

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2024 a 31. diciembre 2024
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 5 de febrero de 2025 10:06 a. m.
Pág. 1
JMASIAROJAS

Cuenta: N°: 217..2179010021

Fecha registro	Tipo documento	N° documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 217		PROVISIONES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 217		PROVISIONES				Saldo final			-22,222,158.12
Cuenta: 2179		PROVISIONES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179		PROVISIONES				Saldo final			-22,222,158.12
Cuenta: 217901		PROVISIONES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 217901		PROVISIONES				Saldo final			-22,222,158.12
Cuenta: 2179010001		FONDO AHORRO				Saldo inicial			-106,599.72
03/10/2024		NOMI-24-0367	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA, CAT		3,071,964.73	
04/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,967,318.28		
04/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO DE AHORRO	103,846.45		
04/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM CXC HERMILO SALAS X	800.00		
18/10/2024		NOMI-24-0380	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA CAT		3,068,928.47	
18/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM CXC HERMILO SALAS X	800.00		
22/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,964,391.78		
22/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO DE AHORRO	103,736.69		
01/11/2024		NOMI-24-0400	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA CAT		3,118,321.90	
04/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO DE AHORRO	3,012,276.50		
04/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO DE AHORRO	105,245.40		
04/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM CXC HERMILO SALAS X	800.00		
15/11/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	008	RETENC AHORRO	2,999,495.46		
19/11/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	008	RETENC AHORRO	105,245.40		
29/11/2024		NOMI-24-0425	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA CAT		6,236,643.80	
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO SINDICATO,		6,236,643.80	
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO SINDICATO,	6,236,643.80		
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO		210,490.80	
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	210,490.80		
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM CXC HERMILO SALAS X	1,600.00		
29/11/2024		GENERAL24-	DIAGEN			FONDO AHORRO PERS.	3,037,502.54		
29/11/2024		GENERAL24-	DIAGEN			FONDO AHORRO	105,245.40		
12/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			DISM CXC SINDICATO, DESC	3,032,584.00		
12/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			DISM CXC SINDICATO, DESC	105,245.40		
26/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			DISM CXC SINDCATO PAGO	3,024,608.90		
26/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			DISM CXC SINDCATO PAGO	106,364.77		
30/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	008	RETENC PRESTAMOS	511,512.72		
30/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			REVERSA EVENTO 24-20691		511,512.72	
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA		6,270,403.09	

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2024 a 31. diciembre 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 5 de febrero de 2025 10:06 a. m.

Pág. 2

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA	6,270,403.09			
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA		6,270,403.09		
31/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO		6,270,403.09		
31/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	6,270,403.09			
Cuenta: 2179010001		FONDO AHORRO				Saldo inicial			-106,599.72	
							Total actividades	41,276,560.47	41,265,715.49	10,844.98
Cuenta: 2179010001		FONDO AHORRO				Saldo final			-95,754.74	
Cuenta: 2179010002		FONDO AHORRO PER. CONFIANZA				Saldo inicial			0.00	
03/10/2024		NOMI-24-0367	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA, CAT		1,618,513.28		
04/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	AHORRO, RETENCION	1,618,513.28			
18/10/2024		NOMI-24-0380	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA CAT		1,633,935.38		
22/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,633,935.38			
01/11/2024		NOMI-24-0400	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA CAT		1,644,402.52		
06/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	RETENC FONDO AHORRO	1,644,402.52			
19/11/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	008	APORT. FONDO AHORRO	1,647,297.50			
29/11/2024		NOMI-24-0425	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA CAT		3,294,595.00		
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO AHORRO, RETENC		3,294,595.00		
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO AHORRO, RETENC	3,294,595.00			
03/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	008	APORT. FONDO AHORRO	1,647,696.76			
16/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			DESCTO FONDO AHORRO	1,647,759.10			
30/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			DESCTO FONDO AHORRO	1,638,549.86			
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA		3,286,308.96		
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA	3,286,308.96			
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA		3,286,308.96		
31/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO APORT		3,286,308.96		
31/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO APORT	3,286,308.96			
Cuenta: 2179010002		FONDO AHORRO PER. CONFIANZA				Saldo inicial			0.00	
							Total actividades	21,345,367.32	21,344,968.06	399.26
Cuenta: 2179010002		FONDO AHORRO PER. CONFIANZA				Saldo final			399.26	
Cuenta: 2179010003		PENSION ALIMENTICIA PROVISION				Saldo inicial			-690,662.10	
03/10/2024		NOMI-24-0367	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA, CAT		597,064.06		
04/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS		10,428.67		
04/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	10,428.67			
04/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	HERMILO SALAS, DISM CXC	1,600.00			
07/10/2024		0101660	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	1,919.12			
07/10/2024		0101661	DIAGEN	Banco	008	PERLA IVETTE ROSALES	8,509.55			
07/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	585,035.38			

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2024 a 31. diciembre 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 5 de febrero de 2025 10:06 a. m.

Pág. 3

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
18/10/2024		NOMI-24-0380	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA CAT		640,888.94	
18/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	639,288.93		
18/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS		11,173.04	
18/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	11,173.04		
18/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	HERMILO SALAS, DISM CXC	1,600.00		
18/10/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	019	RECLASF. PENSIONES ALIM		11,173.04	
21/10/2024		0101717	DIAGEN	Banco	008	PERLA IVETTE ROSALES	9,052.97		
21/10/2024		0101718	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	2,120.07		
01/11/2024		NOMI-24-0400	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA CAT		606,159.67	
04/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	592,419.49		
04/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS		2,435.09	
04/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	2,435.09		
04/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	HERMILO SALAS, DISM CXC	1,600.00		
06/11/2024		0101780	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	2,435.09		
06/11/2024		GENERAL24-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.		9,052.97	
06/11/2024		GENERAL24-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.101661		8,509.55	
06/11/2024		0101789	DIAGEN	Banco	008	RICARDO DUARTE SALGADO	6,059.47		
08/11/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	008	PAGO PENS ALIMENT PERLA	21,208.13		
15/11/2024		0101811	DIAGEN	Banco	008	CONSUELO HERNANDEZ	4,994.23		
15/11/2024		0101812	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	2,272.30		
19/11/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	019	PAGO PENSIONES ALIM	584,479.34		
19/11/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	019	DEVOLUCION PAGO PENS.		2,293.05	
28/11/2024		0101843	DIAGEN	Banco	008	LETICIA PEREZ	3,084.23		
28/11/2024		0101844	DIAGEN	Banco	008	CONSUELO HERNANDEZ	4,994.23		
28/11/2024		0101845	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	2,314.73		
28/11/2024		GENERAL24-	DIAGEN			CANCELACION DE CHEQUE		4,994.23	
29/11/2024		NOMI-24-0425	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA CAT		1,212,881.20	
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PROV PENS ALIMENTICIAS		1,209,681.20	
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PROV PENS ALIMENTICIAS	1,209,681.20		
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	HERMILO SALAS, DISM CXC	3,200.00		
02/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	019	PAGO PENSION ALIM CTA	628,858.95		
16/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	019	PAGO PENSIONES	679,176.80		
17/12/2024		0101912	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	2,300.09		
17/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			CH.101913 AGUMA. DEL	8,999.14		
17/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	008	TRIBUNAL DE JUSTICIA	2,954.97		
27/12/2024		0101979	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	2,120.09		
27/12/2024		0101980	DIAGEN	Banco	008	SOFIA MICHELLE COMPIAN	3,334.14		
27/12/2024		0101981	DIAGEN	Banco	008	VALERIA GUADALUPE	2,812.70		
27/12/2024		0101982	DIAGEN	Banco	008	PERLA JOHANA OCHOA	2,799.49		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	019	PAGO PENSIONES	570,689.87		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	019	DEVOLUCION PENSION	4,297.30		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	019	PENSION DEVUELTA		4,297.30	
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	019	PENSION DEVUELTA		4,297.30	
30/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	008	TRIBUNAL DE JUSTICIA	2,928.02		
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA		1,272,316.18	
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA	1,272,316.18		
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA		1,272,316.18	
31/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTS PAGADAS		1,272,316.18	
31/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTS PAGADAS	1,272,316.18		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2024 a 31. diciembre 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 5 de febrero de 2025 10:06 a. m.

Pág. 4

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
Cuenta: 2179010003		PENSION ALIMENTICIA PROVISION				Saldo inicial			-690,662.10	
							Total actividades	8,167,809.18	8,152,277.85	15,531.33
Cuenta: 2179010003		PENSION ALIMENTICIA PROVISION				Saldo final			-675,130.77	
Cuenta: 2179010004		PRESTAMOS SINDICALES				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 2179010004		PRESTAMOS SINDICALES				Saldo final			0.00	
Cuenta: 2179010005		GRATIFICACION ANUAL				Saldo inicial			-61,680,305.89	
03/10/2024		NOMI-24-0367	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA, CAT		3,571,153.95		
04/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL	168,035.80			
04/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		3,571,153.95		
04/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	3,571,153.95			
18/10/2024		NOMI-24-0380	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA CAT		3,329,240.34		
18/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		3,329,240.34		
18/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	3,329,240.34			
01/11/2024		NOMI-24-0400	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA CAT		3,917,223.96		
01/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		3,917,223.96		
01/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	3,917,223.96			
29/11/2024		NOMI-24-0425	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA CAT		7,855,208.64		
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		7,855,208.64		
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	7,855,208.64			
05/12/2024		0101877	DIAGEN	Banco	008	SERGIO NEVAREZ	215,403.20			
05/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	017	PAGO DE AGUINALDO	83,665,252.58			
05/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PAGO DE AGUINALDO EN	948,289.95			
10/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PAGO GRATIFICACION	2,298,961.39			
11/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	008	TRIBUNAL DE JUSTICIA	10,654.40			
19/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	008	DESCTO A EMPLEADOS	1,573,316.99			
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA		6,818,028.48		
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA	6,818,028.48			
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA		6,818,028.48		
31/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			RCL GRATIFICACION ANUAL		1,708,753.05		
31/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		6,818,028.48		
31/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	6,818,028.48			
Cuenta: 2179010005		GRATIFICACION ANUAL				Saldo inicial			-61,680,305.89	
							Total actividades	121,188,798.16	59,508,492.27	61,680,305.89
Cuenta: 2179010005		GRATIFICACION ANUAL				Saldo final			0.00	

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2024 a 31. diciembre 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 5 de febrero de 2025 10:06 a. m.

Pág. 5

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
Cuenta: 2179010006		FONDO DE RETIRO DE LA PENSION				Saldo inicial			-57,920.02	
03/10/2024		NOMI-24-0367	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA, CAT		168,035.80		
04/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL		168,035.80		
18/10/2024		NOMI-24-0380	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA CAT		168,062.43		
18/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROV FONDO DE RETIRO DE		168,062.43		
18/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROV FONDO DE RETIRO DE	168,062.43			
30/10/2024		TREGR24-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO RETIRO	336,098.23			
01/11/2024		NOMI-24-0400	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA CAT		171,642.80		
01/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION DE FONDO DE		171,642.80		
01/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION DE FONDO DE	171,642.80			
29/11/2024		NOMI-24-0425	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA CAT		343,285.60		
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION DE FONDO DE		343,285.60		
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION DE FONDO DE	343,285.60			
29/11/2024		TREGR24-	DIAPAGOS			REVRS FONDO RETIRO	514,928.40			
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA		346,028.82		
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA	346,028.82			
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA		346,028.82		
31/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		346,028.82		
31/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	346,028.82			
31/12/2024		TREGR24-	DIAPAGOS			REVRS FONDO RETIRO	346,028.82			
Cuenta: 2179010006		FONDO DE RETIRO DE LA PENSION				Saldo inicial			-57,920.02	
							Total actividades	2,572,103.92	2,740,139.72	-168,035.80
Cuenta: 2179010006		FONDO DE RETIRO DE LA PENSION				Saldo final			-225,955.82	
Cuenta: 2179010007		FONDO DE LA VIVIENDA				Saldo inicial			-3,604,211.19	
01/10/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	008	RCL PROVISION VIVIENDA		621,916.32		
03/10/2024		NOMI-24-0367	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA, CAT		654,520.17		
04/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	654,520.17			
04/10/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	008	RECLASIFICACION PROVIS		654,520.17		
18/10/2024		NOMI-24-0380	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA CAT		643,942.56		
18/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		643,942.56		
18/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	643,942.56			
01/11/2024		NOMI-24-0400	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA CAT		671,941.68		
01/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		671,941.68		
01/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	671,941.68			
08/11/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	008	PAGO AYUDA VIVIENDA	3,814,504.42			
29/11/2024		NOMI-24-0425	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA CAT		1,343,883.36		
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROV VIVIENDA PERSONAL		1,343,883.36		
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROV VIVIENDA PERSONAL	1,343,883.36			
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA		1,325,599.17		
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA	1,325,599.17			
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA		1,325,599.17		
31/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROV VIVIENDA PERSONAL		1,325,599.17		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2024 a 31. diciembre 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 5 de febrero de 2025 10:06 a. m.

Pág. 6

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
31/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROV VIVIENDA PERSONAL	1,325,599.17		
Cuenta: 2179010007		FONDO DE LA VIVIENDA				Saldo inicial			-3,604,211.19
						Total actividades	9,779,990.53	11,227,289.37	-1,447,298.84
Cuenta: 2179010007		FONDO DE LA VIVIENDA				Saldo final			-5,051,510.03
Cuenta: 2179010008		FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL				Saldo inicial			-5,205,397.64
03/10/2024		NOMI-24-0367	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA, CAT		332,023.54	
04/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		332,023.54	
04/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	332,023.54		
09/10/2024		0101669	DIAGEN	Banco	008	EDGAR GONZALO MORAN	14,485.90		
09/10/2024		0101670	DIAGEN	Banco	008	SERGIO NEVAREZ	49,004.23		
09/10/2024		0101671	DIAGEN	Banco	008	MARIBEL JIMENEZ SANCHEZ	9,146.77		
09/10/2024		0101672	DIAGEN	Banco	008	JORGE LUIS GAUCIN AVILA	11,948.07		
09/10/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	017	PAGO AYUDA DE VIVIENDA	3,988,054.51		
18/10/2024		NOMI-24-0380	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA CAT		319,636.33	
18/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		319,636.33	
18/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	319,636.33		
01/11/2024		NOMI-24-0400	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA CAT		333,931.51	
01/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		333,931.51	
01/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	333,931.51		
29/11/2024		NOMI-24-0425	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA CAT		651,493.86	
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		651,493.86	
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	651,493.86		
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA		637,132.62	
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA	637,132.62		
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA		637,132.62	
31/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		637,132.62	
31/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	637,132.62		
Cuenta: 2179010008		FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL				Saldo inicial			-5,205,397.64
						Total actividades	6,983,989.96	5,185,568.34	1,798,421.62
Cuenta: 2179010008		FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL				Saldo final			-3,406,976.02
Cuenta: 2179010009		GRATIFICACION ANUAL PREVISION				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010009		GRATIFICACION ANUAL PREVISION				Saldo final			0.00

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2024 a 31. diciembre 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 5 de febrero de 2025 10:06 a. m.

Pág. 7

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 2179010010		PROVISION UNIFORMES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010010		PROVISION UNIFORMES				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010011		PROVISION OBLIGACIONES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010011		PROVISION OBLIGACIONES				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010012		CUOTAS SINDICALES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010012		CUOTAS SINDICALES				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010013		APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.				Saldo inicial			0.00
03/10/2024	Pago	NOMI-24-0367	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA, CAT		979,403.04	
04/10/2024		PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	979,403.04		
18/10/2024	Pago	NOMI-24-0380	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA CAT		978,864.25	
22/10/2024		PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	PAGO FINES SOCIALES	978,864.25		
01/11/2024	Pago	NOMI-24-0400	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA CAT		993,741.34	
04/11/2024		PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	PAGO FINES SOCIALES	993,741.34		
19/11/2024	Pago	GENERAL24-	DIAGEN	Banco	008	APOYO FINES SOCIALES DEL	990,043.60		
29/11/2024		NOMI-24-0425	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA CAT		1,987,482.68	
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL		1,987,482.68	
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	1,987,482.68		
29/11/2024		GENERAL24-	DIAGEN			APOYO FINES SOCIALES DEL	1,001,916.07		
12/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			DISM CXC SINDICATO, DESC	999,975.19		
30/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	008	RETENC SINDIC AYUDA	411,293.83		
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA		1,997,826.73	
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA	1,997,826.73		
31/12/2024	Pago	NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA		1,997,826.73	
31/12/2024		PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	PROV. FINES SOCIALES		1,997,826.73	
31/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	PROV. FINES SOCIALES	1,997,826.73		
Cuenta: 2179010013		APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.				Saldo inicial			0.00
						Total actividades	12,338,373.46	12,920,454.18	-582,080.72
Cuenta: 2179010013		APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.				Saldo final			-582,080.72
Cuenta: 2179010014		PROVISION DE RENTAS OFICINA				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010014		PROVISION DE RENTAS OFICINA				Saldo final			0.00

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2024 a 31. diciembre 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 5 de febrero de 2025 10:06 a. m.

Pág. 8

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 2179010015		PROVISION DE RENTAS				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010015		PROVISION DE RENTAS				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010016		DESCUENTOS DE REINTEGRO				Saldo inicial			-7,837.52
03/10/2024		NOMI-24-0367	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA, CAT		152,498.85	
04/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		152,498.85	
04/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	152,498.85		
18/10/2024		NOMI-24-0380	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA CAT		186,929.85	
18/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		186,929.85	
18/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	186,929.85		
30/10/2024		TREGR24-	DIAPAGOS			REVERSA REINTEGRO	339,428.70		
01/11/2024		NOMI-24-0400	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA CAT		166,969.22	
01/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		166,969.22	
01/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	166,969.22		
29/11/2024		NOMI-24-0425	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA CAT		404,014.50	
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS POR		404,014.50	
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS POR	404,014.50		
29/11/2024		TREGR24-	DIAPAGOS			REVRS REINTEGRO	570,983.72		
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA		343,432.22	
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA	343,432.22		
31/12/2024		NOMI-24-0477	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA		343,432.22	
31/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS POR		343,432.22	
31/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS POR	343,432.22		
31/12/2024		TREGR24-	DIAPAGOS			REVRS REINTEGRO	343,432.22		
Cuenta: 2179010016		DESCUENTOS DE REINTEGRO				Saldo inicial			-7,837.52
						Total actividades	2,851,121.50	2,851,121.50	0.00
Cuenta: 2179010016		DESCUENTOS DE REINTEGRO				Saldo final			-7,837.52
Cuenta: 2179010017		PROVISION SEGURO DE VIDA				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010017		PROVISION SEGURO DE VIDA				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010018		PROVISION AGUA EMPLEADOS				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010018		PROVISION AGUA EMPLEADOS				Saldo final			0.00

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2024 a 31. diciembre 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 5 de febrero de 2025 10:06 a. m.

Pág. 9

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
Cuenta: 2179010019		PROVISION SEGURO DE VIDA BASE				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 2179010019		PROVISION SEGURO DE VIDA BASE				Saldo final			0.00	
Cuenta: 2179010020		PROVISION BONO AGUINALDO ISPT				Saldo inicial			-9,471,242.48	
16/10/2024		NOMI-24-0370	DIAGEN	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO		1,353,034.64		
18/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO		1,353,034.64		
18/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO	1,353,034.64			
01/12/2024		NOMI-24-0450	DIAGEN	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO		1,353,034.64		
01/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO		1,353,034.64		
01/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO	1,353,034.64			
Cuenta: 2179010020		PROVISION BONO AGUINALDO ISPT				Saldo inicial			-9,471,242.48	
							Total actividades	2,706,069.28	5,412,138.56	-2,706,069.28
Cuenta: 2179010020		PROVISION BONO AGUINALDO ISPT				Saldo final			-12,177,311.76	
Cuenta: 2179010021		LIQUIDACIONES POR PAGAR				Saldo inicial			814,539.28	
04/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8253 5214 8495 8498 8500		65,893.00		
04/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8253 5214 8495 8498 8500	65,893.00			
07/10/2024		0101662	DIAGEN	Banco	008	RAUL ABRAHAM CORRAL	43,701.16			
07/10/2024		0101663	DIAGEN	Banco	008	MARIO CALZADA MARQUEZ	455,069.22			
07/10/2024		0101664	DIAGEN	Banco	008	FRANCISCO ESQUIVEL	530,927.02			
07/10/2024		0101665	DIAGEN	Banco	008	MARCO JAVIER ORRANTIA	499,280.70			
10/10/2024		0101678	DIAGEN	Banco	008	GAEL AURELIO LOZANO	2,827.03			
10/10/2024		0101679	DIAGEN	Banco	008	MIGUEL ANGEL GURROLA	3,898.82			
10/10/2024		0101680	DIAGEN	Banco	008	RAFAEL SANCHEZ ESTRADA	5,162.60			
10/10/2024		0101681	DIAGEN	Banco	008	MNANUEL HUMBERTO REZA	5,284.39			
10/10/2024		0101682	DIAGEN	Banco	008	CARLOS TORRIJOS	9,366.60			
10/10/2024		0101683	DIAGEN	Banco	008	JASIEL MUÑOZ QUINTANA	6,444.87			
10/10/2024		0101684	DIAGEN	Banco	008	KEVIN ARZATE SALCEDO	3,096.25			
10/10/2024		0101685	DIAGEN	Banco	008	HECTOR IVAN GRAJEDA	2,695.97			
10/10/2024		0101686	DIAGEN	Banco	008	JACQUELINE YAHAIRA	4,442.68			
10/10/2024		0101687	DIAGEN	Banco	008	ANA CRISTINA GARCIA	5,589.79			
10/10/2024		0101688	DIAGEN	Banco	008	FABIAN CRUZ PEREZ	3,099.14			
10/10/2024		0101689	DIAGEN	Banco	008	RUBEN FLORES AGUERO	2,965.89			
10/10/2024		GENERAL24-	DIAGEN			CANCELACION DE CHEQUE		2,827.03		
10/10/2024		0101691	DIAGEN	Banco	008	GAEL AURELIO LOZANO	3,099.14			
10/10/2024		0101692	DIAGEN	Banco	008	ANDRADE JORGE MARTIN	4,109.90			
10/10/2024		GENERAL24-	DIAGEN			CANCELACION DE CHEQUE		5,589.79		
10/10/2024		GENERAL24-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.101681		5,284.39		
10/10/2024		0101693	DIAGEN	Banco	008	MANUEL HUMBERTO REZA	5,284.39			
10/10/2024		0101694	DIAGEN	Banco	008	ANA CRISTINA GARCIA	4,949.27			
10/10/2024		0101695	DIAGEN	Banco	008	JASIEL MUÑOZ QUINTANA	6,444.87			

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2024 a 31. diciembre 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 5 de febrero de 2025 10:06 a. m.

Pág. 10

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
10/10/2024		GENERAL24-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.101683		6,444.87	
18/10/2024		NOMI-24-0384	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ8253 5214 8495 98 85 8548		65,893.00	
18/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUID 8082, 7742, 5375,		1,754,104.35	
18/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUID 8082, 7742, 5375,	1,754,104.35		
24/10/2024		0101723	DIAGEN	Banco	008	KEVIN ARZATE SALCEDO	260.11		
24/10/2024		0101724	DIAGEN	Banco	008	ERNESTO ALEJANDRO	3,992.65		
24/10/2024		0101725	DIAGEN	Banco	008	AURORA PATRICIA LIMAS	10,746.96		
24/10/2024		0101726	DIAGEN	Banco	008	CLAUDIA YADIRA MORALES	7,506.25		
24/10/2024		0101727	DIAGEN	Banco	008	GUSTAVO ENRIQUE PEREZ	8,710.64		
24/10/2024		0101728	DIAGEN	Banco	008	ETHEL CRISTINA CARDOZA	5,456.71		
24/10/2024		0101729	DIAGEN	Banco	008	EDUARDO PEREZ OROZCO	5,532.16		
24/10/2024		0101730	DIAGEN	Banco	008	JOEL RODRIGUEZ	6,599.83		
24/10/2024		0101731	DIAGEN	Banco	008	CELESTINO CORRAL	10,654.56		
24/10/2024		0101732	DIAGEN	Banco	008	EDUARDO ANTONIO	7,124.38		
24/10/2024		0101733	DIAGEN	Banco	008	RUBEN ADIEL ROQUE	6,471.26		
24/10/2024		0101734	DIAGEN	Banco	008	BRENDA PEÑA BORJAS	6,601.83		
24/10/2024		0101735	DIAGEN	Banco	008	EDGAR DUARTE MARTINEZ	6,950.62		
24/10/2024		0101736	DIAGEN	Banco	008	ANGEL GABRIEL DE	5,736.21		
24/10/2024		0101737	DIAGEN	Banco	008	JOSE ANGEL LERMA PEREZ	6,050.11		
24/10/2024		0101738	DIAGEN	Banco	008	LUIS ARMANDO ZUMARAN	6,462.25		
24/10/2024		0101739	DIAGEN	Banco	008	JESUS ROBERTO SALCEDO	7,464.36		
24/10/2024		0101740	DIAGEN	Banco	008	JOSE ALFONSO PADILLA	12,383.86		
24/10/2024		0101741	DIAGEN	Banco	008	ANGELICA GUADALUPE	3,347.07		
24/10/2024		0101742	DIAGEN	Banco	008	KEVIN RAFAEL GODINEZ	6,490.68		
24/10/2024		0101743	DIAGEN	Banco	008	ALEJANDRO PEÑA BARRERA	5,160.55		
24/10/2024		0101744	DIAGEN	Banco	008	KEVIN ADRIAN SAENZ DIAZ	6,336.75		
24/10/2024		0101745	DIAGEN	Banco	008	IRVING ALEJANDRO RIVERA	6,988.39		
24/10/2024		0101746	DIAGEN	Banco	008	CARLOS RAYMUNDO	6,037.17		
24/10/2024		0101747	DIAGEN	Banco	008	JOHANY ALEJANDRO	7,882.55		
24/10/2024		0101748	DIAGEN	Banco	008	ALEXIS ARMANDO MEZA	6,950.62		
24/10/2024		0101749	DIAGEN	Banco	008	ROBERTO CARLOS	6,586.11		
24/10/2024		0101750	DIAGEN	Banco	008	LUIS ALBERTO SALCIDO	7,598.46		
24/10/2024		0101751	DIAGEN	Banco	008	LUIS FELIPE CERVANTES	7,082.48		
24/10/2024		0101752	DIAGEN	Banco	008	JORGE GERARDO QUIROZ	3,754.61		
24/10/2024		0101753	DIAGEN	Banco	008	JONATHAN SERVALES	3,096.25		
24/10/2024		0101754	DIAGEN	Banco	008	LUIS ALBERTO PRO LOPEZ	6,462.25		
24/10/2024		0101755	DIAGEN	Banco	008	HECTOR MARIO JIMENEZ	6,601.83		
24/10/2024		0101757	DIAGEN	Banco	008	ROSENDO PUENTES	7,105.46		
24/10/2024		0101758	DIAGEN	Banco	008	IVAN EMMANUEL GARCIA	6,517.16		
24/10/2024		0101759	DIAGEN	Banco	008	RICARDO ELIAS TREVIZO	3,258.70		
24/10/2024		0101760	DIAGEN	Banco	008	JESUS IVAN GAYTAN SAENZ	10,802.00		
30/10/2024		0101766	DIAGEN	Banco	008	FILIBERTO CAMPOS	2,085.88		
30/10/2024		NOMI-24-0388	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES OBRA		244,761.35	
30/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES OBRA		244,761.35	
30/10/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES OBRA	244,761.35		
31/10/2024		NOMI-24-0386	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUID 8082, 7742, 5375,		1,754,104.35	
01/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8107 8353 8393 8460-61		63,146.65	
01/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8107 8353 8393 8460-61	63,146.65		
04/11/2024		GENERAL24-	DIAGEN			VICTOR ROMERO CH.101767	2,384.85		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2024 a 31. diciembre 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 5 de febrero de 2025 10:06 a. m.

Pág. 11

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
06/11/2024		0101768	DIAGEN	Banco	008	SAMUEL ABRAHAM OLIVAS	3,573.99		
06/11/2024		0101769	DIAGEN	Banco	008	DANNIA STEPHANIE	3,494.19		
06/11/2024		0101770	DIAGEN	Banco	008	JOSE LUIS SANCHEZ	7,459.52		
06/11/2024		0101772	DIAGEN	Banco	008	LUIS FERNANDO ROMERO	4,193.45		
06/11/2024		0101773	DIAGEN	Banco	008	ANDREA CAROLINA GARCIA	3,029.69		
06/11/2024		0101774	DIAGEN	Banco	008	ERICK RODRIGO CASTRUITA	6,436.94		
06/11/2024		0101775	DIAGEN	Banco	008	FABIOLA EDITH FLORES	9,142.22		
06/11/2024		0101776	DIAGEN	Banco	008	ANTONIO PINEDA BECERRIL	3,588.31		
06/11/2024		0101777	DIAGEN	Banco	008	ANGEL LEONEL HUERTA	5,369.39		
06/11/2024		0101778	DIAGEN	Banco	008	JOSHUA JAVIER NEVAREZ	5,456.71		
06/11/2024		0101779	DIAGEN	Banco	008	SAUL GARCIA ANTILLON	3,024.34		
06/11/2024		GENERAL24-	DIAGEN			CANCELACION DE CHEQUE		3,024.34	
06/11/2024		0101787	DIAGEN	Banco	008	SAUL GARCIA ANTILLON	4,240.53		
06/11/2024		0101788	DIAGEN	Banco	008	ARACELI VILLA	182,532.56		
13/11/2024		NOMI-24-0392	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8107 8353 8393 8460-61		63,146.65	
15/11/2024		0101809	DIAGEN	Banco	008	GUSTAVO CORTEZ	274,139.31		
15/11/2024		0101810	DIAGEN	Banco	008	ADRIAN PEREZ LOPEZ	3,096.22		
21/11/2024		0101815	DIAGEN	Banco	008	VICTOR DANIEL CASTILLO	3,085.82		
21/11/2024		0101816	DIAGEN	Banco	008	MANUEL MURILLO PUGA	3,446.86		
21/11/2024		0101817	DIAGEN	Banco	008	VICTOR MANUEL	3,084.86		
21/11/2024		0101818	DIAGEN	Banco	008	BRYAN ALEJANDRO ADAME	3,573.99		
21/11/2024		0101819	DIAGEN	Banco	008	OSCAR IVAN RAMIREZ	3,820.47		
21/11/2024		0101820	DIAGEN	Banco	008	CARLOS DAVID PEREZ	3,431.73		
21/11/2024		0101821	DIAGEN	Banco	008	SERGIO RAMON ATAYDE	2,998.48		
21/11/2024		0101822	DIAGEN	Banco	008	KARMEN ODALYZ OROZCO	5,177.97		
21/11/2024		NOMI-24-0413	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8587 8588 8589 8586		33,084.59	
22/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8587 8588 8589 8586		33,084.59	
22/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ. 8587 8588 8589 8586	33,084.59		
25/11/2024		GENERAL24-	DIAGEN			CH. 101833 PEDRO	241,833.55		
28/11/2024		0101841	DIAGEN	Banco	008	CARLOS ANTONIO MAYA	36,104.46		
28/11/2024		0101842	DIAGEN	Banco	008	EGUIALITZ ANGELES MUÑOZ	12,034.82		
28/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES EMP 8154,		376,298.67	
28/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES EMP 8154,	376,298.67		
29/11/2024		NOMI-24-0415	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES EMP 8154,		376,298.67	
29/11/2024		NOMI-24-0428	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	PROVISION DE LIQUIDACION		190,141.36	
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROVISION DE LIQUIDACION		190,141.36	
29/11/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROVISION DE LIQUIDACION	190,141.36		
29/11/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUIDACION	7,608.81		
01/12/2024		NOMI-24-0436	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		264,726.37	
01/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		264,726.37	
01/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO	264,726.37		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV. ISR LIQUIDACION	13,398.58		
01/12/2024		TREGR24-	DIAPAGOS			DESCTS EN LIQ EMP 6308,	9,474.24		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	150.32		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	144.17		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	394.21		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	212.04		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	603.61		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	159.34		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2024 a 31. diciembre 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 5 de febrero de 2025 10:06 a. m.

Pág. 12

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	624.19		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	151.85		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	624.19		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	227.22		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	322.40		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	322.40		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	46,227.16		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	114.36		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	124.79		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	140.51		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	125.76		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	150.33		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	160.69		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	144.63		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	110.75		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	296.36		
01/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV ISR LIQUIDACION	7,792.91		
03/12/2024		0101849	DIAGEN	Banco	008	JESUS FABIAN MOJARRO	3,096.25		
03/12/2024		0101850	DIAGEN	Banco	008	JESUS RADAMES	4,635.77		
03/12/2024		0101851	DIAGEN	Banco	008	JESUS IVAN GAYTAN SAENZ	2,290.35		
03/12/2024		0101852	DIAGEN	Banco	008	GERMAN ALBERTO SALAIS	6,333.98		
03/12/2024		0101853	DIAGEN	Banco	008	AYLINE VERONICA CORRAL	6,861.39		
03/12/2024		0101854	DIAGEN	Banco	008	HECTOR ALFONSO	6,861.39		
03/12/2024		0101855	DIAGEN	Banco	008	OMAR EDUARDO MORAZA	6,192.50		
03/12/2024		0101856	DIAGEN	Banco	008	LUIS ALEJANDRO	6,192.50		
03/12/2024		0101857	DIAGEN	Banco	008	ANDRES ISRAEL RANGEL	6,193.47		
03/12/2024		0101858	DIAGEN	Banco	008	VICENTE IVAN SOLIS	6,192.51		
03/12/2024		0101859	DIAGEN	Banco	008	RUBEN CONTRERAS	6,192.51		
03/12/2024		0101860	DIAGEN	Banco	008	ERICK HERRERA	7,100.83		
03/12/2024		0101861	DIAGEN	Banco	008	JESUS ROBERTO	7,100.83		
03/12/2024		0101863	DIAGEN	Banco	008	JONATHAN GERARDO	6,300.22		
03/12/2024		0101864	DIAGEN	Banco	008	LUIS ARTURO CHAVEZ	6,336.75		
03/12/2024		0101865	DIAGEN	Banco	008	IRVIN ARATH OROZCO	6,061.82		
03/12/2024		0101866	DIAGEN	Banco	008	LEONARDO CASTILLO	7,100.83		
03/12/2024		0101867	DIAGEN	Banco	008	ALEJANDRO ESTRADA	7,548.02		
03/12/2024		0101868	DIAGEN	Banco	008	JESUS MANUEL TOVAR	8,201.37		
03/12/2024		0101869	DIAGEN	Banco	008	JOSE LUIS DURAN	7,548.02		
03/12/2024		0101870	DIAGEN	Banco	008	CARLOS DANIEL CUEVAS	9,220.42		
03/12/2024		0101871	DIAGEN	Banco	008	INES FERNANDO BARAJAS	3,516.55		
05/12/2024		NOMI-24-0438	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8133,8272,8369, 8463-64-		106,146.80	
05/12/2024		NOMI-24-0439	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8479,8481-82-83-85-86-87-		44,835.81	
06/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8133,8272,8369, 8463-64-		106,146.80	
06/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8133,8272,8369, 8463-64-	106,146.80		
06/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES 8479,8481-82		44,835.81	
06/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES 8479,8481-82	44,835.81		
09/12/2024		0101884	DIAGEN	Banco	008	IRVIN URIEL LOPEZ RAMIREZ	6,192.50		
13/12/2024		0101903	DIAGEN	Banco	008	GERARDO ELIAS JIMENEZ	123,233.31		
13/12/2024		0101904	DIAGEN	Banco	008	MARIBEL VEGA CHAVEZ	40,584.26		
13/12/2024		0101905	DIAGEN	Banco	008	KARLA ROCIO ROJAS	142,062.48		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2024 a 31. diciembre 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 5 de febrero de 2025 10:06 a. m.

Pág. 13

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
18/12/2024		0101921	DIAGEN	Banco	008	JORGE UZIEL GAUCIN	21,165.77		
18/12/2024		0101922	DIAGEN	Banco	008	JORGE LUIS GAUCIN AVILA	37,457.75		
19/12/2024		0101924	DIAGEN	Banco	008	LUCERO VAZQUEZ	3,375.04		
19/12/2024		0101925	DIAGEN	Banco	008	JUAN ALBERTO SALAZAR	2,981.89		
19/12/2024		0101926	DIAGEN	Banco	008	JOEL ARELLANES CAMPOS	5,175.19		
19/12/2024		0101927	DIAGEN	Banco	008	RICARDO LOPEZ SEGURA	3,375.12		
19/12/2024		0101928	DIAGEN	Banco	008	GONZALO HUERTA	3,675.94		
19/12/2024		0101929	DIAGEN	Banco	008	GABRIEL OMAR SALCEDO	3,350.03		
19/12/2024		0101930	DIAGEN	Banco	008	RAUL ALFONSO MARTINEZ	3,049.08		
19/12/2024		0101931	DIAGEN	Banco	008	ALEJANDRO IBARRA SOTO	3,049.08		
19/12/2024		0101932	DIAGEN	Banco	008	JESUS ALBERTO MARTINEZ	3,330.99		
19/12/2024		0101933	DIAGEN	Banco	008	FERNANDO JESUS CEDILLO	3,336.16		
19/12/2024		0101934	DIAGEN	Banco	008	JUAN JOSE ALEGRIA DE LOS	2,762.17		
19/12/2024		0101935	DIAGEN	Banco	008	CARLOS DANIEL MARTINEZ	3,709.35		
19/12/2024		0101936	DIAGEN	Banco	008	OMAR ALVARADO OROZCO	3,417.81		
19/12/2024		0101937	DIAGEN	Banco	008	BRIAN ROBERTO OJEDA	2,212.10		
19/12/2024		0101938	DIAGEN	Banco	008	JONATHAN DANIEL	2,542.50		
19/12/2024		0101939	DIAGEN	Banco	008	LUIS KEVIN CARDIEL	4,460.10		
19/12/2024		0101940	DIAGEN	Banco	008	EMMANUEL SANCHEZ	3,273.75		
19/12/2024		0101941	DIAGEN	Banco	008	CARMELO SANCHEZ	3,201.60		
19/12/2024		0101942	DIAGEN	Banco	008	ADAN ESTRADA BURCIAGA	3,675.94		
19/12/2024		0101943	DIAGEN	Banco	008	JENNIFER DE LA TORRE	3,402.67		
19/12/2024		0101944	DIAGEN	Banco	008	JOSE ANTONIO CASTILLO	3,330.99		
19/12/2024		0101945	DIAGEN	Banco	008	MIGUEL LOPEZ GONZALEZ	3,380.29		
19/12/2024		0101946	DIAGEN	Banco	008	MARIO ALBERTO CAMPOS	5,106.34		
19/12/2024		0101947	DIAGEN	Banco	008	KEIRA GISSEL QUINTANA	3,402.67		
19/12/2024		0101948	DIAGEN	Banco	008	ERNESTO ARTURO RAMIREZ	3,380.29		
19/12/2024		0101949	DIAGEN	Banco	008	KARLA DANIELA CASTRO	3,330.99		
19/12/2024		0101950	DIAGEN	Banco	008	KEVIN ABEL HERNANDEZ	3,098.75		
19/12/2024		0101951	DIAGEN	Banco	008	ANDREA RIVERA MORALES	3,062.55		
19/12/2024		0101952	DIAGEN	Banco	008	ANA MARIELA REYES GARZA	3,103.18		
19/12/2024		0101953	DIAGEN	Banco	008	DAVID ALBERTO GONZALEZ	3,103.16		
19/12/2024		0101954	DIAGEN	Banco	008	MARK ALEJANDRO AVILA	4,816.49		
19/12/2024		0101955	DIAGEN	Banco	008	ARMANDO RAFAEL CANO	3,639.24		
19/12/2024		0101956	DIAGEN	Banco	008	MANUEL OBED HERNANDEZ	1,711.83		
19/12/2024		0101957	DIAGEN	Banco	008	RAUL OCTAVIO CORTES	2,278.64		
19/12/2024		0101958	DIAGEN	Banco	008	CRISTAL BATRES DE LA	2,008.58		
19/12/2024		0101959	DIAGEN	Banco	008	ROBERTO CARLOS	1,012.58		
19/12/2024		0101960	DIAGEN	Banco	008	MARIA DEL SOCORRO	6,060.51		
19/12/2024		0101961	DIAGEN	Banco	008	MARCO ANTONIO CABRERA	1,525.60		
19/12/2024		0101962	DIAGEN	Banco	008	GAMALIEL DAVILA	744.46		
19/12/2024		0101963	DIAGEN	Banco	008	LUIS ALBERTO PRO LOPEZ	2,966.21		
19/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			CANCELACION DE CHEQUE		37,457.75	
19/12/2024		0101973	DIAGEN	Banco	008	JORGE LUIS GAUCIN AVILA	25,162.92		
19/12/2024		0101975	DIAGEN	Banco	008	YESSENIA GUILLERMINA	90,782.46		
19/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.101975		90,782.46	
20/12/2024		NOMI-24-0453	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8141 8218 8243 8368 8480		35,697.21	
20/12/2024		NOMI-24-0456	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8380 8395 8493 8497 8499		35,701.85	
20/12/2024		NOMI-24-0454	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES EMP. 8168		11,316.24	

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2024 a 31. diciembre 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 5 de febrero de 2025 10:06 a. m.

Pág. 14

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
20/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN	Banco	008	LIQUIDACION YESENIA	90,782.46		
23/12/2024		NOMI-24-0457	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8387 8388 8476 8495 8502		32,202.85	
23/12/2024		NOMI-24-0455	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8375 8376 8378 8381 8385		26,509.84	
27/12/2024		NOMI-24-0459	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	PAGO DIF. IMSS/RCV JUL-DIC		132,585.61	
27/12/2024		NOMI-24-0466	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8603 8602 7823 8606 8604		15,026.61	
27/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8141 8218 8243 8368 8480		35,697.21	
27/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8141 8218 8243 8368 8480	35,697.21		
27/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES EMP. 8168		11,316.24	
27/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES EMP. 8168	11,316.24		
27/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8375 8376 8378 8381 8385		26,509.84	
27/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8375 8376 8378 8381 8385	26,509.84		
27/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8380 8395 8493 8497 8499		35,701.85	
27/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8380 8395 8493 8497 8499	35,701.85		
27/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8387 8388 8476 8495 8502		32,202.85	
27/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8387 8388 8476 8495 8502	32,202.85		
27/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8603 8602 7823 8606 8604		15,026.61	
27/12/2024	Pago	PPAGADO24-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQ 8603 8602 7823 8606 8604	15,026.61		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	114.36		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	167.50		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	142.96		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	241.37		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	313.36		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	313.36		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	228.73		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	228.73		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	227.77		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	228.73		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	228.73		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	347.80		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	347.80		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	300.65		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	238.59		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	323.45		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	347.80		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	228.73		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	414.31		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	531.51		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	414.31		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	725.77		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROVISION ISR LIQUID.	207.77		
27/12/2024		NOMI-24-0459	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	PAGO DIF. IMSS/RCV JUL-DIC	132,585.61		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV. ISR X LIQUIDACION	140.51		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV. ISR X LIQUIDACION	114.36		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV. ISR X LIQUIDACION	171.33		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV. ISR X LIQUIDACION	605.07		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV. ISR X LIQUIDACION	140.51		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV. ISR X LIQUIDACION	140.51		
27/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			PROV. ISR X LIQUIDACION	111.95		
30/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			CNACELACION DE CH.101921		21,165.77	

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2024 a 31. diciembre 2024

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 5 de febrero de 2025 10:06 a. m.

Pág. 15

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
31/12/2024		0101983	DIAGEN	Banco	008	YADIRA BERENICE RETA	394.77		
31/12/2024		0101984	DIAGEN	Banco	008	LUCIO MUÑOZ ALANIS	496.86		
31/12/2024		0101985	DIAGEN	Banco	008	ANDRES LOPEZ ESPARZA	1,459.56		
31/12/2024		0101986	DIAGEN	Banco	008	CECILIO REYES SANCHEZ	1,653.18		
31/12/2024		0101987	DIAGEN	Banco	008	HECTOR JESUS ACEVEDO	1,653.18		
31/12/2024		0101988	DIAGEN	Banco	008	FRANCISCO JAVIER SAPIEN	3,889.80		
31/12/2024		0101989	DIAGEN	Banco	008	MANUEL FRANCISCO AVILA	1,490.95		
31/12/2024		0101990	DIAGEN	Banco	008	CLAUDIA JANETH MARTINEZ	1,653.18		
31/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.101989		1,490.95	
31/12/2024		0102008	DIAGEN	Banco	008	MANUEL FRANCISCO AVILA	1,490.95		
31/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			CANCELACION CH.101988		3,889.80	
31/12/2024		0102009	DIAGEN	Banco	008	FRANCISCO JAVIER SAPIEN	2,097.96		
31/12/2024		GENERAL24-	DIAGEN			RCL LIQUIDACIONES		986,629.82	
Cuenta: 2179010021		LIQUIDACIONES POR PAGAR				Saldo inicial			814,539.28
						Total actividades	7,081,820.40	7,896,359.68	-814,539.28
Cuenta: 2179010021		LIQUIDACIONES POR PAGAR				Saldo final			0.00
						Informe saldo inicial total			-80,009,637.28
						Informe total actividades	236,292,004.18	178,504,525.02	57,787,479.16
						Informe saldo final total			-88,888,632.48