

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 17 de agosto de 2022 14:49

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			-36,521,167.04
Cuenta: 2179		PROVISIONES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179		PROVISIONES				Saldo final			-36,521,167.04
Cuenta: 217901		PROVISIONES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 217901		PROVISIONES				Saldo final			-36,521,167.04
Cuenta: 2179010001		FONDO AHORRO PERS.SINDICALIZAD				Saldo inicial			-3,146.12
14/1/2022		NOMI-22-0008	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA CAT 01, 14 ENERO		2,317,839.96	
14/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,198,925.94		
14/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	103,606.26		
14/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM. CXCOB HERMILO	1,600.00		
14/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	CANC. DE CUENTA X	6,853.88		
14/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	CTA X PAGAR AHORRO	6,853.88		
28/1/2022		NOMI-22-0025	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA CAT 02, 28 ENERO		2,291,007.40	
31/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,185,801.14		
31/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	104,406.26		
31/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM. CTA X COBRAR	800.00		
11/2/2022		NOMI-22-0040	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA CAT 03, 11 FEB,		2,253,526.34	
11/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,148,883.74		
11/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	103,842.60		
11/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM CXC HERMILO SALAS	800.00		
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA CAT 04, 25		2,269,894.78	
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA CAT 04, 25	2,269,894.78		
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA CAT 04, 25		2,269,894.78	
25/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,165,252.18		
25/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	103,842.60		
25/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	800.00		
11/3/2022		NOMI-22-0076	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA CATORCENA 05, 11		2,397,932.08	
11/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,293,381.72		
15/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	103,750.36		
15/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM. CXC HERMILO SALAS	800.00		
24/3/2022		NOMI-22-0120	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA CAT 06, 25 MARZO		2,392,036.77	
25/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,287,803.72		
25/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	103,433.05		
25/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM. CXC HERMILO SALAS	800.00		
8/4/2022		NOMI-22-0138	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA PERIODO 7, 08		2,387,335.53	

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 17 de agosto de 2022 14:49

Pág. 2

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
8/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,283,102.48			
8/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	PRESTAMOS AHORRO	103,433.05			
8/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM. CXC HERMILO SALAS	800.00			
25/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,275,784.44			
25/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	103,433.05			
29/4/2022		NOMI-22-0150	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA CAT 08, 21 ABRIL		2,380,017.49		
30/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM. CXC HERMILO SALAS	800.00			
5/5/2022		NOMI-22-0180	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA PERIODO 9, 06		2,401,374.37		
9/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	RETENCIONES AHORRO	2,297,141.32			
9/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	RETENCION AHORRO	103,433.05			
9/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM. CXC HERMILO SALAS	800.00			
20/5/2022		NOMI-22-0181	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA PERIODO 10, 20		2,398,026.73		
20/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,294,193.68			
20/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	103,033.05			
23/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM. CXC HERMILO SALAS	800.00			
3/6/2022		NOMI-22-0207	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA PERIODO 11, 02		2,406,297.79		
3/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,296,877.48			
3/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	108,620.31			
3/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM. CXC HERMILO SALAS	800.00			
3/6/2022		NOMI-22-0220	DIAGEN	Proveedor	NOMINA13	NOMINA PERIODO 12, 17		2,419,073.31		
17/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO PERSONAL	2,309,653.00			
17/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	FONDO AHORRO	108,620.31			
20/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA13	DISM. CXC HERMILO SALAS,	800.00			
Cuenta: 2179010001		FONDO AHORRO PERS.SINDICALIZAD				Saldo inicial			-3,146.12	
							Total actividades	30,584,257.33	30,584,257.33	0.00
Cuenta: 2179010001		FONDO AHORRO PERS.SINDICALIZAD				Saldo final			-3,146.12	
Cuenta: 2179010002		FONDO AHORRO PER. CONFIANZA				Saldo inicial			0.00	
14/1/2022		NOMI-22-0008	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA CAT 01, 14 ENERO		1,165,443.32		
17/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,165,443.32			
28/1/2022		NOMI-22-0025	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA CAT 02, 28 ENERO		1,149,816.32		
28/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,149,816.32			
11/2/2022		NOMI-22-0040	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA CAT 03, 11 FEB,		1,168,258.90		
11/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,168,258.90			
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA CAT 04, 25		1,184,522.78		
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA CAT 04, 25	1,184,522.78			
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA CAT 04, 25		1,184,522.78		
25/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,184,522.78			
11/3/2022		NOMI-22-0076	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA CATORCENA 05, 11		1,279,828.96		
15/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO AHORRO	1,279,828.96			
24/3/2022		NOMI-22-0120	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA CAT 06, 25 MARZO		1,297,358.04		
25/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,297,358.04			
8/4/2022		NOMI-22-0138	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA PERIODO 7, 08		1,317,455.48		
8/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,317,455.48			

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 17 de agosto de 2022 14:49

Pág. 3

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
27/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,336,163.42			
29/4/2022		NOMI-22-0150	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA CAT 08, 21 ABRIL		1,336,163.42		
5/5/2022		NOMI-22-0180	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA PERIODO 9, 06		1,339,998.76		
9/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	RETENCIONES FONDO	1,339,998.76			
20/5/2022		NOMI-22-0181	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA PERIODO 10, 20		1,320,826.86		
23/5/2022		PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,320,826.86			
3/6/2022	Pago	NOMI-22-0207	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA PERIODO 11, 02		1,331,125.88		
3/6/2022		NOMI-22-0220	DIAGEN	Proveedor	NOMINA14	NOMINA PERIODO 12, 17		1,336,717.86		
6/6/2022		PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,331,125.88			
20/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA14	FONDO DE AHORRO	1,336,717.86			
Cuenta: 2179010002		FONDO AHORRO PER. CONFIANZA				Saldo inicial			0.00	
							Total actividades	16,412,039.36	16,412,039.36	0.00
Cuenta: 2179010002		FONDO AHORRO PER. CONFIANZA				Saldo final			0.00	
Cuenta: 2179010003		PENSION ALIMENTICIA PROVISION				Saldo inicial			-451,849.20	
14/1/2022		NOMI-22-0008	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA CAT 01, 14 ENERO		464,655.03		
17/1/2022		GENERAL22-	DIAGEN			CH.98016 OLGA GONZALEZ	2,992.25			
17/1/2022		GENERAL22-	DIAGEN			CH.98019 MARI CURZ	2,662.48			
17/1/2022		GENERAL22-	DIAGEN			CH.98018 MARIA ANGELICA	1,941.59			
17/1/2022		GENERAL22-	DIAGEN			CH.98017 MATILDE	616.65			
17/1/2022		PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS. ALIMENTICIAS OTROS	256,203.39			
17/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	198,639.48			
28/1/2022		GENERAL22-	DIAGEN			CH.98043 MARIA ANGELICA	1,476.98			
28/1/2022		GENERAL22-	DIAGEN			CH.98041 MATILDE	616.65			
28/1/2022		GENERAL22-	DIAGEN			CH.98040 OLGA GONZALEZ	2,960.28			
28/1/2022		GENERAL22-	DIAGEN			CH.98044 MARI CRUZ	2,222.46			
28/1/2022		GENERAL22-	DIAGEN			CANCELACION DE CH.98044		2,222.46		
28/1/2022		NOMI-22-0025	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA CAT 02, 28 ENERO		472,912.45		
31/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	249,809.06			
31/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	214,226.94			
31/1/2022		GENERAL22-	DIAGEN	Banco	008	DEV. TRANSFERENCIA DE		1,895.43		
31/1/2022		GENERAL22-	DIAGEN	Banco	008	PENSION ALIMENTICIA	193,351.00			
31/1/2022		GENERAL22-	DIAGEN	Banco	008	PENSION ALIMENTICIA OTRS	260,613.46			
31/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM. CXC HERMILO SALAS	3,200.00			
3/2/2022		GENERAL22-	DIAGEN	Banco	008	PAGO PENSION ALIMENTICIA	2,222.46			
10/2/2022		GENERAL22-	DIAGEN			CH.98084 MARIA VALOS	1,469.06			
10/2/2022		GENERAL22-	DIAGEN			CH.98083 MATILDE	616.65			
10/2/2022		GENERAL22-	DIAGEN			CH.98082 OLGA GONZALEZ	2,960.56			
11/2/2022		NOMI-22-0040	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA CAT 03, 11 FEB,		444,647.19		
11/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	188,821.28			
14/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	249,179.64			
14/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM. CXC HERMILO SALAS	1,600.00			
14/2/2022		GENERAL22-	DIAGEN			PAGO PENS. ALIM. ABIGAIL	1,895.43			
23/2/2022		GENERAL22-	DIAGEN			RETENCIONES HERMILO NO	20,084.60			

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 17 de agosto de 2022 14:49

Pág. 4

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
25/2/2022		98116	DIAGEN	Banco	008	OLGA GONZALEZ QUIROGA	2,960.56		
25/2/2022		98117	DIAGEN	Banco	008	MATILDE MARTINEZ	616.65		
25/2/2022		98118	DIAGEN	Banco	008	MARIA ANGELICA AVALOS	1,276.54		
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA CAT 04, 25		443,036.85	
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA CAT 04, 25	443,036.85		
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA CAT 04, 25		443,036.85	
25/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM. CXC HERMILO SALAS	1,600.00		
1/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	241,116.43		
1/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	195,466.67		
10/3/2022		98176	DIAGEN	Banco	008	OLGA GONZALEZ QUIROGA	3,934.48		
10/3/2022		98177	DIAGEN	Banco	008	MATILDE MARTINEZ	927.96		
11/3/2022		NOMI-22-0076	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA CATORCENA 05, 11		616,677.82	
14/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	347,074.24		
14/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	263,141.14		
14/3/2022		GENERAL22-	DIAGEN			PENS. ALIM. DEV X CTA		2,076.05	
24/3/2022		NOMI-22-0120	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA CAT 06, 25 MARZO		460,361.82	
25/3/2022		98215	DIAGEN	Banco	008	OLA GONZALEZ QUIROGA	3,134.16		
25/3/2022		98216	DIAGEN	Banco	008	MATILDE MARTINEZ	641.17		
25/3/2022		98217	DIAGEN	Banco	008	MARIA ANGELICA AVALOS	1,528.30		
25/3/2022		98218	DIAGEN	Banco	008	MARIA ANGELICA AVALOS	2,076.05		
25/3/2022		98219	DIAGEN	Banco	008	OLGA GONZALEZ QUIROGA	3,134.16		
25/3/2022		98215	ANUTOTCHE			Anulando el cheque 98215.		3,134.16	
28/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	54,519.48		
28/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	195,856.83		
31/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	RECUPERACION D PAGO	201,102.26		
31/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM CXC HERMILO SALAS	3,200.00		
6/4/2022		98248	DIAGEN	Banco	008	ABIGAIL MORALES	4,175.17		
8/4/2022		98263	DIAGEN	Banco	008	CH.98263 MARIA ANGELICA	1,800.89		
8/4/2022		98262	DIAGEN	Banco	008	CH.98262 MATILDE	641.17		
8/4/2022		98261	DIAGEN	Banco	008	CH.98261 OLGA GONZALEZ	3,131.48		
8/4/2022		NOMI-22-0138	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA PERIODO 7, 08		468,580.21	
11/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	204,000.45		
11/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	58,900.56		
11/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM. CXC HERMILO SALAS	1,600.00		
21/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	198,505.93		
25/4/2022		98302	DIAGEN	Banco	008	MATILDE MARTINEZ	641.17		
25/4/2022		98303	DIAGEN	Banco	008	MARIA ANGELICA AVALOS	1,801.72		
25/4/2022		98304	DIAGEN	Banco	008	OLGA GONZALEZ QUIROGA	3,131.48		
26/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	198,061.99		
26/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	279,609.50		
26/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIM	1,043.01		
26/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM. CXC HERMILO SALAS	1,600.00		
29/4/2022		NOMI-22-0150	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA CAT 08, 21 ABRIL		485,888.89	
5/5/2022		NOMI-22-0180	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA PERIODO 9, 06		488,939.94	
9/5/2022		98339	DIAGEN	Banco	008	OLGA GONZALEZ QUIROGA	3,131.48		
9/5/2022		98341	DIAGEN	Banco	008	MARIA ANGELICA AVALOS	1,887.66		
9/5/2022		GENERAL22-	DIAGEN	Banco	008	DEV. PENS ALIM OTROS		1,887.66	
9/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS,	202,592.12		
9/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS,	281,616.36		

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 17 de agosto de 2022 14:49

Pág. 5

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
9/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PROV PENS. ALIMENTICIAS,		3,131.48	
9/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PROV PENS. ALIMENTICIAS,	3,131.48		
9/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM. CXC HERMILO SALAS	1,600.00		
20/5/2022		NOMI-22-0181	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA PERIODO 10, 20		514,674.68	
23/5/2022		98371	DIAGEN	Banco	008	OLGA GONZALEZ QUIROGA	3,121.09		
23/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	280,521.94		
23/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS. ALIMENTICIAS		3,121.09	
23/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENS. ALIMENTICIAS	3,121.09		
23/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM. CXC HERMILO SALAS	1,600.00		
23/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	226,674.94		
24/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	REEMB DE DESCTO	2,756.72		
24/5/2022		GENERAL22-	DIAGEN			CANC. PAGO DESCTO		2,756.72	
3/6/2022		NOMI-22-0207	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA PERIODO 11, 02		513,063.06	
3/6/2022		NOMI-22-0220	DIAGEN	Proveedor	NOMINA35	NOMINA PERIODO 12, 17		505,457.35	
6/6/2022		98413	DIAGEN	Banco	008	EMANUEL DAVILA	3,121.09		
6/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	291,717.51		
6/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	216,624.42		
6/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS		3,121.09	
6/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	3,121.09		
6/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM. CXC HERMILO SALAS	1,600.00		
20/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	48,338.70		
20/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	29,665.97		
20/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	PENSIONES ALIMENTICIAS	425,852.67		
20/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA35	DISM. CXC HERMILO SALAS	1,600.00		
Cuenta: 2179010003		PENSION ALIMENTICIA PROVISION				Saldo inicial			-451,849.20
						Total actividades	6,818,767.13	6,345,278.28	473,488.85
Cuenta: 2179010003		PENSION ALIMENTICIA PROVISION				Saldo final			21,639.65
Cuenta: 2179010004		PRESTAMOS SINDICALES				Saldo inicial			0.00
Cuenta: 2179010004		PRESTAMOS SINDICALES				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010005		GRATIFICACION ANUAL				Saldo inicial			-928,880.43
14/1/2022		NOMI-22-0008	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA CAT 01, 14 ENERO		2,318,398.73	
14/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL		2,299,164.40	
14/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL	2,299,164.40		
28/1/2022		NOMI-22-0025	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA CAT 02, 28 ENERO		2,334,475.05	
28/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL		2,314,677.10	
28/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL	2,314,677.10		
11/2/2022		NOMI-22-0040	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA CAT 03, 11 FEB,		2,336,225.45	
11/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL CAT		2,336,225.45	
11/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL CAT	2,336,225.45		
23/2/2022		GENERAL22-	DIAGEN			AGUINALDO 2021 HERMILO	7,846.80		

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 17 de agosto de 2022 14:49

Pág. 6

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA CAT 04, 25		2,333,265.42		
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA CAT 04, 25	2,333,265.42			
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA CAT 04, 25		2,333,265.42		
28/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL CAT		2,333,265.42		
28/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL CAT	2,333,265.42			
11/3/2022		NOMI-22-0076	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA CATORCENA 05, 11		2,470,888.02		
14/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL CAT.		2,470,888.02		
14/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL CAT.	2,470,888.02			
24/3/2022		NOMI-22-0120	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA CAT 06, 25 MARZO		2,479,070.50		
25/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL CAT		2,479,070.50		
25/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL CAT	2,479,070.50			
8/4/2022		NOMI-22-0138	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA PERIODO 7, 08		2,497,970.50		
8/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL		2,497,970.50		
8/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL	2,497,970.50			
29/4/2022		NOMI-22-0150	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA CAT 08, 21 ABRIL		2,518,392.93		
30/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		2,518,392.93		
30/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	2,518,392.93			
5/5/2022		NOMI-22-0180	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA PERIODO 9, 06		2,506,212.53		
9/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL		2,506,212.53		
9/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	GRATIFICACION ANUAL	2,506,212.53			
20/5/2022		NOMI-22-0181	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA PERIODO 10, 20		2,498,864.03		
23/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROV. GRATIFICACION		2,498,864.03		
23/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROV. GRATIFICACION	2,498,864.03			
3/6/2022		NOMI-22-0207	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA PERIODO 11, 02		2,602,387.78		
3/6/2022		NOMI-22-0220	DIAGEN	Proveedor	NOMINA17	NOMINA PERIODO 12, 17		2,593,628.24		
6/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		2,602,387.78		
6/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	2,602,387.78			
30/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION		2,593,628.24		
30/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA17	PROVISION GRATIFICACION	2,593,628.24			
Cuenta: 2179010005		GRATIFICACION ANUAL				Saldo inicial			-928,880.43	
							Total actividades	31,791,859.12	61,273,791.50	-29,481,932.38
Cuenta: 2179010005		GRATIFICACION ANUAL				Saldo final			-30,410,812.81	
Cuenta: 2179010006		FONDO DE RETIRO DE LA PENSION				Saldo inicial			-0.01	
14/1/2022		NOMI-22-0008	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA CAT 01, 14 ENERO		135,262.83		
14/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	135,262.83			
28/1/2022		NOMI-22-0025	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA CAT 02, 28 ENERO		133,099.62		
28/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		133,099.62		
28/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	133,099.62			
28/1/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO DE	135,262.83			
28/1/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO DE	133,099.62			
31/1/2022		GENERAL22-	DIAGEN	Banco	008	F DE RETIRO DE PENSION		135,262.83		
11/2/2022		NOMI-22-0040	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA CAT 03, 11 FEB,		130,354.36		
11/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		130,354.36		

Detalles del balance de comprobación

miércoles, 17 de agosto de 2022 14:49

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

Pág. 7

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
11/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	130,354.36		
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA CAT 04, 25		131,367.66	
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA CAT 04, 25	131,367.66		
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA CAT 04, 25		131,367.66	
28/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		131,367.66	
28/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	131,367.66		
28/2/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO DE	130,354.36		
28/2/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO DE	131,367.66		
11/3/2022		NOMI-22-0076	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA CATORCENA 05, 11		139,748.23	
11/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		139,748.23	
11/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	139,748.23		
24/3/2022		NOMI-22-0120	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA CAT 06, 25 MARZO		139,012.52	
25/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		139,012.52	
25/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	139,012.52		
25/3/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO DE	139,748.23		
25/3/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO DE	139,012.52		
31/3/2022		GENERAL22-	DIAGEN			AJUSTE SALDO MENOR	0.01		
8/4/2022		NOMI-22-0138	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA PERIODO 7, 08		138,721.67	
8/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		138,721.67	
8/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	138,721.67		
27/4/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO DE	138,721.67		
27/4/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO DE	138,668.17		
29/4/2022		NOMI-22-0150	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA CAT 08, 21 ABRIL		138,668.17	
30/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		138,668.17	
30/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	138,668.17		
5/5/2022		NOMI-22-0180	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA PERIODO 9, 06		140,162.30	
9/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		140,162.30	
9/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	140,162.30		
20/5/2022		NOMI-22-0181	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA PERIODO 10, 20		139,686.87	
23/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		139,686.87	
23/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	139,686.87		
31/5/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO DE	140,162.30		
31/5/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO DE	139,686.87		
3/6/2022		NOMI-22-0207	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA PERIODO 11, 02		138,834.29	
3/6/2022		NOMI-22-0220	DIAGEN	Proveedor	NOMINA18	NOMINA PERIODO 12, 17		139,817.52	
6/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		138,834.29	
6/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	138,834.29		
30/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA		139,817.52	
30/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA18	FONDO DE RETIRO DE LA	139,817.52		
30/6/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO DE	140,162.30		
30/6/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA FONDO DE	139,686.87		
30/6/2022		DEVREG22-	DIAGEN			CORRECC. EVENTO 8900		1,197.36	
30/6/2022		DEVREG22-	DIAGEN			CORRECC. EVENTO 8900	1,197.36		
30/6/2022		DEVREG22-	DIAGEN			CORRECC. EVENTO 8900		1,197.36	
30/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS			FONDO DE RETIRO DE LA	1,197.36		
30/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS			FONDO DE RETIRO DE LA		1,197.36	

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 17 de agosto de 2022 14:49

Pág. 8

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			-0.01	
							Total actividades	3,424,431.83	3,424,431.82	0.01
Cuenta: 2179010006		FONDO DE RETIRO DE LA PENSION				Saldo final			0.00	
Cuenta: 2179010007		FONDO DE LA VIVIENDA				Saldo inicial			0.00	
14/1/2022		NOMI-22-0008	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA CAT 01, 14 ENERO		495,027.55		
14/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	FONDO DE LA VIVIENDA		495,027.55		
14/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	FONDO DE LA VIVIENDA	495,027.55			
28/1/2022		NOMI-22-0025	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA CAT 02, 28 ENERO		453,333.17		
28/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	FONDO DE LA VIVIENDA		453,333.17		
28/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	FONDO DE LA VIVIENDA	453,333.17			
11/2/2022		NOMI-22-0040	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA CAT 03, 11 FEB,		434,737.70		
11/2/2022		GENERAL22-	DIAGEN			FONDO DE LA VIVIENDA	948,300.15			
11/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	FONDO DE LA VIVIENDA		434,737.70		
11/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	FONDO DE LA VIVIENDA	434,737.70			
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA CAT 04, 25		447,792.60		
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA CAT 04, 25	447,792.60			
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA CAT 04, 25		447,792.60		
28/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	FONDO DE LA VIVIENDA		447,792.60		
28/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	FONDO DE LA VIVIENDA	447,792.60			
11/3/2022		NOMI-22-0076	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA CATORCENA 05, 11		646,049.80		
11/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	FONDO DE LA VIVIENDA		646,049.80		
11/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	FONDO DE LA VIVIENDA	646,049.80			
24/3/2022		NOMI-22-0120	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA CAT 06, 25 MARZO		454,105.98		
25/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	FONDO DE LA VIVIENDA		454,105.98		
25/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	FONDO DE LA VIVIENDA	454,105.98			
8/4/2022		NOMI-22-0138	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA PERIODO 7, 08		481,890.54		
8/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		481,890.54		
8/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	481,890.54			
29/4/2022		NOMI-22-0150	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA CAT 08, 21 ABRIL		470,900.52		
30/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROV. FONDO VIVIENDA		470,900.52		
30/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROV. FONDO VIVIENDA	470,900.52			
5/5/2022		NOMI-22-0180	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA PERIODO 9, 06		499,732.01		
9/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	FONDO DE LA VIVIENDA		499,732.01		
9/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	FONDO DE LA VIVIENDA	499,732.01			
11/5/2022		GENERAL22-	DIAGEN			PAGO AYUDA VIVIENDA	2,927,951.67			
20/5/2022		NOMI-22-0181	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA PERIODO 10, 20		505,901.79		
23/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVO. FONDO DE LA		505,901.79		
23/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVO. FONDO DE LA	505,901.79			
23/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROV. FONDO DE LA		255,468.68		
31/5/2022		GENERAL22-	DIAGEN			RCL DESCTO PROVISION D		1,195,250.72		
3/6/2022		NOMI-22-0207	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA PERIODO 11, 02		480,178.12		
3/6/2022		NOMI-22-0220	DIAGEN	Proveedor	NOMINA19	NOMINA PERIODO 12, 17		492,648.40		
6/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		480,178.12		

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 17 de agosto de 2022 14:49

Pág. 9

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
6/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	480,178.12		
30/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA		492,648.40	
30/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA19	PROVISION VIVIENDA	492,648.40		
Cuenta: 2179010007		FONDO DE LA VIVIENDA				Saldo inicial			0.00
						Total actividades	10,186,342.60	13,623,108.36	-3,436,765.76
Cuenta: 2179010007		FONDO DE LA VIVIENDA				Saldo final			-3,436,765.76
Cuenta: 2179010008		FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL				Saldo inicial			0.00
14/1/2022		NOMI-22-0008	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA CAT 01, 14 ENERO		226,546.91	
14/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	FONDO DE LA VIVIENDA	226,546.91		
28/1/2022		NOMI-22-0025	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA CAT 02, 28 ENERO		232,248.93	
28/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	FONDO DE LA VIVIENDA		232,248.93	
28/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	FONDO DE LA VIVIENDA	232,248.93		
1/2/2022		GENERAL22-	DIAGEN			RCL PROVISION VIVIENDA		226,546.91	
11/2/2022		NOMI-22-0040	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA CAT 03, 11 FEB,		229,861.87	
11/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	FONDO DE LA VIVIENDA		229,861.87	
11/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	FONDO DE LA VIVIENDA	229,861.87		
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA CAT 04, 25		228,930.07	
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA CAT 04, 25	228,930.07		
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA CAT 04, 25		228,930.07	
28/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	FONDO DE LA VIVIENDA		228,930.07	
28/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	FONDO DE LA VIVIENDA	228,930.07		
11/3/2022		NOMI-22-0076	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA CATORCENA 05, 11		304,070.33	
11/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	FONDO DE LA VIVIENDA		304,070.33	
11/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	FONDO DE LA VIVIENDA	304,070.33		
24/3/2022		NOMI-22-0120	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA CAT 06, 25 MARZO		254,732.43	
25/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	FONDO DE LA VIVIENDA		254,732.43	
25/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	FONDO DE LA VIVIENDA	254,732.43		
8/4/2022		NOMI-22-0138	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA PERIODO 7, 08		256,019.01	
8/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		256,019.01	
8/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	256,019.01		
11/4/2022		GENERAL22-	DIAGEN	Banco	017	FONDO DE LA VIVIENDA	3,265,042.12		
29/4/2022		NOMI-22-0150	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA CAT 08, 21 ABRIL		256,439.83	
30/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		256,439.83	
30/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	256,439.83		
1/5/2022		GENERAL22-	DIAGEN			RECLASIFICACION PAGO		3,265,042.12	
5/5/2022		NOMI-22-0180	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA PERIODO 9, 06		257,201.50	
9/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROV. FONDO DE VIVIENDA		257,201.50	
9/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROV. FONDO DE VIVIENDA	257,201.50		
20/5/2022		NOMI-22-0181	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA PERIODO 10, 20		255,468.68	
23/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROV. FONDO DE LA	255,468.68		
3/6/2022		NOMI-22-0207	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA PERIODO 11, 02		253,997.90	
3/6/2022		NOMI-22-0220	DIAGEN	Proveedor	NOMINA20	NOMINA PERIODO 12, 17		256,276.72	
6/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		253,997.90	

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 17 de agosto de 2022 14:49

Pág. 10

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
6/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	253,997.90		
30/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA		256,276.72	
30/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA20	PROVISION VIVIENDA	256,276.72		
Cuenta: 2179010008		FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL				Saldo inicial			0.00
						Total actividades	6,505,766.37	9,262,091.87	-2,756,325.50
Cuenta: 2179010008		FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL				Saldo final			-2,756,325.50
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			125,883.30
Cuenta: 2179010011		PROVISION OBLIGACIONES				Saldo final			125,883.30
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			-66,425.68
14/1/2022		NOMI-22-0008	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA CAT 01, 14 ENERO		747,144.64	
17/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	747,144.64		
28/1/2022		NOMI-22-0025	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA CAT 02, 28 ENERO		739,345.82	
31/1/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	739,345.82		
11/2/2022		NOMI-22-0040	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA CAT 03, 11 FEB,		727,544.27	
11/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	727,544.27		
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA CAT 04, 25		731,987.81	
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA CAT 04, 25	731,987.81		
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA CAT 04, 25		731,987.81	
25/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	731,987.81		
11/3/2022		NOMI-22-0076	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA CATORCENA 05, 11		771,126.21	
15/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	771,126.21		
24/3/2022		NOMI-22-0120	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA CAT 06, 25 MARZO		769,519.27	
25/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	769,519.27		
8/4/2022		NOMI-22-0138	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA PERIODO 7, 08		768,324.58	
8/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	768,324.58		

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 17 de agosto de 2022 14:49

Pág. 11

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
25/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	766,576.12			
29/4/2022		NOMI-22-0150	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA CAT 08, 21 ABRIL		766,576.12		
5/5/2022		NOMI-22-0180	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA PERIODO 9, 06		772,822.68		
9/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	772,822.68			
20/5/2022		NOMI-22-0181	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA PERIODO 10, 20		771,554.59		
20/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	771,554.59			
3/6/2022		NOMI-22-0207	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA PERIODO 11, 02		775,452.09		
3/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	775,452.09			
3/6/2022		NOMI-22-0220	DIAGEN	Proveedor	NOMINA23	NOMINA PERIODO 12, 17		779,415.07		
17/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA23	APOYO FINES SOCIALES DEL	779,415.07			
Cuenta: 2179010013		APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.				Saldo inicial			-66,425.68	
							Total actividades	9,852,800.96	9,852,800.96	0.00
Cuenta: 2179010013		APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.				Saldo final			-66,425.68	
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			4,947.71	
14/1/2022	Pago	NOMI-22-0008	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA CAT 01, 14 ENERO		137,052.69		
14/1/2022		PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		137,052.69		
14/1/2022		PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	137,052.69			
28/1/2022	Pago	NOMI-22-0025	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA CAT 02, 28 ENERO		234,924.65		
28/1/2022		PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		234,924.65		
28/1/2022		PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	234,924.65			
28/1/2022	Pago	TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA DE REINTEGRO	137,052.69			
28/1/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA DE REINTEGRO	234,924.65			
11/2/2022		NOMI-22-0040	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA CAT 03, 11 FEB,		168,688.29		
11/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA28	IMPUESTO POR SUELDO		2,157,476.78		
11/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		168,688.29		
11/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	168,688.29			
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA CAT 04, 25		75,707.39		
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA CAT 04, 25	75,707.39			
25/2/2022		NOMI-22-0053	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA CAT 04, 25		75,707.39		
28/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		75,707.39		
28/2/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	75,707.39			
28/2/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA REINTEGRO	168,688.29			
28/2/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA REINTEGRO	75,707.39			

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 17 de agosto de 2022 14:49

Pág. 12

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
28/2/2022		GENERAL22-	DIAGEN			RCL DE PROVISION DE ISR	2,157,476.78		
11/3/2022		NOMI-22-0076	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA CATORCENA 05, 11		95,300.96	
11/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		95,300.96	
11/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	95,300.96		
24/3/2022		NOMI-22-0120	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA CAT 06, 25 MARZO		83,204.60	
25/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		83,204.60	
25/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	83,204.60		
25/3/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA DE REINTEGRO	95,300.96		
25/3/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA DE REINTEGRO	83,204.60		
8/4/2022		NOMI-22-0138	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA PERIODO 7, 08		66,940.66	
8/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		66,940.66	
8/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	66,940.66		
29/4/2022		NOMI-22-0150	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA CAT 08, 21 ABRIL		74,255.19	
30/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		74,255.19	
30/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	74,255.19		
30/4/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA DE REINTEGRO	66,940.66		
30/4/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA DE REINTEGRO	74,255.19		
5/5/2022		NOMI-22-0180	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA PERIODO 9, 06		68,066.03	
6/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		68,066.03	
6/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	68,066.03		
20/5/2022		NOMI-22-0181	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA PERIODO 10, 20		53,733.29	
23/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		53,733.29	
23/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	53,733.29		
31/5/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA DE REINTEGROS	68,066.03		
31/5/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA DE REINTEGROS	53,733.29		
3/6/2022		NOMI-22-0207	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA PERIODO 11, 02		58,549.15	
3/6/2022		NOMI-22-0220	DIAGEN	Proveedor	NOMINA29	NOMINA PERIODO 12, 17		62,949.60	
6/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		58,549.15	
6/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	58,549.15		
30/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE		62,949.60	
30/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA29	DESCUENTOS DE	62,949.60		
30/6/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA DE REINTEGROS	58,549.15		
30/6/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA DE REINTEGROS	62,949.60		
Cuenta: 2179010016		DESCUENTOS DE REINTEGRO				Saldo inicial			4,947.71
						Total actividades	4,591,929.17	4,591,929.17	0.00
Cuenta: 2179010016		DESCUENTOS DE REINTEGRO				Saldo final			4,947.71
Cuenta: 2179010017		PROVISION SEGURO DE VIDA				Saldo inicial			0.00
1/3/2022		NOMI-22-0078	DIAGEN	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION PAGO		443,749.40	
1/3/2022		NOMI-22-0079	DIAGEN	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION PAGO		443,749.40	
14/3/2022		NOMI-22-0080	DIAGEN	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION PAGO		443,749.40	
29/3/2022		GENERAL22-	DIAGEN			RCL DE SALDO DE	1,331,248.20		
31/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZ SEGURO DE VIDA		1,331,248.20	
31/3/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZ SEGURO DE VIDA	1,331,248.20		

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 17 de agosto de 2022 14:49

Pág. 13

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
28/4/2022		GENERAL22-	DIAGEN			RLC. SEGURO DE VIDA	443,749.40		
30/4/2022		NOMI-22-0153	DIAGEN	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION PAGO		443,749.40	
30/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION SEGURO DE		443,749.40	
30/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION SEGURO DE	443,749.40		
31/5/2022		NOMI-22-0189	DIAGEN	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION PAGO		443,749.40	
31/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION SEGURO DE		443,749.40	
31/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION SEGURO DE	443,749.40		
31/5/2022		GENERAL22-	DIAGEN			RLC. DE CUENTAS POR	443,749.40		
30/6/2022		NOMI-22-0281	DIAGEN	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION PAGO		443,749.40	
30/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION SEGURO DE		443,749.40	
30/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA39	AMORTIZACION SEGURO DE	443,749.40		
30/6/2022		GENERAL22-	DIAGEN			PROVISION SEGURO DE	443,749.40		
Cuenta: 2179010017		PROVISION SEGURO DE VIDA				Saldo inicial			0.00
						Total actividades	5,324,992.80	5,324,992.80	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			0.00
Cuenta: 2179010020		PROVISION BONO AGUINALDO ISPT				Saldo final			0.00
Cuenta: 2179010021		LIQUIDACIONES POR PAGAR				Saldo inicial			0.00
12/4/2022		NOMI-22-0149	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98316 JAIME ENRIQUE		123,301.31	
22/4/2022	Pago	98300	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98300 ROBERTO CHAVEZ	85,347.64		
22/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98300	11,330.74		
27/4/2022		NOMI-22-0155	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98315 IRMA ROSA LOPEZ		52,975.35	
27/4/2022		NOMI-22-0159	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98317 ANDRES CALZADA		473,790.07	
27/4/2022	Pago	98315	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98315 IRMA ROSA LOPEZ	50,504.12		
27/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98315 IRMA	2,471.23		
27/4/2022	Pago	98316	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98316 JAIME ENRIQUE	117,184.44		
27/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98316 JAIME	6,116.87		
27/4/2022	Pago	98317	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98317 ANDRES CALZADA	436,776.07		
27/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98317	37,014.00		
28/4/2022	Pago	98318	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98318 ELSAHAYDEE	165,519.43		

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 17 de agosto de 2022 14:49

Pág. 14

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
28/4/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR. CH-98318	22,084.62		
28/4/2022		GENERAL22-	DIAGEN			RCL REGISTRO CH-98300		96,678.38	
30/4/2022		NOMI-22-0157	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98318 ELSAHAYDEE		187,604.05	
9/5/2022		NOMI-22-0182	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98337 VIVIANA MARQUEZ		165,490.30	
9/5/2022	Pago	98337	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98337 VIVIANA MARQUEZ	127,521.81		
9/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV ISR CH-98337 VIVIANA	37,968.49		
16/5/2022		NOMI-22-0186	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98354 LEON JESUS		12,075.62	
16/5/2022	Pago	98354	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98354 LEON JESUS	5,730.14		
16/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98354 LEON	1,831.74		
16/5/2022		NOMI-22-0187	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98355 ROGELIO		57,875.37	
16/5/2022	Pago	98355	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98355 ROGELIO	48,036.37		
16/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98355	6,110.34		
18/5/2022		NOMI-22-0188	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98362 DANIEL		62,645.65	
18/5/2022	Pago	98362	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98362 DANIEL	61,028.95		
18/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98362 DANIEL	1,616.70		
19/5/2022		NOMI-22-0194	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACION JESUS		565,517.81	
19/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PAGO DE LIQUIDACION	437,016.45		
19/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR LIQUID. JESUS	128,501.36		
27/5/2022		NOMI-22-0196	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98380 COSME FABIAN		386,332.17	
27/5/2022	Pago	98380	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98380 COSME FABIAN	351,009.45		
27/5/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98380 COSME	35,322.72		
1/6/2022		NOMI-22-0209	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98388 HERMES YAHIR		11,594.31	
1/6/2022		NOMI-22-0210	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98389 CHRISTIAN OMAR		70,610.13	
1/6/2022	Pago	98388	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98388 HERMES YAHIR	10,447.01		
1/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98388	1,147.30		
1/6/2022	Pago	98389	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98389 CHRISTIAN OMAR	65,909.92		
1/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98389	4,700.21		
1/6/2022		TREGR22-	DIAPAGOS			REVERSA PPTO X DESC. EN	8,242.58		
20/6/2022		NOMI-22-0209	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98388 HERMES YAHIR		11,594.31	
20/6/2022		NOMI-22-0209	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98388 HERMES YAHIR	11,594.31		
23/6/2022		NOMI-22-0226	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98453 CATALINA VARGAS		458,710.53	
23/6/2022	Pago	98454	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98453 CATALINA VARGAS	419,992.87		
23/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98453	38,717.66		
23/6/2022		NOMI-22-0228	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98454 JUAN CARLOS		166,261.56	
23/6/2022		NOMI-22-0228	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98454 JUAN CARLOS	166,261.56		
23/6/2022		NOMI-22-0228	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98454 JUAN CARLOS		391,450.11	
23/6/2022	Pago	98454	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98454 JUAN CARLOS	370,468.43		
23/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	LIQUIDACIONES	20,386.38		
23/6/2022		NOMI-22-0232	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98455 GILBERTO RIOS		310,169.83	
23/6/2022		NOMI-22-0234	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98456 FAUSTO		513,338.77	
23/6/2022	Pago	98455	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98455 GILBERTO RIOS	291,141.67		
23/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98455	18,774.16		
23/6/2022	Pago	98456	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98456 FAUSTO	472,300.20		
23/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98456 FAUSTO	41,038.57		
23/6/2022		NOMI-22-0236	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98457 VICTOR MANUEL		652,889.04	
23/6/2022	Pago	98457	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98457 VICTOR MANUEL	583,956.22		
23/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98457 VICTOR	68,932.82		
23/6/2022		NOMI-22-0240	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98458 PABLO GARCIA		465,229.64	
23/6/2022	Pago	98458	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98458 PABLO GARCIA	430,839.37		

Detalles del balance de comprobación

miércoles, 17 de agosto de 2022 14:49

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

Pág. 15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASVIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
23/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98458 PABLO	34,390.27		
23/6/2022		NOMI-22-0242	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98459 JOSE CASTRO		561,639.02	
23/6/2022	Pago	98459	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98459 JOSE CASTRO	513,674.04		
23/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98459 JOSE	47,964.98		
23/6/2022		NOMI-22-0244	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98460 JOSE LUIS		516,718.64	
23/6/2022	Pago	98460	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98460 JOSE LUIS	294,216.83		
23/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98460 JOSE	42,175.36		
23/6/2022	Pago	98461	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98461 LLUVIA LIZETH	94,908.66		
23/6/2022	Pago	98462	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98462 DANIA MONTALVO	85,417.79		
23/6/2022		NOMI-22-0247	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-J. JESUS JIMENEZ ARIAS		618,014.08	
23/6/2022	Pago	98464	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98464 J. JESUS JIMENEZ	564,317.50		
23/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98464 J.	53,696.58		
23/6/2022		NOMI-22-0249	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	JUAN CARLOS FIGUEROA		170,261.55	
23/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	J CARLOS FIGUEROA	163,013.00		
23/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR J CARLOS	6,597.47		
23/6/2022		TRANOMEX2	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	DESCUENTO DE	651.08		
23/6/2022		NOMI-22-0246	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98463 JOEL ALEJANDRO		162,706.70	
23/6/2022		GENERAL22-	DIAGEN	Banco	008	RECL. PAG LIQUID.CH-98463	161,430.52		
23/6/2022		GENERAL22-	DIAGEN			RECUPERACION DE	595.30		
23/6/2022		GENERAL22-	DIAGEN			RECUPERACION DE	254.00		
23/6/2022		GENERAL22-	DIAGEN			RECUPERACION DE	651.09		
23/6/2022		GENERAL22-	DIAGEN			CANCELACION DE		651.09	
28/6/2022		NOMI-22-0252	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98472 IRVING ARTURO		4,870.03	
28/6/2022		NOMI-22-0254	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98473 OMAR GABRIEL		5,049.89	
28/6/2022	Pago	98472	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98472 IRVING ARTURO	4,543.39		
28/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98472 IRVING	326.64		
28/6/2022	Pago	98473	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	CH-98473 OMAR GABRIEL	4,693.13		
28/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98473 OMAR	356.76		
28/6/2022		NOMI-22-0256	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	CH-98474 CABELLO ROMERO		16,694.36	
29/6/2022		98474	DIAGEN	Banco	008	CABALLERO ROMERO	14,563.74		
29/6/2022		98475	DIAGEN	Banco	008	TOLEDANO BORREGO LUIS	11,821.91		
29/6/2022		98476	DIAGEN	Banco	008	OJEDA CASTILLO JESUS	5,526.02		
29/6/2022		98477	DIAGEN	Banco	008	MARQUEZ GARCIA JESUS	8,256.69		
29/6/2022		98478	DIAGEN	Banco	008	MEZA RUIZ ALEXIS	5,876.01		
29/6/2022		98479	DIAGEN	Banco	008	HERNANDEZ MENDOZA	5,759.35		
29/6/2022		98480	DIAGEN	Banco	008	GARCIA CARLOS	8,256.69		
29/6/2022		98481	DIAGEN	Banco	008	TRIANA RAMIREZ CESAR	50,120.62		
29/6/2022		98482	DIAGEN	Banco	008	MARTINEZ LEGASPI MANUEL	7,123.03		
29/6/2022		98484	DIAGEN	Banco	008	MENDEZ TORRES JESUS	9,454.42		
29/6/2022		98485	DIAGEN	Banco	008	GUTIERREZ VELA JOSE	7,123.03		
29/6/2022		98486	DIAGEN	Banco	008	ROQUE VALDEZ EDGAR	7,123.03		
29/6/2022		98455	DIAGEN	Banco	008	ESCOBEDO LEE LUIS	9,454.42		
29/6/2022		98456	DIAGEN	Banco	008	LOPEZ RAMIREZ ENRIQUE	5,864.55		
29/6/2022		98455	ANUTOTCHE			Anulando el cheque 98455.		9,454.42	
29/6/2022		98456	ANUTOTCHE			Anulando el cheque 98456.		5,864.55	
29/6/2022		98489	DIAGEN	Banco	008	GARCIA FONSECA VANESSA	3,157.84		
29/6/2022		98490	DIAGEN	Banco	008	LOPEZ RAMIREZ ENRIQUE	5,864.55		
29/6/2022		98491	DIAGEN	Banco	008	ESCOBEDO LEE LUIS	9,454.42		
29/6/2022		98492	DIAGEN	Banco	008	GARCIA VARGAS PABLO	9,022.39		

Detalles del balance de comprobación

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

miércoles, 17 de agosto de 2022 14:49

Pág. 16

JMASIAROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo
29/6/2022		98493	DIAGEN	Banco	008	LUJAN GARIBAY JULIO	9,022.39		
29/6/2022		98494	DIAGEN	Banco	008	BELIO GONZALEZ JOSE	2,823.26		
29/6/2022		98495	DIAGEN	Banco	008	DE LA O SANDOVAL	26,452.86		
29/6/2022		98496	DIAGEN	Banco	008	REYES MAGAÑA ELISEO	20,971.00		
29/6/2022		98497	DIAGEN	Banco	008	LOPEZ NAJERA JOSE	19,390.64		
29/6/2022		98498	DIAGEN	Banco	008	VARGAS LOPEZ PEDRO	18,916.83		
29/6/2022		98499	DIAGEN	Banco	008	MARTINEZ ROBLES	15,173.16		
29/6/2022		98500	DIAGEN	Banco	008	NEVAREZ VARGAS JOSE	14,900.73		
29/6/2022		98501	DIAGEN	Banco	008	GALLARDO REYES JAVIER	14,598.25		
29/6/2022		98502	DIAGEN	Banco	008	DUARTE BACA SALVADOR	10,891.56		
29/6/2022		98503	DIAGEN	Banco	008	BACA VARELA FRANCISCO	14,598.25		
29/6/2022		98504	DIAGEN	Banco	008	CANO GUERRERO VICTOR	14,704.16		
29/6/2022		98505	DIAGEN	Banco	008	VAZQUEZ SANCHEZ	10,891.56		
29/6/2022		98506	DIAGEN	Banco	008	SEGOVIA CHAVARRIA	6,945.31		
29/6/2022		98507	DIAGEN	Banco	008	REYES ALEJOS JESUS	14,900.73		
29/6/2022		98508	DIAGEN	Banco	008	GALAN RODRIGUEZ ARTURO	20,208.40		
29/6/2022		98509	DIAGEN	Banco	008	PEREZ BUENO JOSE ANGEL	10,891.56		
29/6/2022		98510	DIAGEN	Banco	008	GALLEGOS GUERRERO	11,110.13		
29/6/2022		98511	DIAGEN	Banco	008	FIERRO DUARTE MANUEL	10,891.56		
29/6/2022		98512	DIAGEN	Banco	008	TORRES MONREAL JOSE	20,971.00		
29/6/2022		98513	DIAGEN	Banco	008	CARDOZA MEDINA RICARDO	14,251.79		
29/6/2022		98514	DIAGEN	Banco	008	FIERRO ALBA ANDRICK	10,379.07		
29/6/2022		98515	DIAGEN	Banco	008	MEDRANO CANO CESAR	5,943.21		
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. CH-98474 CABELLO		14,563.74	
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. CH-98474 CABELLO	14,563.74		
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98474	2,130.62		
29/6/2022		NOMI-22-0260	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUID CH-98475 LUIS		13,567.86	
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQ CH-98475 LUIS		11,821.91	
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQ CH-98475 LUIS	11,821.91		
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98475 LUIS	1,745.95		
29/6/2022		NOMI-22-0261	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	LIQUID JUNIO OBRA		36,436.81	
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV.PAGO LIQUIDAC. OD		33,674.76	
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV.PAGO LIQUIDAC. OD	33,674.76		
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR POR PAGO DE	2,762.05		
29/6/2022		NOMI-22-0266	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	PROV. PAGO CH-98481		64,753.77	
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUIDACION CH-		50,120.62	
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUIDACION CH-	50,120.62		
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR CH-98481 CESAR	14,633.15		
29/6/2022		NOMI-22-0270	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUID OB		347,843.29	
29/6/2022		NOMI-22-0268	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUID OB		52,936.74	
29/6/2022		NOMI-22-0269	DIAGEN	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUID. OB. DETERM.		31,930.14	
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUID OB		49,732.35	
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUID OB	49,732.35		
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR X LIQUID OB	3,204.39		
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. CH-98463 LIQUID		161,430.52	
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. CH-98463 LIQUID	161,430.52		
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR LIQUIDACION	1,276.18		
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUID OB DETERM		307,981.76	
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUID OB DETERM	307,981.76		

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

miércoles, 17 de agosto de 2022 14:49

Pág. 17

JMAS\AROJAS

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Cód. origen	Tipo procedencia mov.	Cód. procedencia mov.	Descripción	Actividades débito	Actividades crédito	Saldo	
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR LIQUIDACIONES	39,861.53			
29/6/2022		GENERAL22-	DIAGEN			CH.98483 ROMERO	9,454.42			
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUIDACIONES OD		30,052.44		
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. LIQUIDACIONES OD	30,052.44			
29/6/2022	Pago	PPAGADO22-	DIAPAGOS	Proveedor	NOMINA42	PROV. ISR LIQUIDACIONES	1,877.70			
Cuenta: 2179010021		LIQUIDACIONES POR PAGAR				Saldo inicial			0.00	
							Total actividades	8,514,743.52	8,514,905.35	-161.83
Cuenta: 2179010021		LIQUIDACIONES POR PAGAR				Saldo final			-161.83	
							Informe saldo inicial total			-1,319,470.43
							Informe total actividades	134,007,930.19	169,209,626.80	-35,201,696.61
							Informe saldo final total			-146,084,668.16