUSTE POR REGULARIZACION	46,643,295.94	23,321,647.97		23,321,647.97
4143020701	AGUA DOMESTICO	46,415,830.38	23,207,915.19		23,207,915.19
4143020702	AGUA PUBLICO				0.00
4143020703	AGUA ESCUELAS				0.00
4143020704	AGUA COMERCIAL	170,323.52	85,161.76		85,161.76
4143020705	AGUA INDUSTRIAL	57,142.04	28,571.02		28,571.02
4143020706	AGUA INDUSTRIAL - AGUA EN SUS				0.00
41430208	ALCANTARILLADO AJUSTE POR	2,502,130.26	1,251,065.13		1,251,065.13
4143020801	ALCANTARILLADO DOMESTICO	1,764,784.66	882,392.33		882,392.33
4143020802	ALCANTARILLADO DOMESTICO	730,225.86	365,112.93		365,112.93
4143020803	ALCANTARILLADO PUBLICO				0.00
4143020804	ALCANTARILLADO ESCUELAS				0.00
4143020805	ALCANTARILLADO COMERCIAL	6,833.80	3,416.90		3,416.90
4143020806	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	285.94	142.97		142.97
4143020807	ALCANTARILLADO INDUSTRIAL -AGUA				0.00
41430209	SANEAMIENTO AJUSTE POR	5,165,173.02	2,582,586.51		2,582,586.51
4143020901	SANEAMIENTO DOMESTICO	3,684,693.70	1,842,346.85		1,842,346.85
4143020902	SANEAMIENTO DOMESTICO	1,467,204.70	733,602.35		733,602.35
4143020903	SANEAMIENTO PUBLICO				0.00
4143020904	SANEAMIENTO ESCUELAS				0.00
4143020905	SANEAMIENTO COMERCIAL	12,983.54	6,491.77		6,491.77
4143020906	SANEAMIENTO INDUSTRIAL	291.08	145.54		145.54
4143020907	SANEAMIENTO INDUSTRIAL-AGUA EN				0.00
4143021	REZAGO AGUA	48,016,855.82	24,008,427.91		24,008,427.91
41430210	DESCUENTO SOCIAL A REZAGO	47,103,584.46	23,551,792.23		23,551,792.23
4143021001	AGUA DOMESTICO	47,103,128.82	23,551,564.41		23,551,564.41
4143021002	AGUA PUBLICO	455.64	227.82		227.82
4143021003	AGUA ESCUELAS				0.00
41430211	ALCANTARILLADO DESCUENTO	373,769.42	186,884.71		186,884.71
4143021101	ALCANTARILLADO DOMESTICO	115,668.06	57,834.03		57,834.03
4143021102	ALCANTARILLADO DOMESTICO	258,101.36	129,050.68		129,050.68
4143021103	ALCANTARILLADO PUBLICO				0.00
4143021104	ALCANTARILLADO ESCUELAS				0.00
41430212	SANEAMIENTO DESCUENTO SOCIAL	539,501.94	269,750.97		269,750.97
4143021201	SANEAMIENTO DOMESTICO	243,444.46	121,722.23		121,722.23
4143021202	SANEAMIENTO DOMESTICO	296,057.48	148,028.74		148,028.74
4143021203	SANEAMIENTO PUBLICO				0.00
4143021204	SANEAMIENTO ESCUELAS				0.00
414303	CONTRATOS	96,486.49	9,350,986.28		-9,254,499.79
41430301	CONTRATOS DE AGUA, DRENAJE Y	96,486.49	9,350,986.28		-9,254,499.79
4143030101	CONTRATO DE AGUA DOMESTICO	4,242.32	323,033.35		-318,791.03
4143030102	CONTRATO DE AGUA PUBLICO		6,208.55		-6,208.55
4143030103	CONTRATO DE AGUA ESCUELAS				0.00
4143030104	CONTRATO DE AGUA COMERCIAL	4,458.06	1,012,548.98		-1,008,090.92
4143030105	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL		174,278.59		-174,278.59
4143030106	CONTRATO DE AGUA INDUSTRIAL-	10,586.38	328,944.02		-318,357.64
4143030107	CONTRATO DE ALCANTARILLADO	3,395.08	226,162.83		-222,767.75

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 78

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
4143030108	CONTRATO DE ALCANTARILLADO			6,208.55	-6,208.55
4143030109	CONTRATO DE ALCANTARILLADO				0.00
4143030110	CONTRATO DE ALCANTARILLADO		3,807.58	1,004,907.84	-1,001,100.26
4143030111	CONTRATO DE ALCANTARILLADO			174,276.64	-174,276.64
4143030112	CONTRATO DE ALCANTARILLADO		11,272.86	331,801.40	-320,528.54
4143030113	CONTRATO DE SANEAMIENTO		3,369.07	242,692.50	-239,323.43
4143030114	CONTRATO DE SANEAMIENTO			3,337.44	-3,337.44
4143030115	CONTRATO DE SANEAMIENTO				0.00
4143030116	CONTRATO DE SANEAMIENTO		2,054.50	577,764.74	-575,710.24
4143030117	CONTRATO DE SANEAMIENTO			115,711.39	-115,711.39
4143030118	CONTRATO DE SANEAMIENTO IND-		6,616.76	215,607.86	-208,991.10
4143030119	CONTRATO USO DOMESTICO ZONA		46,683.88	4,607,501.60	-4,560,817.72
4143030120	CONTRATO USO DOMESTICO ZONA				0.00
4143030121	CONTRATO DE AGUA INST				0.00
4143030122	CONTRATO DE ALCANTARILLADO				0.00
4143030123	CONTRATO DE SANEAMIENTO INST				0.00
414304	DERECHO DE SUMINISTRO			22,256,607.71	-22,256,607.71
41430401	DERECHO DE SUMINISTRO			22,256,607.71	-22,256,607.71
4143040101	DERECHOS DE SUMINISTRO			13,004,217.49	-13,004,217.49
4143040102	DERECHOS DE SUMINISTRO PUBLICO				0.00
4143040103	DERECHOS DE SUMINISTRO				0.00
4143040104	DERECHOS DE SUMINISTRO			8,527,302.58	-8,527,302.58
4143040105	DERECHOS DE SANEAMIENTO			725,087.64	-725,087.64
414305	APARATOS MEDIDORES		10,145.21	729,889.76	-719,744.55
41430501	APARATOS MEDIDORES Y		10,145.21	729,889.76	-719,744.55
4143050101	APARATOS MEDIDORES DE AGUA		10,036.25	602,793.16	-592,756.91
4143050102	APARATOS MEDIDORES DE AGUA			18,779.50	-18,779.50
4143050104	APARATOS MEDIDORES P/AGUA				0.00
4143050105	APARATOS MEDIDORES P/AGUA				0.00
4143050106	APARATOS MEDIDORES DE				0.00
4143050107	CAMBIO DE MEDIDOR		59.92	98,150.59	-98,090.67
4143050108	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		49.04	10,166.51	-10,117.47
4143051	APARATOS MEDIDORES Y				0.00
414306	FACTIBILIDADES		28,676.00	9,071,439.99	-9,042,763.99
41430601	INGRESOS DERIVADOS DE		28,676.00	9,071,439.99	-9,042,763.99
4143060101	DERECHO POR APROB. Y SUP. DE			5,858,091.15	-5,858,091.15
4143060102	REINGRESO APROBACION DE			56,094.26	-56,094.26
4143060103	SOLICITUD DE FACTIBILIDADES		8,676.00	380,261.49	-371,585.49
4143060104	RECUPERACION DE CAUDALES			2,286,993.09	-2,286,993.09
4143060105	MANO DE OBRA PARA INTEGRACION		20,000.00	490,000.00	-470,000.00
414307	REINSTALACION DE SERVICIOS		400,972.23	18,156,308.02	-17,755,335.79
41430701	REINSTALACION Y REANUDACION		400,972.23	18,156,308.02	-17,755,335.79
4143070101	RECONEXION DE SERVICIO		399,257.53	18,071,110.97	-17,671,853.44
4143070102	REACTIVACION DE SERVICIO POR		1,714.70	85,197.05	-83,482.35
414308	AGUA TRATADA		81,416.67	7,329,048.44	-7,247,631.77
41430801	CONTRATO DE AGUA TRATADA			9,547.38	-9,547.38
4143080101	CONTRATO DE AGUA TRATADA			9,547.38	-9,547.38
4143080102	CONTRATO DE ALCANTARILLADO				0.00
4143080103	CONTRATO DE SANEAMIENTO AGUA				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 79

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
41430802	VENTA DE AGUA TRATADA		81,416.67	7,319,501.06	-7,238,084.39
4143080201	AGUA TRATADA DOMESTICO				0.00
4143080202	AGUA TRATADA PUBLICO				0.00
4143080203	AGUA TRATADA COMERCIAL		30,554.81	2,540,675.90	-2,510,121.09
4143080204	AGUA TRATADA ESCUELAS				0.00
4143080205	AGUA TRATADA INDUSTRIAL				0.00
4143080206	AGUA TRATADA INDUSTRIAL				0.00
4143080207	AGUA TRATADA EN URBANIZACION				0.00
4143080208	AGUA TRATADA EN PIPAS		14,400.00	3,314,214.43	-3,299,814.43
4143080209	PERMISO P/SURTIR AGUA TRATADA		22,960.00	1,457,859.80	-1,434,899.80
4143080210	AJUSTES DE AGUA TRATADA		13,501.86	6,750.93	6,750.93
414309	NORMATIVIDAD		246,534.26	10,703,920.33	-10,457,386.07
41430901	NORMATIVIDAD		246,534.26	10,703,920.33	-10,457,386.07
4143090101	COBRO DE ANALISIS QUIMICOS		13,206.26	461,450.46	-448,244.20
4143090102	VOLUMEN DE DESCARGAS			4,898,375.10	-4,898,375.10
4143090103	INSCRIPCION ANUAL PARA		233,328.00	4,722,146.36	-4,488,818.36
4143090104	DICTAMENENES NORMATIVOS			529,623.04	-529,623.04
4143090105	COBRO POR REPORTE DE EMISION			91,630.00	-91,630.00
4143090106	AGUA RESIDUAL SIN TRATAMIENTO			695.37	-695.37
414310	INSTALACIONES		2,127.74	325,907.97	-323,780.23
41431001	INSTALACIONES Y REPARACIONES		2,127.74	325,907.97	-323,780.23
4143100101	INSTALACION TOMAS DE AGUA			56,456.03	-56,456.03
4143100102	INTALACION TOMAS DE DRENAJE			39,683.20	-39,683.20
4143100103	INSTALACION DE MEDIDOR		1,139.16	119,325.94	-118,186.78
4143100104	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA		11.38	6,596.57	-6,585.19
4143100105	MATERIAL Y MANO DE OBRA (AGUA				0.00
4143100106	MATERIAL DE INSTALACION (AGUA		977.20	103,846.23	-102,869.03
4143100107	INSTALACION ZONA SERVIDA				0.00
4143100108	INSTALACION ZONA CONTIGUA				0.00
4143100109	REPOSICION DE TOMAS DE DRENAJE				0.00
414311	AJUSTES DE MEDICION		7,860.08	3,930.04	3,930.04
41431101	AJUSTES DE MEDICION		7,860.08	3,930.04	3,930.04
4143110101	AJUSTES DE MEDICION		7,860.08	3,930.04	3,930.04
414312	AJUSTES POR CONTINGENCIA COVID		429.76	214.88	214.88
41431201	AJUSTES CONTING COVID A TIEMPO		429.76	214.88	214.88
4143120101	AGUA DOMESTICO		425.60	212.80	212.80
4143120102	ALCANTARILLADO DOMESTICO		2.26	1.13	1.13
4143120103	SANEAMIENTO DOMESTICO		1.90	0.95	0.95
41431202	AJUSTES CONTING COVID A REZAGO				0.00
4143120201	AGUA DOMESTICO				0.00
4143120202	ALCANTARILLADO DOMESTICO				0.00
4143120203	SANEAMIENTO DOMESTICO				0.00
416	APROVECHAMIENTOS		14,593,709.51	34,162,189.37	-19,568,479.86
4162	MULTAS		14,593,709.51	34,162,189.37	-19,568,479.86
416201	MULTAS Y RECARGOS		318,563.75	27,024,616.49	-26,706,052.74
41620101	MULTAS Y RECARGOS		318,563.75	27,024,616.49	-26,706,052.74
4162010101	MULTAS POR DESPERDICIO		39,342.76	2,733,333.66	-2,693,990.90
4162010102	MULTAS POR RECONECTARSE		50,391.67	1,452,557.65	-1,402,165.98
4162010103	MULTAS POR OTROS CONCEPTOS		623.06	317,081.92	-316,458.86

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 80

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
4162010104	MULTAS POR NORMATIVIDAD			346.78	-346.78
4162010105	RECARGOS		161,767.33	16,913,861.69	-16,752,094.36
4162010106	GASTOS DE EJECUCION		66,438.93	5,607,434.79	-5,540,995.86
416202	AJUSTES DE RECARGOS		14,275,145.76	7,137,572.88	7,137,572.88
41620201	AJUSTES DE RECARGOS		14,275,145.76	7,137,572.88	7,137,572.88
4162020101	AJUSTES DE RECARGOS		14,275,145.76	7,137,572.88	7,137,572.88
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS				0.00
416901	OTROS APROVECHAMIENTOS				0.00
41690101	OTROS APROVECHAMIENTOS				0.00
4169010101	INGRESOS POR DACION EN PAGO				0.00
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				0.00
4173	INGRESOS X VTAS BIENES Y PREST				0.00
417301	INGRESOS VTAS BIENES Y PREST				0.00
41730101	INGRESOS VTAS BIENES Y PREST				0.00
4173010101	ARRENDAMIENTO VACTOR				0.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES,			29,937,489.74	-29,937,489.74
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			29,937,489.74	-29,937,489.74
4211	PARTICIPACIONES				0.00
4212	APORTACIONES			29,937,489.74	-29,937,489.74
421201	APORTACIONES			29,937,489.74	-29,937,489.74
42120101	APORTACIONES			29,937,489.74	-29,937,489.74
4212010101	APORTACION FEDERAL CNA			29,937,489.74	-29,937,489.74
4212010102	APORTACION GOBIERNO ESTATAL				0.00
43	OTROS INGRESOS	181,681,504.62	245,769,271.74		-64,087,767.12
431	INGRESOS FINANCIEROS	2,735,740.91	63,160,548.15		-60,424,807.24
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES,	2,735,740.91	63,160,548.15		-60,424,807.24
431101	PRODUCTOS FINANCIEROS	2,735,740.91	63,160,548.15		-60,424,807.24
43110101	PRODUCTOS FINANCIEROS	2,735,740.91	63,160,548.15		-60,424,807.24
4311010101	INTERESES COBRADOS			278,342.32	-278,342.32
4311010102	INTERESES COBRADOS POR	2,722,167.47	60,352,927.99		-57,630,760.52
4311010103	INTERESES POR CUENTAS	13,573.44	1,248,965.04		-1,235,391.60
4311010104	COMISION POR RECIPROCIDAD				0.00
4311010105	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS			1,280,312.80	-1,280,312.80
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	178,945,763.71	182,608,723.59		-3,662,959.88
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	178,945,763.71	182,608,723.59		-3,662,959.88
439901	OTROS INGRESOS	177,993,953.19	182,132,818.33		-4,138,865.14
43990101	OTROS INGRESOS DIVERSOS	177,993,953.19	182,132,818.33		-4,138,865.14
4399010101	INGRESOS DIVERSOS CON IVA			1,202,421.86	-1,202,421.86
4399010102	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	36,628.40	900,889.48		-864,261.08
4399010103	AJUSTE POR REDONDEO				0.00
4399010104	ACTUALIZACION DEPOSITOS DE IVA				0.00
4399010105	PUBLICACION DE REMATE			4,771.55	-4,771.55
4399010106	PUBLICACION DE EDICTOS DE			3,074.07	-3,074.07
4399010107	SERVICIOS OPERATIVOS			7,345.77	-7,345.77
4399010108	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,896.65	492,960.61		-472,063.96
4399010109	AVISO DE SUSPENSION POR	20,000.00	269,000.00		-249,000.00
4399010110	CAMBIO DE NOMBRE	7,240.64	673,371.46		-666,130.82
4399010111	INGRESOS POR PENALIZACIONES	245,012.93	914,808.96		-669,796.03
4399010112	CUENTA PUENTE DEPOSITOS	11,565,258.59	11,565,258.59		0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 81

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
4399010113	CUENTA PUENTE IVA COBRADO 8%		90,136,943.88	90,136,943.88	0.00
4399010114	CUENTA PUENTE DERECHO DE		75,961,921.62	75,961,921.62	0.00
4399010115	CUENTA PUENTE DONATIVO GRAN		50.48	50.48	0.00
4399010116	CUENTA PUENTE SOBRANTE DE				0.00
439902	OTROS AJUSTES		951,810.52	475,905.26	475,905.26
43990201	OTROS AJUSTES		951,810.52	475,905.26	475,905.26
4399020101	AJUSTE CARGOS POR RECONEXION		9,991.64	4,995.82	4,995.82
4399020102	AJUSTE EN CARGO POR MEDIDOR				0.00
4399020103	AJUSTE EN RECARGOS				0.00
4399020104	AJUSTE EN RECARGOS AGUA,		269.86	134.93	134.93
4399020105	AJUSTE OTROS		941,549.02	470,774.51	470,774.51
4399020106	AJUSTE POR INSTALACION EN ZONA				0.00
439903	AJUSTES POR CONTINGENCIA COVID				0.00
43990301	AJUSTES POR CONTINGENCIA COVID				0.00
4399030101	AGUA DOMESTICO				0.00
4399030102	ALCANTARILLADO DOMESTICO				0.00
4399030103	SANEAMIENTO DOMESTICO				0.00
43990302	AJUSTES POR CONTINGENCIA COVID				0.00
4399030201	AGUA DOMESTICO				0.00
4399030202	ALCANTARILLADO DOMESTICO				0.00
4399030203	SANEAMIENTO DOMESTICO				0.00
5	GASTOS Y PERDIDAS		1,364,196,515.3	25,955,413.78	1,338,241,101.53
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,089,950,382.7	25,801,574.96	1,064,148,807.74
511	SERVICIOS PERSONALES		465,961,542.60	3,884,786.09	462,076,756.51
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		188,815,305.68	3,600,140.58	185,215,165.10
511103	SUELDOS BASE A PERSONAL		188,815,305.68	3,600,140.58	185,215,165.10
5111031001	SUELDOS BASE		79,532,263.54	1,794,692.54	77,737,571.00
5111032001	SUELDOS SINDICALIZADOS		109,283,042.14	1,805,448.04	107,477,594.10
5111033001	SUELDOS BASE PENSIONADOS				0.00
5111034001	SUELDOS SINDICALIZADOS				0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE		17,568,334.93	19,068.02	17,549,266.91
511202	SUELDO BASE A PERSONAL		17,568,334.93	19,068.02	17,549,266.91
5112023001	SUELDOS EVENTUALES		17,568,334.93	19,068.02	17,549,266.91
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y		70,282,076.75	11,457.55	70,270,619.20
511301	PRIMAS POR AÑOS DE SERV EFVOS		2,380,720.00		2,380,720.00
5113011	BASE				0.00
5113011001	QUINQUENIO BASE				0.00
5113011002	QUINQUENIO BASE PENSIONADOS				0.00
5113012	SINDICALIZADOS		2,380,720.00		2,380,720.00
5113012001	QUINQUENIO SINDICALIZADOS		2,380,720.00		2,380,720.00
5113012002	QUINQUENIO SINDICALIZADOS				0.00
511302	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL		48,550,499.92	11,457.55	48,539,042.37
5113021	PRIMA VACACIONAL		9,428,634.55	1,782.66	9,426,851.89
5113021001	PRIMA VACACIONAL BASE		1,844,873.11		1,844,873.11
5113021002	PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS		7,485,157.42		7,485,157.42
5113021003	PRIMA VACACIONAL EVENTUALES		98,604.02	1,782.66	96,821.36
5113022	PRIMA DOMINICAL		1,890,948.34	374.90	1,890,573.44
5113022001	PRIMA DOMINICAL BASE		47,533.46		47,533.46
5113022002	PRIMA DOMINICAL SINDICALIZADOS		1,820,438.22		1,820,438.22

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 82

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5113022003	PRIMA DOMINICAL EVENTUALES		22,976.66	374.90	22,601.76
5113023	GRATIFICACION FIN DE AÑO		33,450,667.99	7,501.85	33,443,166.14
5113023001	GRATIFICACION ANUAL BASE		8,850,044.73	4,162.38	8,845,882.35
5113023002	GRATIFICACION ANUAL		23,529,663.44		23,529,663.44
5113023003	GRATIFICACION ANUAL EVENTUALES		1,070,959.82	3,339.47	1,067,620.35
5113024	DIA FESTIVO		3,780,249.04	1,798.14	3,778,450.90
5113024001	DIA FESTIVO BASE		113,534.10		113,534.10
5113024002	DIA FESTIVO SINDICALIZADOS		3,565,056.30	1,798.14	3,563,258.16
5113024003	DIA FESTIVO EVENTUALES		101,658.64		101,658.64
511303	HORAS EXTRAORDINARIAS		11,575,286.37		11,575,286.37
5113031	HORAS EXTRAORDINARIAS		11,575,286.37		11,575,286.37
5113031001	HORAS EXTRAS BASE		417,763.74		417,763.74
5113031002	HORAS EXTRAS SINDICALIZADOS		10,921,391.23		10,921,391.23
5113031003	HORAS EXTRAS EVENTUALES		236,131.40		236,131.40
511304	COMPENSACIONES		7,775,570.46		7,775,570.46
5113041	PREVISION SOCIAL		575,660.46		575,660.46
5113041001	PREVISION SOCIAL BASE				0.00
5113041002	PREVISION SOCIAL SINDICALIZADOS		575,660.46		575,660.46
5113041003	PREVISION SOCIAL SINDICALIZADOS				0.00
5113041004	PREVISION SOCIAL SINDICALIZADOS				0.00
5113041005	SALARIO PREVISION SOCIAL				0.00
5113041006	PRIMA VACACIONAL PREVIS SOCIAL				0.00
5113042	OTRAS PERCEPCIONES		7,199,910.00		7,199,910.00
5113042001	OTRAS PERCEPCIONES BASE		315,880.00		315,880.00
5113042002	OTRAS PERCEPCIONES		6,511,465.00		6,511,465.00
5113042003	SUBSIDIO P/EL EMPLEO BASE CTA				0.00
5113042004	SUBSIDIO P/EL EMPLEO SINDICALIZ				0.00
5113042005	SUBSIDIO P/EL EMPLEO EVENTUALES				0.00
5113042006	SUBSIDIO ISR GRATIF ANUAL BASE				0.00
5113042007	SUBSIDIO ISR GRATIF ANUAL				0.00
5113042008	SUBSIDIO ISR GRATIF ANUAL BASE				0.00
5113042009	SUBSIDIO ISR GRATIF ANUAL				0.00
5113042010	OTRAS PERCEPCIONES EVENTUALES		372,565.00		372,565.00
5113042011	OTRAS PERCEPCIONES BASE				0.00
5113043	VACACIONES PAGADAS				0.00
5113043001	VACACIONES PAGADAS BASE				0.00
5113043002	VACACIONES PAGADAS				0.00
5113043003	VACACIONES PAGADAS EVENTUALES				0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL		72,302,644.36	4,721.93	72,297,922.43
511401	APORTACIONES DE SEGURIDAD		36,870,699.08	1,157.51	36,869,541.57
5114011	CUOTAS PATRONALES IMSS		36,870,699.08	1,157.51	36,869,541.57
5114011001	CUOTAS PATRONALES IMSS BASE		11,683,643.81	1,157.51	11,682,486.30
5114011002	CUOTAS PATRONALES IMSS		22,343,081.07		22,343,081.07
5114011003	CUOTAS PATRONALES IMSS		2,843,974.20		2,843,974.20
5114011004	CUOTAS PATRONALES IMSS				0.00
511402	APORTACIONES A FONDOS DE		12,066,678.58		12,066,678.58
5114021	FONDO DE AYUDA PARA VIVIENDA		12,066,678.58		12,066,678.58
5114021001	FONDO DE AYUDA PARA VIVIENDA		4,163,751.87		4,163,751.87
5114021002	FONDO DE AYUDA PARA VIVIENDA		7,902,926.71		7,902,926.71

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 83

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5114021003	FONDO DE AYUDA PARA VIVIENDA				0.00
511403	APORTACIONES AL SISTEMA PARA	20,927,408.20	3,564.42		20,923,843.78
5114031	CUOTA PATRONAL RETIRO CESANTIA	20,927,408.20	3,564.42		20,923,843.78
5114031001	CUOTA PATRONAL RCV BASE	6,696,131.82	2,829.07		6,693,302.75
5114031002	CUOTA PATRONAL RCV	12,680,779.66	735.35		12,680,044.31
5114031003	CUOTA PATRONAL RCV EVENTUALES	1,550,496.72			1,550,496.72
5114031004	CUOTA PATRONAL RCV JUBILADOS				0.00
511404	APORTACIONES PARA SEGUROS	2,437,858.50			2,437,858.50
5114041	SEGUROS Y FIANZAS	2,437,858.50			2,437,858.50
5114041001	SEGUROS Y FIANZAS BASE				0.00
5114041002	SEGUROS Y FIANZAS	2,437,858.50			2,437,858.50
5114041003	SEGUROS Y FIANZAS EVENTUALES				0.00
5114042	FIANZAS DE FIDELIDAD				0.00
5114042001	FIANZAS DE FIDELIDAD BASE				0.00
5114042002	FIANZAS DE FIDELIDAD				0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	116,993,180.88	249,398.01		116,743,782.87
511501	CUOTAS PARA EL FONDO DE	24,212,493.63			24,212,493.63
5115011	FONDO DE AHORRO	24,212,493.63			24,212,493.63
5115011001	FONDO DE AHORRO BASE	10,210,500.84			10,210,500.84
5115011002	FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS	14,001,992.79			14,001,992.79
5115011003	FONDO DE AHORRO EVENTUALES				0.00
5115011004	FONDO DE AHORRO BASE				0.00
5115011005	FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS				0.00
511502	INDEMNIZACIONES	17,587,386.05			17,587,386.05
5115021	INDEMNIZACIONES	17,587,386.05			17,587,386.05
5115021001	INDEMNIZACIONES BASE	2,956,480.26			2,956,480.26
5115021002	INDEMNIZACIONES SINDICALIZADOS	14,224,248.34			14,224,248.34
5115021003	INDEMNIZACIONES EVENTUALES	406,657.45			406,657.45
5115021004	GRATIFICACION ADIC POR TIEMPO				0.00
5115021005	GRATIFICACION ADIC POR TIEMPO				0.00
511503	PRESTACIONES Y HABERES DE				0.00
5115031	PRESTACIONES Y HABERES DE				0.00
5115031001	BASE				0.00
5115031002	SINDICALIZADOS				0.00
511504	PRESTACIONES CONTRACTUALES	65,337,657.85	244,398.01		65,093,259.84
51150401	AYUDA PARA LENTES	804,181.58	158,708.99		645,472.59
5115040101	AYUDA PARA LENTES BASE	196,366.41			196,366.41
5115040102	AYUDA PARA LENTES	607,815.17	158,708.99		449,106.18
51150402	CANASTA BASICA	34,892,100.00	8,640.00		34,883,460.00
5115040201	CANASTA BASICA BASE	9,036,900.00	3,600.00		9,033,300.00
5115040202	CANASTA BASICA SINDICALIZADOS	21,568,140.00	3,780.00		21,564,360.00
5115040203	CANASTA BASICA EVENTUALES	4,287,060.00	1,260.00		4,285,800.00
51150403	GASTOS FUNERARIOS	332,797.21	77,049.02		255,748.19
5115040301	GASTOS FUNERARIOS BASE				0.00
5115040302	GASTOS FUNERARIOS	332,797.21	77,049.02		255,748.19
51150404	BONO DE PUNTUALIDAD	7,124,051.11			7,124,051.11
5115040402	BONO DE PUNTUALIDAD	7,124,051.11			7,124,051.11
51150405	BONO DE ASISTENCIA	7,756,877.04			7,756,877.04
5115040501	BONO DE ASISTENCIA BASE				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 84

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5115040502	BONO DE ASISTENCIA		7,756,877.04		7,756,877.04
51150406	APOYO A EVENTOS SOCIALES		8,636,373.51		8,636,373.51
5115040601	APOYO FINES SOCIALES BASE				0.00
5115040602	APOYO FINES SOCIALES		8,636,373.51		8,636,373.51
51150407	PAGO DE AGUA EMPLEADOS		2,463,083.79		2,463,083.79
5115040701	PAGO DE AGUA EMPLEADOS BASE				0.00
5115040702	PAGO DE AGUA EMPLEADOS		2,463,083.79		2,463,083.79
51150408	PRESTACION LICENCIAS DE		40,939.00		40,939.00
5115040801	PRESTACION LICENCIAS DE		8,530.00		8,530.00
5115040802	PRESTACION LICENCIAS DE		32,409.00		32,409.00
51150409	APOYO PARA TRANSPORTE		1,247,550.00		1,247,550.00
5115040901	APOYO PARA TRANSPORTE BASE				0.00
5115040902	APOYO PARA TRANSPORTE		1,247,550.00		1,247,550.00
51150411	UNIFORMES BASE				0.00
5115041102	UNIFORMES SINDICALIZADOS				0.00
51150412	PERCEPCION POR INCAPACIDAD		423,472.67		423,472.67
5115041202	PERCEPCION POR INCAPACIDAD		423,472.67		423,472.67
51150413	APOYO TRASLADOS IMSS		9,000.00		9,000.00
5115041302	APOYO TRASLADOS IMSS		9,000.00		9,000.00
51150414	FOMENTO AL DEPORTE		1,607,231.94		1,607,231.94
5115041402	FOMENTO AL DEPORTE		1,607,231.94		1,607,231.94
511505	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS		313,643.35	5,000.00	308,643.35
5115051	BECAS		313,643.35	5,000.00	308,643.35
5115051001	BECAS BASE		90,441.35		90,441.35
5115051002	BECAS SINDICALIZADOS		223,202.00	5,000.00	218,202.00
5115051003	OBRA DETERMINADA				0.00
511506	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		9,542,000.00		9,542,000.00
5115061	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		9,542,000.00		9,542,000.00
5115061001	OTRAS PRESTACIONES BASE				0.00
5115061002	OTRAS PRESTACIONES				0.00
5115061003	BONO DE AGUINALDO BASE		2,015,831.15		2,015,831.15
5115061004	BONO DE AGUINALDO		4,715,513.20		4,715,513.20
5115061005	BONO DE AGUINALDO EVENTUALES				0.00
5115061006	BONO DE PRIMA VACACIONAL BASE		553,821.09		553,821.09
5115061007	BONO DE PRIMA VACACIONAL		2,256,834.56		2,256,834.56
5115061008	BONO DE PRIMA VACACIONAL				0.00
5115061009	BONO DE CANASTA BASICA BASE				0.00
5115061010	BONO DE CANASTA BASICA				0.00
5115061011	BONO DE CANASTA BASICA				0.00
511507	FINES SOCIALES SINDICATO				0.00
5115071	FINES SOCIALES SINDICATO				0.00
5115071001	APOYO FINES SOCIALES JUBILADOS				0.00
5115071002	APOYO FINES SOCIALES				0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS		139,009,087.78	16,816,238.68	122,192,849.10
5121	MATER DE ADMON, EMISION DE		3,122,690.41	29,818.96	3,092,871.45
512101	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES		1,009,449.58	14,288.72	995,160.86
5121011	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES		1,009,449.58	14,288.72	995,160.86
5121011001	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO		1,009,449.58	14,288.72	995,160.86
512102	MATERIALES, UTILES DE IMPRESIÓN		529,799.87	0.08	529,799.79

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 85

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5121021	MATERIALES, UTILES DE IMPRESIÓN		529,799.87	0.08	529,799.79
5121021001	MATERIALES DE IMPRESIÓN		529,799.87	0.08	529,799.79
512103	MATERIAL ESTADISTICO Y				0.00
5121031	MATERIAL ESTADISTICO Y				0.00
5121031001	MATERIAL ESTADISTICO Y				0.00
512104	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES		612.26		612.26
5121041	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES		612.26		612.26
5121041001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE		612.26		612.26
512105	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION		906,644.31		906,644.31
5121051	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION		906,644.31		906,644.31
5121051001	CUOTAS, SUSCRIPCIONES, LIBROS Y				0.00
5121051002	FORMAS IMPRESAS		906,644.31		906,644.31
512106	MATERIAL DE LIMPIEZA		676,184.39	15,530.16	660,654.23
5121061	MATERIAL DE LIMPIEZA		676,184.39	15,530.16	660,654.23
5121061001	ASEO Y LIMPIEZA		676,184.39	15,530.16	660,654.23
512107	MATERIAL Y UTILES DE ENSEÑANZA				0.00
512108	MATERIALES PARA EL REGISTRO E				0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		566,097.27	56.88	566,040.39
512201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA		550,414.04	56.88	550,357.16
5122011	ARTICULOS DE CAFETERIA		550,414.04	56.88	550,357.16
5122011001	ARTICULOS DE CAFETERIA		207,395.11		207,395.11
5122011002	COMIDAS DE TRABAJO		229,477.13	56.88	229,420.25
5122011003	AGUA EMBOTELLADA		379.80		379.80
5122011004	ALIMENTOS DE FIN DE AÑO		113,162.00		113,162.00
512202	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		15,683.23		15,683.23
5122021	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE		15,683.23		15,683.23
5122021001	UTENSILIOS Y		15,683.23		15,683.23
5123	MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PROD Y				0.00
512301	PDTOS ALIMENT AGROPEC Y				0.00
512302	INSUMOS TEXTILES COMO MAT				0.00
512303	PDTOS DE CARTON, PAPEL E				0.00
512304	COMB., LUBRICANTES, ADITIVOS,				0.00
512305	PDTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS				0.00
512306	PDTOS METALICOS Y A BASE DE				0.00
512307	PDTOS CUERO, PIEL, PLASTICO Y				0.00
512308	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU				0.00
512309	OTROS PDTOS ADQUIRIDOS COMO				0.00
5124	MAT Y ARTICULOS DE		33,788,480.09	9,836,350.69	23,952,129.40
512401	PRODUCTOS MINERALES NO		906,968.18	197,948.74	709,019.44
5124011	PRODUCTOS MINERALES NO		906,968.18	197,948.74	709,019.44
5124011001	ARENA, GRAVA, LADRILLOS,		906,968.18	197,948.74	709,019.44
512402	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		2,808,630.48	202,608.60	2,606,021.88
5124021	CEMENTO Y PRODUCTOS DE		2,808,630.48	202,608.60	2,606,021.88
5124021001	CEMENTO, MORTERO Y OTROS				0.00
5124021002	CONCRETO PREMEZCLADO				0.00
5124021003	MATERIAL PARA BACHEO		2,808,630.48	202,608.60	2,606,021.88
512403	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO		87,979.94	8,362.86	79,617.08
5124031	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO		87,979.94	8,362.86	79,617.08
5124031001	YESO, TABLAROCA, PLAFONES Y		87,979.94	8,362.86	79,617.08

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 86

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
512404	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		372,252.91	2,970.65	369,282.26
5124041	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		372,252.91	2,970.65	369,282.26
5124041001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		372,252.91	2,970.65	369,282.26
512405	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		540.00		540.00
5124051	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		540.00		540.00
5124051001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		540.00		540.00
512406	MATERIAL ELECTRICO Y		7,150,598.68	2,694,380.64	4,456,218.04
5124061	MATERIAL ELECTRICO Y		7,150,598.68	2,694,380.64	4,456,218.04
5124061001	MATERIAL ELECTRICO Y		7,150,598.68	2,694,380.64	4,456,218.04
5124061002	MATERIAL ELECTRICOS PARA POZOS				0.00
512407	ARTICULOS METALICOS PARA LA		19,779,718.08	6,418,389.69	13,361,328.39
5124071	ARTICULOS METALICOS PARA LA		19,779,718.08	6,418,389.69	13,361,328.39
5124071001	ARTICULOS METALICOS		19,363,297.69	5,858,737.36	13,504,560.33
5124071002	AJUSTES POR INVENTARIOS		416,420.39	559,652.33	-143,231.94
512408	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,647,244.52	12,255.71	1,634,988.81
5124081	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1,647,244.52	12,255.71	1,634,988.81
5124081001	MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO		1,647,244.52	12,255.71	1,634,988.81
512409	OTROS MATERIALES Y ART DE		1,034,547.30	299,433.80	735,113.50
5124091	OTROS MATERIALES Y ART DE		1,034,547.30	299,433.80	735,113.50
5124091001	OTROS CONSUMIBLES PARA		1,034,547.30	299,433.80	735,113.50
5124601001	MATERIAL ELECTRICO				0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS,		26,985,279.22	3,070,569.78	23,914,709.44
512501	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		612,903.42	11,047.10	601,856.32
5125011	PRODUCTOS QUIMICOS DE		540,373.34	11,047.10	529,326.24
5125011001	PRODUCTOS QUIMICOS DE		540,373.34	11,047.10	529,326.24
5125012	GASES ESPECIALIZADOS		72,530.08		72,530.08
5125012001	GASES ESPECIALIZADOS		72,530.08		72,530.08
512502	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y		5,080.00		5,080.00
5125021	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y		5,080.00		5,080.00
5125021001	CONSUMIBLES PARA EL VIVERO		5,080.00		5,080.00
512503	MEDICINAS Y PRODUCTOS		655,822.83	2,080.14	653,742.69
5125031	MEDICINAS Y PRODUCTOS		655,822.83	2,080.14	653,742.69
5125031001	MEDICINAS Y MATERIALES DE		655,822.83	2,080.14	653,742.69
512504	MATERIALES, ACCESORIOS Y		19,898.60		19,898.60
512504001	MATERIALES, ACCESORIOS Y				0.00
512504002	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS				0.00
512504003	ARTICULOS CONVENIO				0.00
5125041	MATERIALES, ACCESORIOS Y		19,898.60		19,898.60
5125041001	MATERIALES, ACCESORIOS Y		19,898.60		19,898.60
5125041002	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS				0.00
512505	MATERIALES, ACCESORIOS Y		1,021,489.84		1,021,489.84
5125051	MATERIALES, ACCESORIOS Y		1,021,489.84		1,021,489.84
5125051001	MATERIALES, ACCESORIOS DE		1,021,489.84		1,021,489.84
512506	FIBRAS SINT, HULES PLASTICOS Y		15,605,949.66	3,057,442.54	12,548,507.12
5125061	FIBRAS SINT, HULES PLASTICOS Y		15,605,949.66	3,057,442.54	12,548,507.12
5125061001	TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC		862.03		862.03
5125061002	TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC		15,575,372.30	3,057,271.54	12,518,100.76
5125061003	FIBRAS SINTETICAS, HULES,		28,838.50	171.00	28,667.50
5125061004	TUBERIA Y CONEXIONES PVC RED		876.83		876.83

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 87

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
512509	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		9,064,134.87		9,064,134.87
5125091	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		9,064,134.87		9,064,134.87
5125091001	GAS CLORO CENTRO DE ACOPIO				0.00
5125091002	GAS CLORO PLANTA NORTE		3,730,800.00		3,730,800.00
5125091003	GAS CLORO PLANTA SUR		3,300,000.00		3,300,000.00
5125091004	GAS CLORO PLANTA SUR SUR				0.00
5125091005	GAS CLORO PLANTA PARQUE				0.00
5125091006	GAS CLORO PLANTA ANAPRA Y				0.00
5125091007	HEXAMETAFOSFATO DE SODIO				0.00
5125091008	HIPOCLORITO		2,033,334.87		2,033,334.87
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		39,711,445.28	409,615.30	39,301,829.98
512601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y		39,711,445.28	409,615.30	39,301,829.98
5126011	COMBUSTIBLES		37,341,145.83	406,669.00	36,934,476.83
5126011001	COMBUSTIBLE P/VEHICULOS		13,863,770.22	267,471.45	13,596,298.77
5126011002	COMBUSTIBLE P/EQUIPO DE		18,108,250.38	2,149.65	18,106,100.73
5126011003	COMBUSTIBLE P/MAQUINARIA Y		5,369,125.23	137,047.90	5,232,077.33
5126012	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,370,299.45	2,946.30	2,367,353.15
5126012001	LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00
5126012002	LUBRICANTES Y ADITIVOS EQUIPO				0.00
5126012003	LUBRICANTES Y ADITIVOS		866,360.31	2,946.15	863,414.16
5126012004	LUBRICANTES Y ADITIVOS TURBINAS		1,503,939.14	0.15	1,503,938.99
512602	CARBON Y SU DERIVADOS				0.00
5127	VESTUARIO,BLANCOS,PREN DE		14,435,896.05	2,433,145.24	12,002,750.81
512701	UNIFORMES		8,792,862.54	62,359.17	8,730,503.37
5127011	UNIFORMES		8,792,862.54	62,359.17	8,730,503.37
5127011001	UNIFORMES PERSONAL BASE		6,010,449.95	60,818.63	5,949,631.32
5127011002	UNIFORMES PERSONAL		2,767,873.01	5.58	2,767,867.43
5127011003	UNIFORMES PERSONAL EVENTUAL		14,539.58	1,534.96	13,004.62
512702	PRENDAS DE SEGURIDAD Y		5,643,033.51	2,370,786.07	3,272,247.44
5127021	PRENDAS DE SEGURIDAD Y		5,643,033.51	2,370,786.07	3,272,247.44
5127021001	ACCESORIOS MENORES DE		5,643,033.51	2,370,786.07	3,272,247.44
512703	ARTICULOS DEPORTIVOS				0.00
5127031	ARTICULOS DEPORTIVOS				0.00
5127031001	ARTICULOS DEPORTIVOS				0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y		20,399,199.46	1,036,681.83	19,362,517.63
512901	HERRAMIENTAS MENORES		5,878,853.77	908,260.67	4,970,593.10
5129011	HERRAMIENTAS MENORES		5,878,853.77	908,260.67	4,970,593.10
5129011001	HERRAMIENTAS MENORES		5,878,853.77	908,260.67	4,970,593.10
512902	REFACC. Y ACCES. MENORES DE				0.00
5129021001	REFACC. Y ACCES. MENORES DE				0.00
512903	REFACC. Y ACCES. MENORES DE		2,500.00		2,500.00
5129031	REFACC. Y ACCES. MENORES DE		2,500.00		2,500.00
5129031001	MATERIAL PARA MANTTO DE MOB Y		2,500.00		2,500.00
5129031002	ACCES. Y ENSERES MENORES DE				0.00
512904	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ		1,482,995.19	43.96	1,482,951.23
5129041	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ		1,482,995.19	43.96	1,482,951.23
5129041001	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ		1,482,995.19	43.96	1,482,951.23
512906	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ.		7,797,652.27	97,322.48	7,700,329.79
5129061	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ.		7,797,652.27	97,322.48	7,700,329.79

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 88

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5129061001	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ.		281,443.91	12,612.86	268,831.05
5129061002	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ.		7,516,208.36	84,709.62	7,431,498.74
512907	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ.				0.00
512908	REFACC. Y ACCES. MENORES DE		1,383,405.51	31,054.44	1,352,351.07
5129081	REFACC. Y ACCES. MENORES DE		1,383,405.51	31,054.44	1,352,351.07
5129081001	REFACC. DE MAQ Y EQUIPO DE				0.00
5129081002	REFACC. DE MAQ Y EQUIPO DE				0.00
5129081003	REFACC. DE MAQ Y EQUIPO DE		575,831.18	23,400.04	552,431.14
5129081004	REFACC. DE MAQ Y EQUIPO		968.31		968.31
5129081005	REFACCIONES DE OTROS BIENES		806,606.02	7,654.40	798,951.62
5129081006	MEDIDORES CUENTA PUENTE				0.00
512909	REFACCIONES Y ACCS MENORES		3,853,792.72	0.28	3,853,792.44
5129091	REFACCIONES Y ACCS MENORES		3,853,792.72	0.28	3,853,792.44
5129091001	MEDIDOR DE PASO DE AGUA		3,853,792.72	0.28	3,853,792.44
513	SERVICIOS GENERALES		484,979,752.32	5,100,550.19	479,879,202.13
5131	SERVICIOS BASICOS		160,162,138.49	36,349.60	160,125,788.89
513101	ENERGIA ELECTRICA		157,666,558.21	32,040.00	157,634,518.21
5131011	ENERGIA ELECTRICA		157,666,558.21	32,040.00	157,634,518.21
5131011001	ENERGIA ELECTRICA JMAS		157,479,526.21	32,040.00	157,447,486.21
5131011002	ENERGIA ELECTRICA PARQUE		187,032.00		187,032.00
513102	GAS		493,155.99		493,155.99
5131021	GAS		493,155.99		493,155.99
5131021001	GAS DOMESTICO		493,155.99		493,155.99
513103	AGUA				0.00
5131031	AGUA				0.00
5131031001	AGUA POTABLE				0.00
513104	TELEFONIA TRADICIONAL		196,004.62		196,004.62
5131041	TELEFONIA TRADICIONAL		196,004.62		196,004.62
5131041001	TELEFONO FIJO		196,004.62		196,004.62
513105	TELEFONIA CELULAR		51,152.88	4,309.60	46,843.28
5131051	TELEFONIA CELULAR		51,152.88	4,309.60	46,843.28
5131051001	TELEFONOS CELULARES		51,152.88	4,309.60	46,843.28
513106	SERVICIOS DE TLECOMUNICACIONES		1,369,864.00		1,369,864.00
5131061	SERVICIOS DE TLECOMUNICACIONES		1,369,864.00		1,369,864.00
5131061001	SERVICIO DE RADIOCOMUNCACION		1,369,864.00		1,369,864.00
513107	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET,		312,464.54		312,464.54
5131071	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET,		312,464.54		312,464.54
5131071001	INTERNET		312,464.54		312,464.54
5131071002	SERVICIO DE ENLACE DE REDES				0.00
513108	SERVICIOS POSTALES Y		72,938.25		72,938.25
5131081	SERVICIOS POSTALES Y		72,938.25		72,938.25
5131081001	SERVICIO DE PAQUETERIA		72,938.25		72,938.25
513109	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS				0.00
5131091001	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS				0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		2,368,241.89	25,860.60	2,342,381.29
513201	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
5132011001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
513202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		575,300.00		575,300.00
5132021	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		575,300.00		575,300.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 89

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5132021001	RENTA DE LOCALES Y ESPACIOS		575,300.00		575,300.00
513203	ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQ DE		992,306.21	25,860.60	966,445.61
5132031	ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQ DE		992,306.21	25,860.60	966,445.61
5132031001	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO				0.00
5132031002	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y		992,306.21	25,860.60	966,445.61
5132031003	RENTA DE KIOSCOS MULTIPAGO				0.00
513205	ARRENDAMIENTO DE EQ DE		438,155.67		438,155.67
5132051	ARRENDAMIENTO DE EQ DE		438,155.67		438,155.67
5132051001	ARRENDAMIENTO DE EQ DE		438,155.67		438,155.67
513206	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,		362,480.01		362,480.01
5132061	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,		362,480.01		362,480.01
5132061001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,		362,480.01		362,480.01
513207	ARRENDAMIENTO DE ARCHIVOS				0.00
5132071001	ARRENDAMIENTO DE ARCHIVOS				0.00
513208	ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0.00
5132081001	ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0.00
513209	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
5132091001	OTROS ARRENDAMIENTOS				0.00
5133	SERV PROF, CIENTIFICOS, TECNICOS		27,070,219.63	91,610.07	26,978,609.56
513301	SERVICIOS LEGALES, DE		7,620,023.74		7,620,023.74
5133011	SERVICIOS LEGALES, DE		7,620,023.74		7,620,023.74
5133011001	SERVICIOS DE AUDITORIA				0.00
5133011002	SERVICIOS DE RECUPERACION DE				0.00
5133011003	SERVICIOS LEGALES Y NOTARIALES		5,211.36		5,211.36
5133011004	SERVICIOS DE VERIFICACIONES Y/O		7,614,812.38		7,614,812.38
513302	SERV. DE DISEÑO, ARQUITECTURA,		876,212.50		876,212.50
5133021	SERV. DE DISEÑO, ARQUITECTURA,		876,212.50		876,212.50
5133021001	SERVICIO DE EVALUACION DE		581,412.50		581,412.50
5133021002	SERVICIO DE MONITOREO INTEGRAL		294,800.00		294,800.00
5133021003	SERVICIO DE CALIBRACION DE				0.00
513303	SERV. DE CONSULTORIA ADMITIVA,		197,400.00		197,400.00
5133031	SERV. DE CONSULTORIA ADMITIVA,		197,400.00		197,400.00
5133031001	ASESORIA EN SISTEMAS		197,400.00		197,400.00
5133031002	ASESORIA ACTUARIAL				0.00
513304	SERV. DE CAPACITACION		723,253.85	31,800.00	691,453.85
5133041	SERV. DE CAPACITACION		723,253.85	31,800.00	691,453.85
5133041001	CAPACITACION, TALLERES Y		723,253.85	31,800.00	691,453.85
513305	SERV. DE INVEST. CIENTIFICA Y DE				0.00
5133051	SERV. DE INVEST. CIENTIFICA Y DE				0.00
5133051001	SERVICIOS DE ANALISIS DE				0.00
513306	SERV. DE APOYO ADMITIVO.,		2,252,304.14	46,593.00	2,205,711.14
5133061	SERV. DE APOYO ADMITIVO.,		2,252,304.14	46,593.00	2,205,711.14
5133061001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO,		2,252,304.14	46,593.00	2,205,711.14
513307	SERV. DE PROTECCION Y				0.00
5133071	SERV. DE PROTECCION Y				0.00
513308	SERV. DE VIGILANCIA		9,120,410.00		9,120,410.00
5133081	SERV. DE VIGILANCIA		9,120,410.00		9,120,410.00
5133081001	SERVICIOS DE VIGILANCIA		9,120,410.00		9,120,410.00
513309	SERV. PROFESIONALES,		6,280,615.40	13,217.07	6,267,398.33

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 90

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5133091	SERV. PROFESIONALES,		6,280,615.40	13,217.07	6,267,398.33
5133091001	HONORARIOS		65,260.27		65,260.27
5133091002	SERVICIO DE CUSTODIA Y ADMON DE				0.00
5133091003	AUDITORIA, DICTAMINACION Y		2,362,030.03		2,362,030.03
5133091004	PRACTICAS PROFESIONALES				0.00
5133091005	ESTUDIOS Y PROYECTOS		3,853,325.10	13,217.07	3,840,108.03
5134	SERVICIOS FINANCIEROS,		142,392,631.11	4,857,257.79	137,535,373.32
513401	SERV FINANCIEROS Y BANCARIOS		4,263,496.12	36.00	4,263,460.12
5134011	SERV FINANCIEROS Y BANCARIOS		4,263,496.12	36.00	4,263,460.12
5134011001	COMISIONES BANCARIAS		3,932,647.40	36.00	3,932,611.40
5134011002	PERDIDA POR TIPO DE CAMBIO				0.00
5134011003	AVALUOS DE BIENES MUEBLES E		330,848.72		330,848.72
5134011004	COMISION EMISION VALES				0.00
513402	SERV DE COBRANZA, INV.		23,912,158.09	496,930.00	23,415,228.09
5134021	SERV DE COBRANZA, INV.		23,912,158.09	496,930.00	23,415,228.09
5134021001	ATLASER				0.00
5134021002	SMART		1,403,015.00		1,403,015.00
5134021003	QUIKAPP VENTURE		12,060,414.59		12,060,414.59
5134021004	PAGACA / QIUBO				0.00
5134021005	AUTOPAGOS DIGITALES		10,448,728.50	496,930.00	9,951,798.50
513403	SERV DE RECAUDACION, TRASLADO		2,915,550.60		2,915,550.60
5134031	SERV DE RECAUDACION, TRASLADO		2,915,550.60		2,915,550.60
5134031001	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA		2,915,550.60		2,915,550.60
513404	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD		164,031.64	5,000.00	159,031.64
5134041	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD		164,031.64	5,000.00	159,031.64
5134041001	SINIESTROS E INDEMNIZACIONES		164,031.64	5,000.00	159,031.64
513405	SEGURO DE BIENES PÁTRIMONIALES		3,154,297.94		3,154,297.94
5134051	SEGURO DE BIENES PÁTRIMONIALES		3,154,297.94		3,154,297.94
5134051001	FIANZAS DE FIDELIDAD Y				0.00
5134051002	SEGUROS DE VEHICULOS		2,319,315.84		2,319,315.84
5134051003	SEGUROS Y FIANZAS DE EDIFICIOS Y		286,499.96		286,499.96
5134051004	SEGUROS Y FIANZAS DE		475,232.16		475,232.16
5134051005	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO		73,249.98		73,249.98
5134051006	SEGUROS DE TRANSPORTE PESADO				0.00
5134051007	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD				0.00
513407	FLETES Y MANIOBRAS		742,000.00		742,000.00
5134071	FLETES Y MANIOBRAS		742,000.00		742,000.00
5134071001	TRASLADO DE LODOS				0.00
5134071002	FLETES Y ACARREOS		742,000.00		742,000.00
513409	SERV. FINANC., BANCARIOS Y		107,241,096.72	4,355,291.79	102,885,804.93
5134091	SERV. FINANCIEROS BANCARIOS Y		107,241,096.72	4,355,291.79	102,885,804.93
5134091001	INT. DEVENGADOS ACUEDUCTO				0.00
5134091002	INT. DEVENGADOS CONCEC. PLANTA		1,878,013.77	90,821.92	1,787,191.85
5134091003	INT. DEVENGADOS CONCEC. PLANTA		2,705,232.63		2,705,232.63
5134091004	INT. DEVENGADOS CONCEC. PLANTA		2,666,264.86		2,666,264.86
5134091005	GASTOS ACTUALIZACION				0.00
5134091006	GASTOS ACTUALIZACION PLANTA		33,768,838.50	326,318.47	33,442,520.03
5134091007	GASTOS ACTUALIZACION PLANTA		46,204,466.02	3,714,125.35	42,490,340.67
5134091008	GASTOS ACTUALIZACION PLANTA		17,106,458.77	224,026.05	16,882,432.72

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 91

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5134091009	COMISIONES VALES DE DESPENSA				0.00
5134091010	INTERESES DEVENGADOS CREDITO		2,911,822.17		2,911,822.17
5135	SERVICIOS DE INST, REPARACION,		50,310,646.38	60,779.60	50,249,866.78
513501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		14,252,584.54	12,539.00	14,240,045.54
5135011	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		14,252,584.54	12,539.00	14,240,045.54
5135011001	DEDUCIBLES				0.00
5135011002	REPARACION DE AFECTACIONES EN		274,140.00		274,140.00
5135011003	REPARACION DE COLECTOR MENOR				0.00
5135011004	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y		11,089,335.04	12,539.00	11,076,796.04
5135011005	MANTENIMIENTO DE POZOS		2,889,109.50		2,889,109.50
513503	INST., REPARACION Y MANTEN. EQ		8,086,019.46	14,445.60	8,071,573.86
5135031	INST., REPARACION Y MANTEN. EQ		8,086,019.46	14,445.60	8,071,573.86
5135031001	LICENCIAS Y SOFTWARE		7,956,361.46	14,445.60	7,941,915.86
5135031002	MANTENIMIENTO EQ DE COMPUTO Y		129,658.00		129,658.00
513504	INST., REPARACION Y MANTEN. EQ E		246,005.00		246,005.00
5135041	INST., REPARACION Y MANTEN. EQ E		246,005.00		246,005.00
5135041001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		246,005.00		246,005.00
513505	REP Y MANTENIM DE EQ DE		9,927,809.77		9,927,809.77
5135051	REP Y MANTENIM DE EQ DE		9,927,809.77		9,927,809.77
5135051001	REP Y MANTENIMIENTO DE		2,875,255.10		2,875,255.10
5135051002	REP Y MANTENIMIENTO DE EQ DE		7,052,554.67		7,052,554.67
513506	REP Y MANTENIM DE EQ DE				0.00
513507	INST., REPARACION Y MANTEN.		14,981,221.51		14,981,221.51
5135071	INST., REPARACION Y MANTEN.		14,981,221.51		14,981,221.51
5135071001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y		4,261,486.73		4,261,486.73
5135071002	MANTENIMIENTO EQUIPO DE		2,590,726.46		2,590,726.46
5135071003	MANTENIMIENTO EQUIPO DE		2,884,084.00		2,884,084.00
5135071004	MANTENIMIENTO DE RED DE		1,115,539.39		1,115,539.39
5135071005	MANTENIMIENTO DE RED DE				0.00
5135071006	CERTIFICACION Y CALIBRACION		125,747.45		125,747.45
5135071007	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y		1,191,899.95		1,191,899.95
5135071008	INSTALACION MEDIDORES				0.00
5135071009	MANTENIMIENTO DE RED DE		2,811,737.53		2,811,737.53
513508	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE		1,506,158.04	33,795.00	1,472,363.04
5135081	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE		1,506,158.04	33,795.00	1,472,363.04
5135081001	SERVICIO DE RECOLECCION DE		1,506,158.04	33,795.00	1,472,363.04
513509	SERV DE JARDINERIA Y FUMIGACION		1,310,848.06		1,310,848.06
5135091	SERV DE JARDINERIA Y FUMIGACION		1,310,848.06		1,310,848.06
5135091001	MANTENIMIENTO DE ARES VERDES		368,545.00		368,545.00
5135091002	FUMIGACION		942,303.06		942,303.06
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN		14,056,869.74	10,000.26	14,046,869.48
513601	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS		14,056,869.74	10,000.26	14,046,869.48
5136011	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS		14,056,869.74	10,000.26	14,046,869.48
5136011001	PROMOCION Y DIFUSION		12,294,029.74	10,000.26	12,284,029.48
5136011002	PUBLICACION DE LICITACIONES		414,800.00		414,800.00
5136011003	AVISOS DE SUSPENSION DE		1,348,040.00		1,348,040.00
513603	SERV DE CREATIVIDAD,				0.00
5136031	SERV DE CREATIVIDAD,				0.00
5136031001	DISEÑO DE CAMPAÑAS				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 92

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y		928,992.43	6,240.52	922,751.91
513701	PASAJES AEREOS		218,618.80	4,141.52	214,477.28
5137011	PASAJES AEREOS		218,618.80	4,141.52	214,477.28
5137011001	PASAJES AEREOS		218,618.80	4,141.52	214,477.28
513702	PASAJES TERRESTRES		782.76		782.76
5137021	PASAJES TERRESTRES		782.76		782.76
5137021001	PASAJES TERRESTRES		782.76		782.76
513705	VIATICOS EN EL PAIS		503,002.55	2,099.00	500,903.55
5137051	VIATICOS EN EL PAIS		503,002.55	2,099.00	500,903.55
5137051001	VIATICOS EN EL PAIS		503,002.55	2,099.00	500,903.55
513706	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		206,588.32		206,588.32
5137061	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		206,588.32		206,588.32
5137061001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		206,588.32		206,588.32
513709	OTROS SERV DE TRASLADO Y				0.00
5137091	OTROS SERV DE TRASLADO Y				0.00
5137091001	OTROS GASTOS DE VIAJE NO				0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES		2,988,631.54	11,360.00	2,977,271.54
5138011001	GASTOS DE CEREMONIAL				0.00
513802	GTOS. DE ORDEN SOCIAL Y		2,975,009.04	11,360.00	2,963,649.04
5138021	ACTOS CONMEMORATIVOS Y		2,975,009.04	11,360.00	2,963,649.04
5138021001	EVENTOS ADMINISTRATIVOS		580,431.33	5,700.00	574,731.33
5138021002	EVENTOS COMUNITARIOS Y		970,035.07	5,660.00	964,375.07
5138021003	EVENTOS DE CONCIENTIZACION		1,424,542.64		1,424,542.64
5138021004	GRAN CARRERA 2023 J+				0.00
513803	CONGRESOS Y CONVENSIONES		13,622.50		13,622.50
5138031	CONGRESOS, FOROS Y		13,622.50		13,622.50
5138031001	CONGRESOS, FOROS Y		13,622.50		13,622.50
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		84,701,381.11	1,091.75	84,700,289.36
513902	IMPUESTOS Y DERECHOS		17,743,840.70	1,091.75	17,742,748.95
5139021001	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,736,654.00		1,736,654.00
5139021003	DERECHOS DE EXTRACCION DE		13,330,884.12		13,330,884.12
5139021004	DERECHOS DE DESCARGA DE				0.00
5139021005	OTROS PAGOS DE DERECHOS		634,130.98		634,130.98
5139021006	PLACAS Y TENENCIAS				0.00
5139021007	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO		1,744,355.27		1,744,355.27
5139021008	IMPUESTO PREDIAL				0.00
5139021009	ESTIMULO FISCAL ISPT				0.00
5139021010	AJUSTE POR REDONDEO		297,816.33	1,091.75	296,724.58
5139021011	ISR NO RECUPERABLE				0.00
513904	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES				0.00
513905	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		281,581.98		281,581.98
5139051	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		281,581.98		281,581.98
5139051001	MULTAS Y OTROS GASTOS NO		220,288.90		220,288.90
5139051002	GASTOS DE EJECUCION		46,400.00		46,400.00
5139051003	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		14,893.08		14,893.08
513906	OTROS GTOS. POR				0.00
5139061	CUENTAS INCOBRABLES				0.00
5139061001	CUENTAS INCOBRABLES				0.00
513909	OTROS SERVICIOS GENERALES		66,675,958.43		66,675,958.43

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 93

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5139091	OTROS SERVICIOS GENERALES		66,675,958.43		66,675,958.43
5139091001	ESTACIONAMIENTOS				0.00
5139091002	JCAS 5%				0.00
5139091003	SANEAMIENTO DE AGUAS		66,675,958.43		66,675,958.43
5139091004	AGUA EN BLOQUE CONEJOS				0.00
524	AYUDAS SOCIALES		984,489.12	75,404.40	909,084.72
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		984,489.12	75,404.40	909,084.72
524101	AYUDAS SOCIALES				0.00
5241010001	DONATIVOS PERSONAS				0.00
524102	APOYO A VOLUNTARIOS QUE				0.00
524102001	APOYO VOLUNTARIOS PROGRAMAS				0.00
524103	COMPENSACIONES POR SERVICIOS		984,489.12	75,404.40	909,084.72
524103001	COMPENSACIONES SERVICIO SOCIAL		984,489.12	75,404.40	909,084.72
5242	BECAS				0.00
524201	BECAS				0.00
524201001	BECAS A ESTUDIANTES				0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				0.00
524301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				0.00
5243010001	DONATIVOS A INSTITUCIONES				0.00
525	PENSIONADOS Y JUBILADOS		82,260,038.53	78,434.42	82,181,604.11
5251	PENSIONES		17,485,263.25	62,748.14	17,422,515.11
525101	PRESTACIONES A PENSIONADOS		17,485,263.25	62,748.14	17,422,515.11
52510101	CANASTA BASICA PENSIONADOS		6,034,827.65		6,034,827.65
5251010101	CANASTA BASICA BASE		510,874.00		510,874.00
5251010102	CANASTA BASICA SINDICALIZADOS		5,523,953.65		5,523,953.65
52510102	GASTOS FUNERARIOS				0.00
5251010201	GASTOS FUNERARIOS BASE				0.00
5251010202	GASTOS FUNERARIOS		143,496.28	53,748.14	89,748.14
52510103	APOYO A EVENTOS SOCIALES		1,139,568.35		1,139,568.35
5251010301	APOYO FINES SOCIALES		1,139,568.35		1,139,568.35
52510104	PAGO DE AGUA EMPLEADOS		1,196,640.38		1,196,640.38
5251010401	PAGO DE AGUA EMPLEADOS BASE		433,099.76		433,099.76
5251010402	PAGO DE AGUA EMPLEADOS		763,540.62		763,540.62
52510105	APOYO TRASLADOS IMSS		54,000.00	9,000.00	45,000.00
5251010501	APOYO TRASLADOS IMSS		54,000.00	9,000.00	45,000.00
52510106	OTRAS PRESTACIONES				0.00
5251010601	OTRAS PERCEPCIONES				0.00
5251010602	OTRAS PERCEPCIONES				0.00
5251010603	BONO GRATIF ANUAL PENSIONADOS				0.00
5251010604	BONO GRATIF ANUAL PENSIONADOS				0.00
5251010605	BONO PRIMA VACACIONAL				0.00
5251010606	BONO PRIMA VACACIONAL				0.00
52510107	GRATIFICACION ANUAL		985,226.27		985,226.27
5251010701	GRATIFICACION ANUAL		864,694.82		864,694.82
5251010702	GRATIFICACION ANUAL		120,531.45		120,531.45
52510108	SUELDOS PENSIONADOS		5,056,147.76		5,056,147.76
5251010801	SUELDOS PENSIONADOS BASE		1,099,853.30		1,099,853.30
5251010802	SUELDOS PENSIONADOS		3,956,294.46		3,956,294.46
52510109	QUINQUENIO PENSIONADOS		888,928.40		888,928.40

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 94

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5251010901	QUINQUENIO PENSIONADOS BASE		63,960.00		63,960.00
5251010902	QUINQUENIO PENSIONADOS		824,968.40		824,968.40
52510110	PREVISION SOCIAL PENSIONADOS		58,760.52		58,760.52
5251011001	PREVISION SOCIAL PENSIONADOS				0.00
5251011002	PREVISION SOCIAL PENSIONADOS		58,760.52		58,760.52
5251011003	SALARIO PREVISION SOCIAL				0.00
52510111	FONDO DE AHORRO PENSIONADOS		1,927,667.64		1,927,667.64
5251011101	FONDO DE AHORRO PENSIONADOS		92,817.27		92,817.27
5251011102	FONDO DE AHORRO PENSIONADOS		1,834,850.37		1,834,850.37
52510112	FINES SOCIALES PENSIONADOS				0.00
5251011201	APOYO FINES SOCIALES				0.00
52510113	SEGUROS Y FIANZAS PENSIONADOS				0.00
5251011301	SEGUROS Y FIANZAS PENSIONADOS				0.00
5252	JUBILACIONES		64,774,775.28	15,686.28	64,759,089.00
525201	PRESTACIONES A JUBILADOS		64,774,775.28	15,686.28	64,759,089.00
52520101	SUELDOS JUBILADOS		34,138,420.72		34,138,420.72
5252010101	SUELDOS BASE JUBILADOS		335,351.38		335,351.38
5252010102	SUELDOS SINDICALIZADOS		33,803,069.34		33,803,069.34
52520102	QUINQUENIO JUBILADOS		1,098,786.00		1,098,786.00
5252010201	QUINQUENIO BASE JUBILADOS		8,320.00		8,320.00
5252010202	QUINQUENIO SINDICALIZADOS		1,090,466.00		1,090,466.00
52520103	GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS		7,472,566.04		7,472,566.04
5252010301	GRATIFICACION ANUAL BASE		73,501.61		73,501.61
5252010302	GRATIFICACION ANUAL		7,399,064.43		7,399,064.43
52520104	CUOTAS PATRONALES IMSS		5,540,807.58		5,540,807.58
5252010401	CUOTAS PATRONALES IMSS BASE				0.00
5252010402	CUOTAS PATRONALES IMSS		5,540,807.58		5,540,807.58
52520105	SEGUROS Y FIANZAS JUBILADOS				0.00
5252010501	SEGUROS Y FIANZAS				0.00
52520106	FONDO DE AHORRO JUBILADOS		43,595.63		43,595.63
5252010601	FONDO DE AHORRO BASE		43,595.63		43,595.63
5252010602	FONDO DE AHORRO SINDICALIZADOS				0.00
52520107	CANASTA BASICA JUBILADOS		9,237,204.69		9,237,204.69
5252010701	CANASTA BASICA BASE JUBILADOS		68,159.00		68,159.00
5252010702	CANASTA BASICA SINDICALIZADOS		9,169,045.69		9,169,045.69
52520108	GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS		67,372.56	15,686.28	51,686.28
5252010801	GASTOS FUNERARIOS		67,372.56	15,686.28	51,686.28
52520109	APOYO A EVENTOS SOCIALES				0.00
5252010901	APOYO A EVENTOS SOCIALES				0.00
52520110	PAGO DE AGUA EMPLEADOS		673,016.02		673,016.02
5252011001	PAGO DE AGUA EMPLEADOS BASE		12,609.93		12,609.93
5252011002	PAGO DE AGUA EMPLEADOS		660,406.09		660,406.09
52520111	CUOTAS PATRONALES IMSS		3,653,398.86		3,653,398.86
5252011101	CUOTAS PATRONALES RCV BASE		101,095.44		101,095.44
5252011102	CUOTAS PATRONALES RCV		3,552,303.42		3,552,303.42
52520112	APOYO TRASLADOS IMSS JUBILADOS				0.00
5252011201	APOYO TRASLADOS IMSS				0.00
52520113	PREVISION SOCIAL JUBILADOS		153,218.39		153,218.39
5252011301	PREVISION SOCIAL JUBILADOS		153,218.39		153,218.39

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 95

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
5252011302	SALARIO PREVISION SOCIAL				0.00
52520114	OTRAS PRESTAIONES JUBILADOS				0.00
5252011401	BONO GRATIF ANUAL JUBILADOS				0.00
5252011402	BONO GRATIF ANUAL JUBILADOS				0.00
5252011403	BONO PRIMA VACACIONAL				0.00
5252011404	BONO PRIMA VACACIONAL				0.00
5252011405	OTRAS PERCEPCIONES JUBILADOS				0.00
5252011406	OTRAS PERCEPCIONES JUBILADOS				0.00
52520115	FINES SOCIALES JUBILADOS		2,696,388.79		2,696,388.79
5252011501	APOYO FINES SOCIALES JUBILADOS		2,696,388.79		2,696,388.79
528	DONATIVOS		14,082,414.42		14,082,414.42
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN		14,082,414.42		14,082,414.42
5281010001	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN		14,082,414.42		14,082,414.42
5282	DONATIVOS A PERSONAS FISICAS				0.00
5282010002	DONATIVOS A PERSONAS FISICAS				0.00
532	APORTACIONES		77,936,078.63		77,936,078.63
5323	APORTACIONES JCAS		77,936,078.63		77,936,078.63
5323010001	JCAS 5%		77,936,078.63		77,936,078.63
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES,		98,983,111.91		98,983,111.91
5511	ESTIMACIONES POR PERDIDAS O				0.00
551101	ESTIMACIONES POR PERDIDAS O				0.00
5511010001	ESTIMACION PARA CUENTAS				0.00
5511010002	ESTIMACION POR OBSOLESCENCIA Y				0.00
5511010003	ESTIMACIÓN CUENTA INCOBRABLES				0.00
5513	DEPRECIACION DE BIENES				0.00
551301	DEPRECIACION DE BIENES				0.00
5513010001	DEPRECIACION DE BIENES				0.00
5514	DEPRECIACION DE		39,395,482.17		39,395,482.17
551401	DEPRECIACION DE		39,395,482.17		39,395,482.17
5514010001	DEPRECIACION DE		39,395,482.17		39,395,482.17
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		58,537,881.14		58,537,881.14
551501	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		58,537,881.14		58,537,881.14
5515010001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		58,537,881.14		58,537,881.14
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS		1,049,748.60		1,049,748.60
551701	AMORTIZACION DE ACTIVOS				0.00
5517010001	AMORTIZACION DE ACTIVOS		1,049,748.60		1,049,748.60
5518	DISMINUCION DE BIENES POR				0.00
551801	DISMINUCION DE BIENES POR				0.00
5518010001	DISMINUCION DE BIENES POR				0.00
553	DISMINUCION DE ALMACEN DE				0.00
5535	DISMINUCION DE ALACEN DE				0.00
553501	DISMINUCION DE ALMACEN DE				0.00
5535010001	DISMINUCION DE ALMACEN DE				0.00
554	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE				0.00
5541	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE				0.00
554101	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE				0.00
5541010001	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE				0.00
6	CUENTAS DE CIERRRE O CORTE				0.00
61	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 96

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
6112	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS				0.00
611201	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS				0.00
6112010001	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS				0.00
62	AHORRO DE LA GESTION				0.00
6212	AHORRO DE LA GESTION				0.00
621201	AHORRO DE LA GESTION				0.00
6212010001	AHORRO DE LA GESTION				0.00
63	DESAHORRO DE LA GESTION				0.00
6312	DESAHORRO DE LA GESTION				0.00
631201	DESAHORRO DE LA GESTION				0.00
6312010001	DESAHORRO DE LA GESTION				0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		292,915,644.70	292,915,644.70	0.00
711					0.00
717	REZAGO DE AGUA, ALCANTARILLADO	5,152,002,980.99	149,223,097.41	171,701,265.69	5,129,524,812.71
7171011	DEUDORES POR SERVICIOS	5,152,002,980.99	149,223,097.41	171,701,265.69	5,129,524,812.71
7171011001	REZAGO POR CONSUMO ESCOLAR	1,128,763,094.41	16,634,936.54	5,387,865.17	1,140,010,165.78
7171011002	REZAGO POR CONSUMO JUSTO A				0.00
7171011003	REZAGO POR CONSUMO				0.00
7171011004	REZAGO POR CONSUMO AGUA	5,621,937.36	44,806.36		5,666,743.72
7171011005	REZAGO POR CONSUMO MUNICIPIO				0.00
7171011006	REZAGO POR CONSUMO INDUSTRIAL	8,086,744.29	1,561,291.26	1,103,981.58	8,544,053.97
7171011007	REZAGO POR CONSUMO DOMESTICO	2,852,808,347.74	119,485,561.07	153,994,116.32	2,818,299,792.49
7171011008	REZAGO POR CONSUMO COMERCIAL	131,847,046.54	2,059,975.24	7,909,436.19	125,997,585.59
7171011009	REZAGO POR CONSUMO PUBLICO	1,024,875,810.65	9,436,526.94	3,305,866.43	1,031,006,471.16
7171011010	RESTITUCION IVA ACREDITABLE A				0.00
718	REZAGOS POR RECUPERAR	-	143,692,547.29	121,214,379.01	-
7181011001	DEUDORES POR SERVICIOS	-	143,692,547.29	121,214,379.01	-
7181011002	REZAGO POR RECUPERAR	94,438,441.00			94,438,441.00
719	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,524,373,127.63			1,524,373,127.63
7191011001	CONC. DE AGUAS RESIDUALES DE	474,980,510.60			474,980,510.60
7191011002	TECNOLOGIA DE IMPORTACION CIMA	18,944,485.21			18,944,485.21
7191011003	INGENIEROS HIDRAULICOS Y	8,750,675.27			8,750,675.27
7191011004	ANUNCIOS UNIPOLARES	10,289,457.12			10,289,457.12
7191011005	INDUSTRIAS METALICAS PUENTE	13,738,547.13			13,738,547.13
7191011006	CONSTRUCTORA APOLO DEL NORTE	3,768,236.77			3,768,236.77
7191011007	ADMINISTRADORA DE PROYECTOS	358,273,044.02			358,273,044.02
7191011008	TRATAMIENTO DE AGUAS	100,375,333.28			100,375,333.28
7191011009	SIMENTAL ORTEGA IVAN NOE	1,843,384.40			1,843,384.40
7191011010	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	489,507.24			489,507.24
7191011011	RT DE JUAREZ	12,299,493.89			12,299,493.89
7191011012	TRITURACION EQUIPOS MAQUINARIA	668,023.16			668,023.16
7191011013	SCALA INGENIERIA Y	717,166.75			717,166.75
7191011014	GEXIQ SA DE CV	3,382,305.01			3,382,305.01
7191011015	DYM INGENIEROS CONSTRUCTORES	6,366,435.36			6,366,435.36
7191011016	CONSTRUCTORA SANTA SOFIA	269,070.15			269,070.15
7191011017	7 LEGUAS INGENIERIA	3,490,339.10			3,490,339.10
7191011018	SALAICES HERMOSILLO DIEGO	647,725.35			647,725.35
7191011019	PILLADO SOSA TOMAS	35,650.76			35,650.76
7191011020	GESTION Y OBRAS	4,136,674.20			4,136,674.20

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 97

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
7191011021	INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES	693,261.97			693,261.97
7191011022	DELGADO ARMENDARIZ ARNOLDO	15,011,668.76			15,011,668.76
7191011023	CLARKE BUJANDA JOSE A.	1,392,574.98			1,392,574.98
7191011024	ORDÓÑEZ CARDENAS FRANCISCO	751,693.38			751,693.38
7191011025	INGENIERIA EN MANUFACTURAS Y	1,821,534.47			1,821,534.47
7191011026	LERMA AVILA MANUEL	924,219.00			924,219.00
7191011027	GEMA CONSTRUCTORA	26,834,661.17			26,834,661.17
7191011028	URBANISSA SA DE CV	7,915,686.60			7,915,686.60
7191011029	URBANIZADORA GRICARSA	7,320,183.95			7,320,183.95
7191011030	URBANIZACIONES Y	38,275,594.93			38,275,594.93
7191011031	ECO DESARROLLOS	3,097,716.69			3,097,716.69
7191011032	GARCIA LUIS CARLOS	535,948.21			535,948.21
7191011033	RODRIGUEZ IRMA ISELA	4,304,731.10			4,304,731.10
7191011034	HERRERA ANDRADE NEREYDA	1,123,300.00			1,123,300.00
7191011035	HERNANDEZ AGUIRRE RENE	398,000.00			398,000.00
7191011036	DATA SISTEMAS DE JUAREZ	750,000.00			750,000.00
7191011037	MACIAS DELGADO OSCAR ALBERTO	477,524.39			477,524.39
7191011038	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	635,593.59			635,593.59
7191011039	EMPRESAS VERALDO	394,006.28			394,006.28
7191011040	CORPORACION AQUA DEL NORTE	7,145,800.00			7,145,800.00
7191011041	CARRILLO GALVAN CARLOS	72,510.81			72,510.81
7191011042	EQUIPO INDUSTRIAL AVANZADO	283,333.40			283,333.40
7191011043	IMPULSA INGENIERIA	19,687,862.04			19,687,862.04
7191011044	MARQUEZ GUEVARA JOSE	312,039.00			312,039.00
7191011045	SUMINISTROS ELECTROMEC	1,121,250.00			1,121,250.00
7191011046	LOPEZ SANTANA ADRIAN GERARDO	419,786.94			419,786.94
7191011047	IBARRA ROBLES GERARDO CESAR	2,622,666.05			2,622,666.05
7191011048	CONSULTORIA EN SISTEMAS	37,974.18			37,974.18
7191011049	ASAP COMPUTACION	203,082.84			203,082.84
7191011050	GSG SUPPLIES	400,171.00			400,171.00
7191011051	INDUSTRIAL CARBONO 12	3,653,337.88			3,653,337.88
7191011052	ARCANE SERVICIOS	2,940,000.01			2,940,000.01
7191011053	ADCO SOLUTIONS	642,100.00			642,100.00
7191011054	BYM INDUSTRIAL	344,699.00			344,699.00
7191011055	GRUPO VEGAVI	541,573.65			541,573.65
7191011056	ELECTRICA MILEC	70,102.46			70,102.46
7191011057	SOYO CONSTRUCCIONES	15,076,969.42			15,076,969.42
7191011058	INGENIEROS CIVILES Y	3,126,265.52			3,126,265.52
7191011059	DIAZ MONTES GUADALUPE LORENA	456,695.04			456,695.04
7191011060	COMPAÑIA CONSTRUCTORA	6,677,313.59			6,677,313.59
7191011061	ACOSTA REYES FRANCISCO JAVIER	1,289,382.07			1,289,382.07
7191011062	URBANIZACION Y RIEGO BAJA	8,545,499.41			8,545,499.41
7191011063	KRAH MEXICO	59,368,766.44			59,368,766.44
7191011064	GR HIDRO SOLUCIONES INTEGRALES	1,073,491.35			1,073,491.35
7191011065	BORDER ENVIRONMENTAL SERVICES	8,897,764.00			8,897,764.00
7191011066	MENOMEX DE CHIHUAHUA	10,294,296.93			10,294,296.93
7191011067	HIDROMETRIA Y AMBIENTE	321,375.00			321,375.00
7191011068	GIRON LOPEZ JUAN SALVADOR	16,996,129.01			16,996,129.01
7191011069	MEDIDORES DELAUNET	15,904,911.99			15,904,911.99

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 98

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
7191011070	AVILA ESCOBEDO JESUS ARMANDO	29,700.00			29,700.00
7191011071	FERRETERIA EL SURTIDOR DE CD JZ	24,300.00			24,300.00
7191011072	OXIGENO Y SOLDADURAS DE	148,465.00			148,465.00
7191011073	IMPULSA INGENIERIA	540,000.00			540,000.00
7191011074	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE	187,932.79			187,932.79
7191011075	APPLIED MEXICO	2,222,771.52			2,222,771.52
7191011076	CADISA	4,706,500.01			4,706,500.01
7191011077	MAQUINAS DIESEL	8,057,591.64			8,057,591.64
7191011078	TEASA SMART SOLUTIONS	4,141,066.67			4,141,066.67
7191011079	INSTITUTO MUNICIPAL DE	14,026,278.61			14,026,278.61
7191011080	NUÑEZ LOYA SERGIO HECTOR	110,550.00			110,550.00
7191011081	GRUPO CYC DE MEXICO	6,049,930.20			6,049,930.20
7191011082	NIPLEX DE ACERO	64,832.94			64,832.94
7191011083	EMPRESA MEXICANA DE	1,198,909.89			1,198,909.89
7191011084	MUÑOZ SALCIDO MA MALLELA	16,388.00			16,388.00
7191011085	BOMBAS SUAREZ	33,347.48			33,347.48
7191011086	TORRES ROJERO JORGE	165,076.77			165,076.77
7191011087	IEMMEX SERVICIOS INDUSTRIALES	12,834.50			12,834.50
7191011088	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD JZ	26,404,952.48			26,404,952.48
7191011089	MARMOLEJO MARQUEZ JUDITH	283,500.00			283,500.00
7191011090	GAMBOA PALMA IRENE	1,633,055.70			1,633,055.70
7191011091	INOVA CONTROL	35,029,086.83			35,029,086.83
7191011092	TUBERIA TULSA	4,061,061.60			4,061,061.60
7191011093	SANA INGENIERIA	655,422.63			655,422.63
7191011094	GCC COMERCIAL	2,462,809.00			2,462,809.00
7191011095	CONSTRUCCIONES Y	334,261.02			334,261.02
7191011096	ABASTECEDORA DE FIERRO Y	4,630,642.10			4,630,642.10
7191011097	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL	1,470,110.00			1,470,110.00
7191011098	LUXXEN	95,066.00			95,066.00
7191011099	RODRIGUEZ BAEZA JOSE LUIS	3,174,193.00			3,174,193.00
7191011100	CONSTRUCTORA Y ACABADOS	501,541.17			501,541.17
7191011101	COTA MIRANDA RAMONA CINTIA	46,039.59			46,039.59
7191011102	MONTACARGAS Y BATERIAS	2,555,000.00			2,555,000.00
7191011103	SEPEMA	7,610.80			7,610.80
7191011104	INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA	3,124,258.54			3,124,258.54
7191011105	SELLOS E INGENIERIA	212,689.00			212,689.00
7191011106	CIA INDUSTRIAL LA VICTORIA	10,422,140.31			10,422,140.31
7191011107	MR IMPORTS	4,745.86			4,745.86
7191011108	BERMAD MEXICO	1,921,987.50			1,921,987.50
7191011109	SURO	900,000.00			900,000.00
7191011110	MAINTTECH SISTEMAS DE	47,244.49			47,244.49
7191011111	DIAZ CERECERES EDGAR BALDEMAR	345,016.23			345,016.23
7191011112	HERNANDEZ GARCIA JOSE MANUEL	77,500.00			77,500.00
7191011113	HIDROMETRIA TECHNOLOGIES	228,268.12			228,268.12
7191011114	FUNDIDORA URECA	10,952.00			10,952.00
7191011115	ALAMO RENTA JUAREZ	74,400.00			74,400.00
7191011116	SCHMITT BUJAI DAR ARMANDO	1,345,000.00			1,345,000.00
7191011117	TORNILLOS UNIVERSALES	44,551.04			44,551.04
7191011118	BURCIAGA AVALOS SONIA ASMIN	139,820.00			139,820.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 99

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
7191011119	QUEZADA ARELLANO CESAR	64,800.00			64,800.00
7191011120	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA	69,888.47			69,888.47
7191011121	ROCHA CARRILLO ALAN XAVIER	2,306,625.50			2,306,625.50
7191011122	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y	40,497,332.56			40,497,332.56
7191011123	RADIO REFRIGERACION DE JZ	5,150.00			5,150.00
7191011124	MISCELEC JUAREZ	2,497.39			2,497.39
7191011125	GARDEL SERVICIOS INDUSTRIALES	73,076.04			73,076.04
7191011126	HACH DE MEXICO	264,986.00			264,986.00
7191011127	INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ	87,278.42			87,278.42
7191011128					0.00
7191011129	CARSO INFRAESTRUCTURA Y	2,800,383.36			2,800,383.36
7191011130	EUCA CORPORATIVO	329,193.62			329,193.62
7191011131	COMERCIALIZADORA E	2,059,554.55			2,059,554.55
7191011132	HIDRATEK INDUSTRIAL	428,087.00			428,087.00
7191011133	INDUSTRIAS VERTEX	5,069,022.24			5,069,022.24
7191011134	KALISCH FIERRO Y ACERO	96,626.90			96,626.90
7191011135	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL	123,360.20			123,360.20
7191011136	HIDRODINAMICA Y PROYECTOS DE	249,412.92			249,412.92
7191011137	PROVEEDORES Y SERVICIOS	2,199.00			2,199.00
7191011138	SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE	38,867.70			38,867.70
7191011139	URBANIZADORA SALCIDO	1,174,271.46			1,174,271.46
720	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	-			-
7201011001	CONT. CONCESIONARIA DE AGUAS	-474,980,510.60			-474,980,510.60
7201011002	CONT. TECNOLOGIA DE	-18,944,485.21			-18,944,485.21
7201011003	CONT. INGENIEROS HIDRAULICOS Y	-8,750,675.27			-8,750,675.27
7201011004	CONT. ANUNCIOS UNIPOLARES	-11,362,948.47			-11,362,948.47
7201011005	CONT. INDUSTRIAS METALICAS	-13,738,547.13			-13,738,547.13
7201011006	CONT. CONSTRUCTORA APOLO DEL	-3,768,236.77			-3,768,236.77
7201011007	CONT. ADMINISTRADORA DE	-358,273,044.02			-358,273,044.02
7201011008	CONT. TRATAMIENTO DE AGUAS	-100,375,333.28			-100,375,333.28
7201011009	CONT. SIMENTAL ORTEGA IVAN NOE	-1,843,384.40			-1,843,384.40
7201011010	CONT. CONSTRUCTORA E	-489,507.24			-489,507.24
7201011011	CONT. RT DE JUAREZ	-12,299,493.89			-12,299,493.89
7201011012	CONT. TRITURACION EQUIPOS	-668,023.16			-668,023.16
7201011013	CONT. SCALA INGENIERIA Y	-717,166.75			-717,166.75
7201011014	CONT. GEXIQ SA DE CV	-3,382,305.01			-3,382,305.01
7201011015	CONT. DYM INGENIEROS	-6,366,435.36			-6,366,435.36
7201011016	CONT. CONSTRUCTORA SANTA	-269,070.15			-269,070.15
7201011017	CONT. 7 LEGUAS INGENIERIA	-3,490,339.10			-3,490,339.10
7201011018	CONT. SALAICES HERMOSILLO	-647,725.35			-647,725.35
7201011019	CONT. PILLADO SOSA TOMAS	-35,650.76			-35,650.76
7201011020	CONT. GESTION Y OBRAS	-4,136,674.20			-4,136,674.20
7201011021	CONT. INMUEBLES Y	-693,261.97			-693,261.97
7201011022	CONT. DELGADO ARMENDARIZ	-15,011,668.76			-15,011,668.76
7201011023	CONT. CLARKE BUJANDA JOSE A.	-1,392,574.98			-1,392,574.98
7201011024	CONT. ORDOÑEZ CARDENAS	-751,693.38			-751,693.38
7201011025	CONT. INGENIERIA EN	-1,821,534.47			-1,821,534.47
7201011026	CONT. LERMA AVILA MANUEL	-924,219.00			-924,219.00
7201011027	CONT. GEMA CONSTRUCTORA	-26,834,661.17			-26,834,661.17

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 100

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
7201011028	CONT. URBANISSA SA DE CV	-7,915,686.60			-7,915,686.60
7201011029	CONT. URBANIZADORA GRICARSA	-7,320,183.95			-7,320,183.95
7201011030	CONT. URBANIZACIONES Y	-38,275,594.93			-38,275,594.93
7201011031	CONT. ECO DESARROLLOS	-3,097,716.69			-3,097,716.69
7201011032	CONT. GARCIA LUIS CARLOS	-535,948.21			-535,948.21
7201011033	CONT. RODRIGUEZ IRMA ISELA	-4,304,731.10			-4,304,731.10
7201011034	CONT. HERRERA ANDRADE NEREYDA	-1,123,300.00			-1,123,300.00
7201011035	CONT. HERNANDEZ AGUIRRE RENE	-398,000.00			-398,000.00
7201011036	CONT. DATA SISTEMAS DE JUAREZ	-750,000.00			-750,000.00
7201011037	CONT. MACIAS DELGADO OSCAR	-477,524.39			-477,524.39
7201011038	CONT. INGENIERIA Y CONSTRUCCION	-635,593.59			-635,593.59
7201011039	CONT. EMPRESAS VERALDO	-394,006.28			-394,006.28
7201011040	CONT. CORPORACION AQUA DEL	-7,145,800.00			-7,145,800.00
7201011041	CONT. CARRILLO GALVAN CARLOS	-72,510.81			-72,510.81
7201011042	CONT. EQUIPO INDUSTRIAL	-283,333.40			-283,333.40
7201011043	CONT. IMPULSA INGENIERIA	-19,687,862.04			-19,687,862.04
7201011044	CONT. MARQUEZ GUEVARA JOSE	-312,039.00			-312,039.00
7201011045	CONT. SUMINISTROS ELECTROMECC	-1,121,250.00			-1,121,250.00
7201011046	CONT. LOPEZ SANTANA ADRIAN	-419,786.94			-419,786.94
7201011047	CONT. IBARRA ROBLES GERARDO	-2,622,666.05			-2,622,666.05
7201011048	CONT. CONSULTORIA EN SISTEMAS	-37,974.18			-37,974.18
7201011049	CONT. ASAP COMPUTACION	-203,082.84			-203,082.84
7201011050	CONT. GSG SUPPLIES	-400,171.00			-400,171.00
7201011051	CONT. INDUSTRIAL CARBONO 12	-3,653,337.88			-3,653,337.88
7201011052	CONT. ARCANE SERVICIOS	-2,940,000.01			-2,940,000.01
7201011053	CONT. ADCO SOLUTIONS	-642,100.00			-642,100.00
7201011054	CONT. BYM INDUSTRIAL	-344,699.00			-344,699.00
7201011055	CONT. GRUPO VEGAVI	-541,573.65			-541,573.65
7201011056	CONT. ELECTRICA MILEC	-70,102.46			-70,102.46
7201011057	CONT. SOYO CONSTRUCCIONES	-15,076,969.42			-15,076,969.42
7201011058	CONT. INGENIEROS CIVILES Y	-3,126,265.52			-3,126,265.52
7201011059	CONT. DIAZ MONTES GUADALUPE	-456,695.04			-456,695.04
7201011060	CONT. COMPAÑIA CONSTRUCTORA	-6,677,313.59			-6,677,313.59
7201011061	CONT. ACOSTA REYES FRANCISCO	-1,289,382.07			-1,289,382.07
7201011062	CONT. URBANIZACION Y RIEGO BAJA	-8,545,499.41			-8,545,499.41
7201011063	CONT. KRAH MEXICO	-59,368,766.44			-59,368,766.44
7201011064	CONT. GR HIDRO SOLUCIONES				0.00
7201011065	CONT. BORDER ENVIRONMENTAL	-8,897,764.00			-8,897,764.00
7201011066	CONT. MENOMEX DE CHIHUAHUA	-10,294,296.93			-10,294,296.93
7201011067	CONT. HIDROMETRIA Y AMBIENTE	-321,375.00			-321,375.00
7201011068	CONT. GIRON LOPEZ JUAN	-16,996,129.01			-16,996,129.01
7201011069	CONT. MEDIDORES DELAUNET	-15,904,911.99			-15,904,911.99
7201011070	CONT. AVILA ESCOBEDO JESUS	-29,700.00			-29,700.00
7201011071	CONT. FERRETERIA EL SURTIDOR	-24,300.00			-24,300.00
7201011072	CONT. OXIGENO Y SOLDADURAS DE	-148,465.00			-148,465.00
7201011073	CONT. IMPULSA INGENIERIA	-540,000.00			-540,000.00
7201011074	CONT. DISTRIBUIDORA MEGA DEL	-187,932.79			-187,932.79
7201011075	CONT. APPLIED MEXICO	-2,222,771.52			-2,222,771.52
7201011076	CONT. CADISA	-4,706,500.01			-4,706,500.01

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 101

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
7201011077	CONT. MAQUINAS DIESEL	-8,057,591.64			-8,057,591.64
7201011078	CONT. TEASA SMART SOLUTIONS	-4,141,066.67			-4,141,066.67
7201011079	CONT. INSTITUTO MUNICIPAL DE	-14,026,278.61			-14,026,278.61
7201011080	CONT. NUÑEZ LOYA SERGIO HECTOR	-110,550.00			-110,550.00
7201011081	CONT. GRUPO CYC DE MEXICO	-6,049,930.20			-6,049,930.20
7201011082	CONT. NIPLEX DE ACERO	-64,832.94			-64,832.94
7201011083	CONT. EMPRESA MEXICANA DE	-1,198,909.89			-1,198,909.89
7201011084	CONT. MUÑOZ SALCIDO MA MALLELA	-16,388.00			-16,388.00
7201011085	CONT. BOMBAS SUAREZ	-33,347.48			-33,347.48
7201011086	CONT. TORRES ROJERO JORGE	-165,076.77			-165,076.77
7201011087	CONT. IEMMEX SERVICIOS	-12,834.50			-12,834.50
7201011088	CONT. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE	-26,404,952.48			-26,404,952.48
7201011089	CONT. MARMOLEJO MARQUEZ	-283,500.00			-283,500.00
7201011090	CONT. GAMBOA PALMA IRENE	-1,633,055.70			-1,633,055.70
7201011091	CONT. INOVA CONTROL	-35,029,086.83			-35,029,086.83
7201011092	CONT. TUBERIA TULSA	-4,061,061.60			-4,061,061.60
7201011093	CONT. SANA INGENIERIA	-655,422.63			-655,422.63
7201011094	CONT. GCC COMERCIAL	-2,462,809.00			-2,462,809.00
7201011095	CONT. CONSTRUCCIONES Y	-334,261.02			-334,261.02
7201011096	CONT. ABASTECEDORA DE FIERRO Y	-4,630,642.10			-4,630,642.10
7201011097	CONT. DISTRIBUIDORA DE MAQUIN	-1,470,110.00			-1,470,110.00
7201011098	CONT. LUXXEN	-95,066.00			-95,066.00
7201011099	CONT. RODRIGUEZ BAEZA JOSE LUIS	-3,174,193.00			-3,174,193.00
7201011100	CONT. CONSTRUCTORA Y	-501,541.17			-501,541.17
7201011101	CONT. COTA MIRANDA RAMONA	-46,039.59			-46,039.59
7201011102	CONT. MONTACARGAS Y BATERIAS	-2,555,000.00			-2,555,000.00
7201011103	CONT. SEPEMA	-7,610.80			-7,610.80
7201011104	CONT. INGENIERIA COMPUTACIONAL	-3,124,258.54			-3,124,258.54
7201011105	CONT. SELLOS E INGENIERIA	-212,689.00			-212,689.00
7201011106	CONT. CIA INDUSTRIAL LA VICTORIA	-10,422,140.31			-10,422,140.31
7201011107	CONT. MR IMPORTS	-4,745.86			-4,745.86
7201011108	CONT. BERMAD MEXICO	-1,921,987.50			-1,921,987.50
7201011109	CONT. SURO	-900,000.00			-900,000.00
7201011110	CONT. MAINTTECH SISTEMAS DE	-47,244.49			-47,244.49
7201011111	CONT. DIAZ CERECERES EDGAR	-345,016.23			-345,016.23
7201011112	CONT. HERNANDEZ GARCIA JOSE	-77,500.00			-77,500.00
7201011113	CONT. HIDROMETRIA	-228,268.12			-228,268.12
7201011114	CONT. FUNDIDORA URECA	-10,952.00			-10,952.00
7201011115	CONT. ALAMO RENTA JUAREZ	-74,400.00			-74,400.00
7201011116	CONT. SCHMITT BUJAI DAR ARMANDO	-1,345,000.00			-1,345,000.00
7201011117	CONT. TORNILLOS UNIVERSALES	-44,551.04			-44,551.04
7201011118	CONT. BURCIAGA AVALOS SONIA	-139,820.00			-139,820.00
7201011119	CONT. QUEZADA ARELLANO CESAR	-64,800.00			-64,800.00
7201011120	CONT. PROMOTORA Y	-69,888.47			-69,888.47
7201011121	CONT. ROCHA CARRILLO ALAN	-2,306,625.50			-2,306,625.50
7201011122	CONT. JUNTA CENTRAL DE AGUA Y	-40,497,332.56			-40,497,332.56
7201011123	CONT. RADIO REFRIGERACION DE JZ	-5,150.00			-5,150.00
7201011124	CONT. MISCELEC JUAREZ	-2,497.39			-2,497.39
7201011125	CONT. GARDEL SERVICIOS	-73,076.04			-73,076.04

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 102

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
7201011126	CONT. HACH DE MEXICO	-264,986.00			-264,986.00
7201011127	CONT. INDUSTRIAL ELECTRICA DE	-87,278.42			-87,278.42
7201011128					0.00
7201011129	CONT. CARSO INFRAESTRUCTURA Y	-2,800,383.36			-2,800,383.36
7201011130	CONT. EUCA CORPORATIVO	-329,193.62			-329,193.62
7201011131	CONT. COMERCIALIZADORA E	-2,059,554.55			-2,059,554.55
7201011132	CONT. HIDRATEK INDUSTRIAL	-428,087.00			-428,087.00
7201011133	CONT. INDUSTRIAS VERTEX	-5,069,022.24			-5,069,022.24
7201011134	CONT. KALISCH FIERRO Y ACERO	-96,626.90			-96,626.90
7201011135	CONT. INGENIERIA Y EQUIPOS DE	-123,360.20			-123,360.20
7201011136	CONT. HIDRODINAMICA Y	-249,412.92			-249,412.92
7201011137	CONT. PROVEEDORES Y SERVICIOS	-2,199.00			-2,199.00
7201011138	CONT. SOLUCIONES PARA EL	-38,867.70			-38,867.70
7201011139	CONT. URBANIZADORA SALCIDO	-1,174,271.46			-1,174,271.46
721	CONTRATOS POR DEVENGAR				0.00
7211011001	FRANCISCO JAVIER ACOSTA REYES				0.00
7211011002	FRANCISCO JAVIER ACOSTA REYES				0.00
7211011003	TECNICAS EN ENSAYES CTOP332020				0.00
7211011004	GEMA CONSTRUCTORA CTOP202034				0.00
7211011005	JUAN SALVADOR GIRON CTAD202028				0.00
7211011006	SAENZ PEINADO ERIK GUADALUPE				0.00
7211011007	CADISA CTAD202030				0.00
7211011008	JUAN SALVADOR GIRON LOPEZ				0.00
7211011009	JUAN SALVADOR GIRON LOPEZ				0.00
7211011010	ABASTECEDORA DE FIERRO				0.00
7211011011	PERFORMANCE MATERIALES				0.00
7211011012	DESPACHO DFK-GLF CTPS252020				0.00
7211011013	LABORATORIO DE ESTUDIOS				0.00
7211011014	MARCO ANTONIO RAMIREZ REYES				0.00
7211011015	MARCO ANTONIO RAMIREZ REYES				0.00
7211011016	INCOTEX INGENIERIA Y				0.00
7211011017	EUCA CORPORATIVO CTSROP202021	274,396.05			274,396.05
7211011018	CONTRAP FRANCISCO JAVIER				0.00
7211011019	CONTRAP FRANCISCO JAVIER				0.00
7211011020	CONTRAP TECNICAS EN ENSAYES				0.00
7211011021	CONTRAP GEMA CONSTRUCTORA				0.00
7211011022	CONTRAP JUAN SALVADOR GIRON				0.00
7211011023	CONTRAP SAENZ PEINADO ERIK GPE				0.00
7211011024	CONTRAP CADISA CTAD202030				0.00
7211011025	CONTRAP JUAN SALVADOR GIRON				0.00
7211011026	CONTRAP JUAN SALVADOR GIRON				0.00
7211011027	CONTRAP ABASTECEDORA DE				0.00
7211011028	CONTRAP PERFORMANCE				0.00
7211011029	CONTRAP DESPACHO DFK-GLF				0.00
7211011030	CONTRAP LABORATORIO DE				0.00
7211011031	CONTRAP MARCO ANTONIO RAMIREZ				0.00
7211011032	CONTRAP MARCO ANTONIO RAMIREZ				0.00
7211011033	CONTRAP INCOTEX INGENIERIA Y				0.00
7211011034	CONTRAP EUCA CORPORATIVO				0.00

Resumen del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

Pág. 103

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
7211011035	COPILASER DEL NORTE CTARR0519E				0.00
7211011036	CONTRAP COPILASER DEL NORTE				0.00
7211011037	GRUPO CYC DE MEXICO CONT				0.00
7211011038	CONTRAP GRUPO CYC DE MEXICO				0.00
7211011039	COMERC DE SUMINISTROS				0.00
7211011040	CONTRAP COMERCIAL SUMINIST				0.00
7211011041	CONCESIONARIA AGUAS				0.00
7211011042	CONTRAP CONCESIONARIA AGUAS				0.00
7211011043	TRATAMIENTO DE AGUAS				0.00
7211011044	CONTRAP TRATAMIENTO DE AGUAS				0.00
7211011045	INDUSTRIAS VERTEX AD202031P1				0.00
7211011046	CONTRAP INDUSTRIAS VERTEX				0.00
7211011047	INDUSTRIAS VERTEX AD202031P2				0.00
7211011048	CONTRAP INDUSTRIAS VERTEX				0.00
7211011049	INDUSTRIAS VERTEX AD202031P3				0.00
7211011050	CONTRAP INDUSTRIAS VERTEX				0.00
7211011051	TECNOLOGIA Y SERVS DE AGUA				0.00
7211011052	CONTRAP TECNOLOGIA Y SERVS				0.00
7211011053	BORDER ENVIRONMENTAL SERVS				0.00
7211011054	CONTRAP BORDER ENVIRONMENTAL				0.00
7211011055	BORDER ENVIRONMENTAL SERVS				0.00
7211011056	CONTRAP BORDER ENVIRONMENTAL				0.00
7211011057	IBARRA ROBLES GERARDO				0.00
7211011058	CONTRAP IBARRA ROBLES GERARDO				0.00
7211011059	RT DE JUAREZ AD202035P2				0.00
7211011060	CONTRAP RT DE JUAREZ AD202035P2				0.00
7211011061	DISTRIBUID DE MAQUINARIA DEL NTE				0.00
7211011062	CONTRAP DISTRIBUID DE MAQUIN				0.00
7211011063	DISTRIBUID DE MAQUINARIA DEL NTE				0.00
7211011064	CONTRAP DISTRIB DE MAQ DEL NTE				0.00
7211011065	GRUPO CYC DE MEXICO CTAD20-215	558,197.85			558,197.85
7211011066	INDUSTRIAS METALICAS PUENTE				0.00
7211011067	IBARRA ROBLES GERARDO				0.00
7211011068	CONTRAP GRUPO CYC DE MEXICO				0.00
7211011069	CONTRAP INDUSTRIAS METALICAS				0.00
7211011070	CONTRAP IBARRA ROBLES GERARDO				0.00
72120110	CONTRATOS POR DEVENGAR				0.00
7212011001	CONTRAP MARCO ANTONIO RAMIREZ				0.00
7212011002	CONTRAP EUCA CORPORATIVO	-274,396.05			-274,396.05
7212011003	CONTRAP GRUPO CYC DE MEXICO	-558,197.85			-558,197.85
7212011004	CONTRAP IBARRA ROBLES GERARDO				0.00
763	BIENES BAJO CONTRATO EN	46,414,538.75			46,414,538.75
7631011001	COMODATO PLANTA TRATADORA	46,414,538.75			46,414,538.75
764	CONTRATO DE COMODATO POR	-46,414,538.75			-46,414,538.75
7641011001	CONTRATO COMODATO PLANTA	-46,414,538.75			-46,414,538.75
765	BIENES BAJO CONTRATO DE	4,000.00			4,000.00
7651011001	POZO 27 ACUEDUCTO CONEJOS	4,000.00			4,000.00

Resumen del balance de comprobación

lunes, 29 de julio de 2024 02:23 p. m.

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

Pág. 104

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
766	CONTRATO DE USUFRUCTO DE	-4,000.00			-4,000.00
7661011001	POZO 27 ACUEDUCTO CONEJOS	-4,000.00			-4,000.00
	Totales de informe	0.00	27,442,829,885.	27,442,829,885.	0.00