



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE
JUÁREZ

Libro Diario

DEL 01-10 al 31-12

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)



Página 1 de 3

HORA : 11:25:07.977 a.m.

FECHA : 13/02/2023

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO(\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30-11-22	EVENTO22-16944	1431040				8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,405,723.96	0.00
30-11-22	EVENTO22-16944	1431040				8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0.00	10,405,723.96
30-11-22	EVENTO22-16944	1431041				8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,300,789.40	0.00
30-11-22	EVENTO22-16944	1431041				8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0.00	9,300,789.40
						TOTAL			19,706,513.36	19,706,513.36
30-11-22	EVENTO22-16944	1431063				8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,405,723.96	0.00
30-11-22	EVENTO22-16944	1431063				8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	10,405,723.96
						TOTAL			10,405,723.96	10,405,723.96
08-12-22	EVENTO22-16944	1453707				8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,405,723.96	0.00
08-12-22	EVENTO22-16944	1453707				8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	10,405,723.96
						TOTAL			10,405,723.96	10,405,723.96
09-12-22	EVENTO22-16944	1454671	Pago	1113010008	BANORTE, S.A. CTA. 0127116455			JOENSA SA DE CV FACT 199E EST 1 COLECTOR BLVD INDE	0.00	9,052,979.85
09-12-22	EVENTO22-16944	1454671	Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR			JOENSA SA DE CV FACT 199E EST 1 COLECTOR BLVD INDE	0.00	1,664,915.83
09-12-22	EVENTO22-16944	1454671	Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR			JOENSA SA DE CV FACT 199E EST 1 COLECTOR BLVD INDE	1,664,915.83	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE
JUÁREZ

Libro Diario

DEL 01-10 al 31-12

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)



Página 2 de 3

HORA : 11:25:07.977 a.m.

FECHA : 13/02/2023

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO(\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09-12-22	EVEN TO22-16944	1454671	Pago	2112011272	JOENSA SA DE CV			JOENSA SA DE CV FACT 199E EST 1 COLECTOR BLVD INDE	9,052,979.85	0.00
09-12-22	EVEN TO22-16944	1454672				8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,405,723.96	0.00
09-12-22	EVEN TO22-16944	1454672				8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	10,405,723.96
TOTAL									21,123,619.64	21,123,619.64
30-12-22	EVEN TO22-16944	1479280				8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,213,508.30	0.00
30-12-22	EVEN TO22-16944	1479280				8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	4,213,508.30
TOTAL									4,213,508.30	4,213,508.30
30-12-22	EVEN TO22-16944	1479863				8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,213,508.30	0.00
30-12-22	EVEN TO22-16944	1479863				8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		0.00	4,213,508.30
TOTAL									4,213,508.30	4,213,508.30
31-12-22	EVEN TO22-16944	1491259	Pago	2112011272	JOENSA SA DE CV			JOENSA PROVISION FRA 199 EST 2 REPOS COLECTOR	0.00	3,665,752.22
31-12-22	EVEN TO22-16944	1491259	Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR			JOENSA PROVISION FRA 199 EST 2 REPOS COLECTOR	0.00	674,161.33
31-12-22	EVEN TO22-16944	1491259	Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR			JOENSA PROVISION FRA 199 EST 2 REPOS COLECTOR	674,161.33	0.00
31-12-22	EVEN TO22-16944	1491259	Pago	2112011272	JOENSA SA DE CV			JOENSA PROVISION FRA 199 EST 2 REPOS COLECTOR	3,665,752.22	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE
JUÁREZ

Libro Diario

DEL 01-10 al 31-12

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)



Página 3 de 3

HORA : 11:25:07.977 a.m.

FECHA : 13/02/2023

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO(\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31-12-22	EVENTO22-16944	1491260				8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,213,508.30	0.00
31-12-22	EVENTO22-16944	1491260				8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		0.00	4,213,508.30
						TOTAL			8,553,421.85	8,553,421.85
TOTAL									78,622,019.37	78,622,019.37