



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 1/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
1 1	ACTIVO	596,403,370.03	38,082,259.63	634,485,629.66
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	72,943,567.98	8,574,452.89	81,518,020.87
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	37,682,343.08	26,271,588.43	63,953,931.51
4 1111	EFFECTIVO	45,000.00	1,000.00	46,000.00
5 1111-02	FONDOS FIJOS	45,000.00	1,000.00	46,000.00
6 1111-02-001	FONDOS REVOLVENTES DE CAJAS REC	15,000.00	1,000.00	16,000.00
7 1111-02-001-001	CAJA NO. 1	2,500.00	0.00	2,500.00
7 1111-02-001-002	CAJA NO. 2	2,500.00	0.00	2,500.00
7 1111-02-001-003	CAJA NO.3	2,500.00	0.00	2,500.00
7 1111-02-001-004	CAJA NO. 4 SUCURSAL	2,500.00	0.00	2,500.00
7 1111-02-001-006	CAJA NO. 6 TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00
7 1111-02-001-007	SUCURSAL SOLIDARIDAD	2,500.00	0.00	2,500.00
7 1111-02-001-008	COL. RURAL REV. EVANGELINA LEA	0.00	1,000.00	1,000.00
6 1111-02-002	FONDOS REVOLVENTES CAJERO Y CAJ	30,000.00	0.00	30,000.00
7 1111-02-002-001	FONDO REVOLVENTE CAJA CONTABIL	4,000.00	0.00	4,000.00
7 1111-02-002-002	FONDO REVOLVENTE CAJERO	25,000.00	0.00	25,000.00
7 1111-02-002-004	FONDO REVOLVENTE LABORATORIO	1,000.00	0.00	1,000.00
4 1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	19,132,520.82	-11,096,369.48	8,036,151.34
5 1113-01	CUENTAS DE GASTO CORRIENTE Y MAN	15,872,090.96	-10,033,777.17	5,838,313.79
6 1113-01-001	BANCO SANTANDER CTA. NO. 65-500	6,839,619.65	-6,622,805.47	216,814.18
6 1113-01-002	BANCO SANTANDER CTA. NO. 65-500	556,259.39	-33,252.68	523,006.71
6 1113-01-012	BANCO SANTANDER CT NO. 65506985	6,840,721.43	-4,553,909.00	2,286,812.43
6 1113-01-013	BANKAOL 00007573	318,852.46	1,230,582.77	1,549,435.23
6 1113-01-014	BBVA BANCOMER 0115459303	1,316,638.03	-54,392.79	1,262,245.24
5 1113-02	CUENTAS RECEPTORAS DE PAGOS	3,260,429.86	-1,062,592.31	2,197,837.55
6 1113-02-001	BANCO SCTOTIABANK CTA. NO. 2160	318,899.82	0.00	318,899.82
6 1113-02-004	BANCO SANTANDER CTA. NO. 51-179	65,018.97	0.00	65,018.97
6 1113-02-005	BANCO BANORTE CTA. 621-004425	390,800.69	517,867.47	908,668.16
6 1113-02-007	BANCO SANTANDER CTA. 86-4719389	2,474,703.50	-1,580,468.69	894,234.81
6 1113-02-010	BANCO SANTANDER S.A. CTA.NO. 6	11,006.88	8.91	11,015.79
4 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M	18,504,822.26	37,366,957.91	55,871,780.17
5 1114-01	INVERSIONES RENOVACION DIARIA	18,504,822.26	37,366,957.91	55,871,780.17
6 1114-01-001	SANTANDER INVN DE CTA. 65500564	4,962,956.42	124,632.05	5,087,588.47
6 1114-01-014	SANTANDER INVERSION CTA 6550433	3,533,990.84	1,172,132.79	4,706,123.63
6 1114-01-016	BANKAOL INVERSION 00007573	10,007,875.00	36,070,193.07	46,078,068.07
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	10,043,603.29	-5,518,995.83	4,524,607.46
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CO	9,993,635.32	-5,492,045.17	4,501,590.15
5 1123-03	DEUDORES DIVERSOS POR CHEQUE DEV	34,949.67	0.00	34,949.67
6 1123-03-003	DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTOS	34,949.67	0.00	34,949.67
7 1123-03-003-006	CHEQUES DEVUELTOS 2016	29,216.67	0.00	29,216.67
7 1123-03-003-007	CHEQUES DEVUELTOS 2017	5,733.00	0.00	5,733.00
7 1123-03-003-012	CHEQUES DEVUELTOS 2022	0.00	0.00	0.00
5 1123-04	OTROS DEUDORES	3,446,798.79	-243,361.01	3,203,437.78
6 1123-04-004	DEUDORES DE GOBIERNO Y ORGANISM	3,461,781.88	-280,375.10	3,181,406.78
7 1123-04-004-013	JRAS COLONIA HIDALGO	274,559.82	134,771.00	409,330.82
8 1123-04-004-013-003	PRESTAMOS	274,559.82	134,771.00	409,330.82
7 1123-04-004-015	JRAS COLONIA ABAHAM GONZALEZ L	839,937.91	-238,917.98	601,019.93
8 1123-04-004-015-003	PRESTAMOS	129,761.39	20,860.69	150,622.08
8 1123-04-004-015-006	ENERGIA ELECTRICA	710,176.52	-259,778.67	450,397.85
7 1123-04-004-016	JRAS COLONIA ARMENDARIZ	55,326.07	-50,610.72	4,715.35
8 1123-04-004-016-003	PRESTAMOS	51,865.56	-51,865.56	0.00
8 1123-04-004-016-006	ENERGIA ELECTRICA	3,460.51	1,254.84	4,715.35
7 1123-04-004-017	JRAS COLONIA FCO. I. MADERO LA	6,359.14	35,460.85	41,819.99
8 1123-04-004-017-003	PRESTAMOS	0.00	37,866.81	37,866.81
8 1123-04-004-017-006	ENERGIA ELECTRICA	6,359.14	-2,405.96	3,953.18
7 1123-04-004-018	JRAS COLONIA INDUSTRIAL	99,679.07	-84,455.79	15,223.28
8 1123-04-004-018-003	PRESTAMOS	82,381.66	-82,381.66	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 2/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
8 1123-04-004-018-006	ENERGIA ELECTRICA	17,297.41	-2,074.13	15,223.28
7 1123-04-004-019	JRAS COLONIA KM. 86-4 EL DIEZ	167,898.40	-62,175.04	105,723.36
8 1123-04-004-019-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-019-006	ENERGIA ELECTRICA	167,898.40	-62,175.04	105,723.36
7 1123-04-004-020	JRAS COLONIA KM. 92	43,641.28	-24,902.49	18,738.79
8 1123-04-004-020-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-020-006	ENERGIA ELECTRICA	43,641.28	-24,902.49	18,738.79
7 1123-04-004-021	JRAS COLONIA LAS VIRGINIAS	331,231.35	-61,784.77	269,446.58
8 1123-04-004-021-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-021-006	ENERGIA ELECTRICA	331,231.35	-61,784.77	269,446.58
7 1123-04-004-022	JRAS COLONIA MORELOS	329,019.28	-13,117.65	315,901.63
8 1123-04-004-022-003	PRESTAMOS	0.00	16,376.77	16,376.77
8 1123-04-004-022-006	ENERGIA ELECTRICA	329,019.28	-29,494.42	299,524.86
7 1123-04-004-023	JRAS COLONIA REVOLUCION	67,468.62	1,217.69	68,686.31
8 1123-04-004-023-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-023-006	ENERGIA ELECTRICA	67,468.62	1,217.69	68,686.31
7 1123-04-004-024	JRAS COLONIA TERRAZAS	4,725.93	0.00	4,725.93
8 1123-04-004-024-003	PRESTAMOS	4,725.93	0.00	4,725.93
7 1123-04-004-025	JRAS COLONIA LA MERCED	3,618.97	268.96	3,887.93
8 1123-04-004-025-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-025-006	ENERGIA ELECTRICA	3,618.97	268.96	3,887.93
7 1123-04-004-026	JRAS COLONIA CUAUHTEMOC	58,347.76	294,117.08	352,464.84
8 1123-04-004-026-003	PRESTAMOS	0.00	296,047.93	296,047.93
8 1123-04-004-026-006	ENERGIA ELECTRICA	58,347.76	-1,930.85	56,416.91
7 1123-04-004-027	JRAS DEL ALAMITO	133,578.02	-53,496.06	80,081.96
8 1123-04-004-027-003	PRESTAMOS	0.00	22,229.35	22,229.35
8 1123-04-004-027-006	ENERGIA ELECTRICA	133,578.02	-75,725.41	57,852.61
7 1123-04-004-029	JRAS COLONIA CAMPESINA	850,301.29	-152,900.79	697,400.50
8 1123-04-004-029-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-029-006	ENERGIA ELECTRICA	850,301.29	-152,900.79	697,400.50
7 1123-04-004-031	JRAS COL. SANTA FE	194,049.74	-3,849.39	190,200.35
8 1123-04-004-031-003	PRESTAMOS	30,569.88	36,432.77	67,002.65
8 1123-04-004-031-006	ENERGIA ELECTRICA	163,479.86	-40,282.16	123,197.70
7 1123-04-004-032	JRAS COLONIA VICENTE GUERRERO	2,039.23	0.00	2,039.23
8 1123-04-004-032-002	COLONIA VICENTE GUERRERO	1,805.15	0.00	1,805.15
8 1123-04-004-032-003	PRESTAMOS	234.08	0.00	234.08
6 1123-04-005	OXO	-15,928.09	31,995.09	16,067.00
7 1123-04-005-001	DEPOSITOS EN TRANSITO	-15,928.09	31,995.09	16,067.00
6 1123-04-006	OPERADORA DE TIENDAS FUTURAMA	945.00	5,019.00	5,964.00
7 1123-04-006-001	DEPOSITOS EN TRANSITO	945.00	5,019.00	5,964.00
6 1123-04-008	ROBERTO RODRIGUEZ GALLEGOS	0.00	0.00	0.00
6 1123-04-009	JESUS MANUEL HERNANDEZ LOAEZA	0.00	0.00	0.00
7 1123-04-010	FERNANDO NAJERA ARRAS	0.00	0.00	0.00
7 1123-04-011	SEGUROS AFIRME	0.00	0.00	0.00
7 1123-04-012	EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDA	0.00	0.00	0.00
7 1123-04-013	HERRAMIENTAS DELICIAS S.A. DE	0.00	0.00	0.00
5 1123-07	PAGOS DIGITALES	1,475,233.39	-985,288.90	489,944.49
5 1123-09	PAGOS XALDO	36,653.47	-30,561.08	6,092.39
5 1123-10	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIE	5,000,000.00	-4,254,147.93	745,852.07
5 1123-11	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	0.00	21,313.75	21,313.75
4 1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESO	49,967.97	-26,950.66	23,017.31
5 1125-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,714.61	-6,707.15	7.46
6 1125-02-098	FLORES LICON MARISA	0.00	-0.21	-0.21
6 1125-02-110	RIOS MAYNEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-110-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-110-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-291	RODRIGUEZ MARTINEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 3/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 1125-02-291-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-297	BARRON SALGADO BRENDA LIZETH	3,897.65	-3,897.65	0.00
7 1125-02-297-002	AYUDA PARA LENTES	3,897.65	-3,897.65	0.00
7 1125-02-297-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-355	ANA LORENA GALVAN GUERRERO	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-355-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-400	LOPEZ GINEZ ROGELIO	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-400-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-402	RUIZ QUIÑONES EDGAR ALONSO	1,079.20	-1,079.20	0.00
7 1125-02-402-002	EXCEDENTE DE LENTES	1,079.20	-1,079.20	0.00
6 1125-02-403	CASTRUITA MARIN LEOBARDO	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-403-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-404	EVANGELINA LEAL MORALES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-404-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-405	AGUIRRE LOPEZ MARIO ABELARDO	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-405-001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-405-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-416	ARMENDARIZ SEPULVEDA SET	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-416-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-418	SEYFFERT IBERRI ENRIQUE RAFAEL	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-418-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-419	YAÑEZ LOZANO DANIEL EDUARDO	686.52	-686.52	0.00
7 1125-02-419-002	EXCEDENTE DE LENTES	686.52	-686.52	0.00
7 1125-02-419-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-422	ALVARADO VILLARREAL PEDRO	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-422-001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-423	GARCIA MEDINA SILVESTRE	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-423-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-428	RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS CARLOS	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-428-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-431	LOPEZ HERNANDEZ SERGIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-431-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-438	VILLA MARQUEZ LUIS GUSTAVO	18.64	0.00	18.64
7 1125-02-438-002	EXCEDENTE DE LENTES	18.64	0.00	18.64
6 1125-02-439	TORRES ACEVES ARMANDO	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-439-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-442	CLAUDIA MELINA CARDENAS MARTINE	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-442-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-445	LEZAMA PEREZ CLAUDIA IVONNE	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-445-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-447	GLORIA DAYANA GONZALEZ MOLINA	612.30	-612.30	0.00
7 1125-02-447-002	EXCEDENTE DE LENTES	612.30	-612.30	0.00
7 1125-02-449	SALVADOR BELTRAN BECERRA	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-449-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-449-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-450	ACOSTA NAVARRO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-450-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-451	MIGUEL SANDOVAL DELGADO	420.30	-430.30	-10.00
7 1125-02-451-002	EXCEDENTE DE LENTES	420.30	-430.30	-10.00
7 1125-02-451-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-460	MARIO VALENTE DIAZ PEREZ	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-460-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-463	OLGA PATRICIA ALVIDREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-463-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-464	LEON ARTURO ESCALERA LICON	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-464-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-464-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 4/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 1125-02-473	MARIA YAZMIN JURADO PEREZ	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-473-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-474	LUZ MAYELA GARCIA VALENZUELA	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-474-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-489	EYNAR MIGUEL ANGEL GARCIA P	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-489-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-489-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-493	CESAR EDUARDO HERRERA CONTRERA	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-493-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-495	MANUEL JAVIER BUSTILLOS MORALE	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-495-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-502	JUAN MANUEL VILLARREAL HERNAND	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-502-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-503	JUAN MANUEL TEJEDA RUIZ	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-503-001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-503-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-504	MONICA HAYDEE GUTIERREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-504-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-505	KATIA YARED CRUZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-505-001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-505-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-506	JESUS ESTEBAN SANCHEZ RODRIGUE	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-506-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-507	CARLOS ALBERTO MORENO SOTELO	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-507-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-509	AIDA GUADALUPE MARTINEZ GALLEG	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-509-001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-509-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-512	JUAN CARLOS VELAZCO PONCE	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-512-001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-512-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-513	CARLOS ANTONIO LARA HIDALGO	0.00	-0.21	-0.21
8 1125-02-513-001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	-0.21	-0.21
8 1125-02-513-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-514	MARIA DE LOURDES CONTRERAS COL	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-514-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-515	ALBERTO ARAGON RUIZ	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-515-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-520	EVA PATRICIA FRANCO LOPEZ	0.00	-0.50	-0.50
7 1125-02-520-001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	-0.50	-0.50
7 1125-02-520-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-520-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-521	NANCY ADRIANA REGALADO BOLIVAR	0.00	-0.47	-0.47
7 1125-02-521-001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	-0.47	-0.47
7 1125-02-521-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-522	ISELA GUADALUPE GONZALEZ GONZA	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-522-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-523	LUIS ENRIQUE QUIÑONES QUIÑONES	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-523-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-524	ADELA MIREYA LOPEZ BERNAL	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-524-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-525	JOSE RAUL MARTINEZ LICON	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-525-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-526	LUIS FERNANDO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-526-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-527	ALEJANDRO LOPEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-527-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 5/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 1125-02-528	YESSI JIMMY LOZANO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-528-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-529	PERLA IRENE LOPEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-529-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-531	VERONICA PALLARES MORALES	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-531-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-533	ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-533-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-534	FRANCISCO JAVIER MADRIGAL HURT	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-534-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-535	GERARDO LERMA GARCIA	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-535-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-540	AIDA MATA SARMIENTO	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-540-015	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
5 1125-03	DEUDORES EMPLEADOS SINDICALIZADO	43,253.36	-20,243.51	23,009.85
6 1125-03-011	MIRANDA BERZOZA LUZ ARMIDA	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-011-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-015	PULIDO MENDOZA MARTIN	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-015-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-022	SANDRA MARTINA RAMOS PEÑA	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-022-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-023	NAJERA MEDRANO SOLEDAD	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-023-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-029	JIMENEZ CORRALES MODESTO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-029-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-043	ALMANZA CHAVIRA RITO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-043-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-048	VILLALOBOS COSME DAMIAN	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-048-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-053	SOTELO TARIN DARIO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-053-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-059	ALCANTAR ENRIQUEZ JOSE INES	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-059-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-071	JOSE GUADALUPE MARQUEZ TREJO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-071-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-092	ALVAREZ NAJERA JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-092-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-093	CORDOVA JAIME JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-093-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-104	PALOS NAJERA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-104-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-123	OLIVAS VILLAREAL SERGIO ALFREDO	2,209.29	-2,209.29	0.00
7 1125-03-123-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	2,209.29	-2,209.29	0.00
7 1125-03-123-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-133	ARMIDA VILLARREAL FRANCO	0.00	262.41	262.41
7 1125-03-133-002	EXCEDENTE DE PRESTACION DE LEN	0.00	262.41	262.41
6 1125-03-134	SAGARNAGA ACOSTA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-134-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-135	MIRANDA BERZOZA MARIA DEL ROCIO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-135-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-137	GARCIA PALOS EDGAR EDUARDO	0.00	752.39	752.39
7 1125-03-137-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	752.39	752.39
6 1125-03-138	ROGELIO RAMOS CHALACA	0.00	10,610.00	10,610.00
7 1125-03-138-003	POR DAÑOS AL PATRIMONIO	0.00	10,610.00	10,610.00
6 1125-03-149	HAROS LOPEZ JESUS MANUEL	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-149-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-153	BELTRAN TORRES JESUS OCTAVIO	901.42	-901.42	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 6/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 1125-03-153-002	EXCEDENTE DE LENTES	901.42	-901.42	0.00
6 1125-03-165	MEZA BAEZA ANA MARIA	0.00	584.88	584.88
7 1125-03-165-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	584.88	584.88
6 1125-03-167	NESTOR GUERRA SEGOVIA	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-167-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-177	CRUZ RAMON RIOS MAYNEZ	13,276.84	-13,276.84	0.00
7 1125-03-177-001	GASTOS A COMPROBAR	13,276.84	-13,276.84	0.00
6 1125-03-179	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS MARI	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-179-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-190	NAVARRETE CONTRERAS CLAUDIA ROC	357.03	-357.03	0.00
7 1125-03-190-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	357.03	-357.03	0.00
6 1125-03-191	GANDARILLA JARDON WENDY	1,717.88	-1,717.88	0.00
7 1125-03-191-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	1,717.88	-1,717.88	0.00
6 1125-03-205	RUIZ IBARRA SAMADAI	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-205-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-205-009	FALTANTES DE CAJA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-210	BASILIZA SOTELO	1,393.34	-1,393.34	0.00
7 1125-03-210-002	EXCEDENTE DE LENTES	1,393.34	-1,393.34	0.00
6 1125-03-215	LUIS ALFREDO ROMERO RUBIO	788.23	-788.23	0.00
7 1125-03-215-002	EXCEDENTE DE LENTES	788.23	-788.23	0.00
6 1125-03-225	ALMANZA CASTILLO FLORENCIA	0.00	610.48	610.48
7 1125-03-225-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	610.48	610.48
6 1125-03-226	LOPEZ OZAETA CESAR ALFONSO	0.00	1,123.84	1,123.84
7 1125-03-226-002	EXCEDENTE EN LENTES	0.00	1,123.84	1,123.84
6 1125-03-232	ENRIQUEZ GACHUPIN KARLA PAOLA	691.93	-691.93	0.00
7 1125-03-232-002	EXCEDENTE DE LENTES	691.93	-691.93	0.00
6 1125-03-246	RAMIREZ HERNANDEZ JESUS	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-246-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-247	AARON ANDRES MARQUEZ ROCHA	2,423.52	-2,423.52	0.00
7 1125-03-247-002	EXCEDENTE DE LENTES	2,423.52	-2,423.52	0.00
6 1125-03-253	RODRIGUEZ ORTIZ SANDRA	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-253-002	EXCEDENTE PRESTACION DE LENTES	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-259	OSTOS OCHOA RODOLFO ARTURO	0.00	2,383.80	2,383.80
7 1125-03-259-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	2,383.80	2,383.80
7 1125-03-269	VICTORIA SOLEDAD ACOSTA PRIETO	0.00	0.00	0.00
8 1125-03-269-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-277	MARQUEZ MENDOZA JORGE HUMBERTO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-277-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-307	DIVA ROSALIA OLIVAS VILLARREAL	0.00	1,727.94	1,727.94
7 1125-03-307-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	1,727.94	1,727.94
6 1125-03-308	BEATRIZ HOLGUIN ROCHA	1,389.03	-1,389.03	0.00
7 1125-03-308-002	EXCEDENTE DE LENTES	1,389.03	-1,389.03	0.00
6 1125-03-318	RAMOS DE LEON CESAR OMAR	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-318-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-321	LUIS RAUL MONTES VILLARREAL	0.00	1,494.83	1,494.83
7 1125-03-321-003	DAÑO AL PATRIMONIO	0.00	1,494.83	1,494.83
6 1125-03-322	AMPARAN LARA GASPAR RICARDO	0.00	2,008.80	2,008.80
7 1125-03-322-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	2,008.80	2,008.80
6 1125-03-324	JOSE ANTONIO COTO MARTHA	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-324-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-336	AGUIRRE SOTO ELIEL ESTEBAN	5,004.87	-5,004.87	0.00
7 1125-03-336-001	ADEUDO DE PERMISO SIN GOCE DE	5,004.87	-5,004.87	0.00
7 1125-03-336-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-338	ROGELIO DURAN CONTRERAS	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-338-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-342	JESUS AGUILERA ZEQUERA	0.00	472.73	472.73
7 1125-03-342-002	"EXCEDENTE EN PRESTACION DE LE	0.00	472.73	472.73

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 7/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
6 1125-03-367	MARCOS ALEJANDRO CARRILLO MADRI	1,833.20	-1,833.20	0.00
7 1125-03-367-001	GASTOS A COMPROBAR	1,833.20	-1,833.20	0.00
6 1125-03-372	ANA ELISA ALVAREZ NAJERA	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-372-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-408	JOSE ARTURO MARTINEZ DOMINGUEZ	0.00	977.75	977.75
7 1125-03-408-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	977.75	977.75
6 1125-03-412	JORGE ARMANDO CORTES SANEZ	10,173.87	-10,173.87	0.00
7 1125-03-412-001	ADEUDO DE PERMISO SIN GOCE DE	10,173.87	-10,173.87	0.00
6 1125-03-424	EFRAIN FRANCISCO TONCHE SOTO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-424-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-455	NESTOR MANUEL COMPEAN FERNANDEZ	871.36	-871.36	0.00
7 1125-03-455-002	EXCEDENTE DE LENTES	871.36	-871.36	0.00
6 1125-03-466	ELIA GUADALUPE OLIVAS VILLARREA	221.55	-221.55	0.00
7 1125-03-466-002	EXCEDENTE DE LENTES	221.55	-221.55	0.00
6 1125-03-486	LOURDES GANDARILLA JARDON	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-486-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.00	0.00
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	19,096,475.24	-10,972,631.42	8,123,843.82
4 1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	19,096,475.24	-10,972,631.42	8,123,843.82
5 1139-01	IVA ACREDITABLE	18,990,888.67	-10,973,716.12	8,017,172.55
6 1139-01-001	IVA DIFERIDO	0.00	1,720,324.50	1,720,324.50
6 1139-01-002	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	18,990,888.67	-12,694,040.62	6,296,848.05
7 1139-01-002-002	IVA AL 15%	0.01	0.00	0.01
7 1139-01-002-003	IVA AL 16%	18,990,888.66	-12,694,040.62	6,296,848.04
5 1139-02	PAGOS ANTICIPADOS POR CUENTA DE	105,586.57	1,084.70	106,671.27
6 1139-02-001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	10,308.95	1,084.70	11,393.65
6 1139-02-003	RETENCION ISR BANCARIO	95,277.62	0.00	95,277.62
3 115	ALMACEN	6,067,298.13	-1,205,508.29	4,861,789.84
4 1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR	6,067,298.13	-1,205,508.29	4,861,789.84
5 1151-03	ALMACEN DE MATERIALES Y ARTÍCULO	6,067,298.13	-1,205,508.29	4,861,789.84
3 119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	53,848.24	0.00	53,848.24
4 1191	VALORES EN GARANTIA	53,848.24	0.00	53,848.24
5 1191-01	VALORES EN GARANTIA (DEPOSITOS)	53,848.24	0.00	53,848.24
6 1191-01-001	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	53,848.24	0.00	53,848.24
7 1191-01-001-001	2009	21,579.44	0.00	21,579.44
8 1191-01-001-001-003	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	21,579.44	0.00	21,579.44
7 1191-01-001-002	2010	985.35	0.00	985.35
7 1191-01-001-003	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,283.45	0.00	31,283.45
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	523,459,802.05	29,507,806.74	552,967,608.79
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	485,268,205.34	28,929,760.75	514,197,966.09
4 1231	TERRENOS	12,079,047.38	0.00	12,079,047.38
5 1231-01	TERRENOS	12,079,047.38	0.00	12,079,047.38
6 1231-01-001	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,424,818.79	0.00	6,424,818.79
7 1231-01-001-001	EJERCICIOS ANTERIORES	6,424,818.79	0.00	6,424,818.79
6 1231-01-002	2009	5,654,228.59	0.00	5,654,228.59
7 1231-01-002-001	TERRENO DREN LAGUNA SECA	3,666,999.99	0.00	3,666,999.99
7 1231-01-002-002	TERRENO P/PTAR COLONIA INDUSTRI	369,590.00	0.00	369,590.00
7 1231-01-002-003	TERRENO P/POZO COL. SANTA FE	3,797.00	0.00	3,797.00
7 1231-01-002-004	AMPLIACION DREN LAGUNA SECA	1,613,841.60	0.00	1,613,841.60
4 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,051,052.61	0.00	6,051,052.61
5 1233-01	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	6,051,052.61	0.00	6,051,052.61
6 1233-01-001	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,506,680.40	0.00	4,506,680.40
7 1233-01-001-001	EJERCICIOS ANTERIORES	4,506,680.40	0.00	4,506,680.40
6 1233-01-002	2009	40,000.00	0.00	40,000.00
7 1233-01-002-001	OFICINAS	40,000.00	0.00	40,000.00
6 1233-01-003	2010	1,180,589.77	0.00	1,180,589.77
7 1233-01-003-001	CONSTR. Y REMOD. LOCALES ARCHI	66,974.77	0.00	66,974.77
7 1233-01-003-002	CONSTRUCCION DE ALMACEN EN INS	617,119.63	0.00	617,119.63

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 8/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
8 1233-01-003-002-001	PAGO DE ESTIMACIONES	615,859.41	0.00	615,859.41
8 1233-01-003-002-002	MATERIALES	1,260.22	0.00	1,260.22
7 1233-01-003-003	CASETA DE CONTROL DE BOMBEO PO	496,495.37	0.00	496,495.37
8 1233-01-003-003-001	CONTRATO NO. JMÁS-D-OP-004/201	496,495.37	0.00	496,495.37
6 1233-01-005	2015	323,782.44	0.00	323,782.44
7 1233-01-005-001	ESTIMACIONES (CONTRATO JMÁS-D-O	323,782.44	0.00	323,782.44
4 1234	INFRAESTRUCTURA	404,223,882.29	19,903,029.81	424,126,912.10
5 1234-01	INFRAESTRUCTURA EN POZOS	21,246,279.70	0.00	21,246,279.70
6 1234-01-001	POZO 17 REUBICACION	2,471,885.10	0.00	2,471,885.10
6 1234-01-002	SUSTITUCION DE POZO No. 06	2,456,143.56	0.00	2,456,143.56
7 1234-01-002-001	CONTRATO No. JMÁS-D-PRODDER-OP-	2,456,143.56	0.00	2,456,143.56
8 1234-01-002-001-001	PAGO DE ESTIMACIONES	2,456,143.56	0.00	2,456,143.56
6 1234-01-003	PERFORACION DE POZO NO 16	3,943,047.30	0.00	3,943,047.30
7 1234-01-003-001	CONTRATO NO JMÁS-D-PRODER-OP-00	3,943,047.30	0.00	3,943,047.30
8 1234-01-003-001-001	PAGO DE ESTIMACIONES	3,943,047.30	0.00	3,943,047.30
6 1234-01-004	PERF POZO 19 WRANGLER CONTRATO	1,958,965.79	0.00	1,958,965.79
6 1234-01-005	PERF LOTES URB CONT JMÁS-PRODDE	1,759,607.76	0.00	1,759,607.76
6 1234-01-006	PERFORACION POZO NO. 25 COL CAR	2,036,371.92	0.00	2,036,371.92
6 1234-01-008	SUM E INST EQ BOMBEO INTERCONEX	2,241,446.71	0.00	2,241,446.71
6 1234-01-009	SUM E INST EQ BOMBEO P 19 WRANG	2,273,703.70	0.00	2,273,703.70
6 1234-01-010	2019 EQ BOMBEO E INTERCONEXION	2,105,107.86	0.00	2,105,107.86
5 1234-02	EQUIPO DE BOMBEO	22,953,308.54	1,162,642.98	24,115,951.52
6 1234-02-001	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,269,979.97	0.00	22,269,979.97
6 1234-02-002	2012	615,338.57	0.00	615,338.57
7 1234-02-002-001	EQUIPO PARA POZO X	615,338.57	0.00	615,338.57
6 1234-02-003	2019	67,990.00	0.00	67,990.00
7 1234-02-003-001	EQUIPO PARA REBOMBEO CIUDAD IN	67,990.00	0.00	67,990.00
6 1234-02-004	VARIADORES DE FRECUENCIA PARA E	0.00	1,162,642.98	1,162,642.98
5 1234-03	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	5,294,314.16	0.00	5,294,314.16
6 1234-03-001	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,294,314.16	0.00	5,294,314.16
5 1234-04	RED DE CONDUCCION DE AGUA	3,600,871.30	0.00	3,600,871.30
6 1234-04-001	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,600,871.30	0.00	3,600,871.30
7 1234-04-001-001	VARIOS	3,600,871.30	0.00	3,600,871.30
5 1234-05	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	25,567,453.97	0.00	25,567,453.97
6 1234-05-001	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,688,100.44	0.00	4,688,100.44
7 1234-05-001-001	VARIOS	1,485,358.24	0.00	1,485,358.24
7 1234-05-001-002	MALECON INDUSTRIAL	47,491.77	0.00	47,491.77
7 1234-05-001-003	COLONIA PROGRESO	109,159.08	0.00	109,159.08
7 1234-05-001-004	CAMPESTRE EL RECUERDO	40,935.13	0.00	40,935.13
7 1234-05-001-005	BRISTOL MYERS	316,912.50	0.00	316,912.50
7 1234-05-001-006	LADERAS DEL NORTE II	953,914.93	0.00	953,914.93
7 1234-05-001-007	CALLE SOLIDARIDAD	241,548.24	0.00	241,548.24
7 1234-05-001-008	VILLAS DE SAN LORENZO	105,870.67	0.00	105,870.67
7 1234-05-001-009	AVE. 9A. LOTES URBANOS	147,573.30	0.00	147,573.30
7 1234-05-001-012	RED DE AGUAS TRATADAS	613,793.70	0.00	613,793.70
7 1234-05-001-014	POZO FLAMINGO	599,631.55	0.00	599,631.55
8 1234-05-001-014-001	MANO DE OBRA	36,478.99	0.00	36,478.99
8 1234-05-001-014-002	MATERIALES	563,152.56	0.00	563,152.56
7 1234-05-001-015	RED AGUA FACULTAD DE CIENCIAS	17,810.03	0.00	17,810.03
8 1234-05-001-015-001	MANO DE OBRA	2,218.74	0.00	2,218.74
8 1234-05-001-015-002	MATERIALES	15,591.29	0.00	15,591.29
7 1234-05-001-016	PASEO LAS VIRGENES RED DE AGUA	8,101.30	0.00	8,101.30
8 1234-05-001-016-001	MANO DE OBRA	219.53	0.00	219.53
8 1234-05-001-016-002	MATERIALES	7,881.77	0.00	7,881.77
6 1234-05-002	OBRAS 2007 REDES ENTREGADAS POR	12,562,695.33	0.00	12,562,695.33
7 1234-05-002-001	RED DE AGUA FRACC. SANTA GERTR	2,959,979.00	0.00	2,959,979.00
7 1234-05-002-002	RED DE AGUA FRACC. FLAMINGOS	1,053,292.00	0.00	1,053,292.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 9/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02
 OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1	A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999	Del Periodo : 1	Al Periodo : 12	Nivel: 12
------------------	---	-----------------	-----------------	-----------

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 1234-05-002-003	RED DE AGUA FRACC. LA LABOR	1,905,194.00	0.00	1,905,194.00
7 1234-05-002-004	RED DE AGUA FRACC.SANTA CATARI	1,555,480.31	0.00	1,555,480.31
7 1234-05-002-005	RED DE AGUA FRACC. PEDREGAL I	432,074.43	0.00	432,074.43
7 1234-05-002-006	RED DE AGUA FRACC. LAS MORAS	289,606.09	0.00	289,606.09
7 1234-05-002-007	RED DE AGUA FRACC. VIÁ'ESOD II	77,307.83	0.00	77,307.83
7 1234-05-002-008	RED DE AGUA FRACC. LAS TORRES	1,379,802.55	0.00	1,379,802.55
7 1234-05-002-009	RED DE AGUA FRACC. SAN CARLOS	1,571,509.73	0.00	1,571,509.73
7 1234-05-002-010	RED DE AGUA FRACC. LAS HACIEND	560,751.52	0.00	560,751.52
7 1234-05-002-011	RED DE AGUA FRACC. LOS CIPRESE	593,179.41	0.00	593,179.41
7 1234-05-002-012	RED DE AGUA FRACC. LAS MISIONE	184,518.46	0.00	184,518.46
6 1234-05-003	2009	2,541,528.81	0.00	2,541,528.81
7 1234-05-003-001	CALZADA DEL CHARRO	126,065.70	0.00	126,065.70
7 1234-05-003-002	RED TECNOLÓGICO-CETIS-SEC TEC	712,909.18	0.00	712,909.18
7 1234-05-003-003	ESC. FACULTAD DE CIENCIAS AGRI	16,513.85	0.00	16,513.85
7 1234-05-003-004	SUM.E INST. DE RED AGUA EN CAL	12,071.69	0.00	12,071.69
8 1234-05-003-004-002	MATERIALES	12,071.69	0.00	12,071.69
7 1234-05-003-005	SUM.E INST.DE RED AGUA POTABLE	3,211.12	0.00	3,211.12
8 1234-05-003-005-002	MATERIALES	3,211.12	0.00	3,211.12
7 1234-05-003-006	PRIVADA DE AVE. 7A Y GOMEZ MOR	6,466.32	0.00	6,466.32
8 1234-05-003-006-002	MATERIALES	6,466.32	0.00	6,466.32
7 1234-05-003-007	LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE	7,287.47	0.00	7,287.47
8 1234-05-003-007-002	MATERIALES	7,287.47	0.00	7,287.47
7 1234-05-003-008	REH.TUB.DEL SIST. DIST. DE AGU	5,134.19	0.00	5,134.19
8 1234-05-003-008-002	MATERIALES	5,134.19	0.00	5,134.19
7 1234-05-003-009	RED DE AGUA POTABLE ESC. CBTA.	1,651,869.29	0.00	1,651,869.29
8 1234-05-003-009-002	MATERIALES	59,855.40	0.00	59,855.40
8 1234-05-003-009-003	CONTRATO NO. JMÁS 009-2009	1,592,013.89	0.00	1,592,013.89
6 1234-05-004	2010	2,090,935.54	0.00	2,090,935.54
7 1234-05-004-001	INST. DE TUB. AGUA POTABLE AV.	16,762.57	0.00	16,762.57
8 1234-05-004-001-002	MATERIALES	16,762.57	0.00	16,762.57
7 1234-05-004-002	REH.TUB.SIST.DIST. AGUA POT.AV	31,161.22	0.00	31,161.22
8 1234-05-004-002-002	MATERIALES	31,161.22	0.00	31,161.22
7 1234-05-004-003	CONST CASETA SIST REBOMBEO CBT	38,333.72	0.00	38,333.72
8 1234-05-004-003-001	CONTRATO JMÁS- OP- 003/2010	37,475.22	0.00	37,475.22
8 1234-05-004-003-002	MATERIALES	858.50	0.00	858.50
7 1234-05-004-004	SIST DE TELEM (REEBOMBEO DE ES	146,360.60	0.00	146,360.60
8 1234-05-004-004-001	JMÁS-AD-012/2010	146,360.60	0.00	146,360.60
7 1234-05-004-005	REHABILITACION RAP ZONA CENTRO	1,570,118.75	0.00	1,570,118.75
8 1234-05-004-005-001	CONTRATO NO. JMÁS-OP-005/201	1,570,118.75	0.00	1,570,118.75
7 1234-05-004-006	JMÁS-OP-007-2010 INSTALACION	288,198.68	0.00	288,198.68
8 1234-05-004-006-001	PAGO DE ESTIMACIONES CONTRATO	288,198.68	0.00	288,198.68
6 1234-05-005	2012	1,053,084.59	0.00	1,053,084.59
7 1234-05-005-001	INTERCONEXIÓN CUMBRES DEL DEPO	1,053,084.59	0.00	1,053,084.59
8 1234-05-005-001-001	CONTRATO NO. JMÁS-PRODDER-OP	1,053,084.59	0.00	1,053,084.59
6 1234-05-006	2013	2,040,843.73	0.00	2,040,843.73
7 1234-05-006-001	INTERCONEXION CARMEN SERDAN-AL	659,560.20	0.00	659,560.20
8 1234-05-006-001-001	JMÁS-OBRAS-006-2013	659,560.20	0.00	659,560.20
7 1234-05-006-002	INTERCONEXION FLAMINGO A CAMPO	1,381,283.53	0.00	1,381,283.53
8 1234-05-006-002-001	CONTRATO No. JMÁS-OBRA-009/20	1,381,283.53	0.00	1,381,283.53
6 1234-05-007	OBRAS DE RED DE AGUA POTABLE 20	590,265.53	0.00	590,265.53
7 1234-05-007-001	RAP COL. TECONOLÓGICO JMÁS-PR	590,265.53	0.00	590,265.53
5 1234-06	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	68,892,845.33	0.00	68,892,845.33
6 1234-06-001	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,518,159.71	0.00	26,518,159.71
7 1234-06-001-001	COLECTOR TRES COLONIAS ETAPA F	4,139,927.40	0.00	4,139,927.40
7 1234-06-001-002	COLECTOR TRES COLONIAS ETAPA L	4,579,903.87	0.00	4,579,903.87
7 1234-06-001-003	RED DEL MERCADO JUAREZ	117,565.91	0.00	117,565.91
7 1234-06-001-004	RED COLONIA ALTAVISTA	934,090.73	0.00	934,090.73

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 10/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 1234-06-001-006	RED COLONIA VILLAS DE SAN LORE	142,528.19	0.00	142,528.19
7 1234-06-001-007	COLECTOR NUESTRA GENTE	4,788,383.46	0.00	4,788,383.46
7 1234-06-001-008	RED EN AVE. 9A. LOTES URBANOS	665,445.01	0.00	665,445.01
7 1234-06-001-009	RED PASEO LAS VIRGENES	175,883.90	0.00	175,883.90
7 1234-06-001-010	PROLONGACION COLECTOR TRES COL	3,061,852.01	0.00	3,061,852.01
7 1234-06-001-011	VARIOS	7,912,579.23	0.00	7,912,579.23
6 1234-06-002	2007 REDES ENTREGADAS POR PARTI	28,006,284.63	0.00	28,006,284.63
7 1234-06-002-001	RED DE ALCANTARILLADO FRACCION	14,441,124.00	0.00	14,441,124.00
7 1234-06-002-002	RED DE ALCANTARILLADO FRACCION	1,480,320.00	0.00	1,480,320.00
7 1234-06-002-003	RED DE ALCANTARILLADO FRACCION	2,374,971.00	0.00	2,374,971.00
7 1234-06-002-004	RED DE ALCANTARILLADO FRACCION	1,451,551.70	0.00	1,451,551.70
7 1234-06-002-005	RED DE ALCANTARILLADO FRACCION	494,293.79	0.00	494,293.79
7 1234-06-002-006	RED DE ALCANTARILLADO FRACCION	550,426.59	0.00	550,426.59
7 1234-06-002-007	RED DE ALCANTARILLADO FRACCION	133,912.31	0.00	133,912.31
7 1234-06-002-008	RED DE ALCANTARILLADO FRACCION	2,444,121.39	0.00	2,444,121.39
7 1234-06-002-009	RED DE ALCANTARILLADO FRACCION	2,195,785.50	0.00	2,195,785.50
7 1234-06-002-010	RED DE ALCANTARILLADO FRACCION	722,418.22	0.00	722,418.22
7 1234-06-002-011	RED DE ALCANTARILLADO FRACCION	1,452,534.04	0.00	1,452,534.04
7 1234-06-002-012	RED DE ALCANTARILLADO FRACCION	264,826.09	0.00	264,826.09
6 1234-06-003	2009	8,306,728.93	0.00	8,306,728.93
7 1234-06-003-001	CALZADA DEL CHARRO	489,794.08	0.00	489,794.08
7 1234-06-003-002	DREN LAGUNA SECA SUPERVISION 2	830,808.48	0.00	830,808.48
8 1234-06-003-002-001	2º CONVENIO MODIFICATORIO CON	830,808.48	0.00	830,808.48
7 1234-06-003-003	ESC.FACULTAD DE CIENCIAS AGRIC	100,413.29	0.00	100,413.29
7 1234-06-003-004	RED ALCANTARILLADO SANITARIO C	641,770.24	0.00	641,770.24
8 1234-06-003-004-001	PAGO DE ESTIMACIONES	641,770.24	0.00	641,770.24
7 1234-06-003-005	RED ALC. SANITARIO (SALIDA OTE	43,274.51	0.00	43,274.51
8 1234-06-003-005-001	MANO DE OBRA	26,908.41	0.00	26,908.41
8 1234-06-003-005-002	MATERIALES	16,366.10	0.00	16,366.10
7 1234-06-003-006	JMASD-OP-05/2009 RED ALC. SANI	1,958,323.54	0.00	1,958,323.54
8 1234-06-003-006-001	PAGO ESTIMACIONES DEL CONTRAT	1,958,323.54	0.00	1,958,323.54
7 1234-06-003-007	JMAS-OP-006/2009	1,992,372.48	0.00	1,992,372.48
8 1234-06-003-007-001	JMAS-OP-006/2009 INDEPENDENCI	219,787.51	0.00	219,787.51
8 1234-06-003-007-002	JMAS-OP-006/2009 SUR PONIENTE	1,141,445.82	0.00	1,141,445.82
8 1234-06-003-007-003	JMAS-OP-006/2009 LOTES URBANO	149,503.83	0.00	149,503.83
8 1234-06-003-007-004	JMAS-OP-006/2009 VICENTE GUER	481,635.32	0.00	481,635.32
7 1234-06-003-008	SUM. E INST. RAS 16 SEPTIEMBRE	20,366.77	0.00	20,366.77
8 1234-06-003-008-002	MATERIAL RAS 16 SEPTIEMBRE C	20,366.77	0.00	20,366.77
7 1234-06-003-009	RED ALCANTARILLADO SANITARIO E	14,998.49	0.00	14,998.49
8 1234-06-003-009-002	MATERIALES	14,998.49	0.00	14,998.49
7 1234-06-003-010	REH. DE TUB. SIST. DE ALC. CAL	17,899.39	0.00	17,899.39
8 1234-06-003-010-002	MATERIALES	17,899.39	0.00	17,899.39
7 1234-06-003-011	CONTRATO NO. 040-2009-JCAS-APA	2,193,644.18	0.00	2,193,644.18
7 1234-06-003-012	PRIVADA DE AV. 7A Y GOMEZ MORI	3,063.48	0.00	3,063.48
8 1234-06-003-012-002	MATERIALES	3,063.48	0.00	3,063.48
6 1234-06-004	2010	3,352,492.39	0.00	3,352,492.39
7 1234-06-004-001	REHABILITACION TUB. EN CALLE 2	38,584.10	0.00	38,584.10
8 1234-06-004-001-001	MANO DE OBRA	5,979.77	0.00	5,979.77
8 1234-06-004-001-002	MATERIALES	32,604.33	0.00	32,604.33
7 1234-06-004-002	INST.TUB. ALCANTARILLADO AV.MA	34,290.40	0.00	34,290.40
8 1234-06-004-002-001	MANO DE OBRA	20,437.24	0.00	20,437.24
8 1234-06-004-002-002	MATERIALES	13,853.16	0.00	13,853.16
7 1234-06-004-003	REH.TUB.SIST.ALC.SAN.AVE. HERO	113,008.19	0.00	113,008.19
8 1234-06-004-003-001	MANO DE OBRA	5,528.27	0.00	5,528.27
8 1234-06-004-003-002	MATERIALES	107,479.92	0.00	107,479.92
7 1234-06-004-004	REH. COLECTOR ORIENTE EN LOTES	77,321.81	0.00	77,321.81
8 1234-06-004-004-002	MATERIALES	77,321.81	0.00	77,321.81

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 11/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 1234-06-004-005	CONTRATO JM ASD-OP-008/2010 REH	890,380.98	0.00	890,380.98
8 1234-06-004-005-001	PAGO DE ESTIMACIONES	890,380.98	0.00	890,380.98
7 1234-06-004-006	CONTRATO JM ASD-OP-009/2010 REH	1,282,243.16	0.00	1,282,243.16
8 1234-06-004-006-001	PAGO DE ESTIMACIONES	1,282,243.16	0.00	1,282,243.16
7 1234-06-004-007	CONTRATO JM ASD-OP-010/2010 REH	916,663.75	0.00	916,663.75
8 1234-06-004-007-001	PAGO DE ESTIMACIONES	916,663.75	0.00	916,663.75
6 1234-06-005	2011	105,904.34	0.00	105,904.34
7 1234-06-005-001	RED DE ALC. SAN.EN PRIVADA DE	21,362.28	0.00	21,362.28
8 1234-06-005-001-002	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DES	21,362.28	0.00	21,362.28
7 1234-06-005-002	REUB.TUB.DRENAJE SAN. EN CALLE	84,542.06	0.00	84,542.06
8 1234-06-005-002-002	MATERIALES	84,542.06	0.00	84,542.06
6 1234-06-006	2016	694,428.57	0.00	694,428.57
7 1234-06-006-002	CONTRATO JM ASD-PRODDER-PO-077-	694,428.57	0.00	694,428.57
6 1234-06-007	OBRAS AMPLIACION RED AVENIDA LA	1,908,846.76	0.00	1,908,846.76
7 1234-06-007-001	ALCANTARILLADO AMP RED AV LAS	1,545,171.09	0.00	1,545,171.09
8 1234-06-007-001-001	CONTRATO 086/2019 ALC RED AV	1,545,171.09	0.00	1,545,171.09
7 1234-06-007-002	RED AGUA POTABLE RED AMP AV LA	363,675.67	0.00	363,675.67
8 1234-06-007-002-001	CONTRATO 012/2020 AGUA POTABL	363,675.67	0.00	363,675.67
5 1234-07	OBRAS EN CONSTRUCCION DE RED DE	4,323,373.79	0.00	4,323,373.79
6 1234-07-001	2011	2,837,591.14	0.00	2,837,591.14
7 1234-07-001-001	CONTRATO NO. JM ASD-OP-003/2011	2,837,591.14	0.00	2,837,591.14
8 1234-07-001-001-001	P.O.I. GIMNASIO DE BOX	362,304.82	0.00	362,304.82
8 1234-07-001-001-002	LOS NOGALES	367,521.13	0.00	367,521.13
8 1234-07-001-001-003	LOTES URBANOS	360,174.75	0.00	360,174.75
8 1234-07-001-001-004	FONHAPO	345,802.78	0.00	345,802.78
8 1234-07-001-001-005	LADERAS DEL NORTE	351,137.61	0.00	351,137.61
8 1234-07-001-001-006	MACRO PLAZA	339,660.43	0.00	339,660.43
8 1234-07-001-001-007	POZO NO. 21	366,558.04	0.00	366,558.04
8 1234-07-001-001-008	POZO NO. 7	344,431.58	0.00	344,431.58
6 1234-07-003	OBRAS 2014	1,485,782.65	0.00	1,485,782.65
7 1234-07-003-001	RED DE AGUA POTABLE COL. TECNO	298,327.26	0.00	298,327.26
8 1234-07-003-001-001	CONTRATO JM ASD-PRODDER-OP-014	298,327.26	0.00	298,327.26
7 1234-07-003-002	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBE	534,154.99	0.00	534,154.99
8 1234-07-003-002-001	CONTRATO JM ASD-PRODDER-OP-012	534,154.99	0.00	534,154.99
7 1234-07-003-003	INSTALACION DE MACROMEDIDORES	653,300.40	0.00	653,300.40
8 1234-07-003-003-001	PAGO ESTIMACIONES CONTRATO JM	653,300.40	0.00	653,300.40
5 1234-08	OBRAS EN CONSTRUCCION DE RED ALC	509,086.83	0.00	509,086.83
6 1234-08-002	OBRAS 2014	509,086.83	0.00	509,086.83
7 1234-08-002-001	ALCANTARILLADO SANITARIO COL.	509,086.83	0.00	509,086.83
8 1234-08-002-001-001	CONTRATO JM ASD-PRODDER-OP-015	509,086.83	0.00	509,086.83
5 1234-09	LAGUNAS DE OXIDACION	1,550,729.21	0.00	1,550,729.21
6 1234-09-001	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	900,535.57	0.00	900,535.57
7 1234-09-001-001	VARIOS	900,535.57	0.00	900,535.57
6 1234-09-002	2009	650,193.64	0.00	650,193.64
7 1234-09-002-001	CONTRATO NO. 092-2009-JCAS-PRO	650,193.64	0.00	650,193.64
5 1234-10	PLANTAS DE TRATAMIENTO	4,032,028.43	0.00	4,032,028.43
6 1234-10-001	PLANTA SUR PONIENTE	2,045,756.20	0.00	2,045,756.20
7 1234-10-001-001	COSTO TERRENO	1,894,965.60	0.00	1,894,965.60
7 1234-10-001-002	ESTUDIOS DE GEOTERMIA	10,000.00	0.00	10,000.00
7 1234-10-001-003	GASTOS NOTARIALES	89,934.28	0.00	89,934.28
7 1234-10-001-004	IMPUESTO PREDIAL	215.00	0.00	215.00
7 1234-10-001-005	TRASLACION DE DOMINIO	38,573.00	0.00	38,573.00
7 1234-10-001-006	CERT LIB GRAVAMEN E INSC RPP	12,068.32	0.00	12,068.32
6 1234-10-002	PLANTA NORTE	1,986,272.23	0.00	1,986,272.23
7 1234-10-002-001	COSTO DEL TERRENO	1,798,556.70	0.00	1,798,556.70
7 1234-10-002-002	ESTUDIOS DE GEOTERMIA	10,000.00	0.00	10,000.00
7 1234-10-002-003	GASTOS NOTARIALES	103,809.53	0.00	103,809.53

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 12/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 1234-10-002-004	PAGO IMPUESTO PREDIAL DE TERRE	32,747.00	0.00	32,747.00
7 1234-10-002-005	TRASLACION DE DOMINIO	37,019.00	0.00	37,019.00
7 1234-10-002-006	CERT LIB. GRAV E INSCR. RPP	4,140.00	0.00	4,140.00
5 1234-11	INVERSION EN OBRAS DE JUNTAS RUR	16,445,488.53	0.00	16,445,488.53
6 1234-11-001	COL. REVOLUCION	6,414,633.50	0.00	6,414,633.50
7 1234-11-001-001	RED DE ALCANTARILLADO	5,017,828.50	0.00	5,017,828.50
8 1234-11-001-001-001	MANO DE OBRA	1,876,051.38	0.00	1,876,051.38
8 1234-11-001-001-002	MATERIALES	3,141,777.12	0.00	3,141,777.12
7 1234-11-001-002	RED DE AGUA	1,390,958.91	0.00	1,390,958.91
8 1234-11-001-002-001	MANO DE OBRA	19,339.88	0.00	19,339.88
8 1234-11-001-002-002	MATERIALES	1,371,619.03	0.00	1,371,619.03
7 1234-11-001-003	EQUIPO DE COMPUTO	5,846.09	0.00	5,846.09
8 1234-11-001-003-002	IMPRESORA HP LASERJET 2035	2,521.74	0.00	2,521.74
8 1234-11-001-003-003	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TM	3,324.35	0.00	3,324.35
6 1234-11-002	COL. MIGUEL HIDALGO	138,161.40	0.00	138,161.40
7 1234-11-002-001	REHABILITACION DEL TANQUE ELEV	138,161.40	0.00	138,161.40
6 1234-11-003	COLONIA LA GOMEÑA	230,840.84	0.00	230,840.84
7 1234-11-003-001	RED DE ALCANTARILLADO	228,499.84	0.00	228,499.84
8 1234-11-003-001-001	MANO DE OBRA	73,338.80	0.00	73,338.80
8 1234-11-003-001-002	MATERIALES	155,161.04	0.00	155,161.04
7 1234-11-003-002	EQUIPO HIDRONEUMATICO	2,341.00	0.00	2,341.00
6 1234-11-004	COLONIA INDUSTRIAL SUR	2,438,268.78	0.00	2,438,268.78
7 1234-11-004-001	RED DE AGUA	112,389.12	0.00	112,389.12
8 1234-11-004-001-001	MANO DE OBRA	20,480.02	0.00	20,480.02
8 1234-11-004-001-002	MATERIALES	91,909.10	0.00	91,909.10
7 1234-11-004-002	RED DE ALCANTARILLADO SANITARI	2,307,318.13	0.00	2,307,318.13
8 1234-11-004-002-001	MANO DE OBRA	2,307,265.53	0.00	2,307,265.53
8 1234-11-004-002-002	MATERIALES	52.60	0.00	52.60
7 1234-11-004-003	LAGUNA DE OXIDACION	10,293.44	0.00	10,293.44
8 1234-11-004-003-001	TERRENO	5,613.44	0.00	5,613.44
8 1234-11-004-003-002	ESTUDIOS	4,680.00	0.00	4,680.00
7 1234-11-004-004	EQUIPO DE COMPUTO	8,268.09	0.00	8,268.09
8 1234-11-004-004-001	COMPUTADORA	5,345.00	0.00	5,345.00
8 1234-11-004-004-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TM	1,662.35	0.00	1,662.35
8 1234-11-004-004-003	IMPRESORA HP LASERJET 2035	1,260.74	0.00	1,260.74
6 1234-11-005	COLONIA KM. 86-4 EL DIEZ	3,743,424.80	0.00	3,743,424.80
7 1234-11-005-001	RED DE AGUA	47,216.92	0.00	47,216.92
8 1234-11-005-001-001	MANO DE OBRA	29,137.21	0.00	29,137.21
8 1234-11-005-001-002	MATERIALES	18,079.71	0.00	18,079.71
7 1234-11-005-002	RED DE ALCANTARILLADO SANITARI	1,872,941.39	0.00	1,872,941.39
8 1234-11-005-002-001	MANO DE OBRA	16,458.88	0.00	16,458.88
8 1234-11-005-002-002	MATERIALES	1,856,482.51	0.00	1,856,482.51
7 1234-11-005-003	LAGUNA DE OXIDACION	880.40	0.00	880.40
8 1234-11-005-003-002	MANO DE OBRA	880.40	0.00	880.40
7 1234-11-005-004	COLECTORES	1,814,118.00	0.00	1,814,118.00
8 1234-11-005-004-001	CONTRATO JMÁS-OP-06/2007	1,814,118.00	0.00	1,814,118.00
7 1234-11-005-005	EQUIPO DE COMPUTO	8,268.09	0.00	8,268.09
8 1234-11-005-005-001	COMPUTADORA	5,345.00	0.00	5,345.00
8 1234-11-005-005-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TM	1,662.35	0.00	1,662.35
8 1234-11-005-005-003	IMPRESORA HP LASERJER 2035	1,260.74	0.00	1,260.74
6 1234-11-006	COLONIA CAMPESINA	1,920,529.09	0.00	1,920,529.09
7 1234-11-006-001	REUBICACION Y REHABILITACION T	276,816.64	0.00	276,816.64
8 1234-11-006-001-001	MANO DE OBRA	187,142.06	0.00	187,142.06
8 1234-11-006-001-002	MATERIALES	89,674.58	0.00	89,674.58
7 1234-11-006-002	OFICINAS	46,492.76	0.00	46,492.76
8 1234-11-006-002-001	MANO DE OBRA	2,462.76	0.00	2,462.76
8 1234-11-006-002-002	MATERIALES	44,030.00	0.00	44,030.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 13/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 1234-11-006-003	RED ALCANTARILLADO AMPLIACION	510,021.16	0.00	510,021.16
8 1234-11-006-003-001	ESTIMACIONES RED ALCANTARILLA	510,021.16	0.00	510,021.16
7 1234-11-006-004	PERFORACION DE POZO NUEVO	1,083,698.53	0.00	1,083,698.53
8 1234-11-006-004-001	PAGO DE ESTIMACIONES PERFORAC	1,083,218.53	0.00	1,083,218.53
8 1234-11-006-004-002	MATERIALES	480.00	0.00	480.00
7 1234-11-006-005	MONEDERO PARA PLANTAS DE OSMOS	3,500.00	0.00	3,500.00
6 1234-11-007	COLONIA ABRAHAM GONZALEZ	20,036.09	0.00	20,036.09
7 1234-11-007-001	MONEDERO PARA PLANTAS DE OSMOS	3,500.00	0.00	3,500.00
7 1234-11-007-002	EQUIPO DE COMPUTO	16,536.09	0.00	16,536.09
8 1234-11-007-002-001	COMPUTADORA	10,690.00	0.00	10,690.00
8 1234-11-007-002-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TM	3,324.35	0.00	3,324.35
8 1234-11-007-002-003	IMPRESORA HO LASERJER 2035	2,521.74	0.00	2,521.74
6 1234-11-008	COLONIA LAS VIRGINIAS	11,768.09	0.00	11,768.09
7 1234-11-008-001	MONEDERO PARA PLANTAS DE OSMOS	3,500.00	0.00	3,500.00
7 1234-11-008-002	EQUIPO DE COMPUTO	8,268.09	0.00	8,268.09
8 1234-11-008-002-001	COMPUTADORA	5,345.00	0.00	5,345.00
8 1234-11-008-002-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TM	1,662.35	0.00	1,662.35
8 1234-11-008-002-003	IMPRESORA HP LASERJER 2035	1,260.74	0.00	1,260.74
6 1234-11-009	COLONIA MORELOS	11,768.09	0.00	11,768.09
7 1234-11-009-001	MONEDERO PARA PLANTAS DE OSMOS	3,500.00	0.00	3,500.00
7 1234-11-009-002	EQUIPO DE COMPUTO	8,268.09	0.00	8,268.09
8 1234-11-009-002-001	COMPUTADORA	5,345.00	0.00	5,345.00
8 1234-11-009-002-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TM	1,662.35	0.00	1,662.35
8 1234-11-009-002-003	IMPRESORA HP LASERJER 2035	1,260.74	0.00	1,260.74
6 1234-11-010	COLONIA KM 92	314,221.22	0.00	314,221.22
7 1234-11-010-001	MONEDERO PARA PLANTAS DE OSMOS	3,500.00	0.00	3,500.00
7 1234-11-010-002	REHABILITACION RED ALCANTARILL	218,698.48	0.00	218,698.48
8 1234-11-010-002-001	PAGO DE ESTIMACIONES	218,698.48	0.00	218,698.48
7 1234-11-010-003	RED ALCANTARILLADO POR ADMINIS	60,913.87	0.00	60,913.87
8 1234-11-010-003-001	MANO OBRA (SINDICATO)	42,291.04	0.00	42,291.04
8 1234-11-010-003-002	MATERIALES	18,622.83	0.00	18,622.83
7 1234-11-010-004	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	31,108.87	0.00	31,108.87
8 1234-11-010-004-001	MANO DE OBRA	22,525.80	0.00	22,525.80
8 1234-11-010-004-002	MATERIALES	8,583.07	0.00	8,583.07
6 1234-11-011	COLONIA TERRAZAS	1,163,376.34	0.00	1,163,376.34
7 1234-11-011-001	PERFORACION DE POZO	894,401.92	0.00	894,401.92
8 1234-11-011-001-001	PAGO DE ESTIMACIONES	799,972.92	0.00	799,972.92
8 1234-11-011-001-002	EQUIPO DE BOMBEO	94,429.00	0.00	94,429.00
7 1234-11-011-002	RED ALCANTARILLADO PROL. AVE.	113,940.00	0.00	113,940.00
8 1234-11-011-002-001	PAGO DE ESTIMACION	113,940.00	0.00	113,940.00
7 1234-11-011-003	RED AGUA POTABLE PROL. AVE. 4A	53,210.06	0.00	53,210.06
8 1234-11-011-003-001	PAGO DE ESTIMACION	53,210.06	0.00	53,210.06
7 1234-11-011-004	RED ALCANTARILLADO PROL. CALLE	56,726.51	0.00	56,726.51
8 1234-11-011-004-001	PAGO DE ESTIMACION	56,726.51	0.00	56,726.51
7 1234-11-011-005	EQUIPO DE COMPUTO	8,268.09	0.00	8,268.09
8 1234-11-011-005-001	COMPUTADORA	5,345.00	0.00	5,345.00
8 1234-11-011-005-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TM	1,662.35	0.00	1,662.35
8 1234-11-011-005-003	IMPRESORA HP LASERJER 2035	1,260.74	0.00	1,260.74
7 1234-11-011-006	CONTRATO NO. JMÁS-OP-012/2010	36,829.76	0.00	36,829.76
8 1234-11-011-006-001	PAGO DE ESTIMACIONES	36,829.76	0.00	36,829.76
6 1234-11-012	COL ARMENDARIZ	8,268.09	0.00	8,268.09
7 1234-11-012-001	EQUIPO DE COMPUTO	8,268.09	0.00	8,268.09
8 1234-11-012-001-001	COMPUTADORA	5,345.00	0.00	5,345.00
8 1234-11-012-001-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TM	1,662.35	0.00	1,662.35
8 1234-11-012-001-003	IMPRESORA HP LASERJER 2035	1,260.74	0.00	1,260.74
6 1234-11-013	COL. ALAMITO	8,268.09	0.00	8,268.09
7 1234-11-013-001	EQUIPO DE COMPUTO	8,268.09	0.00	8,268.09

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 14/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
8 1234-11-013-001-001	COMPUTADORA	5,345.00	0.00	5,345.00
8 1234-11-013-001-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TM	1,662.35	0.00	1,662.35
8 1234-11-013-001-003	IMPRESORA HP LASERJER 2035	1,260.74	0.00	1,260.74
6 1234-11-014	COL. LA MERCED	13,656.02	0.00	13,656.02
7 1234-11-014-001	EQUIPO DE COMPUTO	8,268.09	0.00	8,268.09
8 1234-11-014-001-001	COMPUTADORA	5,345.00	0.00	5,345.00
8 1234-11-014-001-002	IMPRESORA TICKETS EPSON TMU 2	1,662.35	0.00	1,662.35
8 1234-11-014-001-003	IMPRESORA HP LASERJER 2035	1,260.74	0.00	1,260.74
7 1234-11-014-002	MONEDERO PARA PLANTA OSMOSIS I	5,387.93	0.00	5,387.93
6 1234-11-015	COL. CUAHUTEMOC	8,268.09	0.00	8,268.09
7 1234-11-015-001	EQUIPO DE COMPUTO	8,268.09	0.00	8,268.09
8 1234-11-015-001-001	COMPUTADORA	5,345.00	0.00	5,345.00
8 1234-11-015-001-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TM	1,662.35	0.00	1,662.35
8 1234-11-015-001-003	IMPRESORA HP LASERJER 2035	1,260.74	0.00	1,260.74
5 1234-12	ACTIVOS POR APORTACION	229,808,102.50	18,740,386.83	248,548,489.33
6 1234-12-001	SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,444,600.15	0.00	68,444,600.15
7 1234-12-001-001	APORTACIONES 2003 VARIAS	3,454,322.86	0.00	3,454,322.86
7 1234-12-001-002	APORTACIONES 2004 VARIAS	865,043.23	0.00	865,043.23
7 1234-12-001-003	APORTACIONES 2005 VARIAS	54,228.32	0.00	54,228.32
7 1234-12-001-005	LINEA DE CONDUCCION AGUAS TRAT	1,293,032.18	0.00	1,293,032.18
7 1234-12-001-006	LADERAS DEL NORTE ALCANTARILLA	4,552,564.69	0.00	4,552,564.69
7 1234-12-001-007	POZO COL. STA. FE COMPLETO	1,451,478.77	0.00	1,451,478.77
7 1234-12-001-008	CASSETAS DE OSMOSIS INVERSA	596,190.57	0.00	596,190.57
8 1234-12-001-008-001	COL. FRANCISCO I. MADERO LA G	159,701.84	0.00	159,701.84
8 1234-12-001-008-002	COL TERRAZAS	319,403.66	0.00	319,403.66
8 1234-12-001-008-003	COLONIA CUAHUTEMOC	117,085.07	0.00	117,085.07
7 1234-12-001-009	SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILI	879,755.66	0.00	879,755.66
7 1234-12-001-010	PROLONGACION EMISORES Y COLECT	18,191,886.04	0.00	18,191,886.04
8 1234-12-001-010-001	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DES	4,591,448.59	0.00	4,591,448.59
8 1234-12-001-010-002	COLECTOR DE RED ALCANTARILLAD	13,600,437.45	0.00	13,600,437.45
7 1234-12-001-011	CASSETAS DE OSMOSIS INVERSA 079	929,121.76	0.00	929,121.76
8 1234-12-001-011-001	CASSETAS O.I. KM 92	185,824.34	0.00	185,824.34
8 1234-12-001-011-002	CASSETAS O.I. CAMPESINA	253,553.72	0.00	253,553.72
8 1234-12-001-011-003	CASSETAS O.I. MORELOS	163,247.90	0.00	163,247.90
8 1234-12-001-011-004	CASSETAS O.I. ABRAHAM GONZALEZ	163,247.90	0.00	163,247.90
8 1234-12-001-011-005	CASSETAS O.I. LAS VIRGINIAS	163,247.90	0.00	163,247.90
7 1234-12-001-012	DREN LAGUNA SECA	31,466,853.81	0.00	31,466,853.81
8 1234-12-001-012-001	CONTRATO NO. 182-2008-JCAS-PC	9,241,560.88	0.00	9,241,560.88
8 1234-12-001-012-002	CONTRATO NO. 183-2008-JCAS-PC	11,692,646.94	0.00	11,692,646.94
8 1234-12-001-012-003	CONTRATO NO. 184-2008-JCAS-PC	3,717,583.35	0.00	3,717,583.35
8 1234-12-001-012-004	CONTRATO NO. 185-2008-JCAS-PC	6,815,062.64	0.00	6,815,062.64
7 1234-12-001-013	ALCANTARILLADO SANITARIO COLEC	4,710,122.26	0.00	4,710,122.26
6 1234-12-002	APORTACIONES 2009	5,428,922.80	0.00	5,428,922.80
7 1234-12-002-001	EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO. J	19,171.25	0.00	19,171.25
7 1234-12-002-002	CONTRATO NO. 161-2008-JCAS-PCP	359,055.99	0.00	359,055.99
7 1234-12-002-003	CONTRATO NO. JCAS-APAZU-A031-2	16,521.96	0.00	16,521.96
7 1234-12-002-004	CONT. 092-2009-JCAS-PROSSAPYS	650,193.66	0.00	650,193.66
7 1234-12-002-005	CONT.040-2009-JCAS-APAZU COLEC	2,732,659.95	0.00	2,732,659.95
7 1234-12-002-006	CONTRATO 023-2009-JCAS-APAZU P	261,056.96	0.00	261,056.96
7 1234-12-002-007	CONTRATO 211-2009-JCAS-APAZU P	1,390,263.03	0.00	1,390,263.03
6 1234-12-003	APORTACIONES 2011	27,745.00	0.00	27,745.00
7 1234-12-003-001	EQUIPO DE COMPUTO PARA CULTURA	15,400.00	0.00	15,400.00
7 1234-12-003-002	MOB. DE EQUIPO DE OFICINA PARA	12,345.00	0.00	12,345.00
6 1234-12-004	APORTACIONES 2012	2,366,889.89	0.00	2,366,889.89
7 1234-12-004-001	CONTRATO No. 295-2012-INV-JCAS	713,998.83	0.00	713,998.83
8 1234-12-004-001-001	PAGO DE ESTIMACIONES INCORPOR	713,998.83	0.00	713,998.83
7 1234-12-004-002	CONTRATO 186-2012-N165-JCAS-AP	1,652,891.06	0.00	1,652,891.06

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 15/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
8 1234-12-004-002-001	ANTICIPO 186-2012-N165-JCAS-	495,867.35	0.00	495,867.35
8 1234-12-004-002-002	PAGO ESTIMACIONES 186-2012-N	1,157,023.71	0.00	1,157,023.71
6 1234-12-005	OBRAS JCAS 2013	7,419,011.97	0.00	7,419,011.97
7 1234-12-005-001	CONTRATO No. 084-2013-INV-JCAS	3,601,765.87	0.00	3,601,765.87
8 1234-12-005-001-001	ANTICIPO DEL CONTRATO No. 084	1,080,529.76	0.00	1,080,529.76
8 1234-12-005-001-002	REGISTRO DE ESTIMACIONES CONT	2,521,236.11	0.00	2,521,236.11
7 1234-12-005-002	CONTRATO 022-2013-N20-JCAS-APA	375,754.60	0.00	375,754.60
8 1234-12-005-002-001	ANTICIPO DEL CONTRATO 022-20	112,726.38	0.00	112,726.38
8 1234-12-005-002-002	REGISTRO DE ESTIMACIONES CONT	263,028.22	0.00	263,028.22
7 1234-12-005-003	CONTRATO 085-2013-INV-JCAS-APA	2,052,635.87	0.00	2,052,635.87
8 1234-12-005-003-001	ANTICIPO CONTRATO 085-2013-IN	615,790.76	0.00	615,790.76
8 1234-12-005-003-002	PAGO ESTIMACIONES 085-2013-IN	1,436,845.11	0.00	1,436,845.11
7 1234-12-005-004	CONTRATO No. 174-2013-N155-JCA	1,388,855.63	0.00	1,388,855.63
8 1234-12-005-004-001	CONTRATO No. 174-2013-N155-JC	1,388,855.63	0.00	1,388,855.63
6 1234-12-006	OBRAS JCAS 2014	5,549,836.25	0.00	5,549,836.25
7 1234-12-006-001	CONTRATO 012-2014-N12-JCAS-APA	1,704,701.96	0.00	1,704,701.96
8 1234-12-006-001-001	ANTICIPO CONTRATO 012-2014-N1	511,401.59	0.00	511,401.59
8 1234-12-006-001-002	ESTIMACIONES DE CONTRATO 012-	1,193,300.37	0.00	1,193,300.37
7 1234-12-006-002	CONTRATO 067-2014-N67-INV-JCAS	1,517,575.19	0.00	1,517,575.19
8 1234-12-006-002-001	ANTICIPO DE CONTRATO 067-2014	462,743.05	0.00	462,743.05
8 1234-12-006-002-002	ESTIMACIONES CONTRATO 067-201	1,054,832.14	0.00	1,054,832.14
7 1234-12-006-003	CONTRATO 061BIS-2014-AD-140N-J	2,327,559.10	0.00	2,327,559.10
8 1234-12-006-003-001	ANTICIPO CONTRATO 061BIS-2014	698,267.73	0.00	698,267.73
8 1234-12-006-003-002	ESTIMACIONES CONT.061BIS-2014	1,629,291.37	0.00	1,629,291.37
6 1234-12-007	OBRAS JCAS 2015	8,949,729.91	0.00	8,949,729.91
7 1234-12-007-001	CONTRATO 142-2015-M170-INV-JCA	3,416,339.32	0.00	3,416,339.32
8 1234-12-007-001-001	ESTIMACION 1-ANT CONTRATO 142	1,024,901.80	0.00	1,024,901.80
8 1234-12-007-001-002	PAGO DE ESTIMACIONES CONTRATO	2,391,437.52	0.00	2,391,437.52
7 1234-12-007-002	CONTRATO 090BIS2015-N185-AD-JC	3,405,040.52	0.00	3,405,040.52
8 1234-12-007-002-001	ANTICIPO CONTRATO 090BIS2015-	1,021,512.16	0.00	1,021,512.16
8 1234-12-007-002-002	PAGO DE ESTIMACIONES CONTRATO	2,383,528.36	0.00	2,383,528.36
7 1234-12-007-003	CONTRATO No. 087-2015-N87-INV-	2,128,350.07	0.00	2,128,350.07
8 1234-12-007-003-001	CONTRATO No. 087-2015-N87-INV	638,505.02	0.00	638,505.02
8 1234-12-007-003-002	PAGO ESTIMACIONES CONTRATO No	1,489,845.05	0.00	1,489,845.05
6 1234-12-008	APORTACIONES AL PATRIMONIO 2016	5,253,004.60	0.00	5,253,004.60
7 1234-12-008-001	APORTACION INMUEBLES DONADOS X	5,253,004.60	0.00	5,253,004.60
8 1234-12-008-001-001	TERRENO DE POZO ABRAHAM GONZÁ	25,390.00	0.00	25,390.00
8 1234-12-008-001-002	TERRENO DE POZO MAGISTERIAL	50,000.00	0.00	50,000.00
8 1234-12-008-001-003	TERRENO DE PILA (LABORATORIO)	576,000.00	0.00	576,000.00
8 1234-12-008-001-004	TERRENO DE POZO 17 RINCONADA	81,651.00	0.00	81,651.00
8 1234-12-008-001-005	TERRENO DE P.O.I. LOS NOGALES	54,366.00	0.00	54,366.00
8 1234-12-008-001-006	TERRENO DE POZO SINDICATO	315,000.00	0.00	315,000.00
8 1234-12-008-001-007	TERRENO DE OFICINAS CENTRALES	1,680,150.00	0.00	1,680,150.00
8 1234-12-008-001-008	TERRENO DE POZO 6	28,802.00	0.00	28,802.00
8 1234-12-008-001-009	TERRENO DE P.O.I. GIMNASIO MU	100,000.00	0.00	100,000.00
8 1234-12-008-001-010	TERRENO DE P.O.I. FONHAPO	30,000.00	0.00	30,000.00
8 1234-12-008-001-011	TERRENO DE POZO 16	150,000.00	0.00	150,000.00
8 1234-12-008-001-012	TERRENO DE POZO 7	730,000.00	0.00	730,000.00
8 1234-12-008-001-013	TERRENO DE POZO 2	82,295.00	0.00	82,295.00
8 1234-12-008-001-014	TERRENO DE POZO 8	215,745.00	0.00	215,745.00
8 1234-12-008-001-015	TERRENO DE POZO 9	568,624.00	0.00	568,624.00
8 1234-12-008-001-016	TERRENO DE POZO 12	167,610.00	0.00	167,610.00
8 1234-12-008-001-017	TERRENO DE POZO 11	288,750.00	0.00	288,750.00
8 1234-12-008-001-018	TERRENO DE P.O.I. MACROPLAZA	108,621.60	0.00	108,621.60
6 1234-12-009	APORTACIONES 2017	9,087,205.32	0.00	9,087,205.32
7 1234-12-009-001	CONTRATO JCAS 046-2017 EST007	4,675,164.43	0.00	4,675,164.43
7 1234-12-009-002	CONTRATO JCAS 041-2017 EST005	1,616,143.46	0.00	1,616,143.46

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 16/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 1234-12-009-003	CONTRATO JCAS 048-2017 EST006	976,525.00	0.00	976,525.00
7 1234-12-009-004	CONTRATO JCAS 056-2017 EST004	1,819,372.43	0.00	1,819,372.43
6 1234-12-010	APORTACIONES JCAS PLANTA PONIE	3,067,380.74	0.00	3,067,380.74
7 1234-12-010-001	CONTRATO 066-2019 JCAS ESTUDI	579,984.87	0.00	579,984.87
7 1234-12-010-002	CONTRATO 074-2019 JCAS SUPERV	1,969,239.98	0.00	1,969,239.98
7 1234-12-010-003	CONTRATO 064-2019 JCAS EVALUA	80,000.00	0.00	80,000.00
7 1234-12-010-004	CONTRATO 001-2021 JCAS SUPERVI	438,155.89	0.00	438,155.89
6 1234-12-011	APORTACIONES JCAS PLANTA NORTE	112,008,879.88	18,740,386.83	130,749,266.71
7 1234-12-011-001	CONTRATO 005 OP 2020 JCAS ESTU	499,992.33	0.00	499,992.33
7 1234-12-011-002	CONTRATO 031 OP 2020 JCAS SUPE	2,684,863.83	75,035.61	2,759,899.44
7 1234-12-011-003	CONTRATO 003 OP 2020 EVALUAC	87,931.03	0.00	87,931.03
7 1234-12-011-004	CONTRATO 058 2020 CONTRUCCION	108,736,092.69	18,605,351.22	127,341,443.91
7 1234-12-011-005	CONTRATO 02/2022 ESTUDIO DE AC	0.00	60,000.00	60,000.00
6 1234-12-012	DREN LAGUNA SECA	2,204,895.99	0.00	2,204,895.99
7 1234-12-012-001	CONTRATO NO 083-2019-EST029-L	2,204,895.99	0.00	2,204,895.99
4 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES	0.00	8,909,511.70	8,909,511.70
5 1235-03	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABAST	0.00	8,909,511.70	8,909,511.70
4 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	62,914,223.06	117,219.24	63,031,442.30
5 1236-01	2014	489,228.56	0.00	489,228.56
6 1236-01-002	CONTRATO JMÁS-OBRA-002-2014 CON	489,228.56	0.00	489,228.56
7 1236-01-002-001	PAGO DE ESTIMACIONES	489,228.56	0.00	489,228.56
5 1236-02	2019	53,906,680.03	0.00	53,906,680.03
6 1236-02-001	PLANTA TRATADORA PONIENTE CONST	52,986,562.32	0.00	52,986,562.32
7 1236-02-001-001	PLANTA TRATADORA PONIENTE ELAB	1,815,275.24	0.00	1,815,275.24
7 1236-02-001-002	PTA. TRATADORA PTE. INICIO OB	51,171,287.08	0.00	51,171,287.08
6 1236-02-002	PLANTA TRATADORA NORTE CONSTRUC	920,117.71	0.00	920,117.71
5 1236-04	2021	8,518,314.47	117,219.24	8,635,533.71
6 1236-04-001	CONTRATOS JCAS 2021	8,518,314.47	117,219.24	8,635,533.71
7 1236-04-001-001	CONTRATO 027-2021-JCAS COLECTO	889,851.66	117,219.24	1,007,070.90
7 1236-04-001-002	CONTRATO 042-2021-JCAS INFRAES	2,111,644.02	0.00	2,111,644.02
7 1236-04-001-003	CONTRATO 036/-2021 JCAS PROY L	5,516,818.79	0.00	5,516,818.79
3 124	BIENES MUEBLES	44,525,282.04	1,404,810.24	45,930,092.28
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	9,943,708.97	443,921.35	10,387,630.32
5 1241-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,070,643.18	47,614.35	2,118,257.53
5 1241-02	EQUIPO DE COMPUTO	4,377,210.07	396,307.00	4,773,517.07
5 1241-02-009-005	IMPRESORA HP LASERJET PRO M404N	3,899.00	0.00	3,899.00
5 1241-02-009-006	IMPRESORA HP LASERJET PRO M404N	3,899.00	0.00	3,899.00
5 1241-02-009-007	IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W	1,060.00	0.00	1,060.00
5 1241-02-009-008	SERVIDOR HP DL360 GEN10 XEON 51	158,325.00	0.00	158,325.00
5 1241-02-009-009	FUENTE DE PODER APC SMART UPS 2	26,999.01	0.00	26,999.01
5 1241-02-009-010	VIDEOPROYECTOR CASIO XJ-S400WN	31,699.00	0.00	31,699.00
5 1241-03	TELEMETRIA	3,269,974.71	0.00	3,269,974.71
6 1241-03-001	TELEMETRIA 2019 CONTRATO 83	3,269,974.71	0.00	3,269,974.71
4 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC. Y REC	21,996.00	0.00	21,996.00
5 1242-01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,999.00	0.00	12,999.00
5 1242-03	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,999.00	0.00	1,999.00
5 1242-09	OT MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y	6,998.00	0.00	6,998.00
4 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	3,703,426.54	0.00	3,703,426.54
5 1243-01	EQUIPO DE LABORATORIO	1,137,578.90	0.00	1,137,578.90
5 1243-02	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT	2,565,847.64	0.00	2,565,847.64
4 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,411,494.94	1,288,880.89	7,700,375.83
5 1244-01	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	6,394,994.94	1,288,880.89	7,683,875.83
5 1244-05	EMBARCACIONES	16,500.00	0.00	16,500.00
4 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	24,444,655.59	-327,992.00	24,116,663.59
5 1246-01	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,827,964.48	0.00	3,827,964.48
5 1246-02	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	35,183.00	36,800.00	71,983.00
5 1246-03	MAQUINARIA Y EQUIPO CONSTRUCCION	13,917,796.32	-406,000.00	13,511,796.32

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 17/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
5 1246-04	SISTEMA AIRE ACONDIC CALEF REF I	181,157.00	38,748.00	219,905.00
5 1246-05	EQUIPO COMUNICACION Y TELECOMUNI	317,501.16	2,460.00	319,961.16
5 1246-06	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,	184,320.00	0.00	184,320.00
5 1246-07	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIE	1,381,306.70	0.00	1,381,306.70
5 1246-09	OTROS EQUIPOS	4,599,426.93	0.00	4,599,426.93
6 1246-09-001	MICRO Y MACRO MEDIDORES	3,140,981.55	0.00	3,140,981.55
6 1246-09-002	EQUIPO DE CLORACION	1,234,316.00	0.00	1,234,316.00
6 1246-09-003	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	91,506.00	0.00	91,506.00
6 1246-09-004	EQUIPO DE SEGURIDAD	132,623.38	0.00	132,623.38
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	1,650,917.67	0.00	1,650,917.67
4 1251	SOFTWARE	1,609,692.67	0.00	1,609,692.67
4 1254	LICENCIAS	41,225.00	0.00	41,225.00
3 126	DEPRECIACION, DETERIODO Y AMORTIZA	7,984,603.00	826,764.25	8,811,367.25
4 1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	7,984,603.00	826,764.25	8,811,367.25
1 2	PASIVO	54,608,665.81	3,757,792.44	58,366,458.25
2 21	PASIVO CIRCULANTE	22,259,408.84	7,162,977.44	29,422,386.28
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,258,998.39	7,163,340.59	29,422,338.98
4 2111	SERVICIOS PERS. POR PAGAR A CTO P	1,985,145.73	233,430.41	2,218,576.14
5 2111-01	SINDICATO	0.00	0.00	0.00
6 2111-01-0123	SERGIO ALFREDO OLIVAS VILLARREA	0.00	0.00	0.00
6 2111-01-0215	LUIS ALFREDO ROMERO RUBIO	0.00	0.00	0.00
5 2111-02	RECURSOS HUMANOS JMÁS DELICIAS	1,985,145.73	233,430.41	2,218,576.14
6 2111-02-001	RECURSOS HUMANOS JMÁS DELICIAS	1,985,145.73	233,430.41	2,218,576.14
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	2,572,161.98	6,651,397.39	9,223,559.37
5 2112-01	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PL	2,572,161.98	6,651,397.39	9,223,559.37
6 2112-01-001	PROVEEDORES	2,572,161.98	6,651,397.39	9,223,559.37
7 2112-01-001-0003	ALVARADO HERNANDEZ RAMON FUNDI	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0004	CASA MYERS S.A.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0005	CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS D	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0011	EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0017	HIDRATEK INDUSTRIAL S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0018	LA COMPETIDORA FERRETERA S.A D	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0020	MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0022	PROVEEDORA DE MADERA DE DELICI	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0032	PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0035	PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIE	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0037	INGENIO COMPUTACIONAL DE DELIC	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0043	COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECT	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0044	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTRO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0049	ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS D	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0064	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0069	DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0074	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0082	HERRAMIENTAS DELICIAS, S.A. D	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0102	YOLANDA FLORES FIERRO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-012	MAYTE RUIZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0120	GRUPO COMPUGRAPHIX S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0154	REKNER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0156	ERIK GUADALUPE SAENZ PEINADO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0195	ARMANDO GARDEA LOERA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-024	PROVEEDORA ELECTRICA INDUSTRIA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0266	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE	0.00	1,683.75	1,683.75
7 2112-01-001-0269	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,555,093.00	362,703.00	2,917,796.00
7 2112-01-001-0283	MYRNA ELIZONDO GARZA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0305	JESUS JOSE SALCIDO PAVIA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0338	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABOR	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0381	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUC	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 18/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 2112-01-001-0409	MAGDIEL CEPEDA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-041	ELECTRICA DOMINIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0420	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0444	GRUPO OPTICO HS DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0465	JAVIER ALBERTO MENDOZA LUNA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0471	CYNTHIA CECILIA SARRACINO ARME	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0495	JIDOSHA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0558	LLASEDELSA DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0592	MANUEL GARCIA MARIN	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0643	MARTHA BELTRAN HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0654	MANUEL HORACIO MANZANARES RICO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0656	VIDRIO PLANO COMERCIAL DELICIA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0705	JARDINES DE FATIMA, S.A. DE C.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0714	PRODUCTOS AUTOMOTRICES S.A. D	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0719	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0722	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	1,634.98	-1,634.98	0.00
7 2112-01-001-0723	RADIZA S.A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0726	RODAMIENTOS BANDAS Y RETENES S	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0739	REACTIVOS Y EQUIPOS S.A. DE C.	0.00	1,190,368.87	1,190,368.87
7 2112-01-001-0749	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0778	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0782	GSG SUPPLIES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0785	SERGIO MUÑOZ GRIJALVA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0810	TALLER ELECTRICO BERMUDEZ S.A	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0814	CARLOS ISAIAS PALMA OROZCO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0825	LAURA CECILIA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0845	WINGU NETWORKS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0857	SERVICIOS ESPECIALES CANIRA S.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0875	SERVICIO AGRICOLA INTEGRAL DEL	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0882	AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0899	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAN	15,434.00	6,245.00	21,679.00
7 2112-01-001-0902	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0904	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0907	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0911	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALU	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0941	SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO S.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0949	GUILLERMO ESPINOZA BACA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0990	MERCANTIL TITANIO S. DE R.L. D	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0991	FUSION AMBIENTAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1001	NALI INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1006	BUFETE NOTARIAL BMGR S.C.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1016	GRUPO EMPRESARIAL CPG S. DE R.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1018	GLORIA ANAHI MORALES ESTRADA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1022	FESTA-HIDROGEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1028	ARMANDO SCHMITT BUJAJIDAR	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1035	JUAN MANUEL LEON CARMONA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1036	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1042	XALDO S.A.P.I. DE CV	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1049	CORPORACION DELTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1064	ALVARADO LOYA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1065	RIOS LOPEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1067	MARTINEZ AGUILAR ISMAEL	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1068	MUÑOZ CARRASCO JOSE ALFONSO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1070	ABIN BAZAINE ANDRES AVELINO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1073	ORTA CARO OSKARIHO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1074	ROMERO RUBIO HUGO CESAR	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1075	HINOJOS MEDRANO SAYDA DENNISE	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 19/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 2112-01-001-1076	AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1077	MARTINEZ GUERRERO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1078	PRIETO JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1081	AGUILAR REA ARGENIS	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1083	SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICAC	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1084	REFRIGERACION Y SERVICIOS GESA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1085	GUTIERREZ CARTA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1087	PALMOSAV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1092	GRANADOS GOMEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1094	ROBERTO MENDOZA CARDENAS	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1099	CSM ELECTRIC S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1100	MARTHA ABIGAE FIERRO CUEVAS	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1101	CONSTRUCCIONES PROFESIONALES G	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1103	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1104	JOSE MANUEL HERNANDEZ LOAEZA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1109	ARMANDO MARQUEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1117	TODODREN SA DE CV	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1120	MULTISERVICIOS INDUSTRIALES AL	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1137	RAMIRO CLEMENTE LUCERO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1139	ABRIL DAYANA RAMIREZ CANO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1143	SAUL CARNERO MONCAYO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1144	SU MEJOR MANTENIMIENTO S.A. DE	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1147	ZONA DE SERVICIO JA SA DE CV	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1148	OMAR ALBERTO CALDERON AVILA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1149	MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MAND	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1150	RAUL GUTIERREZ CARTA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1151	INTEGRA INGENIERIA CIVIL Y GEO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1152	FRANCISCO JAVIER NUÑEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1157	MIGUEL ROBERTO FIERRO MORALES	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1158	MATA REFACCIONARIA S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1159	ALAN OMAR HERNANDEZ PANDO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1160	MIGUEL ALONSO GUEVARA TREJO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1161	PABLO IVAN AVILA AVILA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1162	EDGAR AGUILAR MARQUEZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1163	GESTION AUDIFISCAL BHF, SC	0.00	58,000.00	58,000.00
7 2112-01-001-1165	GRUAS Y CAMIONES GUERRERO SA D	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1167	GRUPO EEELECTRHO DELICIAS	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1168	ALEXA MARTINEZ MELENDEZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1169	ALFREDO ADAN MARTINEZ ORONA	0.00	7,250.00	7,250.00
7 2112-01-001-1170	MARTHA TERESA GRAJEDA PEÑA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1171	HAMPTON INN CD JUAREZ/SYMA JUA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1172	ROBERTO VALENTIN SALINAS GONZA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1173	LAURA ELENA JURADO GARCIA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1174	ANIELKA LERMA MORIEL	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1178	GASTRONOMICA EL MOMENTO S.A. D	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1179	SERGIO ALFONSO DITTRICH ALMANZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1180	AGUA EN AMERICA DEL CENTRO S.A	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1182	DTD DESARROLLOS TECNICOS Y DIS	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1183	GUILLERMO ELIAS MATA ANCHONDO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1184	DANIEL GONZALO CHACON ESPARZA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1185	HECTOR SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1186	INDUSTRIAL DE CARRETAS S.A. DE	0.00	4,855,420.27	4,855,420.27
7 2112-01-001-1187	RRS ABOGADOS S.C.	0.00	145,157.76	145,157.76
7 2112-01-001-123	MUEBLERIA PORTILLO S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-157	MARISSA IVONNE GOMEZ TERRAZAS	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-216	FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-217	CARLOS ALBERTO OCHOA CARRASCO	0.00	26,203.72	26,203.72

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 20/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 2112-01-001-225	JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-264	OCTAVIO GOMEZ DEL CAMPO CARRAS	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-352	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-490	JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ MAZUCA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-666	GABRIEL OMAR MOYA COBARRUBIAS	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-773	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-791	SERVICIOS ESPECIALIZADOS BERMU	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-797	JEREMOT HERNANDEZ AGUILERA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-869	MATERIALES DE CONSTRUCCION ZAM	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-921	ASOC NAC DE EMP DE AGUA Y SAN	0.00	0.00	0.00
6 2112-01-002	PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	17,701,690.68	278,512.79	17,980,203.47
5 2117-01	ACREEDORES DIVERSOS	13,699,037.84	5,648.08	13,704,685.92
6 2117-01-004	ORGANISMOS OPERADORES	580,897.08	810,805.75	1,391,702.83
7 2117-01-004-001	JRAS COLONIA CAMPESINA	0.00	0.00	0.00
8 2117-01-004-001-001	COBRO DE RECIBOS	0.00	0.00	0.00
8 2117-01-004-001-002	INGRESOS X POI	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-004-002	JRAS COLONIA FCO. I. MADERO L	50,436.40	-50,436.40	0.00
8 2117-01-004-002-001	COBRO DE RECIBOS	11,502.99	-11,502.99	0.00
8 2117-01-004-002-002	INGRESOS X POI	38,933.41	-38,933.41	0.00
7 2117-01-004-003	JRAS COLONIA REVOLUCION	381,994.81	678,510.59	1,060,505.40
8 2117-01-004-003-001	COBRO DE RECIBOS	381,994.81	678,510.59	1,060,505.40
7 2117-01-004-006	JRAS ARMENDARIZ	0.00	13,559.07	13,559.07
8 2117-01-004-006-001	COBRO DE RECIBOS	0.00	13,559.07	13,559.07
8 2117-01-004-006-002	INGRESOS X POI	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-004-007	JRAS COL KM 86-4 EJIDO EL DIEZ	0.00	0.00	0.00
8 2117-01-004-007-001	COBRO DE RECIBOS	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-004-008	JRAS COL. ABRAHAM GLZ. LA QUEM	0.00	0.00	0.00
8 2117-01-004-008-001	COBRO DE RECIBOS	0.00	0.00	0.00
8 2117-01-004-008-002	INGRESOS X POI	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-004-011	JRAS COLONIA SANTA FE	0.00	0.00	0.00
8 2117-01-004-011-001	COBRO DE RECIBOS	0.00	0.00	0.00
8 2117-01-004-011-002	INGRESOS X POI	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-004-012	JRAS COL. ALAMITO	0.00	0.00	0.00
8 2117-01-004-012-001	COBRO DE RECIBOS	0.00	0.00	0.00
8 2117-01-004-012-002	INGRESOS X POI	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-004-013	JRAS COL. LA MERCED	148,465.87	-42,384.14	106,081.73
8 2117-01-004-013-001	COBRO DE RECIBOS	39,746.44	36,817.93	76,564.37
8 2117-01-004-013-002	INGRESOS X POI	108,719.43	-79,202.07	29,517.36
7 2117-01-004-014	JRAS COL. CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00
8 2117-01-004-014-001	COBROS DE RECIBOS	0.00	0.00	0.00
8 2117-01-004-014-002	INGRESOS POR P.O.I.	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-004-015	JRAS COL. MORELOS	0.00	0.00	0.00
8 2117-01-004-015-001	COBRO DE RECIBOS	0.00	0.00	0.00
8 2117-01-004-015-002	INGRESOS X POI	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-004-016	JRAS COL. LAS VIRGINIAS	0.00	0.00	0.00
8 2117-01-004-016-001	COBRO DE RECIBOS	0.00	0.00	0.00
8 2117-01-004-016-002	INGRESOS X POI	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-004-017	JRAS COL. KM. 92	0.00	205,209.54	205,209.54
8 2117-01-004-017-001	COBRO DE RECIBOS	0.00	205,209.54	205,209.54
8 2117-01-004-017-002	INGRESOS X POI	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-004-018	JRAS COL. INDUSTRIAL	0.00	6,347.09	6,347.09
8 2117-01-004-018-001	COBRO DE RECIBOS	0.00	6,347.09	6,347.09
6 2117-01-005	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDIT	2,057,242.26	625,365.41	2,682,607.67
7 2117-01-005-001	REINTEGRO PROGRAMA PRODDER	2,057,242.26	-621,436.26	1,435,806.00
7 2117-01-005-002	REINTEGRO PROGRAMA PROSANEAR	0.00	1,246,801.67	1,246,801.67
6 2117-01-006	DEPOSITOS DE USUARIOS	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 21/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 2117-01-006-046	HOTEL CUMBRES INN SA DE CV	0.00	0.00	0.00
6 2117-01-010	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	492,155.22	-522,981.63	-30,826.41
7 2117-01-010-001	SERVICIO MEDICO	429,304.89	-47,933.97	381,370.92
7 2117-01-010-002	FONDO PROPIO	62,850.33	-477,819.90	-414,969.57
7 2117-01-010-003	RETENCION POR PRESTAMO	0.00	2,772.24	2,772.24
7 2117-01-010-004	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00
6 2117-01-012	J.C.A.S.	8,750,533.13	-1,454,827.39	7,295,705.74
7 2117-01-012-001	ADEUDO DEL 5%	995,234.82	-21,545.26	973,689.56
7 2117-01-012-002	ADEUDO POR D.F.E.A.	3,541,084.70	765,451.61	4,306,536.31
7 2117-01-012-004	DERECHOS DE DESCARGA	4,214,213.61	-2,198,733.74	2,015,479.87
6 2117-01-013	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SE	2,700.93	-44,387.20	-41,686.27
7 2117-01-013-001	CUOTAS SINDICALES	2,700.93	-44,387.20	-41,686.27
6 2117-01-014	RETENCIONES A FUNCIONARIOS Y EM	0.00	0.02	0.02
7 2117-01-014-017	SINDICATO DE TRABAJADORES JMÁS	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-014-018	DESCUENTO ORDEN JUDICIAL	0.00	0.02	0.02
6 2117-01-022	FONODO FIDEICOMISO JUBILACION E	1,815,509.22	591,673.12	2,407,182.34
6 2117-01-023	DEPOSITOS EN GARANTIA POR SUBA	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-023-001	LEONEL RAMOS ALVARADO	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-023-002	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEA LA	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-023-003	FRANCISCO RAFAEL PEREZ GUTIERR	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-023-005	RODRIGO MAR CRUZ	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-023-006	SALVADOR LUNA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-023-007	RAUL GOMEZ SARACHO	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-023-008	JULIO JUAREZ VARGAS	0.00	0.00	0.00
6 2117-01-024	ACREDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	0.00	0.00
6 2117-01-025	DEPOSITOS EN GARANTIA POR CONTR	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-025-001	AGUSTIN MARTINEZ GUERRERO	0.00	0.00	0.00
5 2117-02	IMPUESTOS POR PAGAR	2,476,032.33	419,414.70	2,895,447.03
6 2117-02-001	IMPUESTOS POR SERVICIOS PERSONA	2,459,167.02	376,910.74	2,836,077.76
7 2117-02-001-001	I.S.P.T.	2,459,167.02	376,910.74	2,836,077.76
6 2117-02-002	RETENCIONES A TERCEROS	16,865.27	13,547.06	30,412.33
7 2117-02-002-001	RETENCIONES S/SERVICIOS PROFES	11,805.68	2,754.49	14,560.17
7 2117-02-002-002	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	1,640.00	-1,306.25	333.75
7 2117-02-002-003	RETENCIONES POR HONORARIOS ASI	0.00	8,094.13	8,094.13
7 2117-02-002-004	RETENCION DE IVA	3,419.59	4,004.69	7,424.28
6 2117-02-003	RETENCIONES A CONTRATISTAS	0.00	28,956.94	28,956.94
7 2117-02-003-002	DERECHOS POR INSPECCION Y VIGI	0.00	28,956.94	28,956.94
6 2117-02-004	D.F.E.A.	0.04	-0.04	0.00
7 2117-02-004-001	D.F.E.A. A TIEMPO	0.00	0.00	0.00
7 2117-02-004-002	D.F.E.A. REZAGO	0.04	-0.04	0.00
7 2117-02-004-003	D.F.E.A. CONVENIO	0.00	0.00	0.00
5 2117-03	IVA COBRADO	1,526,620.51	-146,549.99	1,380,070.52
6 2117-03-002	IVA COBRADO AL 16%	1,526,620.51	-146,549.99	1,380,070.52
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00	0.00
5 2119-01	DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00
5 2119-02	PAGO DE FINIQUITOS Y LIQUIDACION	0.00	0.00	0.00
5 2119-03	EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410.45	-363.15	47.30
4 2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	410.45	-363.15	47.30
5 2191-01	INGRESOS POR REALIZAR	410.45	-363.15	47.30
6 2191-01-003	DEUDORES POR CONSUMO DE AGUA	47.00	0.00	47.00
6 2191-01-013	REPOSICION DE CAJA CHICA CUENTA	363.45	-363.15	0.30
2 22	PASIVO NO CIRCULANTE	32,349,256.97	-3,405,185.00	28,944,071.97
3 221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	32,349,256.97	-3,405,185.00	28,944,071.97
4 221-03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	32,349,256.97	-3,405,185.00	28,944,071.97
5 221-03-01	FONDO PROPIO	4,356,457.46	-2,852,382.97	1,504,074.49
5 221-03-02	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO	27,109,552.26	0.00	27,109,552.26

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 22 / 45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
5 221-03-03	SERVICIO MEDICO	883,247.25	-552,802.03	330,445.22
1 3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	541,794,704.22	17,197,216.12	558,991,920.34
2 31	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRI	330,069,434.59	16,938,942.08	347,008,376.67
3 311	APORTACIONES	330,069,434.59	16,938,942.08	347,008,376.67
4 3111	APORTACIONES 2012	2,745,592.27	0.00	2,745,592.27
5 3111-01	CONTRATO JCAS 295-2012-INV-JCAS-	828,238.64	0.00	828,238.64
5 3111-02	CONTRATO JCAS 186-2012-N165-JCAS	1,917,353.63	0.00	1,917,353.63
4 3112	APORTACIONES 2011 Y ANTERIORES	149,927,669.80	0.00	149,927,669.80
4 3113	APORTACIONES 2013	8,615,459.14	0.00	8,615,459.14
5 3113-01	CONTRATO 084-2013-INV-JCAS-APAZU	4,183,217.29	0.00	4,183,217.29
5 3113-02	CONTRATO 022-2013-N20-JCAS-APAZU	436,037.21	0.00	436,037.21
5 3113-03	CONTRATO 085-2013-INV-JCAS-APAZU	2,383,883.98	0.00	2,383,883.98
5 3113-04	CONTRATO 174-2013-N155-JCAS-PROS	1,612,320.66	0.00	1,612,320.66
4 3114	APORTACIONES 2014	6,466,695.93	0.00	6,466,695.93
5 3114-01	CONTRATO 012-2014-N12-JCAS-APAZU	1,977,454.26	0.00	1,977,454.26
5 3114-02	CONTRATO 067-2014-N67-INV-JCAS-A	1,789,273.12	0.00	1,789,273.12
5 3114-03	CONTRATO 061BIS-2014-AD-140N-JCA	2,699,968.55	0.00	2,699,968.55
4 3115	APORTACIONES 2015	10,381,686.67	0.00	10,381,686.67
5 3115-01	CONTRATO 142-2015-M170-INV-JCAS-	3,962,953.61	0.00	3,962,953.61
5 3115-02	CONTRATO 090BIS2015-N185-AD-JCAS	3,949,846.99	0.00	3,949,846.99
5 3115-04	CONTRATO No. 087-2015-N87-INV-JC	2,468,886.07	0.00	2,468,886.07
4 3116	APORTACIONES 2016	5,253,004.60	0.00	5,253,004.60
5 3116-01	APORTACIONES 2016 DONACION DE TE	5,253,004.60	0.00	5,253,004.60
6 3116-01-001	TERRENO DE POZO ABRAHAM GONZÁLE	25,390.00	0.00	25,390.00
6 3116-01-002	TERRENO DE POZO MAGISTERIAL	50,000.00	0.00	50,000.00
6 3116-01-003	TERRENO DE PILA (LABORATORIO)	576,000.00	0.00	576,000.00
6 3116-01-004	TERRENO DE POZO 17 RINCONADA	81,651.00	0.00	81,651.00
6 3116-01-005	TERRENO DE P.O.I. LOS NOGALES	54,366.00	0.00	54,366.00
6 3116-01-006	TERRENO DE POZO SINDICATO	315,000.00	0.00	315,000.00
6 3116-01-007	TERRENO DE OFICINAS CENTRALES	1,680,150.00	0.00	1,680,150.00
6 3116-01-008	TERRENO DE POZO 6	28,802.00	0.00	28,802.00
6 3116-01-009	TERRENO DE P.O.I. GIMNASIO MUNI	100,000.00	0.00	100,000.00
6 3116-01-010	TERRENO DE P.O.I. FONHAPO	30,000.00	0.00	30,000.00
6 3116-01-011	TERRENO DE POZO 16	150,000.00	0.00	150,000.00
6 3116-01-012	TERRENO DE POZO 7	730,000.00	0.00	730,000.00
6 3116-01-013	TERRENO DE POZO 2	82,295.00	0.00	82,295.00
6 3116-01-014	TERRENO DE POZO 8	215,745.00	0.00	215,745.00
6 3116-01-015	TERRENO DE POZO 9	568,624.00	0.00	568,624.00
6 3116-01-016	TERRENO DE POZO 12	167,610.00	0.00	167,610.00
6 3116-01-017	TERRENO DE POZO 11	288,750.00	0.00	288,750.00
6 3116-01-018	TERRENO DE P.O.I. MACROPLAZA	108,621.60	0.00	108,621.60
4 3117	APORTACIONES 2017	10,541,158.17	0.00	10,541,158.17
5 3117-01	APORT 2017 CONTRATO 046-2017 COL	5,423,190.74	0.00	5,423,190.74
5 3117-02	APORT 2017 CONTRATO 041-2017 COL	1,874,726.41	0.00	1,874,726.41
5 3117-03	APORT 2017 CONTRATO 048-2017 COL	1,132,769.00	0.00	1,132,769.00
5 3117-04	APORT 2017 CONTRATO 056-2017 COL	2,110,472.02	0.00	2,110,472.02
4 3118	APORTACIONES 2019	5,699,606.51	0.00	5,699,606.51
5 3118-01	CONTRATO 066-2019 JCAS ESTUDIO	672,782.45	0.00	672,782.45
5 3118-02	CONTRATO 074-2019 JCAS SUPERVIS	2,284,318.35	0.00	2,284,318.35
5 3118-03	CONTRATO 064-2019 JCAS ESTUDIO	92,800.00	0.00	92,800.00
5 3118-04	CONTRATO 083-2019 DREN LAGUNA S	2,557,679.35	0.00	2,557,679.35
5 3118-05	CONTRATO 072/2019 CONSTRCC PTA P	92,026.36	0.00	92,026.36
4 3119	APORTACIONES 2020	129,930,300.67	14,053,078.69	143,983,379.36
5 3119-01	CONTRATO 005 OP 2020 ESTUDIO EVA	579,991.10	0.00	579,991.10
5 3119-02	CONTRATO 031 OP 2020 SUPERVISION	3,114,442.05	87,041.31	3,201,483.36
5 3119-03	CONTRATO 003 OP 2020 EVALUACION	102,000.00	0.00	102,000.00
5 3119-04	CONTRATO 058 2020 CONST PLANTA N	126,133,867.52	13,966,037.38	140,099,904.90

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 23/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
4 3120	APORTACIONES 2021	508,260.83	0.00	508,260.83
5 3120-01	CONTRATO 001-2021 SUPERVISION TE	508,260.83	0.00	508,260.83
4 3121	APORTACIONES 2022	0.00	2,885,863.39	2,885,863.39
5 3121-01	CONTRATO 02/2022 ESTUDIO DE ACTU	0.00	69,600.00	69,600.00
5 3121-02	CONTRATO 034/2022 JCAS CONSTR. P	0.00	2,816,263.39	2,816,263.39
2 32	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERA	211,725,269.63	258,274.04	211,983,543.67
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	211,725,269.63	258,274.04	211,983,543.67
4 3221	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORE	211,725,269.63	258,274.04	211,983,543.67
5 3221-01	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	145,398,223.80	0.00	145,398,223.80
5 3221-02	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	8,059,769.42	0.00	8,059,769.42
5 3221-03	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	-9,244,305.96	0.00	-9,244,305.96
5 3221-04	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	-2,517,701.22	0.00	-2,517,701.22
5 3221-05	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	-24,188,736.41	0.00	-24,188,736.41
5 3221-06	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	5,106,202.71	0.00	5,106,202.71
5 3221-07	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	13,861,131.99	0.00	13,861,131.99
5 3221-08	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	30,569,277.55	0.00	30,569,277.55
5 3221-09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	19,325,393.35	0.00	19,325,393.35
5 3221-10	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	20,632,316.22	68,514.26	20,700,830.48
5 3221-11	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	4,723,698.18	189,759.78	4,913,457.96
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	256,946,344.16	256,946,344.16
2 41	INGRESOS DE LA GESTION	0.00	241,874,005.35	241,874,005.35
3 414	DERECHOS	0.00	239,936,786.35	239,936,786.35
4 4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVIC	0.00	238,528,353.30	238,528,353.30
5 4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, A	0.00	221,395,662.81	221,395,662.81
6 4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	0.00	140,792,917.52	140,792,917.52
7 4143-01-001-001	AGUA	0.00	128,997,887.67	128,997,887.67
8 4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00	78,007,615.81	78,007,615.81
8 4143-01-001-001-002	CUOTAS AGUA COMERCIAL (16%)	0.00	14,996,386.83	14,996,386.83
8 4143-01-001-001-003	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (16%)	0.00	50,920,733.84	50,920,733.84
8 4143-01-001-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICO	0.00	189,533.57	189,533.57
8 4143-01-001-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS (16%)	0.00	112,023.60	112,023.60
8 4143-01-001-001-008	AGUA POTABLE EN PIPAS	0.00	17,521.57	17,521.57
8 4143-01-001-001-010	AGUA POTABLE CASETA DE OSMOSI	0.00	259,033.00	259,033.00
9 4143-01-001-001-01001	POZO NO. 6	0.00	106,593.00	106,593.00
9 4143-01-001-001-01002	LADERAS DEL VALLE	0.00	152,440.00	152,440.00
8 4143-01-001-001-091	DESCUENTO SOCIAL	0.00	-15,036,396.20	-15,036,396.20
9 4143-01-001-001-09101	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00	-15,034,248.99	-15,034,248.99
9 4143-01-001-001-09102	CUOTAS AGUA COMERCIAL (16%)	0.00	-1,251.70	-1,251.70
9 4143-01-001-001-09103	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (16%)	0.00	-143.80	-143.80
9 4143-01-001-001-09104	CUOTAS AGUA PUBLICOS (16%)	0.00	-751.71	-751.71
8 4143-01-001-001-093	BONIFICACIONES	0.00	-555,843.94	-555,843.94
9 4143-01-001-001-09301	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00	-439,025.68	-439,025.68
9 4143-01-001-001-09302	CUOTAS AGUA COMERCIAL (16%)	0.00	-68,872.41	-68,872.41
9 4143-01-001-001-09303	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (16%)	0.00	-47,155.09	-47,155.09
9 4143-01-001-001-09304	CUOTAS AGUA PUBLICOS (16%)	0.00	-267.32	-267.32
9 4143-01-001-001-09305	CUOTAS AGUA ESCUELAS (16%)	0.00	-523.44	-523.44
8 4143-01-001-001-095	DEVOLUCION POR SERVICIOS	0.00	87,279.59	87,279.59
9 4143-01-001-001-09501	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00	87,279.59	87,279.59
7 4143-01-001-002	ALCANTARILLADO	0.00	5,501,811.06	5,501,811.06
8 4143-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERC	0.00	152,148.66	152,148.66
8 4143-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUST	0.00	4,697,234.23	4,697,234.23
8 4143-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	0.00	2,032.10	2,032.10
8 4143-01-001-002-005	CUOTAS ESCUELA (16%)	0.00	1,141.74	1,141.74
8 4143-01-001-002-006	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DOME	0.00	807,715.16	807,715.16
8 4143-01-001-002-091	DESCUENTO SOCIAL	0.00	-152,443.74	-152,443.74
9 4143-01-001-002-09101	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO	0.00	-22.90	-22.90
9 4143-01-001-002-09102	CUOTAS DE ALCANTARILLADO COM	0.00	-21.86	-21.86

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 24/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
9 4143-01-001-002-09103	CUOTAS DE ALCANTARILLADO IND	0.00	-1.45	-1.45
9 4143-01-001-002-09104	CUOTAS DE ALCANTARILLADO PUB	0.00	-7.59	-7.59
9 4143-01-001-002-09106	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DOM	0.00	-152,389.94	-152,389.94
8 4143-01-001-002-093	BONIFICACIONES	0.00	-6,010.71	-6,010.71
9 4143-01-001-002-09302	CUOTAS DE ALCANTARILLADO COM	0.00	-741.15	-741.15
9 4143-01-001-002-09303	CUOTAS DE ALCANTARILLADO IND	0.00	-471.04	-471.04
9 4143-01-001-002-09304	CUOTAS DE ALCANTARILLADO PUB	0.00	-2.70	-2.70
9 4143-01-001-002-09305	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESC	0.00	-0.38	-0.38
9 4143-01-001-002-09306	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DOM	0.00	-4,795.44	-4,795.44
8 4143-01-001-002-095	DEVOLUCION POR SERVICIOS	0.00	-6.38	-6.38
9 4143-01-001-002-09501	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO	0.00	-6.38	-6.38
7 4143-01-001-003	SANEAMIENTO	0.00	6,293,218.79	6,293,218.79
8 4143-01-001-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO INDUSTRIAL	0.00	6,293,206.14	6,293,206.14
8 4143-01-001-003-006	SANEAMIENTO CUOTAS DOMESTICO	0.00	12.65	12.65
6 4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIOS REZAGO	0.00	80,602,745.29	80,602,745.29
7 4143-01-002-001	AGUA	0.00	78,812,386.78	78,812,386.78
8 4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00	64,666,892.14	64,666,892.14
8 4143-01-002-001-002	CUOTAS AGUA COMERCIAL (16%)	0.00	11,486,690.96	11,486,690.96
8 4143-01-002-001-003	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (16%)	0.00	6,863,575.32	6,863,575.32
8 4143-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICO	0.00	239,809.86	239,809.86
8 4143-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS (16%)	0.00	305,400.28	305,400.28
8 4143-01-002-001-093	BONIFICACIONES	0.00	-4,644,460.03	-4,644,460.03
9 4143-01-002-001-09301	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00	-4,053,580.99	-4,053,580.99
9 4143-01-002-001-09302	CUOTAS AGUA COMERCIAL (16%)	0.00	-458,546.13	-458,546.13
9 4143-01-002-001-09303	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (16%)	0.00	-83,313.48	-83,313.48
9 4143-01-002-001-09304	CUOTAS AGUA PUBLICOS (16%)	0.00	-2,478.85	-2,478.85
9 4143-01-002-001-09305	CUOTAS AGUA ESCUELAS (16%)	0.00	-46,540.58	-46,540.58
8 4143-01-002-001-094	BONIFICACIONES CONVENIOS	0.00	-105,521.75	-105,521.75
9 4143-01-002-001-09401	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00	-90,749.76	-90,749.76
9 4143-01-002-001-09402	CUOTAS AGUA COMERCIAL (16%)	0.00	-13,656.10	-13,656.10
9 4143-01-002-001-09403	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (16%)	0.00	-1,115.89	-1,115.89
7 4143-01-002-002	ALCANTARILLADO	0.00	1,264,780.72	1,264,780.72
8 4143-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCI	0.00	203,492.59	203,492.59
8 4143-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUST	0.00	88,477.20	88,477.20
8 4143-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	0.00	2,926.40	2,926.40
8 4143-01-002-002-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS (16%)	0.00	37,944.73	37,944.73
8 4143-01-002-002-006	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO	0.00	1,050,800.88	1,050,800.88
8 4143-01-002-002-093	BONIFICACIONES	0.00	-117,809.92	-117,809.92
9 4143-01-002-002-09302	CUOTAS DE ALCANTARILLADO COM	0.00	-10,504.14	-10,504.14
9 4143-01-002-002-09303	CUOTAS DE ALCANTARILLADO IND	0.00	-7,482.88	-7,482.88
9 4143-01-002-002-09304	CUOTAS DE ALCANTARILLADO PUB	0.00	-1,818.04	-1,818.04
9 4143-01-002-002-09305	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESC	0.00	-28.44	-28.44
9 4143-01-002-002-09306	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DOM	0.00	-97,976.42	-97,976.42
8 4143-01-002-002-094	BONIFICACIONES CONVENIOS	0.00	-1,051.16	-1,051.16
9 4143-01-002-002-09402	CUOTAS DE ALCANTARILLADO COM	0.00	-82.54	-82.54
9 4143-01-002-002-09406	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DOM	0.00	-968.62	-968.62
7 4143-01-002-003	SANEAMIENTO	0.00	525,577.79	525,577.79
8 4143-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	0.00	61,228.11	61,228.11
8 4143-01-002-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO INDUSTRIAL	0.00	10,364.04	10,364.04
8 4143-01-002-003-005	DERECHO DE SANEAMIENTO DE PL	0.00	45,345.15	45,345.15
8 4143-01-002-003-006	CUOTAS DE SEANEAMIENTO USO DO	0.00	499,426.67	499,426.67
8 4143-01-002-003-093	BONIFICACIONES	0.00	-90,293.77	-90,293.77
9 4143-01-002-003-09302	CUOTAS DE SANEAMIENTO COMERC	0.00	-4,596.29	-4,596.29
9 4143-01-002-003-09303	CUOTAS DE SANEAMIENTO INDUST	0.00	-1,061.47	-1,061.47
9 4143-01-002-003-09305	CUOTAS DE SANEAMIENTO ESCUEL	0.00	-9,069.03	-9,069.03
9 4143-01-002-003-09306	CUOTAS DE SANEAMIENTO DOMEST	0.00	-75,566.98	-75,566.98
8 4143-01-002-003-094	BONIFICACIONES CONVENIOS	0.00	-492.41	-492.41

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 25/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
9 4143-01-002-003-09402	CUOTAS DE SANEAMIENTO COMERC	0.00	-156.75	-156.75
9 4143-01-002-003-09406	CUOTAS DE SANEAMIENTO DOMEST	0.00	-335.66	-335.66
5 4143-02	CONSUMO EN CONSTRUCCION Y URBANI	0.00	261,777.89	261,777.89
6 4143-02-001	CONSUMO EN CONSTRUCCION	0.00	261,777.89	261,777.89
7 4143-02-001-001	CONSUMO EN CONSTRUCCIÓN (16%)	0.00	261,777.89	261,777.89
5 4143-03	DERECHOS	0.00	6,500,224.79	6,500,224.79
6 4143-03-001	DERECHO DE SUMINISTRO	0.00	4,751,991.73	4,751,991.73
7 4143-03-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO 16%	0.00	4,753,461.51	4,753,461.51
7 4143-03-001-093	BONIFICACIONES	0.00	-1,469.78	-1,469.78
6 4143-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	0.00	1,727,631.56	1,727,631.56
7 4143-03-003-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR	0.00	1,728,442.80	1,728,442.80
7 4143-03-003-093	BONIFICACIONES	0.00	-811.24	-811.24
6 4143-03-004	DERECHO DE SANEAMIENTO	0.00	20,601.50	20,601.50
7 4143-03-004-002	DERECHO DE SANEAMIENTO EN AUTO	0.00	20,601.50	20,601.50
5 4143-04	CONTRATACION	0.00	731,912.54	731,912.54
6 4143-04-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGU	0.00	659,735.14	659,735.14
6 4143-04-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALC	0.00	40,886.95	40,886.95
6 4143-04-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE SAN	0.00	30,804.45	30,804.45
6 4143-04-008	REPOSICIONES DE TOMAS DE AGUA	0.00	996.00	996.00
6 4143-04-093	BONIFICACIONES	0.00	-510.00	-510.00
5 4143-05	MICROMEDIDORES	0.00	728,463.47	728,463.47
6 4143-05-001	SUMINISTRO DE APARATO MEDIDOR	0.00	567,842.24	567,842.24
6 4143-05-002	INSTALACIÓN DE MEDIDOR	0.00	163,133.77	163,133.77
6 4143-05-093	BONIFICACIONES	0.00	-2,512.54	-2,512.54
5 4143-06	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISI	0.00	514,491.81	514,491.81
6 4143-06-001	CUOTA POR APROBACION Y SUPERVIS	0.00	342,819.71	342,819.71
6 4143-06-003	CERTIFICADO DE FACTIBILIDADES	0.00	171,785.00	171,785.00
6 4143-06-093	BONIFICACIONES	0.00	-112.90	-112.90
5 4143-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	516,900.80	516,900.80
6 4143-07-001	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	46,074.00	46,074.00
6 4143-07-004	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXI	0.00	90,081.60	90,081.60
6 4143-07-006	PERMISO DE PLOMERO	0.00	221,183.00	221,183.00
6 4143-07-007	DUPLICADO DE RECIBO	0.00	160,308.00	160,308.00
6 4143-07-093	BONIFICACIONES	0.00	-745.80	-745.80
5 4143-08	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	0.00	12,625.00	12,625.00
6 4143-08-003	BAJA DEFINITIVA	0.00	12,886.00	12,886.00
6 4143-08-093	BONIFICACIONES	0.00	-261.00	-261.00
5 4143-09	CUOTA DE INSPECCION	0.00	-2,121.60	-2,121.60
6 4143-09-093	BONIFICACIONES	0.00	-2,121.60	-2,121.60
5 4143-10	INFRACCIONES Y SANCIONES	0.00	168,771.70	168,771.70
6 4143-10-001	INFRACCIONES Y SANCIONES	0.00	168,771.70	168,771.70
7 4143-10-001-002	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA	0.00	500.00	500.00
7 4143-10-001-010	HACER MAL USO O DESPERDICIA E	0.00	79,710.00	79,710.00
7 4143-10-001-015	MULTA POR RECONECTARSE	0.00	90,686.70	90,686.70
7 4143-10-001-093	BONIFICACIONES	0.00	-2,125.00	-2,125.00
5 4143-11	CUOTA POR RECONEXION	0.00	7,339,189.65	7,339,189.65
6 4143-11-001	CUOTA POR RECONEXION	0.00	7,339,189.65	7,339,189.65
7 4143-11-001-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO	0.00	2,811,301.40	2,811,301.40
7 4143-11-001-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO	0.00	236,564.00	236,564.00
7 4143-11-001-003	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO	0.00	4,811,885.42	4,811,885.42
7 4143-11-001-093	BONIFICACIONES	0.00	-520,561.17	-520,561.17
5 4143-12	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA	0.00	78,026.77	78,026.77
6 4143-12-001	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZ	0.00	85,354.09	85,354.09
6 4143-12-093	BONIFICACIONES	0.00	-7,327.32	-7,327.32
5 4143-14	CUOTAS Y TARIFAS PARA DESCARGAS	0.00	247,427.56	247,427.56
6 4143-14-001	ANALISIS DE LABORATORIO	0.00	247,427.56	247,427.56
7 4143-14-001-001	DICTÁMENES TÉCNICOS (ANÁLISIS	0.00	141,304.00	141,304.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 26/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 4143-14-001-002	REGISTRO DE DESCARGAS	0.00	106,523.56	106,523.56
7 4143-14-001-093	BONIFICACIONES	0.00	-400.00	-400.00
5 4143-15	COBRO POR EXCEDENCIAS POR DESCAR	0.00	35,000.11	35,000.11
6 4143-15-001	COBRO POR EXCEDENCIAS POR DESCAR	0.00	35,000.11	35,000.11
4 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,408,433.05	1,408,433.05
5 4144-01	COBRO DE RECARGOS	0.00	1,408,433.05	1,408,433.05
6 4144-01-001	RECARGOS	0.00	10,746,735.82	10,746,735.82
6 4144-01-091	DESCUENTO SOCIAL	0.00	49,852.34	49,852.34
7 4144-01-091-002	OTROS AL 16%	0.00	49,852.34	49,852.34
6 4144-01-093	BONIFICACIONES	0.00	-9,379,999.75	-9,379,999.75
7 4144-01-093-001	OTROS AL 0%	0.00	-9,379,999.75	-9,379,999.75
6 4144-01-094	BONIFICACIONES CONVENIOS	0.00	-8,155.36	-8,155.36
7 4144-01-094-001	OTROS AL 0%	0.00	-8,155.36	-8,155.36
3 415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,937,219.00	1,937,219.00
4 4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRE	0.00	1,937,219.00	1,937,219.00
5 4159-01	AGUA POTABLE CASETA DE OSMOSIS E	0.00	1,937,219.00	1,937,219.00
6 4159-01-007	COLONIA VICENTE GUERRERO	0.00	244,174.00	244,174.00
6 4159-01-013	P.O.I. NOGALES	0.00	474,319.00	474,319.00
6 4159-01-014	P.O.I. FONAPO	0.00	72,719.00	72,719.00
6 4159-01-015	P.O.I. OBRERA	0.00	264,282.00	264,282.00
6 4159-01-016	P.O.I. POZO NO. 7	0.00	194,534.00	194,534.00
6 4159-01-017	P.O.I. GIMNACIO MUNICIPAL	0.00	107,674.00	107,674.00
6 4159-01-018	P.O.I. MACRO PLAZA	0.00	270,814.00	270,814.00
6 4159-01-019	P.O.I. LOTES URBANOS	0.00	308,703.00	308,703.00
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	0.00	11,092,559.33	11,092,559.33
3 421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	11,092,559.33	11,092,559.33
4 4212	APORTACIONES	0.00	11,092,559.33	11,092,559.33
5 4212-01	APORTACIONES FEDERALES	0.00	11,092,559.33	11,092,559.33
6 4212-01-001	PROGRAMA PRODDER	0.00	10,093,270.00	10,093,270.00
6 4212-01-002	PROGRAMA PROSANEAR	0.00	999,289.33	999,289.33
2 43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	3,979,779.48	3,979,779.48
3 431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	3,162,102.43	3,162,102.43
4 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRE	0.00	3,144,996.30	3,144,996.30
5 4311-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	3,144,996.30	3,144,996.30
6 4311-01-001	INTERESES COBRADOS	0.00	32,198.99	32,198.99
6 4311-01-002	INTERESES COBRADOS EN INVERSION	0.00	3,112,797.31	3,112,797.31
4 4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	17,106.13	17,106.13
5 4319-01	INDEMNIZACION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	17,106.13	17,106.13
3 439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	817,677.05	817,677.05
4 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIO	0.00	817,677.05	817,677.05
5 4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARI	0.00	817,677.05	817,677.05
6 4399-01-001	INGRESOS VARIOS	0.00	817,677.05	817,677.05
7 4399-01-001-001	INGRESOS DIVERSOS SIN I.V.A.*	0.00	703,596.21	703,596.21
8 4399-01-001-001-004	OTROS AL 0%	0.00	16,149.24	16,149.24
8 4399-01-001-001-006	INGRESOS DEPOSITOS USUARIOS	0.00	55,946.97	55,946.97
8 4399-01-001-001-007	INGRESO POR REMATE ACTIVO FIJ	0.00	631,500.00	631,500.00
7 4399-01-001-002	INGRESOS DIVERSOS CON I.V.A.**	0.00	56,571.94	56,571.94
8 4399-01-001-002-007	INGRESOS X SOBANTES DE CAJA	0.00	151.22	151.22
8 4399-01-001-002-010	OTROS AL 16%	0.00	29,100.81	29,100.81
8 4399-01-001-002-013	CILINDRO DE GAS CLORO	0.00	4,354.50	4,354.50
8 4399-01-001-002-023	COMPRA DE BASES DE LICITACION	0.00	31,029.96	31,029.96
8 4399-01-001-002-024	REDONDEO AL 16%	0.00	-58,311.55	-58,311.55
8 4399-01-001-002-025	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	0.00	50,247.00	50,247.00
7 4399-01-001-003	AJUSTE POR REDONDEO	0.00	57,508.90	57,508.90
1 5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	239,819,093.09	239,819,093.09
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	192,660,245.66	192,660,245.66
3 511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	83,414,397.60	83,414,397.60

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 27/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
4 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0.00	37,438,563.44	37,438,563.44
5 5111-03	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANEN	0.00	37,438,563.44	37,438,563.44
6 5111-03-001	ADMINISTRACION	0.00	7,656,079.67	7,656,079.67
7 5111-03-001-01	CONFIANZA	0.00	6,490,439.11	6,490,439.11
7 5111-03-001-02	SINDICALIZADOS	0.00	1,165,640.56	1,165,640.56
6 5111-03-002	COMERCIALIZACION	0.00	14,230,271.28	14,230,271.28
7 5111-03-002-01	CONFIANZA	0.00	3,399,946.64	3,399,946.64
7 5111-03-002-02	SINDICALIZADOS	0.00	10,830,324.64	10,830,324.64
6 5111-03-003	OPERACIÓN	0.00	15,508,533.46	15,508,533.46
7 5111-03-003-01	CONFIANZA	0.00	2,744,000.48	2,744,000.48
7 5111-03-003-02	SINDICALIZADOS	0.00	12,764,532.98	12,764,532.98
6 5111-03-004	SANEAMIENTO	0.00	43,679.03	43,679.03
7 5111-03-004-01	CONFIANZA	0.00	43,679.03	43,679.03
4 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0.00	6,251,599.58	6,251,599.58
5 5112-01	HONORARIOS ASIM A SALARIOS	0.00	51,175.01	51,175.01
6 5112-01-001	ADMINISTRACION	0.00	51,175.01	51,175.01
5 5112-02	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	0.00	6,200,424.57	6,200,424.57
6 5112-02-001	ADMINISTRACION	0.00	1,733,305.68	1,733,305.68
7 5112-02-001-01	CONFIANZA	0.00	1,473,411.56	1,473,411.56
7 5112-02-001-02	SINDICALIZADOS	0.00	259,894.12	259,894.12
6 5112-02-002	COMERCIALIZACION	0.00	1,407,402.78	1,407,402.78
7 5112-02-002-01	CONFIANZA	0.00	617,024.53	617,024.53
7 5112-02-002-02	SINDICALIZADOS	0.00	790,378.25	790,378.25
6 5112-02-003	OPERACIÓN	0.00	1,923,515.23	1,923,515.23
7 5112-02-003-01	CONFIANZA	0.00	732,010.13	732,010.13
7 5112-02-003-02	SINDICALIZADOS	0.00	1,191,505.10	1,191,505.10
6 5112-02-004	SANEAMIENTO	0.00	1,136,200.88	1,136,200.88
7 5112-02-004-01	CONFIANZA	0.00	862,485.59	862,485.59
7 5112-02-004-02	SINDICALIZADOS	0.00	273,715.29	273,715.29
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	0.00	14,154,498.63	14,154,498.63
5 5113-01	PRIMAS POR AÑOS DE SERV EFVOS PR	0.00	3,556,690.39	3,556,690.39
6 5113-01-001	ADMINISTRACION	0.00	670,851.77	670,851.77
7 5113-01-001-001	CONFIANZA	0.00	670,851.77	670,851.77
6 5113-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	1,602,541.73	1,602,541.73
7 5113-01-002-001	CONFIANZA	0.00	300,606.93	300,606.93
7 5113-01-002-002	SINDICATO	0.00	1,301,934.80	1,301,934.80
6 5113-01-003	OPERACIÓN	0.00	1,283,296.89	1,283,296.89
7 5113-01-003-001	CONFIANZA	0.00	611,592.89	611,592.89
7 5113-01-003-002	SINDICATO	0.00	671,704.00	671,704.00
5 5113-02	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	0.00	7,395,267.26	7,395,267.26
6 5113-02-001	ADMINISTRACION	0.00	1,373,650.96	1,373,650.96
7 5113-02-001-001	GRATIFICACION ANUAL	0.00	1,035,340.55	1,035,340.55
7 5113-02-001-002	PRIMA VACACIONAL	0.00	338,310.41	338,310.41
6 5113-02-002	COMERCIALIZACION	0.00	2,763,494.44	2,763,494.44
7 5113-02-002-001	GRATIFICACION ANUAL	0.00	2,070,388.32	2,070,388.32
7 5113-02-002-002	PRIMA VACACIONAL	0.00	693,106.12	693,106.12
6 5113-02-003	OPERACIÓN	0.00	3,108,717.23	3,108,717.23
7 5113-02-003-001	GRATIFICACION ANUAL	0.00	2,327,964.12	2,327,964.12
7 5113-02-003-002	PRIMA VACACIONAL	0.00	780,753.11	780,753.11
6 5113-02-004	SANEAMIENTO	0.00	149,404.63	149,404.63
7 5113-02-004-001	GRATIFICACION ANUAL	0.00	120,188.75	120,188.75
7 5113-02-004-002	PRIMA VACACIONAL	0.00	29,215.88	29,215.88
5 5113-03	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,202,540.98	3,202,540.98
6 5113-03-001	ADMINISTRACION	0.00	112,203.56	112,203.56
7 5113-03-001-001	HORAS EXTRAS	0.00	53,091.60	53,091.60
7 5113-03-001-002	VACACIONES PAGADAS	0.00	59,111.96	59,111.96
6 5113-03-002	COMERCIALIZACION	0.00	315,940.99	315,940.99

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 28/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 5113-03-002-002	VACACIONES PAGADAS	0.00	315,940.99	315,940.99
6 5113-03-003	OPERACIÓN	0.00	2,774,396.43	2,774,396.43
7 5113-03-003-001	HORAS EXTRAS	0.00	8,900.35	8,900.35
7 5113-03-003-002	VACACIONES PAGADAS	0.00	2,763,240.09	2,763,240.09
7 5113-03-004	SANEAMIENTO	0.00	2,255.99	2,255.99
8 5113-03-004-002	VACACIONES PAGADAS	0.00	2,255.99	2,255.99
4 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	14,813,876.94	14,813,876.94
5 5114-01	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,855,237.75	10,855,237.75
6 5114-01-001	ADMINISTRACION	0.00	6,505,286.39	6,505,286.39
7 5114-01-001-001	APORTACIONES A PENSIONES	0.00	1,688,501.14	1,688,501.14
7 5114-01-001-002	DIFERENCIAL DE SERV MED PENSIO	0.00	4,499,072.64	4,499,072.64
7 5114-01-001-003	APORTACIONES AL ICHISAL	0.00	317,712.61	317,712.61
6 5114-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	2,071,393.75	2,071,393.75
7 5114-01-002-001	APORTACIONES A PENSIONES	0.00	1,689,872.02	1,689,872.02
7 5114-01-002-003	APORTACIONES AL ICHISAL	0.00	381,521.73	381,521.73
6 5114-01-003	OPERACIÓN	0.00	2,077,009.88	2,077,009.88
7 5114-01-003-001	APORTACIONES A PENSIONES	0.00	1,988,534.78	1,988,534.78
7 5114-01-003-003	APORTACIONES AL ICHISAL	0.00	88,475.10	88,475.10
6 5114-01-004	SANEAMIENTO	0.00	201,547.73	201,547.73
7 5114-01-004-001	APORTACIONES PENSIONES	0.00	201,547.73	201,547.73
5 5114-03	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	0.00	3,481,980.65	3,481,980.65
6 5114-03-001	ADMINISTRACION	0.00	237,949.30	237,949.30
7 5114-03-001-001	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	0.00	237,949.30	237,949.30
6 5114-03-002	COMERCIALIZACION	0.00	1,521,365.61	1,521,365.61
7 5114-03-002-001	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	0.00	1,521,365.61	1,521,365.61
6 5114-03-003	OPERACIÓN	0.00	1,722,248.87	1,722,248.87
7 5114-03-003-001	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	0.00	1,722,248.87	1,722,248.87
6 5114-03-004	SANEAMIENTO	0.00	416.87	416.87
7 5114-03-004-001	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	0.00	416.87	416.87
5 5114-04	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	476,658.54	476,658.54
6 5114-04-001	ADMINISTRACION	0.00	476,658.54	476,658.54
7 5114-04-001-006	SEGURO COLECTIVO DE TRABAJO	0.00	476,658.54	476,658.54
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	0.00	10,755,859.01	10,755,859.01
5 5115-04	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	10,755,859.01	10,755,859.01
6 5115-04-001	ADMINISTRACION	0.00	4,203,703.39	4,203,703.39
7 5115-04-001-001	AYUDA PARA LENTES	0.00	205,777.11	205,777.11
8 5115-04-001-001-0001	AYUDA PARA LENTES	0.00	205,777.11	205,777.11
7 5115-04-001-004	DESPENSA	0.00	872,356.50	872,356.50
7 5115-04-001-005	GASTOS FUNERARIOS	0.00	257,702.93	257,702.93
7 5115-04-001-008	BECAS P/HIJOS EMPLEADOS CLAUSU	0.00	365,040.00	365,040.00
7 5115-04-001-013	GASTOS DE OFICINA CLAUSULA 38	0.00	129,912.00	129,912.00
7 5115-04-001-014	APOYO DEPORTIVO CLAUSULA 29 CC	0.00	243,360.00	243,360.00
7 5115-04-001-015	GASTOS DE VIATICOS CLAUSULA 41	0.00	229,424.50	229,424.50
7 5115-04-001-016	APOYO ACT. CULTURALES, RECREAT	0.00	663,360.00	663,360.00
7 5115-04-001-019	AYUDA PARA RENTA	0.00	918,270.35	918,270.35
7 5115-04-001-020	GASTOS DE MOVILIDAD Y REPERESE	0.00	267,500.00	267,500.00
7 5115-04-001-024	ASESORIA JURIDICA	0.00	51,000.00	51,000.00
6 5115-04-002	COMERCIALIZACION	0.00	2,947,821.52	2,947,821.52
7 5115-04-002-004	DESPENSA	0.00	1,427,539.96	1,427,539.96
7 5115-04-002-008	BECAS PARA EMPLEADOS CLAUS 34D	0.00	17,610.00	17,610.00
7 5115-04-002-019	AYUDA PARA RENTA	0.00	1,502,671.56	1,502,671.56
6 5115-04-003	OPERACIÓN	0.00	3,257,529.38	3,257,529.38
7 5115-04-003-004	DESPENSA	0.00	1,586,998.79	1,586,998.79
7 5115-04-003-019	AYUDA PARA RENTA	0.00	1,670,530.59	1,670,530.59
6 5115-04-004	SANEAMIENTO	0.00	225,124.72	225,124.72
7 5115-04-004-004	DESPENSA	0.00	109,676.37	109,676.37
7 5115-04-004-019	AYUDA PARA RENTA	0.00	115,448.35	115,448.35

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 29/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
6 5115-04-006	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCI	0.00	121,680.00	121,680.00
7 5115-04-006-001	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENC	0.00	121,680.00	121,680.00
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,782,405.52	26,782,405.52
4 5121	MATER DE ADMON, EMISION DE DOCUME	0.00	963,794.26	963,794.26
5 5121-01	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES	0.00	230,093.96	230,093.96
6 5121-01-001	ADMINISTRACION	0.00	229,641.21	229,641.21
6 5121-01-003	OPERACIÓN	0.00	452.75	452.75
5 5121-02	MATERIALES, UTILES DE IMPRESIÓN	0.00	2,391.93	2,391.93
6 5121-02-001	ADMINISTRACION	0.00	2,391.93	2,391.93
5 5121-04	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES	0.00	92,195.75	92,195.75
6 5121-04-001	ADMINISTRACION	0.00	63,936.80	63,936.80
6 5121-04-002	COMERCIALIZACION	0.00	28,258.95	28,258.95
5 5121-05	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION D	0.00	464,987.47	464,987.47
6 5121-05-001	ADMINISTRACION	0.00	19,638.97	19,638.97
6 5121-05-002	COMERCIALIZACION	0.00	445,348.50	445,348.50
5 5121-06	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	174,125.15	174,125.15
6 5121-06-001	ADMINISTRACION	0.00	173,909.63	173,909.63
6 5121-06-003	OPERACIÓN	0.00	215.52	215.52
4 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	18,497.43	18,497.43
5 5122-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	0.00	17,558.64	17,558.64
6 5122-01-001	ADMINISTRACION	0.00	16,382.64	16,382.64
6 5122-01-003	OPERACIÓN	0.00	1,176.00	1,176.00
5 5122-03	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIM	0.00	938.79	938.79
6 5122-03-001	ADMINISTRACIÓN	0.00	938.79	938.79
4 5124	MAT Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	0.00	9,298,383.57	9,298,383.57
5 5124-01	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	2,303,398.64	2,303,398.64
6 5124-01-003	OPERACIÓN	0.00	2,303,398.64	2,303,398.64
5 5124-02	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	117,065.90	117,065.90
6 5124-02-003	OPERACIÓN	0.00	117,065.90	117,065.90
5 5124-03	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	439.26	439.26
6 5124-03-003	OPERACIÓN	0.00	439.26	439.26
5 5124-04	MADERA Y PDTOS DE MADERA	0.00	14,039.38	14,039.38
6 5124-04-003	OPERACIÓN	0.00	14,039.38	14,039.38
5 5124-06	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	131,416.24	131,416.24
6 5124-06-001	ADMINISTRACION	0.00	999.93	999.93
6 5124-06-003	OPERACIÓN	0.00	130,416.31	130,416.31
5 5124-07	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONS	0.00	14,035.14	14,035.14
6 5124-07-003	OPERACIÓN	0.00	14,035.14	14,035.14
5 5124-09	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTR	0.00	6,717,989.01	6,717,989.01
6 5124-09-001	ADMINISTRACION	0.00	43,283.96	43,283.96
6 5124-09-002	COMERCIALIZACION	0.00	3,391,812.02	3,391,812.02
6 5124-09-003	OPERACIÓN	0.00	3,282,893.03	3,282,893.03
4 5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	0.00	3,350,515.17	3,350,515.17
5 5125-02	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTRO	0.00	756.00	756.00
6 5125-02-003	OPERACIÓN	0.00	756.00	756.00
5 5125-05	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	0.00	1,300,843.23	1,300,843.23
6 5125-05-003	OPERACIÓN	0.00	1,300,843.23	1,300,843.23
5 5125-09	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	2,048,915.94	2,048,915.94
6 5125-09-003	OPERACIÓN	0.00	2,048,915.94	2,048,915.94
7 5125-09-003-001	GAS CLORO	0.00	2,048,915.95	2,048,915.95
7 5125-09-003-006	SOLUCIONES Y REACTIVOS	0.00	-0.01	-0.01
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	0.00	4,067,555.73	4,067,555.73
5 5126-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	4,067,555.73	4,067,555.73
6 5126-01-001	ADMINISTRACION	0.00	292,933.41	292,933.41
7 5126-01-001-001	COMBUSTIBLE P/EQUIPO DE TRANSP	0.00	253,830.33	253,830.33
8 5126-01-001-001-0072	VEH. NO. 72 TSURU NISSAN 2015	0.00	17,520.83	17,520.83
8 5126-01-001-001-0075	VEH. 75 TSURU NISSAN 2015	0.00	57,002.59	57,002.59

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 30/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
8 5126-01-001-001-0076	VEH. 76 NISSAN TSURU 2015	0.00	36,111.53	36,111.53
8 5126-01-001-001-0080	VEH. 80 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	55,957.41	55,957.41
8 5126-01-001-001-0091	VEH. 91 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	1,927.72	1,927.72
8 5126-01-001-001-0093	VEH. NO. 93 FORD EXPLORER 201	0.00	40,395.34	40,395.34
8 5126-01-001-001-0099	VARIOS	0.00	14,517.25	14,517.25
8 5126-01-001-001-0113	VEH NO 113 NISSAN FRONTIE DOB	0.00	29,329.44	29,329.44
8 5126-01-001-001-0999	ADMÓN AJUSTE POR REDONDEOS PO	0.00	17.17	17.17
8 5126-01-001-001-124	124 RAM 2023	0.00	477.75	477.75
8 5126-01-001-001-125	125 RAM 2023	0.00	573.30	573.30
7 5126-01-001-002	COMBUSTIBLE P/MAQUINARIA Y EQU	0.00	39,103.08	39,103.08
6 5126-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	575,547.36	575,547.36
7 5126-01-002-001	COMBUSTIBLE P/EQUIPO DE TRANSP	0.00	575,553.45	575,553.45
8 5126-01-002-001-0039	VEH. NO. 39 FORD LOBO DOBLE C	0.00	39,967.30	39,967.30
8 5126-01-002-001-0073	VEH. 73 NISSAN TSURU 2015	0.00	33,052.03	33,052.03
8 5126-01-002-001-0074	VEH. 74 TSURU NISSAN 2015	0.00	46,106.82	46,106.82
8 5126-01-002-001-0077	VEH. 77 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	64,434.42	64,434.42
8 5126-01-002-001-0079	VEH. 79 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	3,516.62	3,516.62
8 5126-01-002-001-0080	VEH. 80 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	4,413.46	4,413.46
8 5126-01-002-001-0081	VEH. 81 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	64,706.48	64,706.48
8 5126-01-002-001-0082	VEH. 82 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	58,141.93	58,141.93
8 5126-01-002-001-0084	VEH. 84 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	63,288.84	63,288.84
8 5126-01-002-001-0085	VEH. 85 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	56,631.88	56,631.88
8 5126-01-002-001-0115	VEH NO 115 RAM RAPID 2020 PLA	0.00	38,269.45	38,269.45
8 5126-01-002-001-0116	VEH NO 116 RAM RAPID 2020 PLA	0.00	44,613.32	44,613.32
8 5126-01-002-001-0117	VEH NO 117 RAM RAPID 2020 PLA	0.00	35,951.44	35,951.44
8 5126-01-002-001-0118	VEH NO 118 RAM RAPID 2020 PLA	0.00	22,459.46	22,459.46
7 5126-01-002-002	LUB Y ADIT EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	-6.09	-6.09
8 5126-01-002-002-0999	COMERCIAL AJUSTE POR REDONDEO	0.00	-6.09	-6.09
6 5126-01-003	OPERACIÓN	0.00	3,199,074.96	3,199,074.96
7 5126-01-003-001	COMBUSTIBLE P/EQUIPO DE TRANSP	0.00	1,313,683.86	1,313,683.86
8 5126-01-003-001-0008	VEH. NO. 08 FORD CAMION F350	0.00	839.39	839.39
8 5126-01-003-001-0050	VEH. NO. 50 FORD PICK UP 2005	0.00	61,632.41	61,632.41
8 5126-01-003-001-0051	VEH. NO. 51 FORD PICK UP 2005	0.00	18,726.41	18,726.41
8 5126-01-003-001-0059	VEH. NO. 59 FORD PICK UP F150	0.00	78,357.05	78,357.05
8 5126-01-003-001-0068	VEH. N.E. 68CAMION FORD 350 2	0.00	70,761.56	70,761.56
8 5126-01-003-001-0071	VEH. NO. 71 PICK UP TOYOTA MO	0.00	57,796.81	57,796.81
8 5126-01-003-001-0078	VEH. 78 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	68,696.49	68,696.49
8 5126-01-003-001-0079	VEH. 79 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	19,267.00	19,267.00
8 5126-01-003-001-0083	VEH. 83 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	98,928.06	98,928.06
8 5126-01-003-001-0086	VEH. 86 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	28,670.21	28,670.21
8 5126-01-003-001-0087	VEH. 87 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	59,888.44	59,888.44
8 5126-01-003-001-0088	VEH. 88 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	61,738.49	61,738.49
8 5126-01-003-001-0089	VEH. 89 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	43,512.72	43,512.72
8 5126-01-003-001-0090	VEH. 90 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	52,771.20	52,771.20
8 5126-01-003-001-0091	VEH. 91 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	44,482.74	44,482.74
8 5126-01-003-001-0092	VEH. 92 CAMION 3/4 F 350 FORD	0.00	48,878.19	48,878.19
8 5126-01-003-001-0099	VARIOS	0.00	78,036.20	78,036.20
8 5126-01-003-001-0106	(96)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.	0.00	48,442.46	48,442.46
8 5126-01-003-001-0107	(101)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD	0.00	57,766.98	57,766.98
8 5126-01-003-001-0108	(102)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD	0.00	52,574.90	52,574.90
8 5126-01-003-001-0109	(94) TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD	0.00	59,719.50	59,719.50
8 5126-01-003-001-0110	(98)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.	0.00	49,419.42	49,419.42
8 5126-01-003-001-0111	(99) PICK UP CON PLATAFORMA Y	0.00	62,543.34	62,543.34
8 5126-01-003-001-0112	(100) PICK UP CON PLATAFORMA	0.00	53,760.32	53,760.32
8 5126-01-003-001-0114	VEH NO 114 NISSAN FRONTIER DO	0.00	36,279.47	36,279.47
8 5126-01-003-001-0999	OPERACIÓN AJUSTE POR REDONDEO	0.00	194.10	194.10
7 5126-01-003-002	COMBUSTIBLE P/MAQUINARIA Y EQU	0.00	1,626,858.49	1,626,858.49

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 31/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
8 5126-01-003-002-0043	EQ. NO. 43 RETROEXCAVADORA 42	0.00	70,690.67	70,690.67
8 5126-01-003-002-0047	EQ NO 47 HIDROJET	0.00	3,244.27	3,244.27
8 5126-01-003-002-0060	EQ. NO. 60 VAC-TOR 2008	0.00	7,711.05	7,711.05
8 5126-01-003-002-0061	EQ. NO. 61 DOMPE INTERNACIONA	0.00	90,801.13	90,801.13
8 5126-01-003-002-0069	VEH. NO 69 RETROEXCAVADORA CA	0.00	133,977.15	133,977.15
8 5126-01-003-002-0075	PIPA 75 DURASTAR 2013	0.00	105,217.17	105,217.17
8 5126-01-003-002-0076	076 PIPA DURASTAR C380	0.00	31,418.54	31,418.54
8 5126-01-003-002-0099	VARIOS	0.00	35,584.72	35,584.72
8 5126-01-003-002-0100	CAMION VAC-CON BLANCO	0.00	1,927.96	1,927.96
8 5126-01-003-002-0102	VACTOR CAMION BOMBA ASPIRADOR	0.00	154,813.97	154,813.97
8 5126-01-003-002-0103	CAMION DE EQUIPO DE VOLTEO 7	0.00	86,165.13	86,165.13
8 5126-01-003-002-0104	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR M	0.00	130,200.40	130,200.40
8 5126-01-003-002-0113	COMPRESOR 180 LB MOTOR DIESEL	0.00	6,992.78	6,992.78
8 5126-01-003-002-0114	114 RETRO EXCAVADORA CATERPIL	0.00	156,923.30	156,923.30
8 5126-01-003-002-0119	NO 119 CAMION VOLTEO 12MTS 20	0.00	97,107.06	97,107.06
8 5126-01-003-002-0120	NO 120 CAMION VACTOR 2005	0.00	236,881.04	236,881.04
8 5126-01-003-002-0121	NO 121 CAMION VACTOR 2002	0.00	275,471.37	275,471.37
8 5126-01-003-002-0911	911 MOTOBOMBA E	0.00	1,730.78	1,730.78
7 5126-01-003-003	LUB Y ADIT MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	258,532.61	258,532.61
8 5126-01-003-003-0099	VARIOS	0.00	258,532.61	258,532.61
4 5127	VESTUARIO,BLANCOS,PREN DE PROT Y	0.00	1,281,039.12	1,281,039.12
5 5127-01	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	27,632.00	27,632.00
6 5127-01-001	ADMINISTRACION	0.00	27,632.00	27,632.00
5 5127-02	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCI	0.00	1,253,407.12	1,253,407.12
6 5127-02-001	ADMINISTRACION	0.00	1,213,808.16	1,213,808.16
6 5127-02-002	COMERCIALIZACION	0.00	80.38	80.38
6 5127-02-003	OPERACIÓN	0.00	39,518.58	39,518.58
4 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	0.00	7,802,620.24	7,802,620.24
5 5129-01	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	197,516.20	197,516.20
6 5129-01-001	ADMINISTRACION	0.00	1,567.25	1,567.25
6 5129-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	11,893.29	11,893.29
6 5129-01-003	OPERACIÓN	0.00	184,055.66	184,055.66
5 5129-02	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIF	0.00	10,853.12	10,853.12
6 5129-02-001	ADMINISTRACION	0.00	808.10	808.10
6 5129-02-003	OPERACIÓN	0.00	10,045.02	10,045.02
5 5129-03	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOB	0.00	20,190.51	20,190.51
6 5129-03-001	ADMINISTRACION	0.00	18,733.44	18,733.44
6 5129-03-003	OPERACIÓN	0.00	1,457.07	1,457.07
5 5129-04	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ D	0.00	36,094.89	36,094.89
6 5129-04-001	ADMINISTRACION	0.00	35,710.06	35,710.06
6 5129-04-002	COMERCIALIZACION	0.00	384.83	384.83
5 5129-05	REFACC. Y ACCES. MEN. EQ. E INST	0.00	4,011.21	4,011.21
6 5129-05-001	ADMINISTRACION	0.00	4,011.21	4,011.21
5 5129-06	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ.	0.00	159,074.26	159,074.26
6 5129-06-001	ADMINISTRACION	0.00	4,676.77	4,676.77
7 5129-06-001-074	VEH. 74 TSURU NISSAN 2015 (ARR	0.00	2,008.52	2,008.52
7 5129-06-001-093	VEH. NO. 93 FORD EXPLORER 2014	0.00	2,668.25	2,668.25
6 5129-06-002	COMERCIALIZACION	0.00	38,138.59	38,138.59
7 5129-06-002-039	VEH. NO. 39 FORD LOBO DOBLE CA	0.00	2,327.59	2,327.59
7 5129-06-002-073	VEH. 73 NISSAN TSURU 2015 (ARR	0.00	5,024.00	5,024.00
7 5129-06-002-077	VEH. 77 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	7,136.14	7,136.14
7 5129-06-002-080	VEH. 80 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	2,718.83	2,718.83
7 5129-06-002-081	VEH. 81 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	11,680.03	11,680.03
7 5129-06-002-084	VEH. 84 NISSAN ESTAQUITAS	0.00	9,252.00	9,252.00
6 5129-06-003	OPERACIÓN	0.00	116,258.90	116,258.90
7 5129-06-003-050	VEH. NO. 50 FORD PICK UP 2005	0.00	3,095.17	3,095.17
7 5129-06-003-051	VEH. NO. 51 FORD PICK UP 2005	0.00	3,504.00	3,504.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 32/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 5129-06-003-068	VEH. N.E. 68CAMION FORD 350 20	0.00	5,913.17	5,913.17
7 5129-06-003-076	VEH. 76 TSURU NISSAN 2015	0.00	3,112.00	3,112.00
7 5129-06-003-078	VEH. 78 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	11,755.31	11,755.31
7 5129-06-003-086	VEH. 86 PICK UP CHEVROLET 1500	0.00	14,960.00	14,960.00
7 5129-06-003-087	VEH. 87 PICK UP CHEVROLET 1500	0.00	3,504.00	3,504.00
7 5129-06-003-099	VARIOS	0.00	38,434.96	38,434.96
7 5129-06-003-106	VEH. 106 TOYOTA PICKUP	0.00	3,504.00	3,504.00
7 5129-06-003-107	VEH. 107 TOYOTA PICKUP	0.00	2,415.31	2,415.31
7 5129-06-003-109	VEH. 109 TOYOTA PICKUP	0.00	2,241.38	2,241.38
7 5129-06-003-110	VEH. 110 TOYOTA PICKUP	0.00	5,667.91	5,667.91
7 5129-06-003-111	VEH. 111 TOYOTA PICKUP	0.00	903.41	903.41
7 5129-06-003-112	VEH. 112 TOYOTA PICKUP	0.00	2,718.83	2,718.83
7 5129-06-003-115	VEH. 115 CHRYSLER RAM PROMASTE	0.00	8,610.14	8,610.14
7 5129-06-003-116	VEH. 116 CHRYSLER RAM PROMASTE	0.00	3,504.00	3,504.00
7 5129-06-003-117	VEH. 117 CHRYSLER RAM PROMASTE	0.00	2,415.31	2,415.31
5 5129-08	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ.	0.00	6,602,906.87	6,602,906.87
6 5129-08-003	OPERACIÓN	0.00	6,602,906.87	6,602,906.87
7 5129-08-003-002	MOTOBOMBA AMARILLA A DIESEL GR	0.00	168.10	168.10
7 5129-08-003-003	COMP 3 WAKER HONDA GX 120 SERI	0.00	1,085.00	1,085.00
7 5129-08-003-004	COMP 4 WAKER HONDA GX 120 SERI	0.00	100.00	100.00
7 5129-08-003-005	COMP 5 WAKER HONDA GX 120 SERI	0.00	4,460.00	4,460.00
7 5129-08-003-012	MOT 4 DIESEL MULTQUIP MOD QP4T	0.00	5,164.14	5,164.14
7 5129-08-003-015	HID 1 STIHL RB 800 4200 SERIE	0.00	3,097.37	3,097.37
7 5129-08-003-016	1001 SULLAIR 185 LB SERIE 2018	0.00	9,228.65	9,228.65
7 5129-08-003-019	COR 6 CORTADORA FUJI HONDA 13	0.00	967.64	967.64
7 5129-08-003-020	COR 5 CORTADORA FUJI HONDA 13	0.00	1,439.66	1,439.66
7 5129-08-003-022	EQ. NO. 22 MOTOBOMBA ROJA 4 CY	0.00	1,204.48	1,204.48
7 5129-08-003-043	EQ. NO. 43 RETROEXCAVADORA 420	0.00	74,954.59	74,954.59
7 5129-08-003-047	EQ NO 47 HIDROJET	0.00	6,308.00	6,308.00
7 5129-08-003-060	EQ. NO. 60 VAC-TOR 2008	0.00	130,084.00	130,084.00
7 5129-08-003-061	EQ. NO. 61 DOMPE INTERNACIONAL	0.00	16,225.52	16,225.52
7 5129-08-003-069	VEH. NO 69 RETROEXCAVADORA CAT	0.00	97,094.89	97,094.89
7 5129-08-003-075	PIPA NO.75 INTERNATIONAL,CHASI	0.00	18,128.00	18,128.00
7 5129-08-003-076	PIPA NO.76 INTERNATIONAL,CHASI	0.00	20,928.00	20,928.00
7 5129-08-003-099	VARIOS	0.00	5,570,848.29	5,570,848.29
7 5129-08-003-102	VACTOR CAMION BOMBA ASPIRADORA	0.00	154,010.10	154,010.10
7 5129-08-003-103	CAMION DE EQUIPO DE VOLTEO 7M3	0.00	18,128.00	18,128.00
7 5129-08-003-104	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MO	0.00	96,054.63	96,054.63
7 5129-08-003-114	114RETROEXCAVADORA CARTERPILLA	0.00	62,096.74	62,096.74
7 5129-08-003-119	NO 119 CAMION VOLTEO 12MTS 200	0.00	36,496.59	36,496.59
7 5129-08-003-120	NO 130 CAMION VACTOR 2005	0.00	129,139.32	129,139.32
7 5129-08-003-121	NO 121 CAMION VACTOR 2002	0.00	145,495.16	145,495.16
5 5129-09	REFACC. Y ACCES. MENORES OTROS B	0.00	770,461.58	770,461.58
6 5129-09-003	OPERACIÓN	0.00	770,461.58	770,461.58
5 5129-15	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ.	0.00	1,511.60	1,511.60
6 5129-15-003	OPERACIÓN	0.00	1,511.60	1,511.60
7 5129-15-003-017	POZO NO. 17 EL RINCON	0.00	1,511.60	1,511.60
3 513	SERVICIOS GENERALES	0.00	82,463,442.54	82,463,442.54
4 5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	25,134,502.88	25,134,502.88
5 5131-01	ENERGIA ELECTRICA	0.00	24,066,634.22	24,066,634.22
6 5131-01-001	ADMINISTRACION	0.00	168,538.03	168,538.03
7 5131-01-001-001	SEC. PONIENTE SINDICATO600-050	0.00	7,927.78	7,927.78
7 5131-01-001-002	SEC. PONIENTE OFICINAS GRALES6	0.00	155,724.70	155,724.70
7 5131-01-001-004	OFICINAS DE CONTABILIDAD Y CUA	0.00	4,885.55	4,885.55
6 5131-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	42,459.69	42,459.69
7 5131-01-002-004	SUCURSAL NOGALES 600170305954	0.00	42,459.69	42,459.69
6 5131-01-003	OPERACIÓN	0.00	23,855,636.50	23,855,636.50

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 33/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 5131-01-003-001	POZO NO. 26 FRACC. FLAMINGO PO	0.00	1,085,640.16	1,085,640.16
7 5131-01-003-002	POZO 2 SANTUARIO600-090-105-11	0.00	1,324,339.34	1,324,339.34
7 5131-01-003-003	DELICIAS, CHIH. LABORATORIO600	0.00	83,235.90	83,235.90
7 5131-01-003-004	POZO 4 AL SUPER600-090-105-164	0.00	1,180,035.88	1,180,035.88
7 5131-01-003-005	POZO 5 DIVISION DEL NORTE600-0	0.00	852,093.65	852,093.65
7 5131-01-003-007	POZO 7 CIS600-090-105-172	0.00	58,144.51	58,144.51
7 5131-01-003-008	POZO 8 TEATRO600-090-105-270	0.00	8,241.10	8,241.10
7 5131-01-003-010	POZO 10 ANTIGUA PREPA 20-30600	0.00	585,178.13	585,178.13
7 5131-01-003-011	POZO 11 LINDA VISTA600-090-105	0.00	1,459,967.80	1,459,967.80
7 5131-01-003-012	POZO 12 TIERRA Y LIBERTAD600-0	0.00	1,435,060.90	1,435,060.90
7 5131-01-003-013	POZO 13 SAN PATRICIO600-990-70	0.00	1,083,730.72	1,083,730.72
7 5131-01-003-015	POZO 15 CONALEP600-090-105-091	0.00	1,268,089.32	1,268,089.32
7 5131-01-003-016	POZO 16 LOS ANGELES 600-130-70	0.00	1,120,255.69	1,120,255.69
7 5131-01-003-018	POZO 18 EL REFUGIO600-950-803-	0.00	209,898.82	209,898.82
7 5131-01-003-019	POZO 19 WRANGLER600-090-105-22	0.00	1,100,897.10	1,100,897.10
7 5131-01-003-020	POZO 20 LADERAS DEL VALLE600-0	0.00	887,666.94	887,666.94
7 5131-01-003-021	POZO 21 COL. OBRERA600-880-101	0.00	274,006.57	274,006.57
7 5131-01-003-022	POZO 22 LADERAS DEL NORTE600-0	0.00	1,464,978.12	1,464,978.12
7 5131-01-003-023	POZO 23 CIELO VISTA600-880-101	0.00	353,917.30	353,917.30
7 5131-01-003-024	POZO 24 LOTES URBANOS600-090-1	0.00	9,058.33	9,058.33
7 5131-01-003-025	POZO 25 CARMEN SERDAN600-090-1	0.00	1,358,952.28	1,358,952.28
7 5131-01-003-027	POZO 27 PARQUE INDUSTRIAL600-9	0.00	8,241.10	8,241.10
7 5131-01-003-028	POZO 28 CUMBRES DEL DEPORTE600	0.00	8,240.24	8,240.24
7 5131-01-003-029	LADERAS DEL VALLE 600-101-003-	0.00	7,156.24	7,156.24
7 5131-01-003-030	REBOMBEO600-100-601-459	0.00	17,388.45	17,388.45
7 5131-01-003-031	POZO 23 PTE600-101-004-047	0.00	43,065.35	43,065.35
7 5131-01-003-032	P.O.I. GIMNACIO DE BOX 600-111	0.00	8,029.51	8,029.51
7 5131-01-003-033	P.O.I. FRACC.LOS NOGALES 600-1	0.00	27,269.16	27,269.16
7 5131-01-003-034	P.O.I. COL. LADERAS DEL NORTE	0.00	1,355.37	1,355.37
7 5131-01-003-035	P.O.I. POZO 7 CIS 600 111 201	0.00	10,251.92	10,251.92
7 5131-01-003-036	P.O.I. LOTES URBANOS 600120200	0.00	29,136.35	29,136.35
7 5131-01-003-037	PLANTA O.I. FONAPO 600 111 202	0.00	10,263.12	10,263.12
7 5131-01-003-038	PLANTA O.I. MACROPLAZA 600 111	0.00	18,704.53	18,704.53
7 5131-01-003-039	POZO EL RINCON SUSTITUYE AL PO	0.00	771,769.52	771,769.52
7 5131-01-003-040	PLANTA O.I. OBRERA 600-111-201	0.00	11,554.51	11,554.51
7 5131-01-003-041	POZO NUEVO 6 C. 23 PTE. Y AV.	0.00	38,621.21	38,621.21
7 5131-01-003-042	POZO NUEVO FRACC. SAN FRANCISC	0.00	1,460,618.65	1,460,618.65
7 5131-01-003-043	POZO VICENTE GUERRERO 60003120	0.00	181,349.69	181,349.69
7 5131-01-003-044	POZO VICENTE GUERRERO 60014010	0.00	1,216,872.09	1,216,872.09
7 5131-01-003-045	PLANTA TRATADORA PONIENTE 6002	0.00	2,477,313.44	2,477,313.44
7 5131-01-003-046	PLANTA DE TRATADORA NORTE 6002	0.00	305,047.49	305,047.49
5 5131-02	GAS	0.00	3,294.47	3,294.47
6 5131-02-003	OPERACIÓN	0.00	3,294.47	3,294.47
5 5131-03	AGUA	0.00	226,677.17	226,677.17
6 5131-03-001	ADMINISTRACION	0.00	15,613.13	15,613.13
6 5131-03-002	COMERCIALIZACION	0.00	4,881.87	4,881.87
6 5131-03-003	OPERACIÓN	0.00	206,182.17	206,182.17
5 5131-04	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	172,797.28	172,797.28
6 5131-04-001	ADMINISTRACION	0.00	75,960.29	75,960.29
6 5131-04-002	COMERCIALIZACION	0.00	74,940.97	74,940.97
6 5131-04-003	OPERACIÓN	0.00	21,896.02	21,896.02
5 5131-05	TELEFONIA CELULAR	0.00	23,424.13	23,424.13
6 5131-05-003	OPERACIÓN	0.00	23,424.13	23,424.13
7 5131-05-003-001	DIRECTOR TÉCNICO	0.00	22,014.64	22,014.64
7 5131-05-003-002	JUNTAS RURALES	0.00	1,409.49	1,409.49
5 5131-07	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET,	0.00	301.72	301.72
6 5131-07-001	ADMINISTRACION	0.00	301.72	301.72

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 34/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
5 5131-08	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	0.00	27.59	27.59
6 5131-08-001	ADMINISTRACION	0.00	27.59	27.59
5 5131-09	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER	0.00	641,346.30	641,346.30
6 5131-09-001	ADMINISTRACION	0.00	188,612.57	188,612.57
6 5131-09-003	OPERACIÓN	0.00	452,733.73	452,733.73
4 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	615,454.64	615,454.64
5 5132-02	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	182,525.64	182,525.64
6 5132-02-001	ADMINISTRACION	0.00	106,800.00	106,800.00
6 5132-02-002	COMERCIALIZACION	0.00	75,725.64	75,725.64
5 5132-03-001	ADMINISTRACION	0.00	800.00	800.00
5 5132-06	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTR	0.00	421,400.00	421,400.00
6 5132-06-003	OPERACIÓN	0.00	421,400.00	421,400.00
5 5132-07	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGI	0.00	10,729.00	10,729.00
6 5132-07-001	ADMINISTRACIÓN	0.00	10,729.00	10,729.00
4 5133	SERV PROF, CIENTIFICOS, TECNICOS	0.00	3,939,258.98	3,939,258.98
5 5133-01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID	0.00	586,677.20	586,677.20
6 5133-01-001	ADMINISTRACION	0.00	586,677.20	586,677.20
5 5133-02	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTUR	0.00	1,301,281.00	1,301,281.00
6 5133-02-001	ADMINISTRACIÓN	0.00	786,100.00	786,100.00
6 5133-02-003	OPERACIÓN	0.00	515,181.00	515,181.00
5 5133-03	SERV. DE CONSULTORIA ADMITIVA, P	0.00	190,464.75	190,464.75
6 5133-03-001	ADMINISTRACION	0.00	190,464.75	190,464.75
5 5133-04	SERV. DE CAPACITACION	0.00	281,000.00	281,000.00
6 5133-04-001	ADMINISTRACION	0.00	281,000.00	281,000.00
5 5133-06	SERV. DE APOYO ADMITIVO., FOTOCO	0.00	281,528.03	281,528.03
6 5133-06-001	ADMINISTRACION	0.00	94,354.71	94,354.71
6 5133-06-002	COMERCIALIZACION	0.00	130,709.16	130,709.16
6 5133-06-003	OPERACIÓN	0.00	56,464.16	56,464.16
5 5133-08	SERV. DE VIGILANCIA	0.00	637,429.00	637,429.00
6 5133-08-002	COMERCIALIZACION	0.00	626,389.00	626,389.00
6 5133-08-003	OPERACIÓN	0.00	11,040.00	11,040.00
5 5133-09	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	0.00	660,879.00	660,879.00
6 5133-09-001	ADMINISTRACIÓN	0.00	660,879.00	660,879.00
4 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	0.00	2,745,366.87	2,745,366.87
5 5134-01	SERV FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	733,183.84	733,183.84
6 5134-01-001	ADMINISTRACION	0.00	733,183.84	733,183.84
7 5134-01-001-001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	733,183.84	733,183.84
5 5134-03	SERV DE RECAUDACION, TRASLADO Y	0.00	428,545.37	428,545.37
6 5134-03-001	ADMINISTRACION	0.00	428,545.37	428,545.37
5 5134-05	SEGURO DE BIENES PÁTRIMONIALES	0.00	368,817.48	368,817.48
6 5134-05-001	ADMINISTRACION	0.00	368,817.48	368,817.48
5 5134-07	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	668.14	668.14
6 5134-07-001	ADMINISTRACION	0.00	326.24	326.24
6 5134-07-003	OPERACIÓN	0.00	341.90	341.90
5 5134-09	SERV. FINANC., BANCARIOS Y COMER	0.00	1,214,152.04	1,214,152.04
6 5134-09-001	ADMINISTRACION	0.00	1,214,152.04	1,214,152.04
4 5135	SERVICIOS DE INST, REPARACION, MA	0.00	7,776,251.76	7,776,251.76
5 5135-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MEN	0.00	679,275.76	679,275.76
6 5135-01-001	ADMINISTRACION	0.00	18,545.96	18,545.96
6 5135-01-002	COMERCIALIZACIÓN	0.00	388,576.21	388,576.21
6 5135-01-003	OPERACIÓN	0.00	272,153.59	272,153.59
5 5135-02	INST., REPARACION Y MANTEN. DE M	0.00	49,643.70	49,643.70
6 5135-02-001	ADMINISTRACION	0.00	49,643.70	49,643.70
5 5135-04	INST., REPARACION Y MANTEN. EQ	0.00	109,325.00	109,325.00
6 5135-04-003	OPERACIÓN	0.00	109,325.00	109,325.00
5 5135-05	REPARACION, MTO. Y CONSERVACION	0.00	663,315.32	663,315.32
6 5135-05-001	ADMINISTRACION	0.00	57,764.05	57,764.05

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 35/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 5135-05-001-044	VEH. NO. 44 COMPRESOR INYERSAL	0.00	2,550.00	2,550.00
7 5135-05-001-072	VEH. NO. 72 TSURU NISSAN 2015	0.00	6,371.49	6,371.49
7 5135-05-001-074	VEH. 74 TSURU NISSAN 2015 (ARR	0.00	8,154.82	8,154.82
7 5135-05-001-075	VEH. 75 TSURU NISSAN 2015 (ARR	0.00	9,479.32	9,479.32
7 5135-05-001-076	VEH. 076 NISSAN TSURU 2015(ARR	0.00	9,298.54	9,298.54
7 5135-05-001-093	VEH. NO. 93 FORD EXPLORER 2014	0.00	21,909.88	21,909.88
6 5135-05-002	COMERCIALIZACION	0.00	133,952.95	133,952.95
7 5135-05-002-039	VEH. NO. 39 FORD LOBO DOBLE CA	0.00	2,402.81	2,402.81
7 5135-05-002-050	VEH. NO. 50 FORD PICK UP 2005	0.00	270.00	270.00
7 5135-05-002-073	VEH. 73 NISSAN TSURU 2015 (ARR	0.00	15,259.75	15,259.75
7 5135-05-002-077	VEH. 77 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	5,696.21	5,696.21
7 5135-05-002-079	VEH. 79 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	1,200.00	1,200.00
7 5135-05-002-080	VEH. 80 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	32,310.51	32,310.51
7 5135-05-002-081	VEH. 081 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	13,751.94	13,751.94
7 5135-05-002-082	VEH. 082 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	29,932.37	29,932.37
7 5135-05-002-084	VEH. 84 NISSAN ESTAQUITAS	0.00	21,372.39	21,372.39
7 5135-05-002-085	VEH. 85 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	11,756.97	11,756.97
6 5135-05-003	OPERACION	0.00	471,598.32	471,598.32
7 5135-05-003-039	VEH. NO. 39 FORD LOBO DOBLE CA	0.00	10,554.75	10,554.75
7 5135-05-003-050	VEH. NO. 50 FORD PICK UP 2005	0.00	38,707.47	38,707.47
7 5135-05-003-051	VEH. NO. 51 FORD PICK UP 2005	0.00	24,976.91	24,976.91
7 5135-05-003-056	VEH. NO. 56 CHEVROLET PICK UP	0.00	3,500.00	3,500.00
7 5135-05-003-059	VEH. NO. 59 FORD PICK UP F150	0.00	23,100.60	23,100.60
7 5135-05-003-068	VEH. N.E. 68CAMION FORD 350 20	0.00	13,962.44	13,962.44
7 5135-05-003-071	VEH. NO. 71 PICK UP TOYOTA MOD	0.00	11,063.94	11,063.94
7 5135-05-003-078	VEH. 78 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	58,715.70	58,715.70
7 5135-05-003-079	VEH. 79 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	9,230.00	9,230.00
7 5135-05-003-083	VEH. 83 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	41,134.24	41,134.24
7 5135-05-003-085	VEH. 85 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	620.56	620.56
7 5135-05-003-086	VEH. 086 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	25,278.83	25,278.83
7 5135-05-003-087	VEH. 87 PICK UP CHEVROLET 1500	0.00	20,064.67	20,064.67
7 5135-05-003-088	VEH. 88 PICK UP CHEVROLET 1500	0.00	44,977.57	44,977.57
7 5135-05-003-089	VEH. 89 PICK UP CHEVROLET 1500	0.00	20,416.90	20,416.90
7 5135-05-003-090	VEH. 90 PICK UP CHEVROLET 1500	0.00	25,496.78	25,496.78
7 5135-05-003-091	VEH. 091 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	7,650.28	7,650.28
7 5135-05-003-092	VEH. 092 CAMION 3/4 F350 FORD	0.00	10,780.91	10,780.91
7 5135-05-003-099	VARIOS	0.00	5,298.45	5,298.45
7 5135-05-003-106	(96)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.2	0.00	1,613.24	1,613.24
7 5135-05-003-107	(101)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.	0.00	1,379.39	1,379.39
7 5135-05-003-108	(102)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.	0.00	3,689.03	3,689.03
7 5135-05-003-109	(94) TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.	0.00	2,877.66	2,877.66
7 5135-05-003-110	(98)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.	0.00	1,189.39	1,189.39
7 5135-05-003-111	(99) PICK UP CON PLATAFORMA Y	0.00	24,564.24	24,564.24
7 5135-05-003-112	(100) PICK UP CON PLATAFORMA Y	0.00	2,333.01	2,333.01
7 5135-05-003-113	VEH NO. 113 NISSAN FRONTIER DO	0.00	8,549.13	8,549.13
7 5135-05-003-114	VEH. NO 114 NISSAN FRONTIER DO	0.00	5,652.58	5,652.58
7 5135-05-003-115	VEH NO 115 RAM RAPID 2020	0.00	5,553.32	5,553.32
7 5135-05-003-116	VEH NO 116 RAM RAPID 2020	0.00	3,359.17	3,359.17
7 5135-05-003-117	VEH NO 117 RAM RAPID 2020 EF59	0.00	813.30	813.30
7 5135-05-003-118	VEH NO 118 RAM RAPID EF59427	0.00	14,493.86	14,493.86
5 5135-07	REPARACION, MTO. Y CONSERVACION	0.00	1,049,633.42	1,049,633.42
6 5135-07-002	COMERCIALIZACIÓN	0.00	9,252.91	9,252.91
6 5135-07-003	OPERACIÓN	0.00	1,040,380.51	1,040,380.51
7 5135-07-003-003	COMP 3 WAKER HONDA GX 120 SERI	0.00	5,650.00	5,650.00
7 5135-07-003-004	COMP 4 WAKER HONDA GX 120 SERI	0.00	14,380.00	14,380.00
7 5135-07-003-005	COMP 5 WAKER HONDA GX 120 SERI	0.00	3,800.00	3,800.00
7 5135-07-003-006	EQ. NO. 06 MOTOBOMBA AMARILLA	0.00	46,632.35	46,632.35

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 36/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 5135-07-003-007	COMP 2 MOTOR ROBIN 4 HP SERIE	0.00	11,350.00	11,350.00
7 5135-07-003-009	MOT 2 BARMESA 4X4 TEK-PRO 13HP	0.00	11,767.24	11,767.24
7 5135-07-003-010	MOT 1 BARMESA 4X4 TEK-PRO 13HP	0.00	4,000.00	4,000.00
7 5135-07-003-012	MOT 4 DIESEL MULTQUIP MOD QP4T	0.00	600.00	600.00
7 5135-07-003-013	EQ. NO. 13 CORTADORA DE CONCRE	0.00	3,750.00	3,750.00
7 5135-07-003-015	HID 1 STIHL RB 800 4200 SERIE	0.00	1,034.47	1,034.47
7 5135-07-003-016	1001 SULLAIR 185 LB SERIE 2018	0.00	2,175.00	2,175.00
7 5135-07-003-019	COR 6 CORTADORA FUJI HONDA 13	0.00	7,988.27	7,988.27
7 5135-07-003-020	COR 5 CORTADORA FUJI HONDA 13	0.00	10,954.48	10,954.48
7 5135-07-003-021	COR 4 CORTADORA HONDA 20 HP 6X	0.00	2,540.00	2,540.00
7 5135-07-003-034	APINSONADOR 04 VIBRATORIO MCA	0.00	2,150.00	2,150.00
7 5135-07-003-043	EQ. NO. 43 RETROEXCAVADORA 420	0.00	73,238.95	73,238.95
7 5135-07-003-047	EQ NO 47 HIDROJET	0.00	23,285.81	23,285.81
7 5135-07-003-060	EQ. NO. 60 VAC-TOR 2008	0.00	98,561.59	98,561.59
7 5135-07-003-061	EQ. NO. 61 DOMPE INTERNACIONAL	0.00	68,027.56	68,027.56
7 5135-07-003-069	VEH. NO 69 RETROEXCAVADORA CAT	0.00	76,229.00	76,229.00
7 5135-07-003-076	PIPA NO.76 INTERNATIONAL,CHASI	0.00	21,954.43	21,954.43
7 5135-07-003-095	PIPA NO.75 INTERNATIONAL,CHASI	0.00	12,851.13	12,851.13
7 5135-07-003-099	VARIOS	0.00	21,778.37	21,778.37
7 5135-07-003-102	VACTOR CAMION BOMBA ASPIRADORA	0.00	43,191.21	43,191.21
7 5135-07-003-103	CAMION DE EQUIPO DE VOLTEO 7M	0.00	83,264.12	83,264.12
7 5135-07-003-104	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MO	0.00	48,919.52	48,919.52
7 5135-07-003-114	RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR	0.00	35,955.90	35,955.90
7 5135-07-003-116	MOTOBOMBA AUTOCEBANTES MOTOR H	0.00	6,025.86	6,025.86
7 5135-07-003-119	NO 119 CAMION VOLTEO 12MTS 200	0.00	68,130.85	68,130.85
7 5135-07-003-120	NO 120 CAMION VACTOR 2005	0.00	78,129.66	78,129.66
7 5135-07-003-121	NO 121 CAMION VACTOR 2002	0.00	100,126.31	100,126.31
7 5135-07-003-123	COMPACTADORA JAGUAR HONDA 2	0.00	2,512.00	2,512.00
7 5135-07-003-124	COMPACTADORA WACKER 3	0.00	3,047.93	3,047.93
7 5135-07-003-125	COMPACTADORA WACKER 4	0.00	3,860.00	3,860.00
7 5135-07-003-126	COMPACTADORA WACKER 5	0.00	20,538.79	20,538.79
7 5135-07-003-127	COMPACTADORA WACKER 6	0.00	3,905.00	3,905.00
7 5135-07-003-128	COMPACTADORA WACKER 7	0.00	1,470.00	1,470.00
7 5135-07-003-129	COMPACTADORA WACKER 8	0.00	3,010.00	3,010.00
7 5135-07-003-130	MOTOBOMBA AMARILLA 1	0.00	2,075.00	2,075.00
7 5135-07-003-131	MOTOBOMBA AMARILLA 2	0.00	690.00	690.00
7 5135-07-003-132	MOTOBOMBA AMARILLA 3	0.00	180.00	180.00
7 5135-07-003-133	DOMPE VOLVO SEMINUEVO 2012	0.00	10,649.71	10,649.71
5 5135-08	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D	0.00	61,300.00	61,300.00
6 5135-08-003	OPERACION	0.00	61,300.00	61,300.00
5 5135-09	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	0.00	4,749,626.68	4,749,626.68
6 5135-09-001	ADMINISTRACIÓN	0.00	4,749,626.68	4,749,626.68
5 5135-15	REPARACION, MTO. Y CONSERVACION	0.00	414,131.88	414,131.88
6 5135-15-003	OPERACIÓN	0.00	414,131.88	414,131.88
7 5135-15-003-005	POZO 5 DIVISION DEL NORTE	0.00	123,000.00	123,000.00
7 5135-15-003-013	POZO 13 SAN PATRICIO	0.00	270,172.00	270,172.00
7 5135-15-003-021	POZO 21 OBRERA	0.00	9,464.00	9,464.00
7 5135-15-003-023	POZO 23 CIELO VISTA	0.00	4,485.00	4,485.00
7 5135-15-003-033	POZO NO. 33 FRACC. SAN FRANCIS	0.00	7,010.88	7,010.88
4 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,067,265.69	1,067,265.69
5 5136-01	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS M	0.00	73,305.69	73,305.69
6 5136-01-001	ADMINISTRACION	0.00	12,460.00	12,460.00
6 5136-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	60,845.69	60,845.69
5 5136-06	SERV DE CREACION Y DIFUSION DE C	0.00	993,960.00	993,960.00
6 5136-06-002	COMERCIALIZACION	0.00	993,960.00	993,960.00
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	37,928.44	37,928.44
5 5137-01	PASAJES AEREOS	0.00	4,562.03	4,562.03

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 37/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
6 5137-01-001	ADMINISTRACION	0.00	4,562.03	4,562.03
5 5137-05	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	33,034.84	33,034.84
6 5137-05-001	ADMINISTRACION	0.00	25,529.49	25,529.49
6 5137-05-002	COMERCIALIZACION	0.00	316.00	316.00
6 5137-05-003	OPERACIÓN	0.00	7,189.35	7,189.35
5 5137-07	GTOS. DE INSTALACION Y TRASLADO	0.00	331.57	331.57
6 5137-07-001	ADMINISTRACION	0.00	331.57	331.57
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	55,180.73	55,180.73
5 5138-05	GTOS. DE REPRESENTACION	0.00	55,180.73	55,180.73
6 5138-05-001	ADMINISTRACION	0.00	55,180.73	55,180.73
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	41,092,232.55	41,092,232.55
5 5139-02	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	27,806,245.85	27,806,245.85
6 5139-02-001	ADMINISTRACION	0.00	27,806,245.85	27,806,245.85
7 5139-02-001-001	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	24,487.23	24,487.23
7 5139-02-001-006	APORTACIONES Y DERECHOS	0.00	27,781,758.62	27,781,758.62
8 5139-02-001-006-001	JCAS 5%	0.00	9,163,119.30	9,163,119.30
8 5139-02-001-006-002	CNA DERECHOS FEDERALES DE EXT	0.00	5,643,946.45	5,643,946.45
8 5139-02-001-006-003	CNA DERECHOS FEDERALES DE DES	0.00	12,974,692.87	12,974,692.87
5 5139-04	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR LA	0.00	50,000.00	50,000.00
6 5139-04-001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR L	0.00	50,000.00	50,000.00
5 5139-08	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS Q	0.00	10,355,546.60	10,355,546.60
6 5139-08-001	ADMINISTRACION	0.00	10,355,546.60	10,355,546.60
7 5139-08-001-001	CONFIANZA	0.00	3,739,806.38	3,739,806.38
7 5139-08-001-002	SINDICALIZADOS	0.00	6,615,740.22	6,615,740.22
5 5139-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,799,326.10	2,799,326.10
6 5139-09-001	ADMINISTRACION	0.00	17,726.10	17,726.10
6 5139-09-002	COMERCIALIZACION	0.00	2,781,600.00	2,781,600.00
5 5139-10	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	81,114.00	81,114.00
6 5139-10-001-003	OPERACION	0.00	81,114.00	81,114.00
2 52	TRANSFEREN, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	44,516,160.61	44,516,160.61
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	7,974,922.13	7,974,922.13
4 5211	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNA	0.00	7,974,922.13	7,974,922.13
5 5211-05	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADA	0.00	2,784,636.10	2,784,636.10
5 5211-06	DIFERENCIAL PENSION INICIAL PENS	0.00	5,190,286.03	5,190,286.03
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	2,937,760.40	2,937,760.40
4 5221	TRANSFERENCIAS	0.00	2,937,760.40	2,937,760.40
5 5221-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGA	0.00	2,937,760.40	2,937,760.40
3 525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	33,603,478.08	33,603,478.08
4 5251	PENSIONES	0.00	4,481,962.34	4,481,962.34
5 5251-01	PENSIONES	0.00	4,481,962.34	4,481,962.34
6 5251-01-001	ADMINISTRACION	0.00	110,370.48	110,370.48
7 5251-01-001-02	SINDICALIZADOS	0.00	110,370.48	110,370.48
6 5251-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	2,036,544.80	2,036,544.80
7 5251-01-002-01	CONFIANZA	0.00	305,958.69	305,958.69
7 5251-01-002-02	SINDICALIZADOS	0.00	1,730,586.11	1,730,586.11
6 5251-01-003	OPERACIÓN	0.00	2,335,047.06	2,335,047.06
7 5251-01-003-01	CONFIANZA	0.00	419,452.80	419,452.80
7 5251-01-003-02	SINDICALIZADOS	0.00	1,915,594.26	1,915,594.26
4 5252	JUBILACIONES	0.00	29,121,515.74	29,121,515.74
5 5252-01	JUBILACIONES	0.00	29,121,515.74	29,121,515.74
6 5252-01-001	ADMINISTRACION	0.00	248,348.59	248,348.59
7 5252-01-001-02	SINDICALIZADOS	0.00	248,348.59	248,348.59
6 5252-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	14,134,739.96	14,134,739.96
7 5252-01-002-02	SINDICALIZADOS	0.00	14,134,739.96	14,134,739.96
6 5252-01-003	OPERACION	0.00	14,738,427.19	14,738,427.19
7 5252-01-003-01	CONFIANZA	0.00	1,347,107.75	1,347,107.75
7 5252-01-003-02	SINDICALIZADOS	0.00	13,391,319.44	13,391,319.44

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 38/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA	0.00	2,642,686.82	2,642,686.82
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETE	0.00	2,641,986.82	2,641,986.82
4 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,581,530.73	2,581,530.73
4 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	60,456.09	60,456.09
3 559	OTROS GASTOS	0.00	700.00	700.00
4 5592	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	700.00	700.00
5 5592-01	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	700.00	700.00
6 5592-01-003	OPERACION	0.00	700.00	700.00
1 7	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00
2 77	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00
3 771	DEUDORES POR SERVICIOS	0.00	-417,654,156.34	-417,654,156.34
4 7711	REZAGO	0.00	417,601,988.82	417,601,988.82
5 7711-01	REZAGO POR CONSUMO DOMESTICO	0.00	293,759,094.06	293,759,094.06
5 7711-02	REZAGO POR CONSUMO COMERCIAL	0.00	33,638,592.44	33,638,592.44
5 7711-03	REZAGO POR CONSUMO INDUSTRIAL	0.00	3,925,417.70	3,925,417.70
5 7711-04	REZAGO POR CONSUMO PUBLICO	0.00	46,441,879.73	46,441,879.73
5 7711-05	REZAGO POR CONSUMO ESCUELAS	0.00	39,361,644.50	39,361,644.50
5 7711-06	NO IDENTIFICADO (BAJAS)	0.00	475,360.39	475,360.39
4 7716	CUENTAS DE ORDEN CONTROL ADEUDOS	0.00	-52,167.52	-52,167.52
5 7716-03	JMÁS CAMARGO	0.00	-4,936.96	-4,936.96
6 7716-03-001	CONTROL ADEUDOS POR SERVICIOS D	0.00	-4,936.96	-4,936.96
5 7716-07	COLONIA TERRAZAS	0.00	-43,878.16	-43,878.16
6 7716-07-001	CONTROL ADEUDOS POR SERVICIOS D	0.00	-43,878.16	-43,878.16
5 7716-08	COLONIA HIDALGO	0.00	-3,352.40	-3,352.40
6 7716-08-001	CONTROL ADEUDOS POR SERVICIOS D	0.00	-3,352.40	-3,352.40
5 7716-09	CIRPRO DE DELICIAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00
6 7716-09-001	CONTROL DE ADEUDOS ENSAYOS MICR	0.00	0.00	0.00
5 7716-10	AGUA CLARA DE DELICIAS	0.00	0.00	0.00
6 7716-10-001	AGUA CLARA DE DELICIAS	0.00	0.00	0.00
5 7716-11	ADC DE DELICIAS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00
6 7716-11-001	ADC DE DELICIAS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00
5 7716-12	CARDINAL HEALTH	0.00	0.00	0.00
6 7716-12-001	CARDINAL HEALTH	0.00	0.00	0.00
3 772	INGRESOS POR REALIZAR DE DEUDORES	0.00	417,654,156.34	417,654,156.34
4 7721	REZAGO	0.00	417,601,988.82	417,601,988.82
5 7721-01	REZAGO POR CONSUMO DOMESTICO	0.00	293,759,094.06	293,759,094.06
5 7721-02	REZAGO POR CONSUMO COMERCIAL	0.00	33,638,592.44	33,638,592.44
5 7721-03	REZAGO POR CONSUMO INDUSTRIAL	0.00	3,925,417.70	3,925,417.70
5 7721-04	REZAGO POR CONSUMO PUBLICO	0.00	46,441,879.73	46,441,879.73
5 7721-05	REZAGO POR CONSUMO ESCUELAS	0.00	39,361,644.50	39,361,644.50
5 7721-06	NO IDENTIFICADO (BAJAS)	0.00	475,360.39	475,360.39
4 7726	INGRESOS POR REALIZAR DE ADEUDOS	0.00	52,167.52	52,167.52
5 7726-03	JMÁS CAMARGO	0.00	4,936.96	4,936.96
6 7726-03-001	INGRESOS POR REALIZAR DE ADEUDO	0.00	4,936.96	4,936.96
5 7726-07	COLONIA TERRAZAS	0.00	43,878.16	43,878.16
6 7726-07-001	INGRESOS POR REALIZAR DE ADEUDO	0.00	43,878.16	43,878.16
5 7726-08	COLONIA HIDALGO	0.00	3,352.40	3,352.40
6 7726-08-001	INGRESOS POR REALIZAR DE ADEUDO	0.00	3,352.40	3,352.40
5 7726-09	CIRPRO DE DELICIAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00
6 7726-09-001	INGRESOS POR REALIZAR DE ADEUDO	0.00	0.00	0.00
5 7726-10	AGUA CLARA DE DELICIAS	0.00	0.00	0.00
6 7726-10-001	AGUA CLARA DE DELICIAS	0.00	0.00	0.00
5 7726-11	ADC DE DELICIAS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00
6 7726-11-001	ADC DE DELICIAS S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00
5 7726-12	CARDINAL HEALTH	0.00	0.00	0.00
6 7726-12-001	CARDINAL HEALTH	0.00	0.00	0.00
3 774	CUENTAS DE ORDEN PARA AJUSTES A FA	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 39/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
4 7741	AJUSTES	0.00	0.00	0.00
5 7741-01	AJUSTES QUE IMPACTAN FACTURACION	0.00	0.00	0.00
6 7741-01-001	AJUSTES QUE IMPACTAN FACTURACIO	0.00	0.00	0.00
6 7741-01-002	AJUSTES QUE IMPACTAN FACTURACIO	0.00	0.00	0.00
6 7741-01-003	AJUSTES QUE IMPACTAN FACTURACIO	0.00	0.00	0.00
6 7741-01-004	AJUSTES QUE IMPACTAN FACTURACIO	0.00	0.00	0.00
6 7741-01-005	AJUSTES QUE IMPACTAN FACTURACIO	0.00	0.00	0.00
4 7742	CONTRACUENTA DE AJUSTES	0.00	0.00	0.00
5 7742-01	CONTRACUENTA DE AJUSTES QUE IMPA	0.00	0.00	0.00
6 7742-01-001	CONTRACUENTA DE AJUSTES QUE IMP	0.00	0.00	0.00
6 7742-01-002	CONTRACUENTA DE AJUSTES QUE IMP	0.00	0.00	0.00
6 7742-01-003	CONTRACUENTA DE AJUSTES QUE IMP	0.00	0.00	0.00
6 7742-01-004	CONTRACUENTA DE AJUSTES QUE IMP	0.00	0.00	0.00
6 7742-01-005	CONTRACUENTA DE AJUSTES QUE IMP	0.00	0.00	0.00
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
4 8120-4	I.XEJ-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	-182,514,120.18	-182,514,120.18
5 8120-41	I.XEJ-INGRESOS DE LA GESTION	0.00	-183,118,797.48	-183,118,797.48
6 8120-414	I.XEJ-DERECOS	0.00	-181,576,907.48	-181,576,907.48
7 8120-4143	I.XEJ-DERECOS POR PRESTACION	0.00	-180,600,436.86	-180,600,436.86
8 8120-4143-01	I.XEJ-INGRESOS POR SERVICIO D	0.00	-167,134,549.97	-167,134,549.97
9 8120-4143-01-001	I.XEJ-INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	-106,957,113.54	-106,957,113.54
10 8120-4143-01-001-001	I.XEJ-AGUA	0.00	-97,568,114.43	-97,568,114.43
10 8120-4143-01-001-002	I.XEJ-ALCANTARILLADO	0.00	-4,348,457.67	-4,348,457.67
10 8120-4143-01-001-003	I.XEJ-SANEAMIENTO	0.00	-5,040,541.44	-5,040,541.44
9 8120-4143-01-002	I.XEJ-INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	-60,177,436.43	-60,177,436.43
10 8120-4143-01-002-001	I.XEJ-AGUA	0.00	-58,822,222.44	-58,822,222.44
10 8120-4143-01-002-002	I.XEJ-ALCANTARILLADO	0.00	-951,227.78	-951,227.78
10 8120-4143-01-002-003	I.XEJ-SANEAMIENTO	0.00	-403,986.21	-403,986.21
8 8120-4143-02	I.XEJ-CONSUMO EN CONSTRUCCION	0.00	-193,685.70	-193,685.70
9 8120-4143-02-001	I.XEJ-CONSUMO EN CONSTRUCCIO	0.00	-193,685.70	-193,685.70
10 8120-4143-02-001-001	I.XEJ-CONSUMO EN CONSTRUCCI	0.00	-193,685.70	-193,685.70
8 8120-4143-03	I.XEJ-DERECOS	0.00	-5,941,068.16	-5,941,068.16
9 8120-4143-03-001	I.XEJ-DERECHO DE SUMINISTRO	0.00	-4,345,534.72	-4,345,534.72
10 8120-4143-03-001-001	I.XEJ-DERECHO DE SUMINISTRO	0.00	-4,347,004.50	-4,347,004.50
10 8120-4143-03-001-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	1,469.78	1,469.78
9 8120-4143-03-003	I.XEJ-DERECOS DE COLECTOR	0.00	-1,580,341.94	-1,580,341.94
10 8120-4143-03-003-001	I.XEJ-DERECHO DE DESCARGA A	0.00	-1,581,153.18	-1,581,153.18
10 8120-4143-03-003-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	811.24	811.24
9 8120-4143-03-004	I.XEJ-DERECHO DE SANEAMIENTO	0.00	-15,191.50	-15,191.50
10 8120-4143-03-004-002	I.XEJ-DERECHO DE SANEAMIENT	0.00	-15,191.50	-15,191.50
8 8120-4143-04	I.XEJ-CONTRATACION	0.00	-573,121.37	-573,121.37
9 8120-4143-04-001	I.XEJ-CONTRATACION DE SERVIC	0.00	-509,698.14	-509,698.14
9 8120-4143-04-002	I.XEJ-CONTRATACION DE SERVIC	0.00	-35,202.95	-35,202.95
9 8120-4143-04-003	I.XEJ-CONTRATACION DE SERVIC	0.00	-28,128.28	-28,128.28
9 8120-4143-04-008	I.XEJ-REPOSICIONES DE TOMAS	0.00	-602.00	-602.00
9 8120-4143-04-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	510.00	510.00
8 8120-4143-05	I.XEJ-MICROMEDIDORES	0.00	-579,859.95	-579,859.95
9 8120-4143-05-001	I.XEJ-SUMINISTRO DE APARATO	0.00	-455,041.47	-455,041.47
9 8120-4143-05-002	I.XEJ-INSTALACIÓN DE MEDIDOR	0.00	-126,743.02	-126,743.02
9 8120-4143-05-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	1,924.54	1,924.54
8 8120-4143-06	I.XEJ-CUOTAS POR APROBACION,	0.00	-451,416.99	-451,416.99
9 8120-4143-06-001	I.XEJ-CUOTA POR APROBACION Y	0.00	-303,524.89	-303,524.89
9 8120-4143-06-003	I.XEJ-CERTIFICADO DE FACTIBI	0.00	-148,005.00	-148,005.00
9 8120-4143-06-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	112.90	112.90
8 8120-4143-07	I.XEJ-SERVICIOS ADMINISTRATIV	0.00	-377,843.80	-377,843.80
9 8120-4143-07-001	I.XEJ-CAMBIO DE NOMBRE	0.00	-34,014.00	-34,014.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 40/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
9 8120-4143-07-004	I.XEJ-CONSTANCIA DE NO ADEUD	0.00	-70,505.60	-70,505.60
9 8120-4143-07-006	I.XEJ-PERMISO DE PLOMERO	0.00	-154,783.00	-154,783.00
9 8120-4143-07-007	I.XEJ-DUPLICADO DE RECIBO	0.00	-119,233.00	-119,233.00
9 8120-4143-07-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	691.80	691.80
8 8120-4143-08	I.XEJ-SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	0.00	-9,625.00	-9,625.00
9 8120-4143-08-003	I.XEJ-BAJA DEFINITIVA	0.00	-9,886.00	-9,886.00
9 8120-4143-08-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	261.00	261.00
8 8120-4143-09	I.XEJ-CUOTA DE INSPECCION	0.00	1,594.40	1,594.40
9 8120-4143-09-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	1,594.40	1,594.40
8 8120-4143-10	I.XEJ-INFRACCIONES Y SANCIONE	0.00	-160,908.70	-160,908.70
9 8120-4143-10-001	I.XEJ-INFRACCIONES Y SANCION	0.00	-160,908.70	-160,908.70
10 8120-4143-10-001-002	I.XEJ-CONECTAR EN FORMA CLA	0.00	-500.00	-500.00
10 8120-4143-10-001-010	I.XEJ-HACER MAL USO O DESPE	0.00	-79,710.00	-79,710.00
10 8120-4143-10-001-015	I.XEJ-MULTA POR RECONECTARS	0.00	-82,823.70	-82,823.70
10 8120-4143-10-001-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	2,125.00	2,125.00
8 8120-4143-11	I.XEJ-CUOTA POR RECONEXION	0.00	-4,913,752.36	-4,913,752.36
9 8120-4143-11-001	I.XEJ-CUOTA POR RECONEXION	0.00	-4,913,752.36	-4,913,752.36
10 8120-4143-11-001-001	I.XEJ-CUOTA POR RECONEXION	0.00	-1,637,524.74	-1,637,524.74
10 8120-4143-11-001-002	I.XEJ-CUOTA POR RECONEXION	0.00	-149,909.00	-149,909.00
10 8120-4143-11-001-003	I.XEJ-CUOTA POR RECONEXION	0.00	-3,447,677.04	-3,447,677.04
10 8120-4143-11-001-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	321,358.42	321,358.42
8 8120-4143-12	I.XEJ-INGRESOS POR PROCESO DE	0.00	-63,422.83	-63,422.83
9 8120-4143-12-001	I.XEJ-INGRESOS POR PROCESO D	0.00	-69,439.39	-69,439.39
9 8120-4143-12-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	6,016.56	6,016.56
8 8120-4143-14	I.XEJ-CUOTAS Y TARIFAS PARA D	0.00	-172,776.32	-172,776.32
9 8120-4143-14-001	I.XEJ-ANALISIS DE LABORATORI	0.00	-172,776.32	-172,776.32
10 8120-4143-14-001-001	I.XEJ-DICTÁMENES TÉCNICOS (0.00	-102,202.00	-102,202.00
10 8120-4143-14-001-002	I.XEJ-REGISTRO DE DESCARGAS	0.00	-70,774.32	-70,774.32
10 8120-4143-14-001-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	200.00	200.00
8 8120-4143-15	I.XEJ-COBRO POR EXCEDENCIAS P	0.00	-30,000.11	-30,000.11
9 8120-4143-15-001	I.XEJ-COBRO POR EXCEDENCIAS	0.00	-30,000.11	-30,000.11
7 8120-4144	I.XEJ-ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	-976,470.62	-976,470.62
8 8120-4144-01	I.XEJ-COBRO DE RECARGOS	0.00	-976,470.62	-976,470.62
9 8120-4144-01-001	I.XEJ-RECARGOS	0.00	-7,809,444.11	-7,809,444.11
9 8120-4144-01-091	I.XEJ-DESCUENTO SOCIAL	0.00	-44,788.06	-44,788.06
10 8120-4144-01-091-002	I.XEJ-OTROS AL 16%	0.00	-44,788.06	-44,788.06
9 8120-4144-01-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	6,869,606.19	6,869,606.19
10 8120-4144-01-093-001	I.XEJ-OTROS AL 0%	0.00	6,869,606.19	6,869,606.19
9 8120-4144-01-094	I.XEJ-BONIFICACIONES CONVENI	0.00	8,155.36	8,155.36
10 8120-4144-01-094-001	I.XEJ-OTROS AL 0%	0.00	8,155.36	8,155.36
6 8120-415	I.XEJ-PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN	0.00	-1,541,890.00	-1,541,890.00
7 8120-4159	I.XEJ-OTROS PRODUCTOS QUE GENE	0.00	-1,541,890.00	-1,541,890.00
8 8120-4159-01	I.XEJ-AGUA POTABLE CASETA DE	0.00	-1,541,890.00	-1,541,890.00
9 8120-4159-01-007	I.XEJ-COLONIA VICENTE GUERRE	0.00	-193,268.00	-193,268.00
9 8120-4159-01-013	I.XEJ-P.O.I. NOGALES	0.00	-367,336.00	-367,336.00
9 8120-4159-01-014	I.XEJ-P.O.I. FONAPO	0.00	-62,251.00	-62,251.00
9 8120-4159-01-015	I.XEJ-P.O.I. OBRERA	0.00	-215,230.00	-215,230.00
9 8120-4159-01-016	I.XEJ-P.O.I. POZO NO. 7	0.00	-161,590.00	-161,590.00
9 8120-4159-01-017	I.XEJ-P.O.I. GIMNACIO MUNICI	0.00	-91,267.00	-91,267.00
9 8120-4159-01-018	I.XEJ-P.O.I. MACRO PLAZA	0.00	-212,791.00	-212,791.00
9 8120-4159-01-019	I.XEJ-P.O.I. LOTES URBANOS	0.00	-238,157.00	-238,157.00
5 8120-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	2,682,607.67	2,682,607.67
6 8120-421	I.XEJ-PARTICIPACIONES Y APORTAC	0.00	2,682,607.67	2,682,607.67
7 8120-4212	I.XEJ-APORTACIONES	0.00	2,682,607.67	2,682,607.67
8 8120-4212-01	I.XEJ-APORTACIONES FEDERALES	0.00	2,682,607.67	2,682,607.67
9 8120-4212-01-001	I.XEJ-PROGRAMA PRODDER	0.00	1,435,806.00	1,435,806.00
9 8120-4212-01-002	I.XEJ-PROGRAMA PROSANEAR	0.00	1,246,801.67	1,246,801.67

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 41/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
5 8120-43	I.XEJ-OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	0.00	-2,077,930.37	-2,077,930.37
6 8120-431	I.XEJ-INGRESOS FINANCIEROS	0.00	-1,918,668.15	-1,918,668.15
7 8120-4311	I.XEJ-INTERESES GANADOS DE VAL	0.00	-1,906,562.02	-1,906,562.02
8 8120-4311-01	I.XEJ-PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	-1,906,562.02	-1,906,562.02
9 8120-4311-01-001	I.XEJ-INTERESES COBRADOS	0.00	-23,837.37	-23,837.37
9 8120-4311-01-002	I.XEJ-INTERESES COBRADOS EN	0.00	-1,882,724.65	-1,882,724.65
7 8120-4319	I.XEJ-OTROS INGRESOS FINANCIER	0.00	-12,106.13	-12,106.13
8 8120-4319-01	I.XEJ-INDEMNIZACION CHEQUES D	0.00	-12,106.13	-12,106.13
6 8120-439	I.XEJ-OTROS INGRESOS Y BENEFICI	0.00	-159,262.22	-159,262.22
7 8120-4399	I.XEJ-OTROS INGRESOS Y BENEFIC	0.00	-159,262.22	-159,262.22
8 8120-4399-01	I.XEJ-OTROS INGRESOS Y BENEFI	0.00	-159,262.22	-159,262.22
9 8120-4399-01-001	I.XEJ-INGRESOS VARIOS	0.00	-159,262.22	-159,262.22
10 8120-4399-01-001-001	I.XEJ-INGRESOS DIVERSOS SIN	0.00	-52,934.07	-52,934.07
10 8120-4399-01-001-002	I.XEJ-INGRESOS DIVERSOS CON	0.00	-70,190.08	-70,190.08
10 8120-4399-01-001-003	I.XEJ-AJUSTE POR REDONDEO	0.00	-36,138.07	-36,138.07
4 8140-4	I.DEV-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00
5 8140-41	I.DEV-INGRESOS DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00
6 8140-414	I.DEV-DERECHOS	0.00	0.00	0.00
7 8140-4143	I.DEV-DERECHOS POR PRESTACION	0.00	0.00	0.00
8 8140-4143-01	I.DEV-INGRESOS POR SERVICIO D	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-01-001	I.DEV-INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-01-001-001	I.DEV-AGUA	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-01-001-002	I.DEV-ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-01-001-003	I.DEV-SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-01-002	I.DEV-INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-01-002-001	I.DEV-AGUA	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-01-002-002	I.DEV-ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-01-002-003	I.DEV-SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8 8140-4143-02	I.DEV-CONSUMO EN CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-02-001	I.DEV-CONSUMO EN CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-02-001-001	I.DEV-CONSUMO EN CONSTRUCCI	0.00	0.00	0.00
8 8140-4143-03	I.DEV-DERECHOS	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-03-001	I.DEV-DERECHO DE SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-03-001-001	I.DEV-DERECHO DE SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-03-001-093	I.DEV-BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-03-003	I.DEV-DERECHOS DE COLECTOR	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-03-003-001	I.DEV-DERECHO DE DESCARGA A	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-03-003-093	I.DEV-BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-03-004	I.DEV-DERECHO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-03-004-002	I.DEV-DERECHO DE SANEAMIEN	0.00	0.00	0.00
8 8140-4143-04	I.DEV-CONTRATACION	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-04-001	I.DEV-CONTRATACION DE SERVIC	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-04-002	I.DEV-CONTRATACION DE SERVIC	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-04-003	I.DEV-CONTRATACION DE SERVIC	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-04-008	I.DEV-REPOSICIONES DE TOMAS	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-04-093	I.DEV-BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
8 8140-4143-05	I.DEV-MICROMEDIDORES	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-05-001	I.DEV-SUMINISTRO DE APARATO	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-05-002	I.DEV-INSTALACIÓN DE MEDIDOR	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-05-093	I.DEV-BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
8 8140-4143-06	I.DEV-CUOTAS POR APROBACION,	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-06-001	I.DEV-CUOTA POR APROBACION Y	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-06-003	I.DEV-CERTIFICADO DE FACTIBI	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-06-093	I.DEV-BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
8 8140-4143-07	I.DEV-SERVICIOS ADMINISTRATIV	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-07-001	I.DEV-CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-07-004	I.DEV-CONSTANCIA DE NO ADEUD	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 42 / 45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
9 8140-4143-07-006	I.DEV-PERMISO DE PLOMERO	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-07-007	I.DEV-DUPLICADO DE RECIBO	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-07-093	I.DEV-BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
8 8140-4143-08	I.DEV-SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-08-003	I.DEV-BAJA DEFINITIVA	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-08-093	I.DEV-BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
8 8140-4143-09	I.DEV-CUOTA DE INSPECCION	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-09-093	I.DEV-BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
8 8140-4143-10	I.DEV-INFRACCIONES Y SANCIONE	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-10-001	I.DEV-INFRACCIONES Y SANCION	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-10-001-002	I.DEV-CONECTAR EN FORMA CLA	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-10-001-010	I.DEV-HACER MAL USO O DESPE	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-10-001-015	I.DEV-MULTA POR RECONECTARS	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-10-001-093	I.DEV-BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
8 8140-4143-11	I.DEV-CUOTA POR RECONEXION	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-11-001	I.DEV-CUOTA POR RECONEXION	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-11-001-001	I.DEV-CUOTA POR RECONEXION	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-11-001-002	I.DEV-CUOTA POR RECONEXION	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-11-001-003	I.DEV-CUOTA POR RECONEXION	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-11-001-093	I.DEV-BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
8 8140-4143-12	I.DEV-INGRESOS POR PROCESO DE	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-12-001	I.DEV-INGRESOS POR PROCESO D	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-12-093	I.DEV-BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
8 8140-4143-14	I.DEV-CUOTAS Y TARIFAS PARA D	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-14-001	I.DEV-ANALISIS DE LABORATORI	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-14-001-001	I.DEV-DICTÁMENES TÉCNICOS (0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-14-001-002	I.DEV-REGISTRO DE DESCARGAS	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-14-001-093	I.DEV-BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
8 8140-4143-15	I.DEV-COBRO POR EXCEDENCIAS P	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-15-001	I.DEV-COBRO POR EXCEDENCIAS	0.00	0.00	0.00
7 8140-4144	I.DEV-ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00
8 8140-4144-01	I.DEV-COBRO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00
9 8140-4144-01-001	I.DEV-RECARGOS	0.00	0.00	0.00
9 8140-4144-01-091	I.DEV-DESCUENTO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
10 8140-4144-01-091-002	I.DEV-OTROS AL 16%	0.00	0.00	0.00
9 8140-4144-01-093	I.DEV-BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
10 8140-4144-01-093-001	I.DEV-OTROS AL 0%	0.00	0.00	0.00
9 8140-4144-01-094	I.DEV-BONIFICACIONES CONVENI	0.00	0.00	0.00
10 8140-4144-01-094-001	I.DEV-OTROS AL 0%	0.00	0.00	0.00
6 8140-415	I.DEV-PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN	0.00	0.00	0.00
7 8140-4159	I.DEV-OTROS PRODUCTOS QUE GENE	0.00	0.00	0.00
8 8140-4159-01	I.DEV-AGUA POTABLE CASETA DE	0.00	0.00	0.00
9 8140-4159-01-007	I.DEV-COLONIA VICENTE GUERRE	0.00	0.00	0.00
9 8140-4159-01-013	I.DEV-P.O.I. NOGALES	0.00	0.00	0.00
9 8140-4159-01-014	I.DEV-P.O.I. FONAPO	0.00	0.00	0.00
9 8140-4159-01-015	I.DEV-P.O.I. OBRERA	0.00	0.00	0.00
9 8140-4159-01-016	I.DEV-P.O.I. POZO NO. 7	0.00	0.00	0.00
9 8140-4159-01-017	I.DEV-P.O.I. GIMNACIO MUNICI	0.00	0.00	0.00
9 8140-4159-01-018	I.DEV-P.O.I. MACRO PLAZA	0.00	0.00	0.00
9 8140-4159-01-019	I.DEV-P.O.I. LOTES URBANOS	0.00	0.00	0.00
5 8140-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	0.00	0.00
6 8140-421	I.DEV-PARTICIPACIONES Y APORTAC	0.00	0.00	0.00
7 8140-4212	I.DEV-APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
8 8140-4212-01	I.DEV-APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00
9 8140-4212-01-001	I.DEV-PROGRAMA PRODDEE	0.00	0.00	0.00
9 8140-4212-01-002	I.DEV-PROGRAMA PROSANEAR	0.00	0.00	0.00
5 8140-43	I.DEV-OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	0.00	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 43/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
6 8140-431	I.DEV-INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7 8140-4311	I.DEV-INTERESES GANADOS DE VAL	0.00	0.00	0.00
8 8140-4311-01	I.DEV-PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
9 8140-4311-01-001	I.DEV-INTERESES COBRADOS	0.00	0.00	0.00
9 8140-4311-01-002	I.DEV-INTERESES COBRADOS EN	0.00	0.00	0.00
7 8140-4319	I.DEV-OTROS INGRESOS FINANCIER	0.00	0.00	0.00
8 8140-4319-01	I.DEV-INDEMNIZACION CHEQUES D	0.00	0.00	0.00
6 8140-439	I.DEV-OTROS INGRESOS Y BENEFICI	0.00	0.00	0.00
7 8140-4399	I.DEV-OTROS INGRESOS Y BENEFIC	0.00	0.00	0.00
8 8140-4399-01	I.DEV-OTROS INGRESOS Y BENEFI	0.00	0.00	0.00
9 8140-4399-01-001	I.DEV-INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00
10 8140-4399-01-001-001	I.DEV-INGRESOS DIVERSOS SIN	0.00	0.00	0.00
10 8140-4399-01-001-002	I.DEV-INGRESOS DIVERSOS CON	0.00	0.00	0.00
10 8140-4399-01-001-003	I.DEV-AJUSTE POR REDONDEO	0.00	0.00	0.00
4 8150-4	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	182,514,120.18	182,514,120.18
5 8150-41	I.REC-INGRESOS DE LA GESTION	0.00	183,118,797.48	183,118,797.48
6 8150-414	I.REC-DERECHOS	0.00	181,576,907.48	181,576,907.48
7 8150-4143	I.REC-DERECHOS POR PRESTACION	0.00	180,600,436.86	180,600,436.86
8 8150-4143-01	I.REC-INGRESOS POR SERVICIO D	0.00	167,134,549.97	167,134,549.97
9 8150-4143-01-001	I.REC-INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	106,957,113.54	106,957,113.54
10 8150-4143-01-001-001	I.REC-AGUA	0.00	97,568,114.43	97,568,114.43
10 8150-4143-01-001-002	I.REC-ALCANTARILLADO	0.00	4,348,457.67	4,348,457.67
10 8150-4143-01-001-003	I.REC-SANEAMIENTO	0.00	5,040,541.44	5,040,541.44
9 8150-4143-01-002	I.REC-INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	60,177,436.43	60,177,436.43
10 8150-4143-01-002-001	I.REC-AGUA	0.00	58,822,222.44	58,822,222.44
10 8150-4143-01-002-002	I.REC-ALCANTARILLADO	0.00	951,227.78	951,227.78
10 8150-4143-01-002-003	I.REC-SANEAMIENTO	0.00	403,986.21	403,986.21
8 8150-4143-02	I.REC-CONSUMO EN CONSTRUCCION	0.00	193,685.70	193,685.70
9 8150-4143-02-001	I.REC-CONSUMO EN CONSTRUCCIO	0.00	193,685.70	193,685.70
10 8150-4143-02-001-001	I.REC-CONSUMO EN CONSTRUCCI	0.00	193,685.70	193,685.70
8 8150-4143-03	I.REC-DERECHOS	0.00	5,941,068.16	5,941,068.16
9 8150-4143-03-001	I.REC-DERECHO DE SUMINISTRO	0.00	4,345,534.72	4,345,534.72
10 8150-4143-03-001-001	I.REC-DERECHO DE SUMINISTRO	0.00	4,347,004.50	4,347,004.50
10 8150-4143-03-001-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-1,469.78	-1,469.78
9 8150-4143-03-003	I.REC-DERECHOS DE COLECTOR	0.00	1,580,341.94	1,580,341.94
10 8150-4143-03-003-001	I.REC-DERECHO DE DESCARGA A	0.00	1,581,153.18	1,581,153.18
10 8150-4143-03-003-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-811.24	-811.24
9 8150-4143-03-004	I.REC-DERECHO DE SANEAMIENTO	0.00	15,191.50	15,191.50
10 8150-4143-03-004-002	I.REC-DERECHO DE SANEAMIENT	0.00	15,191.50	15,191.50
8 8150-4143-04	I.REC-CONTRATACION	0.00	573,121.37	573,121.37
9 8150-4143-04-001	I.REC-CONTRATACION DE SERVIC	0.00	509,698.14	509,698.14
9 8150-4143-04-002	I.REC-CONTRATACION DE SERVIC	0.00	35,202.95	35,202.95
9 8150-4143-04-003	I.REC-CONTRATACION DE SERVIC	0.00	28,128.28	28,128.28
9 8150-4143-04-008	I.REC-REPOSICIONES DE TOMAS	0.00	602.00	602.00
9 8150-4143-04-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-510.00	-510.00
8 8150-4143-05	I.REC-MICROMEDIDORES	0.00	579,859.95	579,859.95
9 8150-4143-05-001	I.REC-SUMINISTRO DE APARATO	0.00	455,041.47	455,041.47
9 8150-4143-05-002	I.REC-INSTALACIÓN DE MEDIDOR	0.00	126,743.02	126,743.02
9 8150-4143-05-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-1,924.54	-1,924.54
8 8150-4143-06	I.REC-CUOTAS POR APROBACION,	0.00	451,416.99	451,416.99
9 8150-4143-06-001	I.REC-CUOTA POR APROBACION Y	0.00	303,524.89	303,524.89
9 8150-4143-06-003	I.REC-CERTIFICADO DE FACTIBI	0.00	148,005.00	148,005.00
9 8150-4143-06-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-112.90	-112.90
8 8150-4143-07	I.REC-SERVICIOS ADMINISTRATIV	0.00	377,843.80	377,843.80
9 8150-4143-07-001	I.REC-CAMBIO DE NOMBRE	0.00	34,014.00	34,014.00
9 8150-4143-07-004	I.REC-CONSTANCIA DE NO ADEUD	0.00	70,505.60	70,505.60
9 8150-4143-07-006	I.REC-PERMISO DE PLOMERO	0.00	154,783.00	154,783.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIAS
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 44/45
 Fecha Imp: 25/01/2023
 Hora: 12:55:02

OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
9 8150-4143-07-007	I.REC-DUPLICADO DE RECIBO	0.00	119,233.00	119,233.00
9 8150-4143-07-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-691.80	-691.80
8 8150-4143-08	I.REC-SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	0.00	9,625.00	9,625.00
9 8150-4143-08-003	I.REC-BAJA DEFINITIVA	0.00	9,886.00	9,886.00
9 8150-4143-08-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-261.00	-261.00
8 8150-4143-09	I.REC-CUOTA DE INSPECCION	0.00	-1,594.40	-1,594.40
9 8150-4143-09-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-1,594.40	-1,594.40
8 8150-4143-10	I.REC-INFRACCIONES Y SANCIONE	0.00	160,908.70	160,908.70
9 8150-4143-10-001	I.REC-INFRACCIONES Y SANCION	0.00	160,908.70	160,908.70
10 8150-4143-10-001-002	I.REC-CONECTAR EN FORMA CLA	0.00	500.00	500.00
10 8150-4143-10-001-010	I.REC-HACER MAL USO O DESPE	0.00	79,710.00	79,710.00
10 8150-4143-10-001-015	I.REC-MULTA POR RECONECTARS	0.00	82,823.70	82,823.70
10 8150-4143-10-001-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-2,125.00	-2,125.00
8 8150-4143-11	I.REC-CUOTA POR RECONEXION	0.00	4,913,752.36	4,913,752.36
9 8150-4143-11-001	I.REC-CUOTA POR RECONEXION	0.00	4,913,752.36	4,913,752.36
10 8150-4143-11-001-001	I.REC-CUOTA POR RECONEXION	0.00	1,637,524.74	1,637,524.74
10 8150-4143-11-001-002	I.REC-CUOTA POR RECONEXION	0.00	149,909.00	149,909.00
10 8150-4143-11-001-003	I.REC-CUOTA POR RECONEXION	0.00	3,447,677.04	3,447,677.04
10 8150-4143-11-001-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-321,358.42	-321,358.42
8 8150-4143-12	I.REC-INGRESOS POR PROCESO DE	0.00	63,422.83	63,422.83
9 8150-4143-12-001	I.REC-INGRESOS POR PROCESO D	0.00	69,439.39	69,439.39
9 8150-4143-12-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-6,016.56	-6,016.56
8 8150-4143-14	I.REC-CUOTAS Y TARIFAS PARA D	0.00	172,776.32	172,776.32
9 8150-4143-14-001	I.REC-ANALISIS DE LABORATORI	0.00	172,776.32	172,776.32
10 8150-4143-14-001-001	I.REC-DICTÁMENES TÉCNICOS (0.00	102,202.00	102,202.00
10 8150-4143-14-001-002	I.REC-REGISTRO DE DESCARGAS	0.00	70,774.32	70,774.32
10 8150-4143-14-001-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-200.00	-200.00
8 8150-4143-15	I.REC-COBRO POR EXCEDENCIAS P	0.00	30,000.11	30,000.11
9 8150-4143-15-001	I.REC-COBRO POR EXCEDENCIAS	0.00	30,000.11	30,000.11
7 8150-4144	I.REC-ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	976,470.62	976,470.62
8 8150-4144-01	I.REC-COBRO DE RECARGOS	0.00	976,470.62	976,470.62
9 8150-4144-01-001	I.REC-RECARGOS	0.00	7,809,444.11	7,809,444.11
9 8150-4144-01-091	I.REC-DESCUENTO SOCIAL	0.00	44,788.06	44,788.06
10 8150-4144-01-091-002	I.REC-OTROS AL 16%	0.00	44,788.06	44,788.06
9 8150-4144-01-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-6,869,606.19	-6,869,606.19
10 8150-4144-01-093-001	I.REC-OTROS AL 0%	0.00	-6,869,606.19	-6,869,606.19
9 8150-4144-01-094	I.REC-BONIFICACIONES CONVENI	0.00	-8,155.36	-8,155.36
10 8150-4144-01-094-001	I.REC-OTROS AL 0%	0.00	-8,155.36	-8,155.36
6 8150-415	I.REC-PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN	0.00	1,541,890.00	1,541,890.00
7 8150-4159	I.REC-OTROS PRODUCTOS QUE GENE	0.00	1,541,890.00	1,541,890.00
8 8150-4159-01	I.REC-AGUA POTABLE CASETA DE	0.00	1,541,890.00	1,541,890.00
9 8150-4159-01-007	I.REC-COLONIA VICENTE GUERRE	0.00	193,268.00	193,268.00
9 8150-4159-01-013	I.REC-P.O.I. NOGALES	0.00	367,336.00	367,336.00
9 8150-4159-01-014	I.REC-P.O.I. FONAPO	0.00	62,251.00	62,251.00
9 8150-4159-01-015	I.REC-P.O.I. OBRERA	0.00	215,230.00	215,230.00
9 8150-4159-01-016	I.REC-P.O.I. POZO NO. 7	0.00	161,590.00	161,590.00
9 8150-4159-01-017	I.REC-P.O.I. GIMNACIO MUNICI	0.00	91,267.00	91,267.00
9 8150-4159-01-018	I.REC-P.O.I. MACRO PLAZA	0.00	212,791.00	212,791.00
9 8150-4159-01-019	I.REC-P.O.I. LOTES URBANOS	0.00	238,157.00	238,157.00
5 8150-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	-2,682,607.67	-2,682,607.67
6 8150-421	I.REC-PARTICIPACIONES Y APORTAC	0.00	-2,682,607.67	-2,682,607.67
7 8150-4212	I.REC-APORTACIONES	0.00	-2,682,607.67	-2,682,607.67
8 8150-4212-01	I.REC-APORTACIONES FEDERALES	0.00	-2,682,607.67	-2,682,607.67
9 8150-4212-01-001	I.REC-PROGRAMA PRODDER	0.00	-1,435,806.00	-1,435,806.00
9 8150-4212-01-002	I.REC-PROGRAMA PROSANEAR	0.00	-1,246,801.67	-1,246,801.67
5 8150-43	I.REC-OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	0.00	2,077,930.37	2,077,930.37
6 8150-431	I.REC-INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1,918,668.15	1,918,668.15

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS
PARQUE CENTRAL PONIENTE # 2, COL. CENTRO, DELICIA
 JMÁS DELICIAS
RELACIONES ANALITICAS

Página: 45/45
Fecha Imp: 25/01/2023
Hora: 12:55:02
 OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 12

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 8150-4311	I.REC-INTERESES GANADOS DE VAL	0.00	1,906,562.02	1,906,562.02
8 8150-4311-01	I.REC-PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	1,906,562.02	1,906,562.02
9 8150-4311-01-001	I.REC-INTERESES COBRADOS	0.00	23,837.37	23,837.37
9 8150-4311-01-002	I.REC-INTERESES COBRADOS EN	0.00	1,882,724.65	1,882,724.65
7 8150-4319	I.REC-OTROS INGRESOS FINANCIER	0.00	12,106.13	12,106.13
8 8150-4319-01	I.REC-INDEMNIZACION CHEQUES D	0.00	12,106.13	12,106.13
6 8150-439	I.REC-OTROS INGRESOS Y BENEFICI	0.00	159,262.22	159,262.22
7 8150-4399	I.REC-OTROS INGRESOS Y BENEFIC	0.00	159,262.22	159,262.22
8 8150-4399-01	I.REC-OTROS INGRESOS Y BENEFI	0.00	159,262.22	159,262.22
9 8150-4399-01-001	I.REC-INGRESOS VARIOS	0.00	159,262.22	159,262.22
10 8150-4399-01-001-001	I.REC-INGRESOS DIVERSOS SIN	0.00	52,934.07	52,934.07
10 8150-4399-01-001-002	I.REC-INGRESOS DIVERSOS CON	0.00	70,190.08	70,190.08
10 8150-4399-01-001-003	I.REC-AJUSTE POR REDONDEO	0.00	36,138.07	36,138.07
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00
3 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	217,025,679.00	217,025,679.00
3 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	5,636,819.50	5,636,819.50
3 8230	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	37,852,130.00	37,852,130.00
3 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	0.00	5,538.80	5,538.80
3 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00
3 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	7,695,913.47	7,695,913.47
3 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	241,539,537.23	241,539,537.23
SUMAS		0.00	4,370,356,908.57	4,370,356,908.57
Saldo Cuentas Deudoras		604,387,973.03		1,555,595,887.82
Saldo Cuentas Acreedores		604,387,973.03		1,555,595,887.82

LIC. JUAN CARLOS VELASCO PONCE
 DIRECTOR EJECUTIVO

M.A. Y C.P. ALBERTO ARAGON RUIZ
 DIRECTOR FINANCIERO