

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2022

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 13 de agosto de 2024 01:57 p. m.

Pág. 1

JMASIAROJAS

Cuenta: N°: 123..1249030001

N°	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
123	BIENES INMUEBLES,	8,181,260,124.13		5,178,550,233.99	
1231	TERRENOS	1,628,172,087.90		177,779,866.14	
123101	TERRENOS - INFRAEST AGUA	16,926,045.15		35,567,662.65	
1231010001	TERRENOS - INFRAEST AGUA	16,926,045.15		35,567,662.65	
123102	TERRENOS - PLANTAS DE	49,204,149.31		55,151,431.69	
1231020001	TERRENOS - PLANTAS DE	49,204,149.31		55,151,431.69	
123103	TERRENOS - OBRAS EN PROCESO			2,048,919.75	
1231030001	EST Y PROY PASO DEPRIMIDO FCO			2,048,919.75	
123104	TERRENOS - ALMACÉNES	24,495,598.20		34,565,944.44	
1231040001	TERRENOS - ALMACENES	24,495,598.20		34,565,944.44	
123105	TERRENOS - INSTALACIONES Y	48,579,934.67		48,563,107.24	
1231050001	TERRENOS - INSTALACIONES Y	19,700,846.77		48,563,107.24	
1231050002	TERRENOS-DIRECCION DE	28,879,087.90		0.00	
123106	TERRENOS OTROS	16,710,800.37		1,882,800.37	
1231060001	TERRENO PRESA PICO DEL AGUILA	1,882,800.37		1,882,800.37	
1231060002	TERRENO EN DACION EN PAGO	4,241,000.00		0.00	
1231060003	TERRENO EN DACION EN PAGO	3,468,000.00		0.00	
1231060004	TERRENO EN DACION EN PAGO	7,119,000.00		0.00	
123107	REVALUACION DE TERRENOS	1,472,255,560.20		0.00	
1231070001	REVALUACION DE TERRENOS	1,472,255,560.20		0.00	
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		4,888,254,665.89	
123401	OBRA AGUA POTABLE EN	790,136,088.04		161,922,504.50	
1234010001	POZOS ACUMULADO	373,701,665.54		161,922,504.50	
1234010002	POZOS 2020			0.00	
1234010003	PERFORACION DE POZOS	37,468,317.64		0.00	
1234010004	EQUIPO DE OPERACION	378,966,104.86		0.00	
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 2022

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 13 de agosto de 2024 01:57 p. m.

Pág. 2

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
123403	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	342,137,458.53			125,778,577.41
1234030001	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	94,242,062.43			94,242,062.43
1234030002	TANQUES DE AGUA POTABLE	239,167,410.66			31,536,514.98
1234030003	TANQUES DE AGUA TRATADA	8,727,985.44			0.00
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			392,387,131.49
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			323,048.84
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			0.00
1234070009	TELEMETRIA				0.00
123408	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	208,096,287.76			37,127,706.32
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			0.00
1234080004	OBRAS DE AGUA TRATADA	160,456,402.21			0.00
123409	PROYECTO ANAPRA	3,019,727.55			2,746,370.26
1234090001	PROYECTO ANAPRA	3,019,727.55			2,746,370.26
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			276,599,512.49
1234110001	INTRODUCCION DE RED AGUA	286,752,158.29			276,599,512.49
123412	OBRA AGUA POTABLE EN PROCESO	14,145,248.31			4,492,682.08
1234120001	OBRA DE AGUA POTABLE EN	14,145,248.31			4,492,682.08
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			1,082,014,615.17
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			0.00
1234140008	EQUIPAMIENTO PLANTAS	643,927.42			0.00
123415	ACUEDUCTO AGUA POTABLE	455,062,303.32			440,278,600.22
1234150001	ACUEDUCTO CONEJOS MEDANOS Y	455,062,303.32			440,278,600.22
123416	OBRA ALCANTARILLADO	934,216,489.79			941,375,680.81
1234160001	OBRAS DE ALCANTARILLADO EN	934,216,489.79			941,375,680.81
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 2022

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 13 de agosto de 2024 01:57 p. m.

Pág. 3

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
123418	TOMAS DOMICILIARIAS	241,502,367.70			4,983,067.96
1234180001	TOMAS DOMICILIARIAS VARIAS	4,983,067.96			4,983,067.96
1234180002	MEDIDORES MECANICOS	121,487,479.64			0.00
1234180003	MEDIDORES INTELIGENTES	115,031,820.10			0.00
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			402,593,749.42
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			57,713,352.86
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			188,523,063.41
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			3,730,168.05
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				12,588.66
1234240001	OBRA INTEGRAL AGUA POTABLE LOS				12,588.66
123425	PRESA PICO DEL AGUILA	29,409,415.51			18,611,628.67
1234250001	PRESA PICO DEL AGUILA	29,409,415.51			18,611,628.67
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				38,435,801.41
123501	OBRAS DRENAJE PLUVIAL EN				38,435,801.41
1235010001	OBRA PLUVIAL.- PINCO DE AGUILA				1,155,200.00
1235010002	OBRA PLUVIAL.- PUERTO LA PAZ IMIP				1,473,200.00
1235010003	OBRA PLUVIAL.- FRONTERIZA IMIP				1,311,800.00
1235010004	OBRA PLUVIAL.- FILTRO 2 IMIP				2,972,600.00
1235010005	OBRA PLUVIAL.- VIBORAS/TANQUE				2,656,479.00
1235010006	OBRA PLUVIAL.- PARQUE CENTRAL				1,395,000.00
1235010007	OBRA PLUVIAL.- ACEQUI DEL PUEBLO				1,672,113.79

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2022

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 13 de agosto de 2024 01:57 p. m.

Pág. 4

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1235010008	OBRA PLUVIAL.- ARBOLEDAS III UACJ				2,169,435.00
1235010009	OBRA PLUVIAL.- PROYECTO Z.				1,195,142.24
1235010010	OBRA PLUVIAL.- DIQUE PALO CHINO				1,390,000.00
1235010011	OBRA PLUVIAL.- VASO PRADERA				1,018,596.55
1235010012	OBRA PLUVIAL.- REHAB DIQUE OASIS				1,203,142.24
1235010013	OBRA PLUVIAL.- PROY DE				6,229,940.00
1235010014	OBRA PLUVIAL.- ZONAS INUNDABLES				2,672,827.59
1235010015	OBRA PLUVIAL.- DIQUE PARQUE				2,328,682.76
1235010016	OBRA PLUVIAL.- DIQUE JARUDO IMIP				545,239.66
1235010017	OBRA PLUVIAL.- VASOS INDIO-				496,704.31
1235010018	OBRA PLUVIAL.- PROYECTOS ZONA				1,086,372.41
1235010019	OBRA PLUVIAL.- CANALIZACION DEL				1,682,127.93
1235010020	OBRA PLUVIAL.- CANALIZACION DEL				3,781,197.93
124	BIENES MUEBLES	736,224,983.97			1,060,341,292.84
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	73,948,263.61			53,953,998.53
124101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,129,918.82			28,988,962.86
1241010001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,129,918.82			28,988,962.86
124102	EQUIPO DE COMPUTO	34,818,344.79			24,965,035.67
1241020001	EQUIPO DE COMPUTO	34,818,344.79			24,965,035.67
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	35,802,283.37			29,560,596.38
124301	EQUIPO DE LABORATORIO	35,118,047.63			29,198,764.16
1243010001	EQUIPO DE LABORATORIO	35,118,047.63			29,198,764.16
124302	EQUIPO MEDICO	684,235.74			361,832.22
1243020001	EQUIPO MEDICO	684,235.74			361,832.22
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	399,255,090.51			306,327,536.86
124401	EQUIPO DE TRANSPORTE LIGERO	150,611,317.15			92,409,732.49
1244010001	EQUIPO DE TRANSPORTE LIGERO	150,611,317.15			92,409,732.49
124402	EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO	245,724,939.32			212,301,653.61
1244020001	EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO	245,724,939.32			212,301,653.61
124403	CARROCERIAS Y REMOLQUES	2,918,834.04			1,616,150.76
1244030001	CARROCERIAS Y REMOLQUES	2,918,834.04			1,616,150.76
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	227,219,346.48			670,499,161.07
124601	MAQUINARIA Y EQUIPO	209,001,736.87			149,128,810.99
1246010001	MAQUINARIA Y EQUIPO	209,001,736.87			149,128,810.99
124602	EQUIPO DE MEDIDORES				229,582,841.39
1246020001	EQUIPO DE MEDIDORES				121,487,479.64
1246020002	MEDIDORES PEM				108,095,361.75
124603	HERRAMIENTAS	7,713,672.18			10,024,283.35
1246030001	HERRAMIENTAS	7,713,672.18			10,024,283.35
124604	EQUIPO DE OPERACIÓN				256,463,102.64
1246040001	EQUIPO DE OPERACION				256,463,102.64
124605	EQUIPO DE COMUNICACION	10,503,937.43			25,300,122.70
1246050001	EQUIPO DE COMUNICACION	10,503,937.43			25,300,122.70
1249	OTROS BIENES MUEBLES				0.00
124901	EQUIPO DE COMUNICACIÓN				0.00
1249010001	EQUIPO DE COMUNICACION				0.00
124902	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				0.00

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. enero 2024 a 30. junio 2022

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

martes, 13 de agosto de 2024 01:57 p. m.

Pág. 5

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1249020001	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				0.00
124903	EQUIPO DE SEGURIDAD				0.00
1249030001	EQUIPO DE SEGURIDAD				0.00
	Totales de informe	8,917,485,108.10	0.00	0.00	0.00