

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 30 de enero de 2026 02:43 p. m.
Pág. 1
JMASIAROJAS

Cuenta: N°: 217..2179010022

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			-3,739,885.35
Cuenta: 2179		PROVISIONES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179		PROVISIONES				Saldo final			-3,739,885.35
Cuenta: 217901		PROVISIONES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 217901		PROVISIONES				Saldo final			-3,739,885.35
Cuenta: 2179010001		FONDO AHORRO				Saldo inicial			-97,354.74
03/10/2025		NOMI-25-0313	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA		3,336,600.52	
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM CXC HERMILO SALAS X	800.00		
06/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO DE AHORRO	3,234,879.90		
06/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	AHORRO PENSIONADOS	100,920.62		
17/10/2025		NOMI-25-0337	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA		3,335,001.91	
17/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM CXC HERMILO SALAS X	800.00		
22/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	3,233,930.52		
22/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	AHORRO PENSIONADOS	100,271.39		
31/10/2025		NOMI-25-0359	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA		3,348,100.01	
31/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM CXC HERMILO SALAS X	800.00		
05/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	3,247,028.62		
05/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	AHORRO PENSIONADOS	100,271.39		
14/11/2025		NOMI-25-0388	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA		3,363,036.45	
14/11/2025		NOMI-25-0387	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA		3,373,065.37	
14/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM CXC HERMILO SALAS X	800.00		
18/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO DE AHORRO	3,261,965.06		
18/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	AHORRO PENSIONADOS	100,271.39		
28/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM CXC HERMILO SALAS X	800.00		
02/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO DE AHORRO	3,271,992.16		
02/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	AHORRO PENSIONADOS	100,273.21		
12/12/2025		NOMI-25-0416	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA		3,380,292.33	
12/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM CXC HERMILO SALAS X	800.00		
12/12/2025		NOMI-25-0430	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA ELECTRONICA CAT		3,357,085.81	
18/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	100,273.21		
18/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	3,279,219.12		
22/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION		305,002.82	
26/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	3,255,999.82		
26/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM CXC HERMILO SALAS X	800.00		
31/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PER	100,285.99		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 30 de enero de 2026 02:43 p. m.

Pág. 2

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
Cuenta: 2179010001		FONDO AHORRO				Saldo inicial			-97,354.74	
							Total actividades	23,493,182.40	23,798,185.22	-305,002.82
Cuenta: 2179010001		FONDO AHORRO				Saldo final			-402,357.56	
Cuenta: 2179010002		FONDO AHORRO PER. CONFIANZA				Saldo inicial			399.26	
03/10/2025		NOMI-25-0313	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA		1,776,282.54		
06/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO,	1,776,282.54			
17/10/2025		NOMI-25-0337	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA		1,776,510.18		
24/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,776,510.18			
31/10/2025		NOMI-25-0359	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA		1,789,777.08		
05/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO PERS	1,789,777.08			
14/11/2025		NOMI-25-0388	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA		1,783,618.46		
14/11/2025		NOMI-25-0387	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA		1,804,778.66		
21/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO,	1,783,618.46			
03/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO,	1,804,778.66			
12/12/2025		NOMI-25-0416	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA		1,774,752.20		
12/12/2025		NOMI-25-0430	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA ELECTRONICA CAT		1,800,323.50		
22/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO PERS	1,774,752.20			
30/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO PER	1,800,323.50			
Cuenta: 2179010002		FONDO AHORRO PER. CONFIANZA				Saldo inicial			399.26	
							Total actividades	12,506,042.62	12,506,042.62	0.00
Cuenta: 2179010002		FONDO AHORRO PER. CONFIANZA				Saldo final			399.26	
Cuenta: 2179010003		PENSION ALIMENTICIA PROVISION				Saldo inicial			-710,036.28	
03/10/2025		NOMI-25-0313	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA		694,846.44		
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS		3,284.44		
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	3,284.44			
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	HERMILO SALAS, DISM CXC	1,600.00			
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DESCUENTO A PENSIONADA		1,917.96		
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DESCUENTO A PENSIONADA	1,917.96			
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DESCUENTO POR VALES DE		696.04		
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DESCUENTO POR VALES DE	696.04			
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DESCUENTOS A		6,909.58		
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DESCUENTOS A	6,909.58			
03/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			DESCUENTO EMPLEADO	1,547.40			
03/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			RCL RECUPERACION	1,917.96			
03/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			DESCUENTO EMPLEADO	785.32			
03/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			DESCUENTO EMPLEADO	1,178.45			
03/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			DESCUENTO EMPLEADO	504.11			

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 30 de enero de 2026 02:43 p. m.

Pág. 3

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
03/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			DESCUENTO EMPLEADO	1,503.40		
03/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			DESCUENTO EMPLEADO	931.77		
03/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			DESCUENTO EMPLEADO	459.12		
03/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			DESCUENTO EMPLEADO	696.07		
06/10/2025		0103589	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	2,801.28		
06/10/2025		0103590	DIAGEN	Banco	008	AURELIA CASTRUITA	483.16		
07/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	667,763.78		
09/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIA PAG AL	12,674.64		
17/10/2025		NOMI-25-0337	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA		701,609.18	
17/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS		3,091.60	
17/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	3,091.60		
17/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	HERMILO SALAS, DISM CXC	1,600.00		
20/10/2025		0103655	DIAGEN	Banco	008	AURELIA CASTRUITA	483.16		
20/10/2025		0103656	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	2,608.44		
21/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	680,439.10		
21/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIA PAG AL	16,478.50		
31/10/2025		0103722	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	2,726.94		
31/10/2025		0103723	DIAGEN	Banco	008	AURELIA CASTRUITA	483.16		
31/10/2025		0103724	DIAGEN	Banco	008	ERIKA JUDITH FRANK	1,645.14		
31/10/2025		NOMI-25-0359	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA		693,772.75	
31/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS		4,855.24	
31/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	4,855.24		
31/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	HERMILO SALAS, DISM CXC	1,600.00		
01/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	696.07		
04/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	681,158.13		
04/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIA PAG AL	5,463.33		
14/11/2025		0103817	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	2,703.49		
14/11/2025		0103819	DIAGEN	Banco	008	AURELIA CASTRUITA	483.16		
14/11/2025		0103820	DIAGEN	Banco	008	ELIZABETH PEREGRINO	1,865.03		
14/11/2025		0103821	DIAGEN	Banco	008	SONIA JAQUELINE RENTERIA	2,172.42		
14/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.103821		2,172.42	
14/11/2025		NOMI-25-0388	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA		659,237.11	
14/11/2025		NOMI-25-0387	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA		712,502.36	
14/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS		5,051.68	
14/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	5,051.68		
14/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	HERMILO SALAS, DISM CXC	1,600.00		
14/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DESCUENTO POR VALES DE		696.06	
14/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DESCUENTO POR VALES DE	696.06		
18/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	646,355.31		
19/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIA PAG AL	5,534.06		
28/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS		7,256.51	
28/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	7,256.51		
28/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	HERMILO SALAS, DISM CXC	1,600.00		
28/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DESCUENTO POR VALES DE		696.05	
28/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DESCUENTO POR VALES DE	696.05		
01/12/2025		0103883	DIAGEN	Banco	008	AURELIA CASTRUITA	483.16		
01/12/2025		0103885	DIAGEN	Banco	008	ALEJANDRA GAXIOLA	1,975.62		
01/12/2025		0103886	DIAGEN	Banco	008	ELIZABETH PEREGRINO	1,865.03		
01/12/2025		0103887	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	2,932.70		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 30 de enero de 2026 02:43 p. m.

Pág. 4

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
02/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	697,540.56			
02/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIA PAG AL	5,409.24			
05/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA CALCULO MAL DE	8,100.00			
09/12/2025		0103953	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	9,584.06			
09/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			PAGO AGUINALDO PENSION	2,446,364.41			
09/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			AGUINALDO PENSION	22,530.56			
09/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			CANCELACION EVENTO25-		22,530.56		
09/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			CANCELACION EVENTO25-		2,446,364.41		
09/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			RECLASIFICACION		9,584.06		
12/12/2025		NOMI-25-0416	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA		746,138.51		
12/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS		5,157.38		
12/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	5,157.38			
12/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	HERMILO SALAS, DISM CXC	1,600.00			
12/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM CXC X RETENC	696.07			
12/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	CALCULO ERRONEO DE		8,100.00		
12/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	CALCULO ERRONEO DE	8,100.00			
12/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PAGO DE PENSION		3,244.37		
12/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PAGO DE PENSION	3,244.37			
12/12/2025		NOMI-25-0430	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA ELECTRONICA CAT		634,686.74		
15/12/2025		0103982	DIAGEN	Banco	008	AURELIA CASTRUITA	683.16			
15/12/2025		0103983	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	2,208.62			
16/12/2025		0104003	DIAGEN	Banco	008	NANCY RUBI MONTES	2,265.60			
16/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	721,867.86			
16/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIA PAG AL	5,473.02			
17/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			DEPOSITO CARLA PEREZ		14,032.36		
26/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS		2,511.78		
26/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	2,511.78			
26/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIA PAG AL	5,506.95			
26/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	HERMILO SALAS, DISM CXC	1,600.00			
26/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSION ALIMENTICIA		3,047.75		
26/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSION ALIMENTICIA	3,047.75			
29/12/2025		0104073	DIAGEN	Banco	008	AURELIA CASTRUITA	483.16			
29/12/2025		0104074	DIAGEN	Banco	008	MA. DEL ROSARIO ISABEL	2,028.62			
30/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS ALIMENTICIAS	622,020.26			
30/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			PAGO DE AGUINALDO COR A	14,032.36			
30/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			RECLASIFICACION		14,032.36		
Cuenta: 2179010003		PENSION ALIMENTICIA PROVISION				Saldo inicial			-710,036.28	
							Total actividades	7,386,309.36	7,408,025.70	-21,716.34
Cuenta: 2179010003		PENSION ALIMENTICIA PROVISION				Saldo final			-731,752.62	
Cuenta: 2179010004		PRESTAMOS SINDICALES				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 2179010004		PRESTAMOS SINDICALES				Saldo final			0.00	

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 30 de enero de 2026 02:43 p. m.

Pág. 5

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
Cuenta: 2179010005		GRATIFICACION ANUAL				Saldo inicial			-68,613,766.75
03/10/2025		NOMI-25-0313	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA		3,681,509.92	
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		3,681,509.92	
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	3,681,509.92		
17/10/2025		NOMI-25-0337	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA		3,701,459.29	
17/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL CAT		3,701,459.29	
17/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL CAT	3,701,459.29		
31/10/2025		NOMI-25-0359	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA		3,773,090.18	
31/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		3,773,090.18	
31/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	3,773,090.18		
14/11/2025		NOMI-25-0388	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA		3,714,096.69	
14/11/2025		NOMI-25-0387	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA		3,742,150.23	
14/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		3,714,096.69	
14/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	3,714,096.69		
28/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		3,742,150.23	
28/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	3,742,150.23		
03/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			RECLAS CHEQUES	549,172.88		
03/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			AGUINALDO HERMILO SALAS	2,992.12		
03/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			PAGO AGUINALDO 2025	90,591,901.53		
09/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			PENSION ALIMENTICIA	2,446,364.41		
09/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			PENSION ALIMENTICIA	22,530.56		
09/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			RECLASIFICACION	9,584.06		
12/12/2025		NOMI-25-0416	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA		3,784,828.77	
12/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		3,784,828.77	
12/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	3,784,828.77		
12/12/2025		NOMI-25-0430	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA ELECTRONICA CAT		3,658,595.93	
22/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			AGUINALDO PENSIONADOS	532,859.30		
22/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ADELANTO AGUINALDO	1,842,240.00		
22/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			COMPLEMENTO	1,000.00		
26/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		3,658,595.93	
26/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	3,658,595.93		
30/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			RECLASIFICACION	14,032.36		
31/12/2025		NOMI-25-0442	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	PAGO AGUINALDO		532,859.30	
31/12/2025		NOMI-25-0444	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	COMPLEMENTO DE		810,320.21	
31/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	COMPLEMENTO DE		810,320.21	
31/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	COMPLEMENTO DE	810,320.21		
31/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	AGUINALDO PRESONAL		532,859.30	
31/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	AGUINALDO PRESONAL	532,859.30		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			AGUINALDO NO PAGADO		6,093.24	
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			GRATIFICACION ANUAL	7,687,750.42		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			RECLASIFICACION DE	7,687,750.42		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			CORRECCION EVENTO25-		15,375,500.84	
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			DEVOLUCION DE PAGO		54,054.40	

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 30 de enero de 2026 02:43 p. m.

Pág. 6

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
Cuenta: 2179010005		GRATIFICACION ANUAL				Saldo inicial			-68,613,766.75	
							Total actividades	138,787,088.58	70,233,469.52	68,553,619.06
Cuenta: 2179010005		GRATIFICACION ANUAL				Saldo final			-60,147.69	
Cuenta: 2179010006		FONDO DE RETIRO DE LA PENSION				Saldo inicial			-961,445.14	
03/10/2025		NOMI-25-0313	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA		181,799.62		
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION DE FONDO DE		181,799.62		
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION DE FONDO DE	181,799.62			
03/10/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REV FONDO DE RETIRO DE	181,799.62			
17/10/2025		NOMI-25-0337	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA		182,020.69		
17/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION DE FONDO DE		182,020.69		
17/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION DE FONDO DE	182,020.69			
17/10/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REV FONDO DE RETIRO DE	182,020.69			
31/10/2025		NOMI-25-0359	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA		183,030.06		
31/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION DE FONDO DE		183,030.06		
31/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION DE FONDO DE	183,030.06			
31/10/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REV FONDO DE RETIRO DE	183,030.06			
14/11/2025		NOMI-25-0388	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA		184,099.53		
14/11/2025		NOMI-25-0387	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA		185,125.58		
14/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION DE FONDO DE		184,099.53		
14/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION DE FONDO DE	184,099.53			
28/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION DE FONDO DE		185,125.58		
28/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION DE FONDO DE	185,125.58			
30/11/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REV FONDO DE RETIRO DE	184,099.53			
30/11/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REV FONDO DE RETIRO DE	185,125.58			
05/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REV FONDO DE RETIRO DE	185,433.80			
05/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REV FONDO DE RETIRO DE	185,560.15			
12/12/2025		NOMI-25-0416	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA		185,433.80		
12/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION DE FONDO DE		185,433.80		
12/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION DE FONDO DE	185,433.80			
12/12/2025		NOMI-25-0430	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA ELECTRONICA CAT		185,560.15		
26/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION DE FONDO DE		185,560.15		
26/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	PROVISION DE FONDO DE	185,560.15			
Cuenta: 2179010006		FONDO DE RETIRO DE LA PENSION				Saldo inicial			-961,445.14	
							Total actividades	2,574,138.86	2,574,138.86	0.00
Cuenta: 2179010006		FONDO DE RETIRO DE LA PENSION				Saldo final			-961,445.14	
Cuenta: 2179010007		FONDO DE LA VIVIENDA				Saldo inicial			-4,658,415.58	
03/10/2025		NOMI-25-0313	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA		737,374.64		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 30 de enero de 2026 02:43 p. m.

Pág. 7

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		737,374.64	
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	737,374.64		
17/10/2025		NOMI-25-0337	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA		718,256.68	
17/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		718,256.68	
17/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	718,256.68		
31/10/2025		NOMI-25-0359	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA		744,451.26	
31/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		744,451.26	
31/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	744,451.26		
31/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	365,469.25		
12/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			PAGO AYUDA VIVIENDA	4,283,523.82		
14/11/2025		NOMI-25-0388	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA		733,858.83	
14/11/2025		NOMI-25-0387	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA		780,979.55	
14/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		733,858.83	
14/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	733,858.83		
28/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		780,979.55	
28/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	780,979.55		
12/12/2025		NOMI-25-0416	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA		706,434.07	
12/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		706,434.07	
12/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	706,434.07		
12/12/2025		NOMI-25-0430	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA ELECTRONICA CAT		710,068.54	
26/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		710,068.54	
26/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	710,068.54		
Cuenta: 2179010007		FONDO DE LA VIVIENDA				Saldo inicial			-4,658,415.58
						Total actividades	9,780,416.64	10,262,847.14	-482,430.50
Cuenta: 2179010007		FONDO DE LA VIVIENDA				Saldo final			-5,140,846.08
Cuenta: 2179010008		FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL				Saldo inicial			-4,969,667.25
03/10/2025		NOMI-25-0313	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA		364,482.57	
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		364,482.57	
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	364,482.57		
06/10/2025		0103591	DIAGEN	Banco	008	EDGAR GONZALO MORAN	15,427.46		
06/10/2025		0103592	DIAGEN	Banco	008	MARIBEL JIMENEZ SANCHEZ	9,741.37		
06/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			VIVIENDA PER CONF. 05 DE	4,427,580.10		
17/10/2025		NOMI-25-0337	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA		350,098.19	
17/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		350,098.19	
17/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	350,098.19		
31/10/2025		NOMI-25-0359	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA		365,469.25	
31/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		365,469.25	
14/11/2025		NOMI-25-0388	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA		352,219.51	
14/11/2025		NOMI-25-0387	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA		356,540.25	
14/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		352,219.51	
14/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	352,219.51		
28/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		356,540.25	
28/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	356,540.25		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 30 de enero de 2026 02:43 p. m.

Pág. 8

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
12/12/2025		NOMI-25-0416	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA		348,304.69	
12/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		348,304.69	
12/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	348,304.69		
12/12/2025		NOMI-25-0430	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA ELECTRONICA CAT		347,473.46	
26/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		347,473.46	
26/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	347,473.46		
Cuenta: 2179010008		FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL				Saldo inicial			-4,969,667.25
						Total actividades	6,571,867.60	4,969,175.84	1,602,691.76
Cuenta: 2179010008		FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL				Saldo final			-3,366,975.49
Cuenta: 2179010009		GRATIFICACION ANUAL PREVISION				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010009		GRATIFICACION ANUAL PREVISION				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010010		PROVISION UNIFORMES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010010		PROVISION UNIFORMES				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010011		PROVISION OBLIGACIONES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010011		PROVISION OBLIGACIONES				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010012		CUOTAS SINDICALES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010012		CUOTAS SINDICALES				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010013		APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.				Saldo inicial			4,477.01
03/10/2025		NOMI-25-0313	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA		1,064,407.52	
06/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	PAGO FINES SOCIALES	1,064,407.52		
17/10/2025		NOMI-25-0337	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA		1,063,855.56	
22/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	1,063,855.56		
31/10/2025		NOMI-25-0359	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA		1,068,048.50	
05/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	PAGO FINES SOCIALES	1,068,048.50		
14/11/2025		NOMI-25-0388	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA		1,072,321.09	
14/11/2025		NOMI-25-0387	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA		1,076,041.93	
18/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	PAGO FINES SOCIALES	1,072,321.09		
02/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	PAGO FINES SOCIALES	1,076,041.93		
12/12/2025		NOMI-25-0416	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA		1,078,523.02	
12/12/2025		NOMI-25-0430	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA ELECTRONICA CAT		1,074,555.09	
18/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	PAGO FINES SOCIALES	1,078,523.02		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 30 de enero de 2026 02:43 p. m.

Pág. 9

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
26/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	PAGO FINES SOCIALES	1,074,555.09		
Cuenta: 2179010013		APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.				Saldo inicial			4,477.01
						Total actividades	7,497,752.71	7,497,752.71	0.00
Cuenta: 2179010013		APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.				Saldo final			4,477.01
Cuenta: 2179010014		PROVISION DE RENTAS OFICINA				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010014		PROVISION DE RENTAS OFICINA				Saldo final			0.00
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			-11,144.18
03/10/2025		NOMI-25-0313	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA		208,989.40	
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS POR		208,989.40	
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS POR	208,989.40		
03/10/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REV REINTEGRO SALARIOS	208,989.40		
17/10/2025		NOMI-25-0337	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA		239,262.47	
17/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS POR		239,262.47	
17/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS POR	239,262.47		
17/10/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REV REINTEGRO SALARIOS	239,262.47		
31/10/2025		NOMI-25-0359	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA		209,339.22	
31/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS POR		209,339.22	
31/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS POR	209,339.22		
31/10/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REV REINTEGRO SALARIOS	209,339.22		
14/11/2025		NOMI-25-0388	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA		247,495.99	
14/11/2025		NOMI-25-0387	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA		193,902.38	
14/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS POR		247,495.99	
14/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS POR	247,495.99		
28/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS POR		193,902.38	
28/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS POR	193,902.38		
30/11/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REV REINTEGRO SALARIOS	247,495.99		
30/11/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REV REINTEGRO SALARIOS	193,902.38		
05/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REV REINTEGRO SALARIOS	200,466.11		
05/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REV REINTEGRO SALARIOS	195,849.82		
12/12/2025		NOMI-25-0416	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA		200,466.11	
12/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS POR		200,466.11	
12/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS POR	200,466.11		
12/12/2025		NOMI-25-0430	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA ELECTRONICA CAT		195,849.82	
26/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS POR		195,849.82	
26/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS POR	195,849.82		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 30 de enero de 2026 02:43 p. m.
Pág. 10
JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
Cuenta: 2179010016		DESCUENTOS DE REINTEGRO				Saldo inicial			-11,144.18	
							Total actividades	2,990,610.78	2,990,610.78	0.00
Cuenta: 2179010016		DESCUENTOS DE REINTEGRO				Saldo final			-11,144.18	
Cuenta: 2179010017		PROVISION SEGURO DE VIDA				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 2179010017		PROVISION SEGURO DE VIDA				Saldo final			0.00	
Cuenta: 2179010018		PROVISION AGUA EMPLEADOS				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 2179010018		PROVISION AGUA EMPLEADOS				Saldo final			0.00	
Cuenta: 2179010019		PROVISION SEGURO DE VIDA BASE				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 2179010019		PROVISION SEGURO DE VIDA BASE				Saldo final			0.00	
Cuenta: 2179010020		PROVISION BONO AGUINALDO ISPT				Saldo inicial			-9,142,807.32	
03/10/2025		NOMI-25-0342	DIAGEN	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO		1,347,530.37		
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO		1,347,530.37		
03/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO	1,347,530.37			
23/12/2025		NOMI-25-0421	DIAGEN	Proveedor	NOMINA41	BONO AGUINALDO NOV-		2,695,060.74		
30/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO		2,695,060.74		
30/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA41	PROVISION BONO	2,695,060.74			
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			PROVISION BONO	13,185,398.43			
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			RECLASIFICACION DE		7,687,750.42		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			CORRECCION EVENTO25-	15,375,500.84			
Cuenta: 2179010020		PROVISION BONO AGUINALDO ISPT				Saldo inicial			-9,142,807.32	
							Total actividades	32,603,490.38	15,772,932.64	16,830,557.74
Cuenta: 2179010020		PROVISION BONO AGUINALDO ISPT				Saldo final			7,687,750.42	
Cuenta: 2179010021		LIQUIDACIONES POR PAGAR				Saldo inicial			1,213,720.34	
03/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			DESCUENTO EMPLEADO	2,608.16			
03/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			DESCUENTO EMPLEADO	2,612.64			
07/10/2025		0103599	DIAGEN	Banco	008	RAMON FERNANADO	6,723.76			
07/10/2025		0103600	DIAGEN	Banco	008	OLGA SUSANA LOYA	6,389.77			
07/10/2025		0103601	DIAGEN	Banco	008	LILIANA GARCIA CASTRO	6,389.77			

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 30 de enero de 2026 02:43 p. m.

Pág. 11

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
07/10/2025		0103602	DIAGEN	Banco	008	LEONORA MARIA CISNEROS	6,389.77		
07/10/2025		0103603	DIAGEN	Banco	008	LUIS GAEI SOTO ROSALES	3,357.97		
07/10/2025		0103604	DIAGEN	Banco	008	ELIZABETH GAETA DIAZ	3,586.21		
07/10/2025		0103605	DIAGEN	Banco	008	RUBEN HIRAM RODRIGUEZ	6,517.35		
07/10/2025		0103606	DIAGEN	Banco	008	JORGE RODRIGUEZ REYES	6,557.92		
07/10/2025		0103607	DIAGEN	Banco	008	JESUS EDUARDO TENA	3,798.72		
07/10/2025		0103608	DIAGEN	Banco	008	REYNA PATRICIA GARCIA	8,319.88		
07/10/2025		0103609	DIAGEN	Banco	008	YISEL VENESSA GARCIA	6,421.90		
07/10/2025		0103610	DIAGEN	Banco	008	MOISES ALEXIS ALEJO DIAZ	8,002.91		
07/10/2025		0103611	DIAGEN	Banco	008	SUSANA RODRIGUEZ	6,129.63		
07/10/2025		0103612	DIAGEN	Banco	008	JORGE ADRIAN MENDEZ	7,536.97		
07/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.		6,129.63	
07/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.		6,421.90	
07/10/2025		NOMI-25-0314	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES COD 07 DE		97,341.45	
07/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	278.98		
07/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	410.55		
07/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	410.55		
07/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	410.55		
07/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	133.65		
07/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	153.92		
07/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	485.39		
07/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	425.32		
07/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	167.67		
07/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	199.45		
07/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	780.85		
07/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	416.71		
07/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	476.97		
07/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	387.23		
07/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES COD 07 DE		97,341.45	
07/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES COD 07 DE	97,341.45		
07/10/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQ. EMPLEADO	1,380.89		
08/10/2025		0103613	DIAGEN	Banco	008	SUSANA RODRIGUEZ	4,748.74		
08/10/2025		0103614	DIAGEN	Banco	008	KEVIN DANIEL LOPEZ	5,864.94		
09/10/2025		0103619	DIAGEN	Banco	008	CARLOS HUMBERTO	159,536.89		
10/10/2025		0103621	DIAGEN	Banco	008	YISEL VANESSA GARCIA	6,421.90		
14/10/2025		0103626	DIAGEN	Banco	008	ALVARO VALDEZ MACIAS	687,918.00		
14/10/2025		0103627	DIAGEN	Banco	008	FRANCISCO JAVIER RUBIO	768,763.62		
14/10/2025		0103628	DIAGEN	Banco	008	SERGIO REYES MARTINEZ	597,823.68		
14/10/2025		0103629	DIAGEN	Banco	008	LUIS FERNANDO MARQUEZ	452,296.79		
14/10/2025		0103630	DIAGEN	Banco	008	KARINA YANETH ZUÑIGA	167,434.05		
14/10/2025		0103631	DIAGEN	Banco	008	CESAR OCTAVIO DAVILA	752,985.49		
15/10/2025		NOMI-25-0316	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		193,180.11	
15/10/2025		NOMI-25-0318	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		184,173.84	
15/10/2025		NOMI-25-0320	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		840,502.67	
15/10/2025		NOMI-25-0322	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		857,118.09	
15/10/2025		NOMI-25-0324	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		658,004.66	
15/10/2025		NOMI-25-0326	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		484,280.53	
15/10/2025		NOMI-25-0328	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		777,935.59	
15/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO DE		193,180.11	

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 30 de enero de 2026 02:43 p. m.

Pág. 12

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
15/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO DE	193,180.11		
15/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO DE		184,173.84	
15/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO DE	184,173.84		
15/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		840,502.67	
15/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO	840,502.67		
15/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		857,118.09	
15/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO	857,118.09		
15/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		658,004.66	
15/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO	658,004.66		
15/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		484,280.53	
15/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO	484,280.53		
15/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		777,935.59	
15/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO	777,935.59		
15/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	88,354.47		
15/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	60,180.99		
15/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	31,983.74		
15/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	25,746.06		
15/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	87,517.18		
15/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	88,817.59		
15/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	24,636.97		
15/10/2025		0103632	DIAGEN	Banco	008	MICAELA ADAME PAYAN	1,200.00		
21/10/2025		0103657	DIAGEN	Banco	008	CLAUDIA JANETH MARTINEZ	3,547.65		
21/10/2025		0103658	DIAGEN	Banco	008	CARLOS EDUARDO MOLINA	3,682.34		
21/10/2025		0103659	DIAGEN	Banco	008	EVERARDO SEGUNDO RIVAS	6,870.51		
21/10/2025		0103660	DIAGEN	Banco	008	CECILIO REYES SANCHEZ	3,547.65		
21/10/2025		0103661	DIAGEN	Banco	008	HECTOR IVAN GRAJEDA	14,376.06		
21/10/2025		0103662	DIAGEN	Banco	008	MANUEL FRANCISCO AVILA	6,706.63		
21/10/2025		0103663	DIAGEN	Banco	008	RUBEN FLORES AGÜERO	5,880.59		
21/10/2025		0103664	DIAGEN	Banco	008	JASIEL MUÑOZ QUINTANA	8,413.45		
21/10/2025		0103665	DIAGEN	Banco	008	CARLOS TORRIJOS	14,745.27		
21/10/2025		0103666	DIAGEN	Banco	008	JOSE LUIS MARQUEZ	4,328.23		
21/10/2025		0103667	DIAGEN	Banco	008	ABIGAIL DUARTE REYES	5,503.40		
21/10/2025		0103668	DIAGEN	Banco	008	ANTONIO GAMEZ LOPEZ	5,800.26		
21/10/2025		0103669	DIAGEN	Banco	008	GAEL AURELIO LOZANO	6,715.95		
21/10/2025		0103670	DIAGEN	Banco	008	ANGEL ENRIQUE BARRAGAN	3,678.76		
21/10/2025		0103671	DIAGEN	Banco	008	RODRIGUEZ RAMIREZ LUIS	6,437.86		
21/10/2025		0103672	DIAGEN	Banco	008	GOMEZ ORDUÑO PILAR	1,526.38		
21/10/2025		0103673	DIAGEN	Banco	008	USIARRAGA HERRERA	7,180.55		
22/10/2025		NOMI-25-0344	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES COD 21 DE		118,117.85	
22/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8603	152.26		
22/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8777	158.80		
22/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8721	478.29		
22/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8605	152.26		
22/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8548	1,794.09		
22/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8602	276.61		
22/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8565	276.61		
22/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8253	686.25		
22/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8398	2,229.44		
22/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8775	218.95		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 30 de enero de 2026 02:43 p. m.

Pág. 13

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
22/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8774	326.76		
22/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8773	354.49		
22/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8562	267.29		
22/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8723	162.38		
22/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8629	284.17		
22/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8791	93.29		
22/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8577	438.35		
22/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES COD 21 DE		118,117.85	
22/10/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES COD 21 DE	118,117.85		
24/10/2025		0103689	DIAGEN	Banco	008	JOEL ALBERTO SOTO DE LA	225,444.34		
28/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.103689		225,444.34	
31/10/2025		0103698	DIAGEN	Banco	008	MORAN DIAZ EDGAR	4,299.91		
31/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			cancelacion de ch. 103698		4,299.91	
31/10/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	894.75		
31/10/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION EMP.	894.75		
31/10/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	894.75		
31/10/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	846.31		
31/10/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	3,213.91		
31/10/2025		GENERAL25-	DIAGEN			RECLASIFICACION		3,484.57	
31/10/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	826.04		
05/11/2025		0103725	DIAGEN	Banco	008	RICARDO ELIAS TREVIZO	11,109.63		
05/11/2025		0103726	DIAGEN	Banco	008	YANET MARIA SANCHEZ	6,194.81		
05/11/2025		0103727	DIAGEN	Banco	008	JUAN RAMON VILLALOBOS	5,097.88		
05/11/2025		0103728	DIAGEN	Banco	008	JAQUELINE PRIMERO RUIZ	3,921.18		
05/11/2025		0103729	DIAGEN	Banco	008	ERNESTO GIOVANNI	6,668.84		
05/11/2025		0103730	DIAGEN	Banco	008	JONATHAN SERVALES	7,504.52		
05/11/2025		0103731	DIAGEN	Banco	008	HECTOR MARIO JIMENEZ	7,536.96		
05/11/2025		0103732	DIAGEN	Banco	008	ANGELICA GUADALUPE	7,377.51		
05/11/2025		0103733	DIAGEN	Banco	008	LUIS FELIPE CERVANTES	7,537.31		
05/11/2025		0103734	DIAGEN	Banco	008	LUIS ALBERTO SALCIDO	8,696.04		
05/11/2025		0103735	DIAGEN	Banco	008	CARLOS RAYMUNDO	6,905.18		
05/11/2025		0103736	DIAGEN	Banco	008	JOHANY ALEJANDRO	6,690.09		
05/11/2025		0103737	DIAGEN	Banco	008	KEVIN RAFAEL GODINEZ	9,553.51		
05/11/2025		0103738	DIAGEN	Banco	008	EDGAR SOTO AMESQUITA	4,340.38		
05/11/2025		0103739	DIAGEN	Banco	008	ALEXIS ARMANDO MEZA	6,482.76		
05/11/2025		0103740	DIAGEN	Banco	008	IRVING ALEJANDRO RIVERA	6,482.76		
05/11/2025		0103741	DIAGEN	Banco	008	KEVIN ADRIAN SAENZ DIAZ	6,482.76		
05/11/2025		0103742	DIAGEN	Banco	008	BENJAMIN VITAL ARAGON	3,251.93		
05/11/2025		0103743	DIAGEN	Banco	008	JOSE JOSIMAR BOCANEGRA	6,222.77		
05/11/2025		0103744	DIAGEN	Banco	008	IVAN EMMANUEL GARCIA	8,511.74		
05/11/2025		0103745	DIAGEN	Banco	008	JESUS MANUEL VIDAL	2,429.48		
05/11/2025		0103746	DIAGEN	Banco	008	JOSE ANGEL LERMA PEREZ	6,058.86		
05/11/2025		0103747	DIAGEN	Banco	008	JESUS ROBERTO SALCEDO	8,458.75		
05/11/2025		0103748	DIAGEN	Banco	008	ANGEL GABRIEL DE	6,930.21		
05/11/2025		0103749	DIAGEN	Banco	008	RUBEN ADRIEL ROQUE	7,380.79		
05/11/2025		0103750	DIAGEN	Banco	008	ADRIAN SEGURA SANTOYO	10,292.88		
05/11/2025		0103751	DIAGEN	Banco	008	RUBEN GARCIA CHAVIRA	1,776.49		
05/11/2025		0103752	DIAGEN	Banco	008	MELISSA NATALIA	785.75		
05/11/2025		0103753	DIAGEN	Banco	008	DALLANA DIAZ DE LEON	854.07		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 30 de enero de 2026 02:43 p. m.

Pág. 14

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
05/11/2025		0103754	DIAGEN	Banco	008	KARLA ESMERALDA	7,377.51		
05/11/2025		0103755	DIAGEN	Banco	008	JOSE MANUEL MORALES	3,798.72		
05/11/2025		0103756	DIAGEN	Banco	008	ALEJANDRA MORENO	4,618.32		
05/11/2025		0103757	DIAGEN	Banco	008	JOEL RODRIGUEZ	6,702.97		
05/11/2025		0103758	DIAGEN	Banco	008	FRANCISCO EDUARDO	3,596.46		
05/11/2025		0103759	DIAGEN	Banco	008	ALEJANDRO LERMA	5,372.87		
05/11/2025		0103760	DIAGEN	Banco	008	GENESIS ERISEL ARTEAGA	6,188.86		
05/11/2025		0103761	DIAGEN	Banco	008	CLAUDIA YADIRA MORALES	8,748.55		
05/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES CO 5 DE		251,365.45	
05/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES CO 5 DE	251,365.45		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8570	687.42		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8778	391.38		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8782	302.68		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8617	184.86		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8687	314.40		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8571	428.27		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8348	395.83		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8572	372.20		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8338	395.48		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8345	604.47		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8062	304.19		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 7967	275.79		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8177	519.36		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8625	158.91		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 7811	372.20		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8159	372.20		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8166	372.20		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8621	129.43		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8611	399.88		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 7851	569.94		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8727	125.84		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8189	304.20		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 7725	680.22		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8191	276.61		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8342	368.92		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8780	1,501.98		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8438	173.03		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8689	372.20		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8779	167.68		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8725	379.00		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8343	336.59		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8613	156.03		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8781	328.37		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8726	396.71		
05/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION EMP. 8350	442.55		
07/11/2025		NOMI-25-0360	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES COD 5 DE		251,365.45	
07/11/2025		0103780	DIAGEN	Banco	008	DANIEL ALEJANDRO CERDA	37,463.94		
07/11/2025		0103782	DIAGEN	Banco	008	JULIO ANTONIO CARRILLO	60,744.88		
07/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.		37,463.94	

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 30 de enero de 2026 02:43 p. m.

Pág. 15

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
11/11/2025		0103788	DIAGEN	Banco	008	DANIEL ALEJANDRO CERDA	53,464.17		
12/11/2025		0103793	DIAGEN	Banco	008	BRANDON JOSHUA FORTIS	3,118.96		
12/11/2025		NOMI-25-0363	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		3,256.64	
12/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	137.67		
12/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		3,256.64	
12/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO	3,256.64		
12/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			RESOLUCION DE JUICIO	375,000.00		
12/11/2025		NOMI-25-0391	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	RESOLUCION DE JUICIO		472,564.72	
12/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	RESOLUCION DE JUICIO		472,564.72	
12/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	RESOLUCION DE JUICIO	472,564.72		
12/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT RESOLUCION	97,564.72		
14/11/2025		0103815	DIAGEN	Banco	008	JOSE FRANCISCO MARTINEZ	22,703.16		
14/11/2025		0103816	DIAGEN	Banco	008	MARTHA LORENA HERRERA	34,054.74		
19/11/2025		0103822	DIAGEN	Banco	008	JOSHUA JAVIER NEVAREZ	11,163.48		
19/11/2025		0103823	DIAGEN	Banco	008	JOSE JARED ESQUIVEL	3,678.76		
19/11/2025		0103824	DIAGEN	Banco	008	YARET ALEJANDRO ORTIZ	3,593.83		
19/11/2025		0103825	DIAGEN	Banco	008	JORGE LUIS LARREA PONCE	3,571.63		
19/11/2025		0103826	DIAGEN	Banco	008	JESUS IBRAHAM LOPEZ	6,263.43		
19/11/2025		0103827	DIAGEN	Banco	008	EFREN DIAZ GOMEZ	5,063.62		
19/11/2025		0103828	DIAGEN	Banco	008	RAFAEL GARCIA FUENTES	3,260.69		
19/11/2025		0103829	DIAGEN	Banco	008	KARINA QUIÑONES CORRAL	5,805.70		
19/11/2025		0103830	DIAGEN	Banco	008	MELANIE MARIANA LOPEZ	5,739.20		
19/11/2025		0103831	DIAGEN	Banco	008	EDUARDO MIGUEL	3,678.76		
19/11/2025		0103832	DIAGEN	Banco	008	MONICA MARIA MEDRANO	11,146.63		
19/11/2025		0103833	DIAGEN	Banco	008	PERLA MICHELLE GUERRA	2,559.14		
19/11/2025		0103834	DIAGEN	Banco	008	CHRISTIAN MIGUEL ROMERO	2,559.14		
19/11/2025		0103835	DIAGEN	Banco	008	DANIEL ALEJANDRO	4,173.36		
19/11/2025		0103836	DIAGEN	Banco	008	GABRIEL BARRAZA BARRON	4,379.72		
19/11/2025		0103837	DIAGEN	Banco	008	ZURI SADDAY MEDINA	14,244.52		
19/11/2025		NOMI-25-0372	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		129,534.93	
19/11/2025		NOMI-25-0374	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		64,644.38	
19/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES		129,534.93	
19/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES	129,534.93		
19/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		64,644.38	
19/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO	64,644.38		
19/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	3,848.93		
19/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	11,476.94		
19/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	7,886.48		
19/11/2025		NOMI-25-0376	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES COD 19 DE		97,731.19	
19/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES COD 19 DE		97,731.19	
19/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES COD 19 DE	97,731.19		
19/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	1,081.23		
19/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	162.38		
19/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	158.64		
19/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	180.86		
19/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	280.48		
19/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	177.63		
19/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	130.10		
19/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	349.05		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 30 de enero de 2026 02:43 p. m.

Pág. 16

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
19/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	350.76		
19/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	162.38		
19/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	1,098.09		
19/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	112.96		
19/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	112.96		
19/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	263.65		
19/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	215.83		
19/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	2,012.53		
20/11/2025		0103844	DIAGEN	Banco	008	RODRIGO ELICERIO CORRAL	33,079.09		
26/11/2025		0103858	DIAGEN	Banco	008	ALEJANDRO IBARRA SOTO	7,384.29		
26/11/2025		NOMI-25-0378	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		7,827.54	
26/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION		443.26	
26/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			CANCELACION DE	443.26		
26/11/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	443.26		
26/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		7,827.54	
26/11/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO	7,827.54		
01/12/2025		NOMI-25-0397	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		46,147.60	
01/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		46,147.60	
01/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO	46,147.60		
01/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			IPST LIQUIDACION	4,905.95		
01/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	8,162.56		
01/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			LIQUID X DEFUNSION EMP	123,593.87		
01/12/2025		NOMI-25-0437	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	C LIQ-8349 8604 8427 5372		2,077,020.33	
01/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES		2,077,020.33	
01/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES	2,077,020.33		
02/12/2025		0103891	DIAGEN	Banco	008	VICENTE IVAN SOLIS	7,008.04		
02/12/2025		0103892	DIAGEN	Banco	008	JONATHAN GERARDO	7,976.77		
02/12/2025		0103893	DIAGEN	Banco	008	HECTOR ALFONSO	6,771.90		
02/12/2025		0103894	DIAGEN	Banco	008	ERICK HERRERA	4,384.79		
02/12/2025		0103895	DIAGEN	Banco	008	MARIA GUADALUPE	3,888.36		
02/12/2025		0103896	DIAGEN	Banco	008	VICTOR MANUEL	6,706.63		
02/12/2025		0103897	DIAGEN	Banco	008	JESE EMMANUEL TZUC	8,814.91		
02/12/2025		0103898	DIAGEN	Banco	008	CRISTIAN MARES SANDOVAL	6,971.54		
02/12/2025		0103899	DIAGEN	Banco	008	OSCAR ALFREDO MARTINEZ	7,832.61		
02/12/2025		0103900	DIAGEN	Banco	008	GASPAR GUSTAVO	6,856.76		
02/12/2025		0103901	DIAGEN	Banco	008	RUBEN BATRES SALCIDO	6,859.71		
02/12/2025		0103902	DIAGEN	Banco	008	ANGEL ENRIQUE BARRAGAN	1,439.51		
02/12/2025		0103903	DIAGEN	Banco	008	JUDITH VIOLETA	3,663.33		
02/12/2025		0103904	DIAGEN	Banco	008	HECTOR CHAVIRA	3,663.33		
02/12/2025		0103905	DIAGEN	Banco	008	MODESTO MANUEL AVILA	5,800.26		
02/12/2025		0103907	DIAGEN	Banco	008	EDDY JASIEL RAMIREZ	4,306.69		
02/12/2025		0103908	DIAGEN	Banco	008	GABRIEL ENRIQUE ANAYA	4,141.86		
02/12/2025		0103909	DIAGEN	Banco	008	CRISTIAN JAVIER LOPEZ	3,734.45		
02/12/2025		0103910	DIAGEN	Banco	008	IVAN PUENTES MARES	4,538.01		
02/12/2025		0103911	DIAGEN	Banco	008	VANESSA CLEMENTE	2,508.38		
02/12/2025		0103912	DIAGEN	Banco	008	PAOLA MICHELLE CRUZ	3,393.40		
02/12/2025		0103913	DIAGEN	Banco	008	HECTOR JAIME VALENZUELA	3,835.41		
02/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES COD 2 DE		121,017.55	
02/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES COD 2 DE	121,017.55		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 30 de enero de 2026 02:43 p. m.

Pág. 17

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
03/12/2025		0103914	DIAGEN	Banco	008	GABRIEL OMAR SALCEDO	7,028.68		
03/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		16,919.15	
03/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO	16,919.15		
03/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	1,248.22		
05/12/2025		NOMI-25-0393	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES 2 DE DIC		121,017.55	
05/12/2025		NOMI-25-0395	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		16,919.15	
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	340.23		
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	387.45		
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	306.18		
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	91.07		
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	276.61		
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	348.78		
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	356.01		
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	338.57		
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	321.91		
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	318.97		
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	63.54		
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	157.22		
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	157.22		
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	354.49		
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	167.68		
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	199.56		
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	130.83		
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	144.92		
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	145.64		
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	145.64		
05/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	283.28		
05/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	885.02		
05/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION EMP.	8,642.25		
09/12/2025		0103950	DIAGEN	Banco	008	IGNACIO ANTONIO RAMIREZ	31,798.10		
09/12/2025		0103951	DIAGEN	Banco	008	JUAN JOSE RUVALCABA	158,435.94		
09/12/2025		0103952	DIAGEN	Banco	008	ERIK DOMINGUEZ MARQUEZ	17,731.94		
09/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		35,088.75	
09/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO	35,088.75		
09/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		218,008.87	
09/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO	218,008.87		
09/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUIDACION EMP	174,285.52		
09/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		22,976.38	
09/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO	22,976.38		
10/12/2025		NOMI-25-0399	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		35,088.75	
10/12/2025		NOMI-25-0401	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		218,008.87	
10/12/2025		NOMI-25-0403	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		174,285.52	
10/12/2025		NOMI-25-0405	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		22,976.38	
10/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	3,290.66		
10/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	54,479.67		
10/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	1,940.29		
10/12/2025		0103956	DIAGEN	Banco	008	ERIK JAVIER ESQUEDA	18,652.49		
10/12/2025		NOMI-25-0407	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		21,152.82	
10/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		21,152.82	

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 30 de enero de 2026 02:43 p. m.

Pág. 18

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
10/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO	21,152.82		
10/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	2,020.50		
10/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	479.84		
10/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.		18,652.49	
10/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION EMP.	8,397.42		
16/12/2025		0103984	DIAGEN	Banco	008	ERIK JAVIER ESQUEDA	11,965.52		
16/12/2025		0103985	DIAGEN	Banco	008	YOSELIN VERONICA	1,315.64		
16/12/2025		0103986	DIAGEN	Banco	008	BRAYAN EMMANUEL	1,138.71		
16/12/2025		0103987	DIAGEN	Banco	008	CARMELIO SANCHEZ	1,800.54		
16/12/2025		0103988	DIAGEN	Banco	008	GONZALO HUERTA	2,983.77		
16/12/2025		0103989	DIAGEN	Banco	008	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	1,189.43		
16/12/2025		0103990	DIAGEN	Banco	008	CARLOS ROGELIO	3,836.85		
16/12/2025		0103991	DIAGEN	Banco	008	MARCOS ALEJANDRO	2,382.08		
16/12/2025		0103992	DIAGEN	Banco	008	JOSE ARMANDO MIJAREZ	2,675.95		
16/12/2025		0103993	DIAGEN	Banco	008	RAUL HERNANDEZ	421.61		
16/12/2025		0103994	DIAGEN	Banco	008	MAYRA HORTENCIA TREJO	3,115.01		
16/12/2025		0103995	DIAGEN	Banco	008	MANUEL RAMON	1,870.39		
16/12/2025		0103996	DIAGEN	Banco	008	ALEXIS SANTIAGO	1,206.34		
16/12/2025		0103997	DIAGEN	Banco	008	BRIAN ALEXIS ESCOBEDO	1,257.06		
16/12/2025		0103999	DIAGEN	Banco	008	JESUS ROBERTO SALCEDO	337.51		
16/12/2025		0104000	DIAGEN	Banco	008	AYLINE APODACA	2,126.46		
16/12/2025		0104001	DIAGEN	Banco	008	ADRIAN FERMAN GONZALEZ	2,626.58		
16/12/2025		0104002	DIAGEN	Banco	008	CARLOS DANIEL CUEVAS	1,829.87		
16/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.		1,800.54	
16/12/2025		0104004	DIAGEN	Banco	008	CARMELO SANCHEZ	1,800.54		
16/12/2025		NOMI-25-0417	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES COD 16 DE		45,557.14	
16/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES COD 16 DE		45,557.14	
16/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES COD 16 DE	45,557.14		
16/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	1,555.50		
16/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	152.26		
16/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	129.29		
16/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	258.58		
16/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	293.75		
16/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	133.70		
16/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	144.10		
16/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	138.03		
16/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	133.48		
16/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	133.48		
16/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	349.03		
16/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	209.57		
16/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	135.17		
16/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	139.58		
16/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	68.79		
16/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	238.27		
16/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	258.58		
16/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	205.03		
22/12/2025		0104030	DIAGEN	Banco	008	SERGIO NEVAREZ	799,231.73		
22/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	FINIQUITO SERGIO NEVAREZ		1,104,234.55	
22/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	FINIQUITO SERGIO NEVAREZ	1,104,234.55		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 30 de enero de 2026 02:43 p. m.

Pág. 19

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
22/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	305,002.82		
30/12/2025		0104075	DIAGEN	Banco	008	JOSE LUIS MANRIQUEZ	1,490.00		
30/12/2025		0104076	DIAGEN	Banco	008	ABRAHAM LOPEZ LOZANO	2,478.61		
30/12/2025		0104077	DIAGEN	Banco	008	LUIS FERNANDO RUIZ LOPEZ	3,934.15		
30/12/2025		0104078	DIAGEN	Banco	008	RICARDO MEDRANO REYES	2,696.51		
30/12/2025		0104079	DIAGEN	Banco	008	MIGUEL ANGEL RUIZ	528.32		
30/12/2025		0104080	DIAGEN	Banco	008	JULIAN PEÑA FALCON	3,867.11		
30/12/2025		0104081	DIAGEN	Banco	008	EVER IVAN CERDA TORRES	2,845.73		
30/12/2025		0104082	DIAGEN	Banco	008	DAVID GABRIEL RUIZ	3,973.48		
30/12/2025		0104083	DIAGEN	Banco	008	BRIAN ROBERTO OJEDA	1,468.37		
30/12/2025		0104084	DIAGEN	Banco	008	EVELYN MARELI LOPEZ	1,653.81		
30/12/2025		0104085	DIAGEN	Banco	008	RICARDO ALONSO RIVAS	1,520.28		
30/12/2025		0104087	DIAGEN	Banco	008	CARLOS SALIM SHELTON	1,401.49		
30/12/2025		0104088	DIAGEN	Banco	008	LUIS ENRIQUE PARRA	577.31		
30/12/2025		0104089	DIAGEN	Banco	008	JOSUE ROBERTO GARCIA	1,692.03		
30/12/2025		0104090	DIAGEN	Banco	008	JORGE LUIS SALGADO	1,577.36		
30/12/2025		0104091	DIAGEN	Banco	008	YORELI ANAISA BERDEJA	1,577.36		
30/12/2025		0104092	DIAGEN	Banco	008	PERLA MICHELLE GUERRA	564.50		
30/12/2025		0104093	DIAGEN	Banco	008	CHRISTIAN MIGUEL ROMERO	564.50		
30/12/2025		0104094	DIAGEN	Banco	008	DANIEL ALEJANDRO	895.73		
30/12/2025		0104095	DIAGEN	Banco	008	MIGUEL ANGEL PALMA	809.48		
31/12/2025		0104097	DIAGEN	Banco	008	MIGUEL GARCIA SPINDOLA	527,172.51		
31/12/2025		NOMI-25-0433	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES COD 30 DE		45,211.77	
31/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES COD 30 DE		45,211.77	
31/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES COD 30 DE	45,211.77		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	124.18		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	152.18		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	178.04		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	146.13		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	141.06		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	188.16		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	170.83		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	711.72		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	130.43		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	162.38		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	133.65		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	123.80		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	124.45		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	165.91		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	155.32		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	155.32		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	61.78		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	61.78		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	144.19		
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT LIQUIDACION	147.03		
31/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION EMP.	94.88		
31/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	94.88		
31/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	94.88		
31/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	94.88		

Detalles del balance de comprobación

Incluye actividades de 1. octubre 2025 a 31. diciembre 2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

viernes, 30 de enero de 2026 02:43 p. m.

Pág. 20

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
31/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	1,787.49			
31/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	94.86			
31/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	94.86			
31/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	282.24			
31/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	91.88			
31/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA DE LIQUIDACION	104.38			
31/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	91.88			
31/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	91.88			
31/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	919.93			
31/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	104.38			
31/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	104.38			
31/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	104.38			
31/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	104.38			
31/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			LIQUIDACIONES POR PAGAR	104.38			
31/12/2025		TREGR25-	DIAPAGOS			REVERSA LIQUIDACION	173.32			
31/12/2025		NOMI-25-0438	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		702,600.82		
31/12/2025		NOMI-25-0440	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION EMPLEADO		1,104,234.55		
31/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	FINIQUITO MIGUEL GARCIA		702,600.82		
31/12/2025	Pago	PPAGADO25-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	FINIQUITO MIGUEL GARCIA	702,600.82			
31/12/2025		GENERAL25-	DIAGEN			ISPT DE LIQUIDACION	175,428.31			
Cuenta: 2179010021		LIQUIDACIONES POR PAGAR				Saldo inicial			1,213,720.34	
							Total actividades	17,893,893.22	19,865,456.84	-1,971,563.62
Cuenta: 2179010021		LIQUIDACIONES POR PAGAR				Saldo final			-757,843.28	
Cuenta: 2179010022		LIQUIDACIONES				Saldo inicial			0.00	
Cuenta: 2179010022		LIQUIDACIONES				Saldo final			0.00	
							Informe saldo inicial total			-87,946,040.63
							Informe total actividades	262,084,793.15	177,878,637.87	84,206,155.28
							Informe saldo final total			-14,959,541.40