

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. junio 2025 a 30. junio 2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

jueves, 10 de julio de 2025 12:52 p. m.

Pág. 1

JMASIAROJAS

Cuenta: N°: 1234..1234260001

N°	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1234	INFRAESTRUCTURA	7,846,096,528.30	68,662,768.09	3,068.35	7,914,756,228.04
123401	OBRA AGUA POTABLE EN	1,014,497,040.07	16,641,446.44		1,031,138,486.51
1234010001	POZOS ACUMULADO	528,440,097.40	338,670.30		528,778,767.70
1234010002	POZOS 2020				0.00
1234010003	PERFORACION DE POZOS	37,468,317.64			37,468,317.64
1234010004	EQUIPO DE OPERACION	448,588,625.03	16,302,776.14		464,891,401.17
123402	REBOMBEO	9,498,924.73			9,498,924.73
1234020001	REBOMBEO ACUMULADO	9,498,924.73			9,498,924.73
123403	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	417,169,453.58	1,283,905.72		418,453,359.30
1234030001	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	94,242,062.43			94,242,062.43
1234030002	TANQUES DE AGUA POTABLE	314,199,405.71	1,283,905.72		315,483,311.43
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	495,062,865.96	938,099.35		496,000,965.31
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 /	90,891,737.32	935,031.00		91,826,768.32
1234070006	OBRA INTEGRAL AGUA POTABLE LOS	21,593,790.26	3,068.35		21,596,858.61
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
1234070010	EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA	1,310,994.11			1,310,994.11
123408	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	378,605,537.92	1,172,085.42		379,777,623.34
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	330,965,652.37	1,172,085.42		332,137,737.79
123409	PROYECTO ANAPRA	87,682,317.58	8,736,065.71		96,418,383.29
1234090001	PROYECTO ANAPRA	87,682,317.58	8,736,065.71		96,418,383.29
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	297,208,376.49			297,208,376.49
1234110001	INTRODUCCION DE RED AGUA	297,208,376.49			297,208,376.49
123412	OBRA AGUA POTABLE EN PROCESO	84,213,645.46	4,230,286.77		88,443,932.23
1234120001	OBRA DE AGUA POTABLE EN	84,213,645.46	4,230,286.77		88,443,932.23
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	1,205,111,839.03	13,210,067.46		1,218,321,906.49
1234140001	PLANTA NORTE	287,203,020.54			287,203,020.54
1234140002	PLANTA SUR	517,739,979.46			517,739,979.46

Resumen del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. junio 2025 a 30. junio 2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

jueves, 10 de julio de 2025 12:52 p. m.

Pág. 2

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
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	99,638,225.58	11,632,139.61		111,270,365.19
1234140009	OBRAS CONSERVACION Y/O MTTO	14,197,981.53	1,577,927.85		15,775,909.38
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
123418	TOMAS DOMICILIARIAS	264,693,125.86	99,522.80		264,792,648.66
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	138,222,578.26	99,522.80		138,322,101.06
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	1,185,830,798.95	22,351,288.42		1,208,182,087.37
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	64,003,661.85	335.00		64,003,996.85
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	873,798,423.45	22,350,953.42		896,149,376.87
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	4,700,026.55			4,700,026.55
1234210021	COLECTOR NORZAGARAY DONATIVO	90,701,522.00			90,701,522.00
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	3,068.35		3,068.35	0.00

Resumen del balance de comprobación

jueves, 10 de julio de 2025 12:52 p. m.

Incluye actividades de 1. junio 2025 a 30. junio 2025

Pág. 3

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIAROJAS

Nº	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
1234240001	OBRA INTEGRAL AGUA POTABLE LOS	3,068.35		3,068.35	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
	Totales de informe	7,846,096,528.30	68,662,768.09	3,068.35	68,659,699.74