



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

Página: 1/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
1 1	ACTIVO	634,485,629.66	41,379,770.53	675,865,400.19
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	81,518,020.87	22,409,346.24	103,927,367.11
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	63,953,931.51	22,330,834.63	86,284,766.14
4 1111	EFFECTIVO	46,000.00	1,000.00	47,000.00
5 1111-02	FONDOS FIJOS	46,000.00	1,000.00	47,000.00
6 1111-02-001	FONDOS REVOLVENTES DE CAJAS REC	16,000.00	1,000.00	17,000.00
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	1,000.00	1,000.00	2,000.00
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	8,036,151.34	11,307,884.96	19,344,036.30
5 1113-01	CUENTAS DE GASTO CORRIENTE Y MAN	5,838,313.79	1,997,834.15	7,836,147.94
6 1113-01-001	BANCO SANTANDER CTA. NO. 65-500	216,814.18	531,881.37	748,695.55
6 1113-01-002	BANCO SANTANDER CTA. NO. 65-500	523,006.71	499,824.91	1,022,831.62
6 1113-01-012	BANCO SANTANDER CT NO. 65506985	2,286,812.43	-1,525,017.07	761,795.36
6 1113-01-013	BANKAOL 00007573	1,549,435.23	-924,525.95	624,909.28
6 1113-01-014	BBVA BANCOMER 0115459303	1,262,245.24	3,415,670.89	4,677,916.13
5 1113-02	CUENTAS RECEPTORAS DE PAGOS	2,197,837.55	9,310,050.81	11,507,888.36
6 1113-02-001	BANCO SCTOTIABANK CTA. NO. 2160	318,899.82	-15,172.80	303,727.02
6 1113-02-004	BANCO SANTANDER CTA. NO. 51-179	65,018.97	512.96	65,531.93
6 1113-02-005	BANCO BANORTE CTA. 621-004425	908,668.16	956,917.25	1,865,585.41
6 1113-02-007	BANCO SANTANDER CTA. 86-4719389	894,234.81	8,350,331.99	9,244,566.80
6 1113-02-010	BANCO SANTANDER S.A. CTA.NO. 6	11,015.79	0.00	11,015.79
6 1113-02-011	BANCO BBVA CTA 0120634905	0.00	17,461.41	17,461.41
4 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M	55,871,780.17	11,021,949.67	66,893,729.84
5 1114-01	INVERSIONES RENOVACION DIARIA	55,871,780.17	11,021,949.67	66,893,729.84
6 1114-01-001	SANTANDER INVN DE CTA. 65500564	5,087,588.47	-4,970,505.35	117,083.12
6 1114-01-014	SANTANDER INVERSION CTA 6550433	4,706,123.63	1,237,858.39	5,943,982.02
6 1114-01-016	BANKAOL INVERSION 00007573	46,078,068.07	14,754,596.63	60,832,664.70
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	4,524,607.46	563,591.63	5,088,199.09
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CO	4,501,590.15	569,781.47	5,071,371.62
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 1123-03-003-013	CHEQUES DEVUELTOS 2023	0.00	0.00	0.00
5 1123-04	OTROS DEUDORES	3,203,437.78	-664,377.43	2,539,060.35
6 1123-04-004	DEUDORES DE GOBIERNO Y ORGANISM	3,181,406.78	-664,839.89	2,516,566.89
7 1123-04-004-013	JRAS COLONIA HIDALGO	409,330.82	135,984.96	545,315.78
8 1123-04-004-013-003	PRESTAMOS	409,330.82	135,984.96	545,315.78
7 1123-04-004-015	JRAS COLONIA ABAHAM GONZALEZ L	601,019.93	-346,384.05	254,635.88
8 1123-04-004-015-003	PRESTAMOS	150,622.08	0.00	150,622.08
8 1123-04-004-015-006	ENERGIA ELECTRICA	450,397.85	-346,384.05	104,013.80
7 1123-04-004-016	JRAS COLONIA ARMENDARIZ	4,715.35	137.92	4,853.27
8 1123-04-004-016-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-016-006	ENERGIA ELECTRICA	4,715.35	137.92	4,853.27
7 1123-04-004-017	JRAS COLONIA FCO. I. MADERO LA	41,819.99	-36,420.84	5,399.15
8 1123-04-004-017-003	PRESTAMOS	37,866.81	-37,866.81	0.00
8 1123-04-004-017-006	ENERGIA ELECTRICA	3,953.18	1,445.97	5,399.15
7 1123-04-004-018	JRAS COLONIA INDUSTRIAL	15,223.28	864.65	16,087.93



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

Página: 2/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
8 1123-04-004-018-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-018-006	ENERGIA ELECTRICA	15,223.28	864.65	16,087.93
7 1123-04-004-019	JRAS COLONIA KM. 86-4 EL DIEZ	105,723.36	-35,933.91	69,789.45
8 1123-04-004-019-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-019-006	ENERGIA ELECTRICA	105,723.36	-35,933.91	69,789.45
7 1123-04-004-020	JRAS COLONIA KM. 92	18,738.79	1,576.73	20,315.52
8 1123-04-004-020-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-020-006	ENERGIA ELECTRICA	18,738.79	1,576.73	20,315.52
7 1123-04-004-021	JRAS COLONIA LAS VIRGINIAS	269,446.58	-34,102.72	235,343.86
8 1123-04-004-021-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-021-006	ENERGIA ELECTRICA	269,446.58	-34,102.72	235,343.86
7 1123-04-004-022	JRAS COLONIA MORELOS	315,901.63	2,798.27	318,699.90
8 1123-04-004-022-003	PRESTAMOS	16,376.77	-16,376.77	0.00
8 1123-04-004-022-006	ENERGIA ELECTRICA	299,524.86	19,175.04	318,699.90
7 1123-04-004-023	JRAS COLONIA REVOLUCION	68,686.31	5,970.31	74,656.62
8 1123-04-004-023-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-023-006	ENERGIA ELECTRICA	68,686.31	5,970.31	74,656.62
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	3,887.93	-627.59	3,260.34
8 1123-04-004-025-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-025-006	ENERGIA ELECTRICA	3,887.93	-627.59	3,260.34
7 1123-04-004-026	JRAS COLONIA CUAUHEMOC	352,464.84	1,080.38	353,545.22
8 1123-04-004-026-003	PRESTAMOS	296,047.93	-7,591.58	288,456.35
8 1123-04-004-026-006	ENERGIA ELECTRICA	56,416.91	8,671.96	65,088.87
7 1123-04-004-027	JRAS DEL ALAMITO	80,081.96	-54,980.25	25,101.71
8 1123-04-004-027-003	PRESTAMOS	22,229.35	-22,229.35	0.00
8 1123-04-004-027-006	ENERGIA ELECTRICA	57,852.61	-32,750.90	25,101.71
7 1123-04-004-029	JRAS COLONIA CAMPESINA	697,400.50	-312,332.04	385,068.46
8 1123-04-004-029-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-029-006	ENERGIA ELECTRICA	697,400.50	-312,332.04	385,068.46
7 1123-04-004-031	JRAS COL. SANTA FE	190,200.35	7,367.56	197,567.91
8 1123-04-004-031-003	PRESTAMOS	67,002.65	4,181.26	71,183.91
8 1123-04-004-031-006	ENERGIA ELECTRICA	123,197.70	3,186.30	126,384.00
7 1123-04-004-032	JRAS COLONIA VICENTE GUERRERO	2,039.23	160.73	2,199.96
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	160.73	394.81
6 1123-04-005	OXXO	16,067.00	4,136.00	20,203.00
7 1123-04-005-001	DEPOSITOS EN TRANSITO	16,067.00	4,136.00	20,203.00
6 1123-04-006	OPERADORA DE TIENDAS FUTURAMA	5,964.00	-3,673.54	2,290.46
7 1123-04-006-001	DEPOSITOS EN TRANSITO	5,964.00	-4,872.00	1,092.00
7 1123-04-011	SEGUROS AFIRME	0.00	0.00	0.00
7 1123-04-014	ICICAC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 1123-04-015	SERVICIOS PROSPECCION Y ANALIS	0.00	0.00	0.00
7 1123-04-016	WINGU NETWORKS SA DE CV	0.00	0.00	0.00
6 1123-04-017	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
6 1123-04-018	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADE	0.00	0.00	0.00
7 1123-04-019	MERCANTIL TITANIO S. DE R.L. D	0.00	0.00	0.00
7 1123-04-020	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	0.00	1,198.46	1,198.46
5 1123-05	DEUDOR POR DEVOLUCION DE SUELDO	0.00	0.00	0.00
6 1123-05-001	MANUELA IVETH DUEÑAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00
5 1123-07	PAGOS DIGITALES	489,944.49	1,447,788.50	1,937,732.99
5 1123-09	PAGOS XALDO	6,092.39	6,789.61	12,882.00
5 1123-10	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIE	745,852.07	-199,306.46	546,545.61
5 1123-11	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	21,313.75	-21,313.75	0.00
5 1123-12	TIENDAS SORIANA	0.00	201.00	201.00
5 1123-13	APP JCAS	0.00	0.00	0.00



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

Página: 3/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
4 1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESO	23,017.31	-6,189.84	16,827.47
5 1125-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7.46	6,096.23	6,103.69
6 1125-02-098	FLORES LICON MARISA	-0.21	2,392.22	2,392.01
6 1125-02-168	AURORA ISELA PEÑA AVALOS	0.00	3,436.46	3,436.46
7 1125-02-168-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	3,436.46	3,436.46
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
6 1125-02-417	MARTINEZ CHAVARRIA JOSE	0.00	259.09	259.09
7 1125-02-417-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	259.09	259.09
6 1125-02-418	SEYFFERT IBERRI ENRIQUE RAFAEL	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-418-002	EXCEDENTE DE LENTES	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 1125-02-451	MIGUEL SANDOVAL DELGADO	-10.00	0.00	-10.00
7 1125-02-451-002	EXCEDENTE DE LENTES	-10.00	0.00	-10.00
6 1125-02-463	OLGA PATRICIA ALVIDREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-463-002	EXCEDENTE DE LENTES	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 1125-02-473	MARIA YAZMIN JURADO PEREZ	0.00	819.46	819.46
8 1125-02-473-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	819.46	819.46
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 1125-02-507	CARLOS ALBERTO MORENO SOTELO	0.00	0.11	0.11
8 1125-02-507-001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.11	0.11
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
7 1125-02-512	JUAN CARLOS VELAZCO PONCE	0.00	-0.03	-0.03
8 1125-02-512-001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	-0.03	-0.03
7 1125-02-513	CARLOS ANTONIO LARA HIDALGO	-0.21	0.00	-0.21
8 1125-02-513-001	GASTOS A COMPROBAR	-0.21	0.00	-0.21
7 1125-02-514	MARIA DE LOURDES CONTRERAS COL	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-514-001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-520	EVA PATRICIA FRANCO LOPEZ	-0.50	0.00	-0.50
7 1125-02-520-001	GASTOS A COMPROBAR	-0.50	0.00	-0.50
6 1125-02-521	NANCY ADRIANA REGALADO BOLIVAR	-0.47	8.49	8.02
7 1125-02-521-001	GASTOS A COMPROBAR	-0.47	0.00	-0.47
7 1125-02-521-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	8.49	8.49
7 1125-02-522	ISELA GUADALUPE GONZALEZ GONZA	0.00	92.09	92.09
8 1125-02-522-009	FALTANTES	0.00	92.09	92.09
7 1125-02-528	YESSI JIMMY LOZANO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-528-014	RETENCIONES NO RELIZADAS EN N	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-531	VERONICA PALLARES MORALES	0.00	813.03	813.03
8 1125-02-531-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	813.03	813.03
7 1125-02-533	ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ	0.00	668.65	668.65
8 1125-02-533-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	668.65	668.65
6 1125-02-542	ALEJANDRA GALVAN CASTILLO	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-542-001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-548	SARAHÍ LIZZETTE GALLEGOS CARRAS	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-548-001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-549	DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ	0.00	-0.03	-0.03
7 1125-02-549-001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	-0.03	-0.03
7 1125-02-564	JUAN AGUSTIN FIERRO TARANGO	0.00	-1.09	-1.09
8 1125-02-564-001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	-1.09	-1.09
5 1125-03	DEUDORES EMPLEADOS SINDICALIZADO	23,009.85	-12,286.07	10,723.78
6 1125-03-008	MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-008-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	0.00	0.00



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

Página: 4/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
6 1125-03-014	OLIVAS LOERA JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-014-002	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 1125-03-093	CORDOVA JAIME JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-093-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-093-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-112	ARNULFO PEREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-112-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-123	OLIVAS VILLAREAL SERGIO ALFREDO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-123-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-133	ARMIDA VILLARREAL FRANCO	262.41	-261.60	0.81
7 1125-03-133-002	EXCEDENTE DE PRESTACION DE LEN	262.41	-261.60	0.81
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 1125-03-136	AMPARAN LARA REY BALTAZAR	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-136-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-137	GARCIA PALOS EDGAR EDUARDO	752.39	-752.39	0.00
7 1125-03-137-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	752.39	-752.39	0.00
6 1125-03-138	ROGELIO RAMOS CHALACA	10,610.00	-10,610.00	0.00
7 1125-03-138-003	DAÑOS AL PATRIMONIO	10,610.00	-10,610.00	0.00
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 1125-03-165	MEZA BAEZA ANA MARIA	584.88	-584.88	0.00
7 1125-03-165-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	584.88	-584.88	0.00
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
7 1125-03-167-014	RETENCIONES NO REALIZADAS EN N	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-172	LUIS ENRIQUE CORNELIO CORNELIO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-172-014	RETENCIONES NO REALIZADAS EN N	0.00	0.00	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 1125-03-205	RUIZ IBARRA SAMADAI	0.00	3,926.02	3,926.02
7 1125-03-205-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	3,926.02	3,926.02
6 1125-03-210	BASILIZA SOTELO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-210-009	FALTANTES DE CAJA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-211	VILLAREAL MORENO VENECIA	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-211-014	RETENCIONES NO RELIZADAS EN NO	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-219	OMAR ANTONIO RAMOS SINECIO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-219-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-225	ALMANZA CASTILLO FLORENCIA	610.48	-610.48	0.00
7 1125-03-225-002	EXCEDENTE DE LENTES	610.48	-610.48	0.00
6 1125-03-226	LOPEZ OZAETA CESAR ALFONSO	1,123.84	-1,123.84	0.00
7 1125-03-226-002	EXCEDENTE EN LENTES	1,123.84	-1,123.84	0.00
6 1125-03-246	RAMIREZ HERNANDEZ JESUS	0.00	2,000.00	2,000.00
7 1125-03-246-002	EXCEDENTE EN LENTES	0.00	2,000.00	2,000.00
7 1125-03-246-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00



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

Página: 5/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
6 1125-03-247	AARON ANDRES MARQUEZ ROCHA	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-247-014	RETENCIONES NO REALIZADAS EN N	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-250	OLIVAS VILLAREAL RAUL EDUARDO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-250-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LE	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-259	OSTOS OCHOA RODOLFO ARTURO	2,383.80	-2,383.80	0.00
7 1125-03-259-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	2,383.80	-2,383.80	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	1,727.94	-1,727.94	0.00
7 1125-03-307-002	EXCEDENTE DE LENTES	1,727.94	-1,727.94	0.00
6 1125-03-308	BEATRIZ HOLGUIN ROCHA	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-308-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.00	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 1125-03-320	LUIS CARLOS RAMIREZ FIERRO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-320-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-321	LUIS RAUL MONTES VILLARREAL	1,494.83	-1,494.83	0.00
7 1125-03-321-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-321-003	DAÑOS AL PATRIMONIO	1,494.83	-1,494.83	0.00
6 1125-03-322	AMPARAN LARA GASPAR RICARDO	2,008.80	-2,008.80	0.00
7 1125-03-322-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	2,008.80	-2,008.80	0.00
7 1125-03-322-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-328	CENDY GARCIA PALOS	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-328-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-336	AGUIRRE SOTO ELIEL ESTEBAN	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-336-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-338	ROGELIO DURAN CONTRERAS	0.00	872.41	872.41
7 1125-03-338-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	872.41	872.41
7 1125-03-338-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-342	JESUS AGUILERA ZEQUERA	472.73	594.28	1,067.01
7 1125-03-342-002	"EXCEDENTE EN PRESTACION DE LE	472.73	594.28	1,067.01
6 1125-03-388	SANDRA AVILA BARAY	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-388-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-408	JOSE ARTURO MARTINEZ DOMINGUEZ	977.75	262.80	1,240.55
7 1125-03-408-002	EXCEDENTE DE LENTES	977.75	262.80	1,240.55
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 1125-03-425	JESUS JOSE CABRAL CONTRERAS	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-425-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-437	VICTOR CHAVEZ RIVERA	0.00	573.44	573.44
7 1125-03-437-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	573.44	573.44
7 1125-03-498	JORGE ARTURO MARTINEZ DOMINGUE	0.00	0.00	0.00
8 1125-03-498-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-519	JENY YANNETH NUÑEZ MARTINEZ	0.00	1,043.54	1,043.54
7 1125-03-519-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	1,043.54	1,043.54
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	8,123,843.82	-3,723,791.37	4,400,052.45
4 1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	8,123,843.82	-3,723,791.37	4,400,052.45
5 1139-01	IVA ACREDITABLE	8,017,172.55	-3,721,899.78	4,295,272.77
6 1139-01-001	IVA DIFERIDO	1,720,324.50	-1,720,324.50	0.00
6 1139-01-002	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	6,296,848.05	-2,001,575.28	4,295,272.77
7 1139-01-002-002	IVA AL 15%	0.01	0.00	0.01
7 1139-01-002-003	IVA AL 16%	6,296,848.04	-2,001,575.28	4,295,272.76
5 1139-02	PAGOS ANTICIPADOS POR CUENTA DE	106,671.27	-1,891.59	104,779.68
6 1139-02-001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	11,393.65	-1,891.59	9,502.06
6 1139-02-003	RETENCION ISR BANCARIO	95,277.62	0.00	95,277.62
3 115	ALMACEN	4,861,789.84	3,238,711.35	8,100,501.19
4 1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR	4,861,789.84	3,238,711.35	8,100,501.19



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

Página: 6/43
Fecha Imp: 12/01/2024
Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
5 1151-03	ALMACEN DE MATERIALES Y ARTÍCULO	4,861,789.84	3,199,526.29	8,061,316.13
5 1151-06	ALMACEN DE VESTUARIO, BLANCOS, P	0.00	39,185.06	39,185.06
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	552,967,608.79	18,970,424.29	571,938,033.08
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	514,197,966.09	28,282,956.34	542,480,922.43
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 INDUSTR	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
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. JM ASD-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 JM ASD-O	323,782.44	0.00	323,782.44
4 1234	INFRAESTRUCTURA	424,126,912.10	2,786,336.77	426,913,248.87
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. JM ASD-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 JM ASD-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 JM AS-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	24,115,951.52	1,542,604.50	25,658,556.02
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



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

Página: 7/43

Fecha Imp: 12/01/2024

Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
6 1234-02-004	VARIADORES DE FRECUENCIA PARA E	1,162,642.98	1,542,604.50	2,705,247.48
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
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 TECNOLOGICO-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



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

Página: 8/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
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	JMASD-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. JMASD-OP-005/201	1,570,118.75	0.00	1,570,118.75
7 1234-05-004-006	JMASD-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. JMASD-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	JMASD-OBRA-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	OBRA DE RED DE AGUA POTABLE 20	590,265.53	0.00	590,265.53
7 1234-05-007-001	RAP COL. TECNOLOGICO JMASD-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
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



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

Página: 9/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
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
7 1234-06-004-005	CONTRATO JMASD-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 JMASD-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 JMASD-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 JMASD-PRODDE-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. JMASD-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



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

Página: 10/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
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 JMÁS-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 JMÁS-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 JMÁS-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	1,243,732.27	5,275,760.70
6 1234-10-001	PLANTA SUR PONIENTE	2,045,756.20	1,243,732.27	3,289,488.47
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
7 1234-10-001-007	PROYECTO DE REINGENIERIA	0.00	1,243,732.27	1,243,732.27
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
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



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

Página: 11/43
Fecha Imp: 12/01/2024
Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
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 JMASD-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
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



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

Página: 12/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
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. JMAS-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
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	248,548,489.33	0.00	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	CASETAS 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



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

Página: 13/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
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
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



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

Página: 14/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
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
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	130,749,266.71	0.00	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	2,759,899.44	0.00	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	127,341,443.91	0.00	127,341,443.91
7 1234-12-011-005	CONTRATO 02/2022 ESTUDIO DE AC	60,000.00	0.00	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	8,909,511.70	18,024,910.84	26,934,422.54
5 1235-03	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABAST	8,909,511.70	13,761,793.09	22,671,304.79
5 1235-05	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNIC	0.00	4,263,117.75	4,263,117.75
6 1235-05-001	REPARACION DE ZANJAS, BROCALES,	0.00	4,263,117.75	4,263,117.75
4 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	63,031,442.30	7,471,708.73	70,503,151.03
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



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

Página: 16/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
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	2,218,576.14	-2,002,129.84	216,446.30
6 2111-02-001	RECURSOS HUMANOS JMÁS DELICIAS	2,218,576.14	-2,218,576.14	0.00
6 2111-02-002	RECURSOS HUMANOS PENSIONES	0.00	198,706.81	198,706.81
6 2111-02-003	RECURSOS HUMANOS GRATIFICACION	0.00	17,739.49	17,739.49
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	9,223,559.37	7,904,600.51	17,128,159.88
5 2112-01	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PL	9,223,559.37	7,904,600.51	17,128,159.88
6 2112-01-001	PROVEEDORES	9,223,559.37	7,904,600.51	17,128,159.88
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 2112-01-001-0017	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 2112-01-001-0023	PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUST	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0029	AVITIA TALAMANTES MANUEL	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 2112-01-001-0044	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL	0.00	1,789,421.22	1,789,421.22
7 2112-01-001-0049	ASPERSORAS Y MOTOIMPLEMENTOS D	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0056	COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALI	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0062	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.	0.00	2,648,437.88	2,648,437.88
7 2112-01-001-0063	QUALYGPS S DE R.L M.I	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0064	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0074	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 2112-01-001-0120	GRUPO COMPUGRAPHIX S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0141	RADIO DELICIAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0142	XEHM S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0143	EMISORA DE DELICIAS S.A. DE C	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	98,252.00	98,252.00
7 2112-01-001-0178	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0189	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACI	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0195	ARMANDO GARDEA LOERA	0.00	1,764,959.14	1,764,959.14
7 2112-01-001-0266	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE	1,683.75	-1,683.75	0.00
7 2112-01-001-0269	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,917,796.00	69,662.00	2,987,458.00
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 2112-01-001-034	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTUR	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0381	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUC	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 2112-01-001-0444	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 2112-01-001-0549	LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO	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 2112-01-001-0616	RAMON PACHECO MORENO	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



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

Página: 17/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
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.	0.00	0.00	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.	1,190,368.87	-1,190,368.87	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 2112-01-001-0810	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 2112-01-001-0820	TOY AUTOMOTORES S.A. DE C.V.	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 2112-01-001-0874	ARMANDO MARQUEZ MARTINEZ	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	21,679.00	1,815.75	23,494.75
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	8,200.00	8,200.00
7 2112-01-001-0906	MANUEL ARTURO GANDARA SAMANIEG	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	40,000.00	40,000.00
7 2112-01-001-0973	OMAR CAMACHO ACOSTA	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 2112-01-001-1009	FRANCISCO JAVIER DE SANTIAGO D	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1021	FORMACION Y DESARROLLO FAMILIA	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 2112-01-001-1073	ORTA CARO OSKARIHO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1075	HINOJOS MEDRANO SAYDA DENNISE	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1076	AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1078	PRIETO JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1083	SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICAC	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1088	GALLEGOS ESPINOZA GUILLERMO AL	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1089	MARTINEZ GONZALEZ DIEGO ADRIAN	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1093	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1097	HUGO CAYETANO QUEVEDO LICONA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1100	MARTHA ABIGAE FIERRO CUEVAS	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1103	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1109	ARMANDO MARQUEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1115	MARIA FERNANDA BAÑUELOS ESCALA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1116	MASTERFIBRA JAMPION DE MEXICO	0.00	2,780,024.71	2,780,024.71
7 2112-01-001-1119	OSCAR ROGELIO RODRIGUEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1137	RAMIRO CLEMENTE LUCERO	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 2112-01-001-1145	HIDROLABORATORIOS DE MEXICO S.	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



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

Página: 18/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 2112-01-001-1151	INTEGRA INGENIERIA CIVIL Y GEO	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 2112-01-001-1161	PABLO IVAN AVILA AVILA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1163	GESTION AUDIFISCAL BHF, SC	58,000.00	0.00	58,000.00
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	7,250.00	-7,250.00	0.00
7 2112-01-001-1172	ROBERTO VALENTIN SALINAS GONZA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1175	JOAQUIN NAVA URIBE	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1178	GASTRONOMICA EL MOMENTO S.A. D	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1185	HECTOR SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1186	INDUSTRIAL DE CARRETAS SA DE C	4,855,420.27	-4,855,420.27	0.00
7 2112-01-001-1187	RRS ABOGADOS S C	145,157.76	0.00	145,157.76
7 2112-01-001-1188	COSEIN.NET SC	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1189	CESAR YAÑEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1190	JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1191	ALICIA HERNANDEZ PEÑA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1195	MAYRA LISSETH LARA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1196	VICTOR MANUEL GUTIERREZ HERNAN	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1197	LUIS MIGUEL DOMINGUEZ MUELA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1198	ENRIQUE MENDOZA LUNA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1200	RAUL BURCIAGA PIÑON	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1202	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1203	LUISINA GALINDO LOPEZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1204	WATER LAB SERVICE S DE RL DE C	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1205	ADRIAN DOMINGUEZ QUEZADA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1206	GCN COMERCIAL JP	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1207	CESAR ALEJANDRO ARES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1209	FABRIC Y MAQUINADOS IND. INOXS	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1210	JUAN OCTAVIO LOPEZ AMBRIZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1212	ZAYRA IRASEMA RODRIGUEZ GARDEA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1213	SERV. DE PROSPECCION Y ANALISI	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1214	CT SCAN DE DELICIAS	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1215	INTERNACIONAL DE MARCAS OTS S	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1216	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS	0.00	1,616,743.98	1,616,743.98
7 2112-01-001-1218	JOSE ANTONIO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1219	SAUL BURROLA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1220	OSCAR CHAPARRO CERECERES	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1222	ARMANDO BELTRAN MEDINA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1224	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANTILLON	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1226	TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUC	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1227	ECORESIDUOS, DESECHOS Y RECICL	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1228	INDUSTRY CONECT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1229	INCOTEX INGENIERIA Y CONSULTOR	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1230	KF LAYOUT & CONSTRUCCION S.C,	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-134	RUBEN VALLES MATA	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	26,203.72	-26,203.72	0.00
7 2112-01-001-225	JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ	0.00	2,204.00	2,204.00
7 2112-01-001-229	CARLOS ALARCON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-352	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	0.00	3,165,806.44	3,165,806.44
7 2112-01-001-490	JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ MAZUCA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-58	MEDIDORES DELAUNET S.A. P.I. D	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-640	MARIO FERNANDO ARZAGA URIBE	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-652	MEDIDORES AZTECA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-666	GABRIEL OMAR MOYA COBARRUBIAS	0.00	0.00	0.00



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

Página: 19/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 2112-01-001-712	PROCE MAXIEQUIPOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-736	RAUL BURCIAGA PIÑON	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-773	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-893	ORIGINALES ROSSANA S.A. DE C.	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
7 2112-01-001-972	HUGO CAYETANO QUEVEDO LICONA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-987	RICARDO MORALES NUÑEZ	0.00	0.00	0.00
6 2112-01-002	PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	17,980,203.47	3,500,248.83	21,480,452.30
5 2117-01	ACREEDORES DIVERSOS	13,704,685.92	2,354,588.30	16,059,274.22
6 2117-01-003	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	-173.00	-173.00
7 2117-01-003-008	BANCO BANORTE CTA. 621-004425	0.00	-173.00	-173.00
7 2117-01-003-010	BANCO SERFIN CTA.51179010839	0.00	0.00	0.00
6 2117-01-004	ORGANISMOS OPERADORES	1,391,702.83	1,579,386.13	2,971,088.96
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	0.00	11,615.52	11,615.52
8 2117-01-004-002-001	COBRO DE RECIBOS	0.00	11,615.52	11,615.52
8 2117-01-004-002-002	INGRESOS X POI	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-004-003	JRAS COLONIA REVOLUCION	1,060,505.40	815,887.65	1,876,393.05
8 2117-01-004-003-001	COBRO DE RECIBOS	1,060,505.40	815,887.65	1,876,393.05
7 2117-01-004-006	JRAS ARMENDARIZ	13,559.07	8,801.99	22,361.06
8 2117-01-004-006-001	COBRO DE RECIBOS	13,559.07	8,801.99	22,361.06
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	106,081.73	77,042.59	183,124.32
8 2117-01-004-013-001	COBRO DE RECIBOS	76,564.37	75,904.67	152,469.04
8 2117-01-004-013-002	INGRESOS X POI	29,517.36	1,137.92	30,655.28
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	205,209.54	558,627.19	763,836.73
8 2117-01-004-017-001	COBRO DE RECIBOS	205,209.54	558,627.19	763,836.73
8 2117-01-004-017-002	INGRESOS X POI	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-004-018	JRAS COL. INDUSTRIAL	6,347.09	107,411.19	113,758.28
8 2117-01-004-018-001	COBRO DE RECIBOS	6,347.09	107,411.19	113,758.28
6 2117-01-005	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDIT	2,682,607.67	-2,682,607.67	0.00
7 2117-01-005-001	REINTEGRO PRODDER	1,435,806.00	-1,435,806.00	0.00
7 2117-01-005-002	REINTEGRO PROSANEAR	1,246,801.67	-1,246,801.67	0.00
6 2117-01-010	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	-30,826.41	3,006,291.17	2,975,464.76



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

Página: 20/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 2117-01-010-001	SERVICIO MEDICO	381,370.92	120,266.77	501,637.69
7 2117-01-010-002	FONDO PROPIO	-414,969.57	524,970.89	110,001.32
7 2117-01-010-003	RETENCION POR PRESTAMO	2,772.24	117,844.57	120,616.81
7 2117-01-010-004	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO	0.00	2,243,208.94	2,243,208.94
6 2117-01-012	J.C.A.S.	7,295,705.74	-256,638.39	7,039,067.35
7 2117-01-012-001	ADEUDO DEL 5%	973,689.56	308,152.62	1,281,842.18
7 2117-01-012-002	ADEUDO POR D.F.E.A.	4,306,536.31	350,688.99	4,657,225.30
7 2117-01-012-004	DERECHOS DE DESCARGA	2,015,479.87	-915,480.00	1,099,999.87
6 2117-01-013	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SE	-41,686.27	34,896.33	-6,789.94
7 2117-01-013-001	CUOTAS SINDICALES	-41,686.27	34,896.33	-6,789.94
6 2117-01-014	RETENCIONES A FUNCIONARIOS Y EM	0.02	651.18	651.20
7 2117-01-014-017	SINDICATO DE TRABAJADORES JMÁS	0.00	651.00	651.00
7 2117-01-014-018	DESCUENTO ORDEN JUDICIAL	0.02	0.18	0.20
7 2117-01-014-019	JOSE FELIX GUERRA ROQUE	0.00	0.00	0.00
6 2117-01-022	FONODO FIDEICOMISO JUBILACION E	2,407,182.34	665,782.55	3,072,964.89
6 2117-01-024	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	0.00	0.00
6 2117-01-025	DEPOSITOS EN GARANTIA POR CONTR	0.00	7,000.00	7,000.00
7 2117-01-025-002	XALDO SAPI DE CV	0.00	7,000.00	7,000.00
5 2117-02	IMPUESTOS POR PAGAR	2,895,447.03	300,021.42	3,195,468.45
6 2117-02-001	IMPUESTOS POR SERVICIOS PERSONA	2,836,077.76	358,227.52	3,194,305.28
7 2117-02-001-001	I.S.P.T.	2,836,077.76	358,227.52	3,194,305.28
6 2117-02-002	RETENCIONES A TERCEROS	30,412.33	-29,249.16	1,163.17
7 2117-02-002-001	RETENCIONES S/SERVICIOS PROFES	14,560.17	-13,888.09	672.08
7 2117-02-002-002	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	333.75	157.00	490.75
7 2117-02-002-003	RETENCIONES POR HONORARIOS ASI	8,094.13	-8,095.00	-0.87
7 2117-02-002-004	RETENCION DE IVA	7,424.28	-7,423.07	1.21
6 2117-02-003	RETENCIONES A CONTRATISTAS	28,956.94	-28,956.94	0.00
7 2117-02-003-001	I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00
7 2117-02-003-002	DERECHOS POR INSPECCION Y VIGI	28,956.94	-28,956.94	0.00
7 2117-02-003-003	RETENCIONES PARA OBRAS DE BENE	0.00	0.00	0.00
6 2117-02-004	D.F.E.A.	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
7 2117-02-004-003	D.F.E.A. CONVENIO	0.00	0.00	0.00
5 2117-03	IVA COBRADO	1,380,070.52	845,639.11	2,225,709.63
6 2117-03-002	IVA COBRADO AL 16%	1,380,070.52	845,639.11	2,225,709.63
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P	0.00	39,969.97	39,969.97
5 2119-01	DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00
5 2119-02	PAGO DE FINIQUITOS Y LIQUIDACION	0.00	39,969.97	39,969.97
5 2119-03	EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	47.30	109.70	157.00
4 2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	47.30	109.70	157.00
5 2191-01	INGRESOS POR REALIZAR	47.30	109.70	157.00
6 2191-01-003	DEUDORES POR CONSUMO DE AGUA	47.00	0.00	47.00
6 2191-01-013	REPOSICION DE CAJA CHICA CUENTA	0.30	109.70	110.00
2 22	PASIVO NO CIRCULANTE	28,944,071.97	-4,767,259.00	24,176,812.97
3 221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	28,944,071.97	-4,767,259.00	24,176,812.97
4 221-03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	28,944,071.97	-4,767,259.00	24,176,812.97
5 221-03-01	FONDO PROPIO	1,504,074.49	-1,454,244.66	49,829.83
5 221-03-02	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO	27,109,552.26	-2,982,569.12	24,126,983.14
5 221-03-03	SERVICIO MEDICO	330,445.22	-330,445.22	0.00
1 3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	576,119,171.41	-10,444,805.80	565,674,365.61
2 31	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRI	347,008,376.67	-200,093.35	346,808,283.32
3 311	APORTACIONES	347,008,376.67	-200,093.35	346,808,283.32
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



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

Página: 21/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44
 OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
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	143,983,379.36	-200,093.35	143,783,286.01
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	3,201,483.36	0.00	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	140,099,904.90	-200,093.35	139,899,811.55
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	2,885,863.39	0.00	2,885,863.39
5 3121-01	CONTRATO 02/2022 ESTUDIO DE ACTU	69,600.00	0.00	69,600.00
5 3121-02	CONTRATO 034/2022 JCAS CONSTR PL	2,816,263.39	0.00	2,816,263.39
2 32	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERA	229,110,794.74	-10,244,712.45	218,866,082.29
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	229,110,794.74	-10,244,712.45	218,866,082.29



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

Página: 22/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
4 3221	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORE	229,110,794.74	-10,244,712.45	218,866,082.29
5 3221-01	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	145,398,223.80	-531,135.43	144,867,088.37
5 3221-02	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	8,059,769.42	-761,287.75	7,298,481.67
5 3221-03	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	-9,244,305.96	-773,411.50	-10,017,717.46
5 3221-04	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	-2,517,701.22	-752,384.17	-3,270,085.39
5 3221-05	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	-24,188,736.41	-723,552.73	-24,912,289.14
5 3221-06	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	5,106,202.71	-695,832.84	4,410,369.87
5 3221-07	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	13,861,131.99	-817,924.60	13,043,207.39
5 3221-08	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	30,569,277.55	-1,550,250.14	29,019,027.41
5 3221-09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	19,325,393.35	-1,078,442.10	18,246,951.25
5 3221-10	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	20,700,830.48	-801,898.88	19,898,931.60
5 3221-11	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	4,913,457.96	-770,856.35	4,142,601.61
5 3221-12	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	17,127,251.07	-987,735.96	16,139,515.11
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	292,780,065.30	292,780,065.30
2 41	INGRESOS DE LA GESTION	0.00	277,549,107.74	277,549,107.74
3 414	DERECHOS	0.00	275,706,469.74	275,706,469.74
4 4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVIC	0.00	274,018,360.55	274,018,360.55
5 4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, A	0.00	246,333,621.62	246,333,621.62
6 4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	0.00	166,755,887.63	166,755,887.63
7 4143-01-001-001	AGUA	0.00	155,421,225.24	155,421,225.24
8 4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00	90,213,292.39	90,213,292.39
8 4143-01-001-001-002	CUOTAS AGUA COMERCIAL (16%)	0.00	17,939,292.18	17,939,292.18
8 4143-01-001-001-003	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (16%)	0.00	63,546,187.81	63,546,187.81
8 4143-01-001-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICO	0.00	194,551.03	194,551.03
8 4143-01-001-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS (16%)	0.00	195,067.83	195,067.83
8 4143-01-001-001-008	AGUA POTABLE EN PIPAS	0.00	26,697.17	26,697.17
8 4143-01-001-001-010	AGUA POTABLE CASETA DE OSMOSI	0.00	287,015.00	287,015.00
9 4143-01-001-001-01001	POZO NO. 6	0.00	112,313.00	112,313.00
9 4143-01-001-001-01002	LADERAS DEL VALLE	0.00	174,702.00	174,702.00
8 4143-01-001-001-091	DESCUENTO SOCIAL	0.00	-16,445,318.42	-16,445,318.42
9 4143-01-001-001-09101	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00	-16,431,593.67	-16,431,593.67
9 4143-01-001-001-09102	CUOTAS AGUA COMERCIAL (16%)	0.00	-11,329.41	-11,329.41
9 4143-01-001-001-09103	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (16%)	0.00	-2,395.34	-2,395.34
8 4143-01-001-001-093	BONIFICACIONES	0.00	-575,231.73	-575,231.73
9 4143-01-001-001-09301	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00	-465,042.14	-465,042.14
9 4143-01-001-001-09302	CUOTAS AGUA COMERCIAL (16%)	0.00	-70,414.56	-70,414.56
9 4143-01-001-001-09303	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (16%)	0.00	-39,675.09	-39,675.09
9 4143-01-001-001-09304	CUOTAS AGUA PUBLICOS (16%)	0.00	-50.83	-50.83
9 4143-01-001-001-09305	CUOTAS AGUA ESCUELAS (16%)	0.00	-49.11	-49.11
8 4143-01-001-001-095	DEVOLUCION POR SERVICIOS	0.00	39,671.98	39,671.98
9 4143-01-001-001-09501	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00	39,671.98	39,671.98
7 4143-01-001-002	ALCANTARILLADO	0.00	4,679,510.62	4,679,510.62
8 4143-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERC	0.00	95,290.50	95,290.50
8 4143-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUST	0.00	4,176,476.31	4,176,476.31
8 4143-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	0.00	1,258.42	1,258.42
8 4143-01-001-002-005	CUOTAS ESCUELA (16%)	0.00	938.05	938.05
8 4143-01-001-002-006	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DOME	0.00	497,632.40	497,632.40
8 4143-01-001-002-091	DESCUENTO SOCIAL	0.00	-88,863.12	-88,863.12
9 4143-01-001-002-09102	CUOTAS DE ALCANTARILLADO COM	0.00	-54.95	-54.95
9 4143-01-001-002-09103	CUOTAS DE ALCANTARILLADO IND	0.00	-11.72	-11.72
9 4143-01-001-002-09106	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DOM	0.00	-88,796.45	-88,796.45
8 4143-01-001-002-093	BONIFICACIONES	0.00	-3,221.94	-3,221.94
9 4143-01-001-002-09302	CUOTAS DE ALCANTARILLADO COM	0.00	-375.73	-375.73
9 4143-01-001-002-09303	CUOTAS DE ALCANTARILLADO IND	0.00	-203.62	-203.62
9 4143-01-001-002-09304	CUOTAS DE ALCANTARILLADO PUB	0.00	-0.26	-0.26
9 4143-01-001-002-09306	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DOM	0.00	-2,642.33	-2,642.33
7 4143-01-001-003	SANEAMIENTO	0.00	6,655,151.77	6,655,151.77



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

Página: 23/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
8 4143-01-001-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	0.00	89,662.02	89,662.02
8 4143-01-001-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO INDUSTRIAL	0.00	6,169,601.62	6,169,601.62
8 4143-01-001-003-004	CUOTAS SANEAMINETO PUBLICO (1	0.00	1,169.40	1,169.40
8 4143-01-001-003-005	CUOTAS ESCUELA (16%)	0.00	919.29	919.29
8 4143-01-001-003-006	SANEAMIENTO CUOTAS DOMESTICO	0.00	444,367.10	444,367.10
8 4143-01-001-003-091	DESCUENTO SOCIAL	0.00	-47,670.70	-47,670.70
9 4143-01-001-003-09106	CUOTAS DE SANEAMIENTO DOMEST	0.00	-47,670.70	-47,670.70
8 4143-01-001-003-093	BONIFICACIONES	0.00	-2,896.96	-2,896.96
9 4143-01-001-003-09302	CUOTAS DE SANEAMIENTO COMERC	0.00	-352.82	-352.82
9 4143-01-001-003-09303	CUOTAS DE SANEAMIENTO INDUST	0.00	-210.53	-210.53
9 4143-01-001-003-09304	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO 1	0.00	-0.26	-0.26
9 4143-01-001-003-09306	CUOTAS DE SANEAMIENTO DOMEST	0.00	-2,333.35	-2,333.35
6 4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIOS REZAGO	0.00	79,577,733.99	79,577,733.99
7 4143-01-002-001	AGUA	0.00	77,933,122.25	77,933,122.25
8 4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00	90,828,409.66	90,828,409.66
8 4143-01-002-001-002	CUOTAS AGUA COMERCIAL (16%)	0.00	11,525,038.19	11,525,038.19
8 4143-01-002-001-003	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (16%)	0.00	5,907,783.92	5,907,783.92
8 4143-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICO	0.00	198,246.65	198,246.65
8 4143-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS (16%)	0.00	82,632.68	82,632.68
8 4143-01-002-001-093	BONIFICACIONES	0.00	-21,347,413.46	-21,347,413.46
9 4143-01-002-001-09301	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00	-20,432,180.08	-20,432,180.08
9 4143-01-002-001-09302	CUOTAS AGUA COMERCIAL (16%)	0.00	-876,098.38	-876,098.38
9 4143-01-002-001-09303	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (16%)	0.00	-38,460.62	-38,460.62
9 4143-01-002-001-09304	CUOTAS AGUA PUBLICOS (16%)	0.00	-199.67	-199.67
9 4143-01-002-001-09305	CUOTAS AGUA ESCUELAS (16%)	0.00	-474.71	-474.71
8 4143-01-002-001-094	BONIFICACIONES CONVENIOS	0.00	-9,261,575.39	-9,261,575.39
9 4143-01-002-001-09401	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00	-9,085,408.84	-9,085,408.84
9 4143-01-002-001-09402	CUOTAS AGUA COMERCIAL (16%)	0.00	-175,233.55	-175,233.55
9 4143-01-002-001-09403	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (16%)	0.00	-933.00	-933.00
7 4143-01-002-002	ALCANTARILLADO	0.00	895,993.92	895,993.92
8 4143-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERC	0.00	179,265.08	179,265.08
8 4143-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUST	0.00	38,918.58	38,918.58
8 4143-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	0.00	1,533.13	1,533.13
8 4143-01-002-002-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS (16%)	0.00	130.13	130.13
8 4143-01-002-002-006	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO	0.00	1,577,414.97	1,577,414.97
8 4143-01-002-002-093	BONIFICACIONES	0.00	-540,419.13	-540,419.13
9 4143-01-002-002-09302	CUOTAS DE ALCANTARILLADO COM	0.00	-19,108.86	-19,108.86
9 4143-01-002-002-09304	CUOTAS DE ALCANTARILLADO PUB	0.00	-457.79	-457.79
9 4143-01-002-002-09305	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESC	0.00	-1.26	-1.26
9 4143-01-002-002-09306	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DOM	0.00	-520,851.22	-520,851.22
8 4143-01-002-002-094	BONIFICACIONES CONVENIOS	0.00	-360,848.84	-360,848.84
9 4143-01-002-002-09402	CUOTAS DE ALCANTARILLADO COM	0.00	-6,544.89	-6,544.89
9 4143-01-002-002-09406	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DOM	0.00	-354,303.95	-354,303.95
7 4143-01-002-003	SANEAMIENTO	0.00	748,617.82	748,617.82
8 4143-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	0.00	177,432.44	177,432.44
8 4143-01-002-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO INDUSTRIAL	0.00	20,646.22	20,646.22
8 4143-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO (1	0.00	943.25	943.25
8 4143-01-002-003-005	DERECHO DE SANEAMIENTO DE PL	0.00	95.24	95.24
8 4143-01-002-003-006	CUOTAS DE SEANEAMIENTO USO DO	0.00	1,419,667.13	1,419,667.13
8 4143-01-002-003-093	BONIFICACIONES	0.00	-522,633.76	-522,633.76
9 4143-01-002-003-09302	CUOTAS DE SANEAMIENTO COMERC	0.00	-15,034.38	-15,034.38
9 4143-01-002-003-09303	CUOTAS DE SANEAMIENTO INDUST	0.00	-137.59	-137.59
9 4143-01-002-003-09304	CUOTAS DE SANEAMIENTO PUBLIC	0.00	-0.76	-0.76
9 4143-01-002-003-09306	CUOTAS DE SANEAMIENTO DOMEST	0.00	-507,461.03	-507,461.03
8 4143-01-002-003-094	BONIFICACIONES CONVENIOS	0.00	-347,532.70	-347,532.70
9 4143-01-002-003-09402	CUOTAS DE SANEAMIENTO COMERC	0.00	-2,819.48	-2,819.48
9 4143-01-002-003-09403	CUOTAS DE SANEAMIENTO INDUST	0.00	-21.03	-21.03



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

Página: 24/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
9 4143-01-002-003-09406	CUOTAS DE SANEAMIENTO DOMEST	0.00	-344,692.19	-344,692.19
5 4143-02	CONSUMO EN CONSTRUCCION Y URBANI	0.00	385,784.43	385,784.43
6 4143-02-001	CONSUMO EN CONSTRUCCION	0.00	385,784.43	385,784.43
7 4143-02-001-001	CONSUMO EN CONSTRUCCIÓN (16%)	0.00	385,784.43	385,784.43
5 4143-03	DERECHOS	0.00	11,325,341.39	11,325,341.39
6 4143-03-001	DERECHO DE SUMINISTRO	0.00	6,500,441.29	6,500,441.29
7 4143-03-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO 16%	0.00	6,502,016.05	6,502,016.05
7 4143-03-001-093	BONIFICACIONES	0.00	-1,574.76	-1,574.76
6 4143-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	0.00	2,242,633.13	2,242,633.13
7 4143-03-003-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR	0.00	2,242,895.92	2,242,895.92
7 4143-03-003-093	BONIFICACIONES	0.00	-262.79	-262.79
6 4143-03-004	DERECHO DE SANEAMIENTO	0.00	2,582,266.97	2,582,266.97
7 4143-03-004-002	DERECHO DE SANEAMIENTO EN AUTO	0.00	2,584,445.17	2,584,445.17
7 4143-03-004-093	BONIFICACIONES	0.00	2,178.20	2,178.20
5 4143-04	CONTRATACION	0.00	819,933.24	819,933.24
6 4143-04-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGU	0.00	794,225.73	794,225.73
6 4143-04-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALC	0.00	20,020.80	20,020.80
6 4143-04-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE SAN	0.00	5,686.71	5,686.71
5 4143-05	MICROMEDIDORES	0.00	1,293,374.83	1,293,374.83
6 4143-05-001	SUMINISTRO DE APARATO MEDIDOR	0.00	1,069,012.46	1,069,012.46
6 4143-05-002	INSTALACIÓN DE MEDIDOR	0.00	225,886.32	225,886.32
6 4143-05-093	BONIFICACIONES	0.00	-1,523.95	-1,523.95
5 4143-06	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISI	0.00	747,124.54	747,124.54
6 4143-06-001	CUOTA POR APROBACION Y SUPERVIS	0.00	726,321.50	726,321.50
6 4143-06-003	CERTIFICADO DE FACTIBILIDADES	0.00	20,924.00	20,924.00
6 4143-06-093	BONIFICACIONES	0.00	-120.96	-120.96
5 4143-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	640,498.74	640,498.74
6 4143-07-001	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	65,808.70	65,808.70
6 4143-07-004	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXI	0.00	124,508.87	124,508.87
6 4143-07-006	PERMISO DE PLOMERO	0.00	252,360.83	252,360.83
6 4143-07-007	DUPLICADO DE RECIBO	0.00	198,375.49	198,375.49
6 4143-07-093	BONIFICACIONES	0.00	-555.15	-555.15
5 4143-08	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	0.00	9,652.56	9,652.56
6 4143-08-003	BAJA DEFINITIVA	0.00	9,652.56	9,652.56
5 4143-09	CUOTA DE INSPECCION	0.00	-1,104.53	-1,104.53
6 4143-09-093	BONIFICACIONES	0.00	-1,104.53	-1,104.53
5 4143-10	INFRACCIONES Y SANCIONES	0.00	270,589.38	270,589.38
6 4143-10-001	INFRACCIONES Y SANCIONES	0.00	270,589.38	270,589.38
7 4143-10-001-002	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA	0.00	6,985.12	6,985.12
7 4143-10-001-015	MULTA POR RECONECTARSE	0.00	255,365.26	255,365.26
7 4143-10-001-016	MULTA POR ALTERACION Y AFECTAC	0.00	8,800.00	8,800.00
7 4143-10-001-093	BONIFICACIONES	0.00	-561.00	-561.00
5 4143-11	CUOTA POR RECONEXION	0.00	11,732,669.61	11,732,669.61
6 4143-11-001	CUOTA POR RECONEXION	0.00	11,732,669.61	11,732,669.61
7 4143-11-001-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO	0.00	7,209,286.34	7,209,286.34
7 4143-11-001-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO	0.00	502,431.97	502,431.97
7 4143-11-001-003	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO	0.00	5,694,407.35	5,694,407.35
7 4143-11-001-093	BONIFICACIONES	0.00	-1,673,456.05	-1,673,456.05
5 4143-12	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA	0.00	185,603.50	185,603.50
6 4143-12-001	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZ	0.00	189,059.78	189,059.78
6 4143-12-093	BONIFICACIONES	0.00	-3,456.28	-3,456.28
5 4143-14	CUOTAS Y TARIFAS PARA DESCARGAS	0.00	254,187.14	254,187.14
6 4143-14-001	ANALISIS DE LABORATORIO	0.00	254,187.14	254,187.14
7 4143-14-001-001	DICTÁMENES TÉCNICOS (ANÁLISIS	0.00	160,705.66	160,705.66
7 4143-14-001-002	REGISTRO DE DESCARGAS	0.00	93,481.48	93,481.48
5 4143-15	COBRO POR EXCEDENCIAS POR DESCAR	0.00	21,084.10	21,084.10
6 4143-15-001	COBRO POR EXCEDENCIAS POR DESCA	0.00	21,084.10	21,084.10



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

Página: 25/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
4 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,688,109.19	1,688,109.19
5 4144-01	COBRO DE RECARGOS	0.00	1,688,109.19	1,688,109.19
6 4144-01-001	RECARGOS	0.00	41,363,940.61	41,363,940.61
6 4144-01-091	DESCUENTO SOCIAL	0.00	72,024.10	72,024.10
7 4144-01-091-002	OTROS AL 16%	0.00	72,024.10	72,024.10
6 4144-01-093	BONIFICACIONES	0.00	-39,676,392.65	-39,676,392.65
7 4144-01-093-001	OTROS AL 0%	0.00	-39,676,392.65	-39,676,392.65
6 4144-01-094	BONIFICACIONES CONVENIOS	0.00	-71,462.87	-71,462.87
7 4144-01-094-001	OTROS AL 0%	0.00	-71,462.87	-71,462.87
3 415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,842,638.00	1,842,638.00
4 4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRE	0.00	1,842,638.00	1,842,638.00
5 4159-01	AGUA POTABLE CASETA DE OSMOSIS E	0.00	1,842,638.00	1,842,638.00
6 4159-01-007	COLONIA VICENTE GUERRERO	0.00	259,399.00	259,399.00
6 4159-01-013	P.O.I. NOGALES	0.00	482,308.00	482,308.00
6 4159-01-014	P.O.I. FONAPO	0.00	75,474.00	75,474.00
6 4159-01-015	P.O.I. OBRERA	0.00	263,080.00	263,080.00
6 4159-01-016	P.O.I. POZO NO. 7	0.00	114,306.00	114,306.00
6 4159-01-017	P.O.I. GIMNACIO MUNICIPAL	0.00	78,091.00	78,091.00
6 4159-01-018	P.O.I. MACRO PLAZA	0.00	296,236.00	296,236.00
6 4159-01-019	P.O.I. LOTES URBANOS	0.00	273,744.00	273,744.00
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	0.00	8,760,098.00	8,760,098.00
3 421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	8,760,098.00	8,760,098.00
4 4212	APORTACIONES	0.00	8,760,098.00	8,760,098.00
5 4212-01	APORTACIONES FEDERALES	0.00	8,760,098.00	8,760,098.00
6 4212-01-001	PROGRAMA PRODDER	0.00	8,760,098.00	8,760,098.00
2 43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	6,470,859.56	6,470,859.56
3 431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	6,263,092.16	6,263,092.16
4 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRE	0.00	6,262,362.36	6,262,362.36
5 4311-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	6,262,362.36	6,262,362.36
6 4311-01-001	INTERESES COBRADOS	0.00	2,785.36	2,785.36
6 4311-01-002	INTERESES COBRADOS EN INVERSION	0.00	6,259,577.00	6,259,577.00
4 4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	729.80	729.80
5 4319-01	INDEMNIZACION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	729.80	729.80
3 439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	207,767.40	207,767.40
4 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIO	0.00	207,767.40	207,767.40
5 4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARI	0.00	207,767.40	207,767.40
6 4399-01-001	INGRESOS VARIOS	0.00	207,767.40	207,767.40
7 4399-01-001-001	INGRESOS DIVERSOS SIN I.V.A.*	0.00	54,887.03	54,887.03
8 4399-01-001-001-004	OTROS AL 0%	0.00	2,799.11	2,799.11
8 4399-01-001-001-006	INGRESOS DEPOSITOS USUARIOS	0.00	52,087.92	52,087.92
7 4399-01-001-002	INGRESOS DIVERSOS CON I.V.A.**	0.00	68,552.00	68,552.00
8 4399-01-001-002-007	INGRESOS X SOBANTES DE CAJA	0.00	90.00	90.00
8 4399-01-001-002-010	OTROS AL 16%	0.00	42,192.53	42,192.53
8 4399-01-001-002-011	CAJA DE REGISTRO	0.00	230.00	230.00
8 4399-01-001-002-013	CILINDRO DE GAS CLORO	0.00	2,351.70	2,351.70
8 4399-01-001-002-023	COMPRA DE BASES DE LICITACION	0.00	2,074.80	2,074.80
8 4399-01-001-002-024	REDONDEO AL 16%	0.00	-82,770.57	-82,770.57
8 4399-01-001-002-025	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	0.00	17,691.16	17,691.16
8 4399-01-001-002-026	COSTO DE PARTICIPACION LICITA	0.00	86,692.38	86,692.38
7 4399-01-001-003	AJUSTE POR REDONDEO	0.00	84,328.37	84,328.37
1 5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	245,631,029.14	245,631,029.14
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	173,391,956.53	173,391,956.53
3 511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	85,213,619.54	85,213,619.54
4 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0.00	44,217,231.32	44,217,231.32
5 5111-03	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANEN	0.00	44,217,231.32	44,217,231.32
6 5111-03-001	ADMINISTRACION	0.00	9,329,649.84	9,329,649.84
7 5111-03-001-01	CONFIANZA	0.00	8,041,989.91	8,041,989.91



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

Página: 26/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 5111-03-001-02	SINDICALIZADOS	0.00	1,287,659.93	1,287,659.93
6 5111-03-002	COMERCIALIZACION	0.00	15,991,921.99	15,991,921.99
7 5111-03-002-01	CONFIANZA	0.00	4,474,488.32	4,474,488.32
7 5111-03-002-02	SINDICALIZADOS	0.00	11,517,433.67	11,517,433.67
6 5111-03-003	OPERACIÓN	0.00	17,807,043.09	17,807,043.09
7 5111-03-003-01	CONFIANZA	0.00	3,362,577.57	3,362,577.57
7 5111-03-003-02	SINDICALIZADOS	0.00	14,444,465.52	14,444,465.52
6 5111-03-004	SANEAMIENTO	0.00	1,088,616.40	1,088,616.40
7 5111-03-004-01	CONFIANZA	0.00	407,429.98	407,429.98
7 5111-03-004-02	SINDICALIZADOS	0.00	681,186.42	681,186.42
4 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0.00	4,718,842.27	4,718,842.27
5 5112-02	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,718,842.27	4,718,842.27
6 5112-02-001	ADMINISTRACION	0.00	596,620.97	596,620.97
7 5112-02-001-01	CONFIANZA	0.00	308,223.62	308,223.62
7 5112-02-001-02	SINDICALIZADOS	0.00	288,397.35	288,397.35
6 5112-02-002	COMERCIALIZACION	0.00	1,217,902.91	1,217,902.91
7 5112-02-002-01	CONFIANZA	0.00	304,354.93	304,354.93
7 5112-02-002-02	SINDICALIZADOS	0.00	913,547.98	913,547.98
6 5112-02-003	OPERACIÓN	0.00	1,551,666.22	1,551,666.22
7 5112-02-003-01	CONFIANZA	0.00	352,249.56	352,249.56
7 5112-02-003-02	SINDICALIZADOS	0.00	1,199,416.66	1,199,416.66
6 5112-02-004	SANEAMIENTO	0.00	1,352,652.17	1,352,652.17
7 5112-02-004-01	CONFIANZA	0.00	1,011,410.25	1,011,410.25
7 5112-02-004-02	SINDICALIZADOS	0.00	341,241.92	341,241.92
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	0.00	14,125,065.30	14,125,065.30
5 5113-01	PRIMAS POR AÑOS DE SERV EFVOS PR	0.00	1,329,429.61	1,329,429.61
6 5113-01-001	ADMINISTRACION	0.00	1,081,742.08	1,081,742.08
7 5113-01-001-001	CONFIANZA	0.00	1,081,742.08	1,081,742.08
6 5113-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	144,876.87	144,876.87
7 5113-01-002-001	CONFIANZA	0.00	116,334.87	116,334.87
7 5113-01-002-002	SINDICATO	0.00	28,542.00	28,542.00
6 5113-01-003	OPERACIÓN	0.00	102,810.66	102,810.66
7 5113-01-003-001	CONFIANZA	0.00	35,726.40	35,726.40
7 5113-01-003-002	SINDICATO	0.00	67,084.26	67,084.26
5 5113-02	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	0.00	8,305,382.23	8,305,382.23
6 5113-02-001	ADMINISTRACION	0.00	6,193,324.47	6,193,324.47
7 5113-02-001-001	GRATIFICACION ANUAL	0.00	5,829,721.66	5,829,721.66
7 5113-02-001-002	PRIMA VACACIONAL	0.00	363,602.81	363,602.81
6 5113-02-002	COMERCIALIZACION	0.00	914,209.76	914,209.76
7 5113-02-002-001	GRATIFICACION ANUAL	0.00	131,654.22	131,654.22
7 5113-02-002-002	PRIMA VACACIONAL	0.00	782,555.54	782,555.54
6 5113-02-003	OPERACIÓN	0.00	1,037,206.55	1,037,206.55
7 5113-02-003-001	GRATIFICACION ANUAL	0.00	192,641.68	192,641.68
7 5113-02-003-002	PRIMA VACACIONAL	0.00	844,564.87	844,564.87
6 5113-02-004	SANEAMIENTO	0.00	160,641.45	160,641.45
7 5113-02-004-001	GRATIFICACION ANUAL	0.00	120,809.24	120,809.24
7 5113-02-004-002	PRIMA VACACIONAL	0.00	39,832.21	39,832.21
5 5113-03	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,490,253.46	4,490,253.46
6 5113-03-001	ADMINISTRACION	0.00	187,721.15	187,721.15
7 5113-03-001-001	HORAS EXTRAS	0.00	162,456.14	162,456.14
7 5113-03-001-002	VACACIONES PAGADAS	0.00	25,265.01	25,265.01
6 5113-03-002	COMERCIALIZACION	0.00	625,904.55	625,904.55
7 5113-03-002-001	HORAS EXTRAS	0.00	403,592.89	403,592.89
7 5113-03-002-002	VACACIONES PAGADAS	0.00	222,311.66	222,311.66
6 5113-03-003	OPERACIÓN	0.00	3,676,627.76	3,676,627.76
7 5113-03-003-001	HORAS EXTRAS	0.00	3,461,769.86	3,461,769.86
7 5113-03-003-002	VACACIONES PAGADAS	0.00	213,997.90	213,997.90



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

Página: 27/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 5113-03-004	SANEAMIENTO	0.00	860.00	860.00
8 5113-03-004-001	HORAS EXTRAS	0.00	860.00	860.00
4 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,349,501.41	10,349,501.41
5 5114-01	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,240,971.83	6,240,971.83
6 5114-01-001	ADMINISTRACION	0.00	1,563,462.91	1,563,462.91
7 5114-01-001-001	APORTACIONES A PENSIONES	0.00	1,563,462.91	1,563,462.91
6 5114-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	1,927,508.80	1,927,508.80
7 5114-01-002-001	APORTACIONES A PENSIONES	0.00	1,927,508.80	1,927,508.80
6 5114-01-003	OPERACIÓN	0.00	2,301,290.14	2,301,290.14
7 5114-01-003-001	APORTACIONES A PENSIONES	0.00	2,301,290.14	2,301,290.14
6 5114-01-004	SANEAMIENTO	0.00	448,709.98	448,709.98
7 5114-01-004-001	APORTACIONES PENSIONES	0.00	448,709.98	448,709.98
5 5114-03	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	0.00	3,750,024.93	3,750,024.93
6 5114-03-001	ADMINISTRACION	0.00	222,580.61	222,580.61
7 5114-03-001-001	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	0.00	222,580.61	222,580.61
6 5114-03-002	COMERCIALIZACION	0.00	1,634,160.98	1,634,160.98
7 5114-03-002-001	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	0.00	1,634,160.98	1,634,160.98
6 5114-03-003	OPERACIÓN	0.00	1,887,112.25	1,887,112.25
7 5114-03-003-001	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	0.00	1,887,112.25	1,887,112.25
6 5114-03-004	SANEAMIENTO	0.00	6,171.09	6,171.09
7 5114-03-004-001	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	0.00	6,171.09	6,171.09
5 5114-04	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	358,504.65	358,504.65
6 5114-04-001	ADMINISTRACION	0.00	358,504.65	358,504.65
7 5114-04-001-006	SEGURO COLECTIVO DE TRABAJO	0.00	358,504.65	358,504.65
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	0.00	11,802,979.24	11,802,979.24
5 5115-04	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	11,802,979.24	11,802,979.24
6 5115-04-001	ADMINISTRACION	0.00	4,291,308.89	4,291,308.89
7 5115-04-001-001	AYUDA PARA LENTES	0.00	147,155.73	147,155.73
8 5115-04-001-001-0001	AYUDA PARA LENTES	0.00	147,155.73	147,155.73
7 5115-04-001-004	DESPENSA	0.00	941,347.37	941,347.37
7 5115-04-001-005	GASTOS FUNERARIOS	0.00	135,500.00	135,500.00
7 5115-04-001-008	BECAS P/HIJOS EMPLEADOS CLAUSU	0.00	469,800.00	469,800.00
7 5115-04-001-013	GASTOS DE OFICINA CLAUSULA 38	0.00	137,850.00	137,850.00
7 5115-04-001-014	APOYO DEPORTIVO CLAUSULA 29 CC	0.00	261,000.00	261,000.00
7 5115-04-001-015	GASTOS DE VIATICOS CLAUSULA 41	0.00	228,375.00	228,375.00
7 5115-04-001-016	APOYO ACT. CULTURALES, RECREAT	0.00	661,003.60	661,003.60
7 5115-04-001-019	AYUDA PARA RENTA	0.00	990,677.19	990,677.19
7 5115-04-001-020	GASTOS DE MOVILIDAD Y REPERESE	0.00	257,400.00	257,400.00
7 5115-04-001-024	ASESORIA JURIDICA	0.00	61,200.00	61,200.00
6 5115-04-002	COMERCIALIZACION	0.00	3,248,212.74	3,248,212.74
7 5115-04-002-001	AYUDA PARA LENTES	0.00	3,461.54	3,461.54
7 5115-04-002-004	DESPENSA	0.00	1,572,746.13	1,572,746.13
7 5115-04-002-008	BECAS PARA EMPLEADOS CLAUS 34D	0.00	16,825.00	16,825.00
8 5115-04-002-009	APOYO SERVICIO MEDICO. HOSP,	0.00	3,461.54	3,461.54
7 5115-04-002-019	AYUDA PARA RENTA	0.00	1,655,180.07	1,655,180.07
6 5115-04-003	OPERACIÓN	0.00	3,641,073.79	3,641,073.79
7 5115-04-003-004	DESPENSA	0.00	1,774,264.13	1,774,264.13
7 5115-04-003-019	AYUDA PARA RENTA	0.00	1,866,809.66	1,866,809.66
6 5115-04-004	SANEAMIENTO	0.00	465,783.82	465,783.82
7 5115-04-004-004	DESPENSA	0.00	226,919.76	226,919.76
7 5115-04-004-019	AYUDA PARA RENTA	0.00	238,864.06	238,864.06
6 5115-04-006	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCI	0.00	156,600.00	156,600.00
7 5115-04-006-001	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENC	0.00	156,600.00	156,600.00
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,758,916.93	19,758,916.93
4 5121	MATER DE ADMON, EMISION DE DOCUME	0.00	995,654.89	995,654.89
5 5121-01	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES	0.00	202,759.34	202,759.34
6 5121-01-001	ADMINISTRACION	0.00	202,450.72	202,450.72



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

Página: 28/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
6 5121-01-003	OPERACIÓN	0.00	308.62	308.62
5 5121-02	MATERIALES, UTILES DE IMPRESIÓN	0.00	2,518.10	2,518.10
6 5121-02-001	ADMINISTRACION	0.00	2,518.10	2,518.10
5 5121-04	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES	0.00	138,494.84	138,494.84
6 5121-04-001	ADMINISTRACION	0.00	138,494.84	138,494.84
5 5121-05	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION D	0.00	401,384.78	401,384.78
6 5121-05-001	ADMINISTRACION	0.00	393,848.78	393,848.78
6 5121-05-002	COMERCIALIZACION	0.00	7,536.00	7,536.00
5 5121-06	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	250,497.83	250,497.83
6 5121-06-001	ADMINISTRACION	0.00	250,497.83	250,497.83
4 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	11,876.25	11,876.25
5 5122-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	0.00	11,117.04	11,117.04
6 5122-01-001	ADMINISTRACION	0.00	9,320.14	9,320.14
6 5122-01-003	OPERACIÓN	0.00	1,796.90	1,796.90
5 5122-03	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIM	0.00	759.21	759.21
6 5122-03-001	ADMINISTRACIÓN	0.00	759.21	759.21
4 5124	MAT Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	0.00	6,808,343.77	6,808,343.77
5 5124-01	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	1,461,493.40	1,461,493.40
6 5124-01-003	OPERACIÓN	0.00	1,461,493.40	1,461,493.40
5 5124-02	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	218,013.88	218,013.88
6 5124-02-003	OPERACIÓN	0.00	218,013.88	218,013.88
5 5124-03	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	219.63	219.63
6 5124-03-003	OPERACIÓN	0.00	219.63	219.63
5 5124-04	MADERA Y PDTOS DE MADERA	0.00	11,040.09	11,040.09
6 5124-04-003	OPERACIÓN	0.00	11,040.09	11,040.09
5 5124-06	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	144,972.54	144,972.54
6 5124-06-003	OPERACIÓN	0.00	144,972.54	144,972.54
5 5124-07	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONS	0.00	13,866.10	13,866.10
6 5124-07-001	ADMINISTRACIÓN	0.00	7,223.10	7,223.10
6 5124-07-003	OPERACIÓN	0.00	6,643.00	6,643.00
5 5124-08	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	52,749.76	52,749.76
6 5124-08-002	COMERCIALIZACION	0.00	52,749.76	52,749.76
5 5124-09	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTR	0.00	4,905,988.37	4,905,988.37
6 5124-09-001	ADMINISTRACION	0.00	4,438,734.45	4,438,734.45
6 5124-09-002	COMERCIALIZACION	0.00	285,880.69	285,880.69
6 5124-09-003	OPERACIÓN	0.00	181,373.23	181,373.23
4 5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	0.00	4,276,303.83	4,276,303.83
5 5125-02	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTRO	0.00	9,998.14	9,998.14
6 5125-02-003	OPERACIÓN	0.00	9,998.14	9,998.14
5 5125-05	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	0.00	394,123.33	394,123.33
6 5125-05-003	OPERACIÓN	0.00	394,123.33	394,123.33
5 5125-09	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	3,872,182.36	3,872,182.36
6 5125-09-003	OPERACIÓN	0.00	3,872,182.36	3,872,182.36
7 5125-09-003-001	GAS CLORO	0.00	3,872,182.36	3,872,182.36
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	0.00	4,581,762.09	4,581,762.09
5 5126-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	4,581,762.09	4,581,762.09
6 5126-01-001	ADMINISTRACION	0.00	634,267.54	634,267.54
7 5126-01-001-001	COMBUSTIBLE P/EQUIPO DE TRANSP	0.00	272,541.45	272,541.45
8 5126-01-001-001-0072	VEH. NO. 72 TSURU NISSAN 2015	0.00	17,970.72	17,970.72
8 5126-01-001-001-0075	VEH. 75 TSURU NISSAN 2015	0.00	61,545.86	61,545.86
8 5126-01-001-001-0076	VEH. 76 NISSAN TSURU 2015	0.00	28,849.97	28,849.97
8 5126-01-001-001-0091	VEH. 91 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	2,439.01	2,439.01
8 5126-01-001-001-0093	VEH. NO. 93 FORD EXPLORER 201	0.00	18,694.91	18,694.91
8 5126-01-001-001-0099	VARIOS	0.00	15,731.80	15,731.80
8 5126-01-001-001-0999	ADMÓN AJUSTE POR REDONDEOS PO	0.00	-122.90	-122.90
8 5126-01-001-001-124	124 RAM 2023	0.00	20,472.03	20,472.03
8 5126-01-001-001-125	125 RAM 2023	0.00	21,668.11	21,668.11



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

Página: 29/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
8 5126-01-001-001-126	VEH. 126 FORD RANGER 2022 DIR	0.00	31,959.98	31,959.98
8 5126-01-001-001-127	VEH. 127 FORD RANGER 2022 DIR	0.00	53,331.96	53,331.96
7 5126-01-001-002	COMBUSTIBLE P/MAQUINARIA Y EQU	0.00	189,985.59	189,985.59
7 5126-01-001-003	LUB Y ADIT EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	171,740.50	171,740.50
8 5126-01-001-003-001	LUB Y ADIT EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	171,740.50	171,740.50
6 5126-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	619,475.54	619,475.54
7 5126-01-002-001	COMBUSTIBLE P/EQUIPO DE TRANSP	0.00	615,749.75	615,749.75
8 5126-01-002-001-0039	VEH. NO. 39 FORD LOBO DOBLE C	0.00	29,473.20	29,473.20
8 5126-01-002-001-0067	VEH. 67 PICK UP RAM MOD. 2009	0.00	973.00	973.00
8 5126-01-002-001-0073	VEH. 73 NISSAN TSURU 2015	0.00	50,375.45	50,375.45
8 5126-01-002-001-0074	VEH. 74 TSURU NISSAN 2015	0.00	53,216.81	53,216.81
8 5126-01-002-001-0077	VEH. 77 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	71,227.31	71,227.31
8 5126-01-002-001-0081	VEH. 81 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	58,902.12	58,902.12
8 5126-01-002-001-0082	VEH. 82 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	62,013.50	62,013.50
8 5126-01-002-001-0084	VEH. 84 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	63,845.09	63,845.09
8 5126-01-002-001-0085	VEH. 85 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	50,419.84	50,419.84
8 5126-01-002-001-0099	VARIOS	0.00	286.73	286.73
8 5126-01-002-001-0115	VEH NO 115 RAM RAPID 2020 PLA	0.00	43,671.49	43,671.49
8 5126-01-002-001-0116	VEH NO 116 RAM RAPID 2020 PLA	0.00	54,661.88	54,661.88
8 5126-01-002-001-0117	VEH NO 117 RAM RAPID 2020 PLA	0.00	39,505.35	39,505.35
8 5126-01-002-001-0118	VEH NO 118 RAM RAPID 2020 PLA	0.00	37,177.98	37,177.98
7 5126-01-002-002	LUB Y ADIT EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	3,725.79	3,725.79
8 5126-01-002-002-0050	VEH. NO. 50 FORD PICK UP 2005	0.00	3,757.74	3,757.74
8 5126-01-002-002-0999	COMERCIAL AJUSTE POR REDONDEO	0.00	-31.95	-31.95
6 5126-01-003	OPERACIÓN	0.00	3,328,019.01	3,328,019.01
7 5126-01-003-001	COMBUSTIBLE P/EQUIPO DE TRANSP	0.00	1,598,803.90	1,598,803.90
8 5126-01-003-001-0008	VEH. NO. 08 FORD CAMION F350	0.00	1,912.72	1,912.72
8 5126-01-003-001-0050	VEH. NO. 50 FORD PICK UP 2005	0.00	64,504.95	64,504.95
8 5126-01-003-001-0051	VEH. NO. 51 FORD PICK UP 2005	0.00	22,423.35	22,423.35
8 5126-01-003-001-0059	VEH. NO. 59 FORD PICK UP F150	0.00	69,477.22	69,477.22
8 5126-01-003-001-0065	VEH. NO. 65 FORD F-250 MOD. 2	0.00	194.60	194.60
8 5126-01-003-001-0068	VEH. N.E. 68CAMION FORD 350 2	0.00	73,178.39	73,178.39
8 5126-01-003-001-0071	VEH. NO. 71 PICK UP TOYOTA MO	0.00	65,184.01	65,184.01
8 5126-01-003-001-0078	VEH. 78 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	73,877.45	73,877.45
8 5126-01-003-001-0079	VEH. 79 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	35,364.00	35,364.00
8 5126-01-003-001-0080	VEH. 80 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	79,593.76	79,593.76
8 5126-01-003-001-0083	VEH. 83 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	105,202.74	105,202.74
8 5126-01-003-001-0086	VEH. 86 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	42,874.92	42,874.92
8 5126-01-003-001-0087	VEH. 87 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	64,575.31	64,575.31
8 5126-01-003-001-0088	VEH. 88 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	80,968.24	80,968.24
8 5126-01-003-001-0089	VEH. 89 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	51,877.90	51,877.90
8 5126-01-003-001-0090	VEH. 90 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	76,178.60	76,178.60
8 5126-01-003-001-0091	VEH. 91 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	49,047.66	49,047.66
8 5126-01-003-001-0092	VEH. 92 CAMION 3/4 F 350 FORD	0.00	66,155.52	66,155.52
8 5126-01-003-001-0099	VARIOS	0.00	44,876.51	44,876.51
8 5126-01-003-001-0106	(96)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.	0.00	53,823.85	53,823.85
8 5126-01-003-001-0107	(101)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD	0.00	66,193.60	66,193.60
8 5126-01-003-001-0108	(102)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD	0.00	64,555.85	64,555.85
8 5126-01-003-001-0109	(94) TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD	0.00	72,995.08	72,995.08
8 5126-01-003-001-0110	(98)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.	0.00	60,990.09	60,990.09
8 5126-01-003-001-0111	(99) PICK UP CON PLATAFORMA Y	0.00	66,085.65	66,085.65
8 5126-01-003-001-0112	(100) PICK UP CON PLATAFORMA	0.00	57,413.89	57,413.89
8 5126-01-003-001-0113	VEH NO 113 NISSAN FRONTIE DOB	0.00	49,307.06	49,307.06
8 5126-01-003-001-0114	VEH NO 114 NISSAN FRONTIER DO	0.00	40,022.72	40,022.72
8 5126-01-003-001-0999	OPERACIÓN AJUSTE POR REDONDEO	0.00	-51.74	-51.74
7 5126-01-003-002	COMBUSTIBLE P/MAQUINARIA Y EQU	0.00	1,648,499.97	1,648,499.97
8 5126-01-003-002-0043	EQ. NO. 43 RETROEXCAVADORA 42	0.00	50,105.72	50,105.72



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

Página: 30/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
8 5126-01-003-002-0060	EQ. NO. 60 VAC-TOR 2008	0.00	87,875.07	87,875.07
8 5126-01-003-002-0061	EQ. NO. 61 DOMPE INTERNACIONA	0.00	47,404.71	47,404.71
8 5126-01-003-002-0069	VEH. NO 69 RETROEXCAVADORA CA	0.00	143,906.84	143,906.84
8 5126-01-003-002-0075	PIPA 75 DURASTAR 2013	0.00	50,680.01	50,680.01
8 5126-01-003-002-0076	076 PIPA DURASTAR C380	0.00	75,115.77	75,115.77
8 5126-01-003-002-0099	VARIOS	0.00	173.07	173.07
8 5126-01-003-002-0102	VACTOR CAMION BOMBA ASPIRADOR	0.00	77,457.79	77,457.79
8 5126-01-003-002-0103	CAMION DE EQUIPO DE VOLTEO 7	0.00	102,994.88	102,994.88
8 5126-01-003-002-0104	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR M	0.00	148,518.18	148,518.18
8 5126-01-003-002-0113	COMPRESOR 180 LB MOTOR DIESEL	0.00	19,599.28	19,599.28
8 5126-01-003-002-0114	114 RETRO EXCAVADORA CATERPIL	0.00	165,255.33	165,255.33
8 5126-01-003-002-0119	NO 119 CAMION VOLTEO 12MTS 20	0.00	152,378.16	152,378.16
8 5126-01-003-002-0120	NO 120 CAMION VACTOR 2005	0.00	339,136.05	339,136.05
8 5126-01-003-002-0121	NO 121 CAMION VACTOR 2002	0.00	187,899.11	187,899.11
7 5126-01-003-003	LUB Y ADIT MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	80,715.14	80,715.14
8 5126-01-003-003-0099	VARIOS	0.00	80,715.14	80,715.14
4 5127	VESTUARIO,BLANCOS,PREN DE PROT Y	0.00	1,081,390.47	1,081,390.47
5 5127-01	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,708.14	24,708.14
6 5127-01-001	ADMINISTRACION	0.00	24,708.14	24,708.14
5 5127-02	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCI	0.00	1,056,682.33	1,056,682.33
6 5127-02-001	ADMINISTRACION	0.00	1,054,896.67	1,054,896.67
6 5127-02-003	OPERACIÓN	0.00	1,785.66	1,785.66
4 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	0.00	2,003,585.63	2,003,585.63
5 5129-01	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	228,133.73	228,133.73
6 5129-01-001	ADMINISTRACION	0.00	80,188.96	80,188.96
6 5129-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	10,621.77	10,621.77
6 5129-01-003	OPERACIÓN	0.00	137,323.00	137,323.00
5 5129-02	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIF	0.00	6,877.46	6,877.46
6 5129-02-001	ADMINISTRACION	0.00	900.00	900.00
6 5129-02-003	OPERACIÓN	0.00	5,977.46	5,977.46
5 5129-03	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOB	0.00	2,345.69	2,345.69
6 5129-03-001	ADMINISTRACION	0.00	2,345.69	2,345.69
5 5129-04	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ D	0.00	23,858.81	23,858.81
6 5129-04-001	ADMINISTRACION	0.00	23,379.48	23,379.48
6 5129-04-003	OPERACIÓN	0.00	479.33	479.33
5 5129-05	REFACC. Y ACCES. MEN. EQ. E INST	0.00	85.00	85.00
6 5129-05-001	ADMINISTRACION	0.00	85.00	85.00
5 5129-06	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ.	0.00	239,357.31	239,357.31
6 5129-06-001	ADMINISTRACION	0.00	22,136.92	22,136.92
7 5129-06-001-001	ADMINISTRACION	0.00	13,778.92	13,778.92
7 5129-06-001-093	VEH. NO. 93 FORD EXPLORER 2014	0.00	8,358.00	8,358.00
6 5129-06-002	COMERCIALIZACION	0.00	43,659.99	43,659.99
7 5129-06-002-039	VEH. NO. 39 FORD LOBO DOBLE CA	0.00	1,840.54	1,840.54
7 5129-06-002-050	VEH. NO. 50 FORD PICK UP 2005	0.00	8,592.00	8,592.00
7 5129-06-002-073	VEH. 73 NISSAN TSURU 2015 (ARR	0.00	2,135.03	2,135.03
7 5129-06-002-077	VEH. 77 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	2,379.13	2,379.13
7 5129-06-002-080	VEH. 80 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	10,396.00	10,396.00
7 5129-06-002-081	VEH. 81 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	7,921.29	7,921.29
7 5129-06-002-084	VEH. 84 NISSAN ESTAQUITAS	0.00	10,396.00	10,396.00
6 5129-06-003	OPERACIÓN	0.00	173,560.40	173,560.40
7 5129-06-003-050	VEH. NO. 50 FORD PICK UP 2005	0.00	11,401.76	11,401.76
7 5129-06-003-075	VEH. 75 TSURU NISSAN 2015	0.00	5,360.00	5,360.00
7 5129-06-003-078	VEH. 78 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	389.70	389.70
7 5129-06-003-079	VEH. 79 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	10,396.00	10,396.00
7 5129-06-003-087	VEH. 87 PICK UP CHEVROLET 1500	0.00	3,538.20	3,538.20
7 5129-06-003-090	VEH. 90 PICK UP CHEVROLET 1500	0.00	2,809.76	2,809.76
7 5129-06-003-091	VEH. 91 CHEVROLET PICKUP	0.00	18,777.76	18,777.76



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

Página: 31/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 5129-06-003-092	VEH. 92 CAMION 3/4 F 350 FORD	0.00	14,400.00	14,400.00
7 5129-06-003-099	VARIOS	0.00	45,368.73	45,368.73
7 5129-06-003-107	VEH. 107 TOYOTA PICKUP	0.00	15,968.00	15,968.00
7 5129-06-003-108	VEH. 108 TOYOTA PICKUP	0.00	3,113.51	3,113.51
7 5129-06-003-110	VEH. 110 TOYOTA PICKUP	0.00	15,968.00	15,968.00
7 5129-06-003-111	VEH. 111 TOYOTA PICKUP	0.00	10,396.00	10,396.00
7 5129-06-003-115	VEH. 115 CHRYSLER RAM PROMASTE	0.00	2,297.75	2,297.75
7 5129-06-003-116	VEH. 116 CHRYSLER RAM PROMASTE	0.00	8,179.48	8,179.48
7 5129-06-003-117	VEH. 117 CHRYSLER RAM PROMASTE	0.00	5,195.75	5,195.75
5 5129-08	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ.	0.00	943,890.67	943,890.67
6 5129-08-003	OPERACIÓN	0.00	943,890.67	943,890.67
7 5129-08-003-002	MOTOBOMBA AMARILLA A DIESEL GR	0.00	3,330.30	3,330.30
7 5129-08-003-009	MOT 2 BARMESA 4X4 TEK-PRO 13HP	0.00	53.03	53.03
7 5129-08-003-010	MOT 1 BARMESA 4X4 TEK-PRO 13HP	0.00	5,401.06	5,401.06
7 5129-08-003-016	1001 SULLAIR 185 LB SERIE 2018	0.00	5,751.65	5,751.65
7 5129-08-003-043	EQ. NO. 43 RETROEXCAVADORA 420	0.00	28,387.28	28,387.28
7 5129-08-003-045	VEH. NO. 45 COMPRESOR INYERSAL	0.00	2,968.28	2,968.28
7 5129-08-003-060	EQ. NO. 60 VAC-TOR 2008	0.00	10,334.40	10,334.40
7 5129-08-003-061	EQ. NO. 61 DOMPE INTERNACIONAL	0.00	53,968.30	53,968.30
7 5129-08-003-069	VEH. NO 69 RETROEXCAVADORA CAT	0.00	113,965.84	113,965.84
7 5129-08-003-075	PIPA NO.75 INTERNATIONAL,CHASI	0.00	8,553.00	8,553.00
7 5129-08-003-076	PIPA NO.76 INTERNATIONAL,CHASI	0.00	9,472.44	9,472.44
7 5129-08-003-099	VARIOS	0.00	373,297.28	373,297.28
7 5129-08-003-100	CAMION VAC-CON BLANCO	0.00	369.94	369.94
7 5129-08-003-102	VACTOR CAMION BOMBA ASPIRADORA	0.00	15,301.38	15,301.38
7 5129-08-003-104	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MO	0.00	73,477.87	73,477.87
7 5129-08-003-114	114RETROEXCAVADORA CARTERPILLA	0.00	109,418.36	109,418.36
7 5129-08-003-119	NO 119 CAMION VOLTEO 12MTS 200	0.00	5,798.00	5,798.00
7 5129-08-003-120	NO 130 CAMION VACTOR 2005	0.00	86,194.83	86,194.83
7 5129-08-003-121	NO 121 CAMION VACTOR 2002	0.00	14,012.48	14,012.48
7 5129-08-003-122	OPERACIÓN	0.00	23,834.95	23,834.95
5 5129-09	REFACC. Y ACCES. MENORES OTROS B	0.00	559,036.96	559,036.96
6 5129-09-002	COMERCIALIZACION	0.00	882.76	882.76
6 5129-09-003	OPERACIÓN	0.00	558,154.20	558,154.20
3 513	SERVICIOS GENERALES	0.00	68,419,420.06	68,419,420.06
4 5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	28,305,468.44	28,305,468.44
5 5131-01	ENERGIA ELECTRICA	0.00	27,126,759.92	27,126,759.92
6 5131-01-001	ADMINISTRACION	0.00	-1,376,160.29	-1,376,160.29
7 5131-01-001-001	SEC. PONIENTE SINDICATO600-050	0.00	-1,560,039.70	-1,560,039.70
7 5131-01-001-002	SEC. PONIENTE OFICINAS GRALES6	0.00	178,044.01	178,044.01
7 5131-01-001-004	OFICINAS DE CONTABILIDAD Y CUA	0.00	5,835.40	5,835.40
6 5131-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	42,075.04	42,075.04
7 5131-01-002-004	SUCURSAL NOGALES 600170305954	0.00	42,075.04	42,075.04
6 5131-01-003	OPERACIÓN	0.00	28,460,845.17	28,460,845.17
7 5131-01-003-001	POZO NO. 26 FRACC. FLAMINGO PO	0.00	1,133,368.16	1,133,368.16
7 5131-01-003-002	POZO 2 SANTUARIO600-090-105-11	0.00	1,332,746.60	1,332,746.60
7 5131-01-003-003	DELICIAS, CHIH. LABORATORIO600	0.00	84,056.07	84,056.07
7 5131-01-003-004	POZO 4 AL SUPER600-090-105-164	0.00	1,299,991.43	1,299,991.43
7 5131-01-003-005	POZO 5 DIVISION DEL NORTE600-0	0.00	1,088,649.19	1,088,649.19
7 5131-01-003-007	POZO 7 CIS600-090-105-172	0.00	63,280.23	63,280.23
7 5131-01-003-008	POZO 8 TEATRO600-090-105-270	0.00	155,414.72	155,414.72
7 5131-01-003-010	POZO 10 ANTIGUA PREPA 20-30600	0.00	487,294.01	487,294.01
7 5131-01-003-011	POZO 11 LINDA VISTA600-090-105	0.00	1,427,675.04	1,427,675.04
7 5131-01-003-012	POZO 12 TIERRA Y LIBERTAD600-0	0.00	1,508,722.45	1,508,722.45
7 5131-01-003-013	POZO 13 SAN PATRICIO600-990-70	0.00	972,393.14	972,393.14
7 5131-01-003-015	POZO 15 CONALEP600-090-105-091	0.00	1,418,002.65	1,418,002.65
7 5131-01-003-016	POZO 16 LOS ANGELES 600-130-70	0.00	1,333,181.08	1,333,181.08



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

Página: 32/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 5131-01-003-018	POZO 18 EL REFUGIO600-950-803-	0.00	492,673.34	492,673.34
7 5131-01-003-019	POZO 19 WRANGLER600-090-105-22	0.00	1,210,564.70	1,210,564.70
7 5131-01-003-020	POZO 20 LADERAS DEL VALLE600-0	0.00	943,079.35	943,079.35
7 5131-01-003-021	POZO 21 COL. OBRERA600-880-101	0.00	377,948.32	377,948.32
7 5131-01-003-022	POZO 22 LADERAS DEL NORTE600-0	0.00	1,602,469.61	1,602,469.61
7 5131-01-003-023	POZO 23 CIELO VISTA600-880-101	0.00	410,554.36	410,554.36
7 5131-01-003-024	POZO 24 LOTES URBANOS600-090-1	0.00	14,480.24	14,480.24
7 5131-01-003-025	POZO 25 CARMEN SERDAN600-090-1	0.00	1,551,425.89	1,551,425.89
7 5131-01-003-027	POZO 27 PARQUE INDUSTRIAL600-9	0.00	11,483.70	11,483.70
7 5131-01-003-028	POZO 28 CUMBRES DEL DEPORTE600	0.00	814,023.07	814,023.07
7 5131-01-003-029	LADERAS DEL VALLE 600-101-003-	0.00	8,867.27	8,867.27
7 5131-01-003-030	REBOMBEO600-100-601-459	0.00	25,812.08	25,812.08
7 5131-01-003-031	POZO 23 PTE600-101-004-047	0.00	7,124.17	7,124.17
7 5131-01-003-032	P.O.I. GIMNACIO DE BOX 600-111	0.00	7,316.42	7,316.42
7 5131-01-003-033	P.O.I. FRACC.LOS NOGALES 600-1	0.00	24,956.95	24,956.95
7 5131-01-003-034	P.O.I. COL. LADERAS DEL NORTE	0.00	1,757.78	1,757.78
7 5131-01-003-035	P.O.I. POZO 7 CIS 600 111 201	0.00	7,150.05	7,150.05
7 5131-01-003-036	P.O.I. LOTES URBANOS 600120200	0.00	26,537.10	26,537.10
7 5131-01-003-037	PLANTA O.I. FONAPO 600 111 202	0.00	8,238.84	8,238.84
7 5131-01-003-038	PLANTA O.I. MACROPLAZA 600 111	0.00	22,993.14	22,993.14
7 5131-01-003-039	POZO EL RINCON SUSTITUYE AL PO	0.00	898,145.73	898,145.73
7 5131-01-003-040	PLANTA O.I. OBRERA 600-111-201	0.00	11,370.67	11,370.67
7 5131-01-003-041	POZO NUEVO 6 C. 23 PTE. Y AV.	0.00	28,929.29	28,929.29
7 5131-01-003-042	POZO NUEVO FRACC. SAN FRANCISC	0.00	1,562,687.13	1,562,687.13
7 5131-01-003-043	POZO VICENTE GUERRERO 60003120	0.00	204,676.76	204,676.76
7 5131-01-003-044	POZO VICENTE GUERRERO 60014010	0.00	1,326,099.19	1,326,099.19
7 5131-01-003-045	PLANTA TRATADORA PONIENTE 6002	0.00	2,822,809.51	2,822,809.51
7 5131-01-003-046	PLANTA DE TRATADORA NORTE 6002	0.00	1,731,895.74	1,731,895.74
5 5131-02	GAS	0.00	8,513.51	8,513.51
6 5131-02-003	OPERACIÓN	0.00	8,513.51	8,513.51
5 5131-03	AGUA	0.00	248,479.09	248,479.09
6 5131-03-001	ADMINISTRACION	0.00	44,098.05	44,098.05
6 5131-03-002	COMERCIALIZACION	0.00	4,857.82	4,857.82
6 5131-03-003	OPERACIÓN	0.00	199,523.22	199,523.22
5 5131-04	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	179,576.65	179,576.65
6 5131-04-001	ADMINISTRACION	0.00	77,282.69	77,282.69
6 5131-04-002	COMERCIALIZACION	0.00	78,990.12	78,990.12
6 5131-04-003	OPERACIÓN	0.00	23,303.84	23,303.84
5 5131-05	TELEFONIA CELULAR	0.00	44,856.78	44,856.78
6 5131-05-003	OPERACIÓN	0.00	44,856.78	44,856.78
7 5131-05-003-001	DIRECTOR TÉCNICO	0.00	44,856.78	44,856.78
5 5131-08	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	0.00	2,933.05	2,933.05
6 5131-08-001	ADMINISTRACION	0.00	2,933.05	2,933.05
5 5131-09	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER	0.00	694,349.44	694,349.44
6 5131-09-001	ADMINISTRACION	0.00	199,949.44	199,949.44
6 5131-09-003	OPERACIÓN	0.00	494,400.00	494,400.00
4 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	857,347.99	857,347.99
5 5132-02	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	201,600.00	201,600.00
6 5132-02-001	ADMINISTRACION	0.00	117,600.00	117,600.00
6 5132-02-002	COMERCIALIZACION	0.00	84,000.00	84,000.00
5 5132-06	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTR	0.00	593,650.00	593,650.00
6 5132-06-003	OPERACIÓN	0.00	593,650.00	593,650.00
5 5132-07	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGI	0.00	62,097.99	62,097.99
6 5132-07-001	ADMINISTRACIÓN	0.00	62,097.99	62,097.99
4 5133	SERV PROF, CIENTIFICOS, TECNICOS	0.00	3,499,320.43	3,499,320.43
5 5133-01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID	0.00	283,740.06	283,740.06
6 5133-01-001	ADMINISTRACION	0.00	283,740.06	283,740.06



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

Página: 33/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1	A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999	Del Periodo : 1	Al Periodo : 12	Nivel: 15
-------------------------	---	------------------------	------------------------	------------------

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
5 5133-02	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTUR	0.00	514,370.00	514,370.00
6 5133-02-001	ADMINISTRACIÓN	0.00	-4,612.20	-4,612.20
6 5133-02-003	OPERACIÓN	0.00	518,982.20	518,982.20
5 5133-03	SERV. DE CONSULTORIA ADMITIVA, P	0.00	248,094.98	248,094.98
6 5133-03-001	ADMINISTRACION	0.00	248,094.98	248,094.98
5 5133-04	SERV. DE CAPACITACION	0.00	284,296.10	284,296.10
6 5133-04-001	ADMINISTRACION	0.00	40,296.10	40,296.10
6 5133-04-003	OPERATIVO	0.00	244,000.00	244,000.00
5 5133-06	SERV. DE APOYO ADMITIVO., FOTOCO	0.00	531,281.60	531,281.60
6 5133-06-001	ADMINISTRACION	0.00	319,791.60	319,791.60
6 5133-06-002	COMERCIALIZACION	0.00	128,310.00	128,310.00
6 5133-06-003	OPERACIÓN	0.00	83,180.00	83,180.00
5 5133-08	SERV. DE VIGILANCIA	0.00	738,603.42	738,603.42
6 5133-08-002	COMERCIALIZACION	0.00	716,368.42	716,368.42
6 5133-08-003	OPERACIÓN	0.00	22,235.00	22,235.00
5 5133-09	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	0.00	898,934.27	898,934.27
6 5133-09-001	ADMINISTRACIÓN	0.00	898,934.27	898,934.27
4 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	0.00	3,123,727.88	3,123,727.88
5 5134-01	SERV FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	977,642.97	977,642.97
6 5134-01-001	ADMINISTRACION	0.00	977,642.97	977,642.97
7 5134-01-001-001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	977,642.97	977,642.97
5 5134-03	SERV DE RECAUDACION, TRASLADO Y	0.00	476,685.75	476,685.75
6 5134-03-001	ADMINISTRACION	0.00	476,685.75	476,685.75
5 5134-05	SEGURO DE BIENES PÁTRIMONIALES	0.00	495,992.95	495,992.95
6 5134-05-001	ADMINISTRACION	0.00	495,992.95	495,992.95
5 5134-07	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	422.42	422.42
6 5134-07-001	ADMINISTRACION	0.00	422.42	422.42
5 5134-09	SERV. FINANC., BANCARIOS Y COMER	0.00	1,172,983.79	1,172,983.79
6 5134-09-001	ADMINISTRACION	0.00	1,172,983.79	1,172,983.79
4 5135	SERVICIOS DE INST, REPARACION, MA	0.00	4,102,334.39	4,102,334.39
5 5135-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MEN	0.00	656,361.07	656,361.07
6 5135-01-003	OPERACIÓN	0.00	656,361.07	656,361.07
5 5135-02	INST., REPARACION Y MANTEN. DE M	0.00	2,450.00	2,450.00
6 5135-02-001	ADMINISTRACION	0.00	2,450.00	2,450.00
5 5135-04	INST., REPARACION Y MANTEN. EQ	0.00	185,547.07	185,547.07
6 5135-04-003	OPERACIÓN	0.00	185,547.07	185,547.07
5 5135-05	REPARACION, MTO. Y CONSERVACION	0.00	637,446.77	637,446.77
6 5135-05-001	ADMINISTRACION	0.00	46,750.04	46,750.04
7 5135-05-001-044	VEH. NO. 44 COMPRESOR INYERSAL	0.00	440.00	440.00
7 5135-05-001-050	VEH. NO. 50 FORD PICK UP 2005	0.00	740.00	740.00
7 5135-05-001-072	VEH. NO. 72 TSURU NISSAN 2015	0.00	2,700.00	2,700.00
7 5135-05-001-074	VEH. 74 TSURU NISSAN 2015 (ARR	0.00	17,495.44	17,495.44
7 5135-05-001-075	VEH. 75 TSURU NISSAN 2015 (ARR	0.00	1,750.00	1,750.00
7 5135-05-001-076	VEH. 076 NISSAN TSURU 2015(ARR	0.00	9,859.61	9,859.61
7 5135-05-001-093	VEH. NO. 93 FORD EXPLORER 2014	0.00	13,764.99	13,764.99
6 5135-05-002	COMERCIALIZACION	0.00	120,313.07	120,313.07
7 5135-05-002-050	VEH. NO. 50 FORD PICK UP 2005	0.00	2,300.00	2,300.00
7 5135-05-002-073	VEH. 73 NISSAN TSURU 2015 (ARR	0.00	14,272.77	14,272.77
7 5135-05-002-077	VEH. 77 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	10,211.15	10,211.15
7 5135-05-002-079	VEH. 79 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	15,691.49	15,691.49
7 5135-05-002-080	VEH. 80 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	26,361.60	26,361.60
7 5135-05-002-081	VEH. 081 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	16,386.83	16,386.83
7 5135-05-002-082	VEH. 082 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	17,904.02	17,904.02
7 5135-05-002-084	VEH. 84 NISSAN ESTAQUITAS	0.00	12,640.16	12,640.16
7 5135-05-002-085	VEH. 85 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	4,515.05	4,515.05
7 5135-05-002-086	VEH. N. 124 RAM 700 SLT 2023	0.00	30.00	30.00
6 5135-05-003	OPERACION	0.00	470,383.66	470,383.66



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

Página: 34/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 5135-05-003-008	VEH. NO. 08 FORD CAMION F350 1	0.00	5,637.00	5,637.00
7 5135-05-003-039	VEH. NO. 39 FORD LOBO DOBLE CA	0.00	8,821.76	8,821.76
7 5135-05-003-050	VEH. NO. 50 FORD PICK UP 2005	0.00	16,345.18	16,345.18
7 5135-05-003-051	VEH. NO. 51 FORD PICK UP 2005	0.00	16,620.92	16,620.92
7 5135-05-003-059	VEH. NO. 59 FORD PICK UP F150	0.00	15,879.37	15,879.37
7 5135-05-003-068	VEH. N.E. 68CAMION FORD 350 20	0.00	27,515.32	27,515.32
7 5135-05-003-071	VEH. NO. 71 PICK UP TOYOTA MOD	0.00	5,917.27	5,917.27
7 5135-05-003-078	VEH. 78 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	15,022.15	15,022.15
7 5135-05-003-079	VEH. 79 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	6,613.32	6,613.32
7 5135-05-003-083	VEH. 83 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	41,736.37	41,736.37
7 5135-05-003-085	VEH. 85 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	5,764.58	5,764.58
7 5135-05-003-086	VEH. 086 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	12,788.72	12,788.72
7 5135-05-003-087	VEH. 87 PICK UP CHEVROLET 1500	0.00	46,274.22	46,274.22
7 5135-05-003-088	VEH. 88 PICK UP CHEVROLET 1500	0.00	39,245.97	39,245.97
7 5135-05-003-089	VEH. 89 PICK UP CHEVROLET 1500	0.00	2,423.22	2,423.22
7 5135-05-003-090	VEH. 90 PICK UP CHEVROLET 1500	0.00	18,415.83	18,415.83
7 5135-05-003-091	VEH. 091 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	17,713.27	17,713.27
7 5135-05-003-092	VEH. 092 CAMION 3/4 F350 FORD	0.00	24,571.42	24,571.42
7 5135-05-003-099	VARIOS	0.00	14,042.13	14,042.13
7 5135-05-003-106	(96)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.2	0.00	6,733.57	6,733.57
7 5135-05-003-107	(101)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.	0.00	13,982.05	13,982.05
7 5135-05-003-108	(102)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.	0.00	12,346.51	12,346.51
7 5135-05-003-109	(94) TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.	0.00	8,444.46	8,444.46
7 5135-05-003-110	(98)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.	0.00	12,187.47	12,187.47
7 5135-05-003-111	(99) PICK UP CON PLATAFORMA Y	0.00	23,418.91	23,418.91
7 5135-05-003-112	(100) PICK UP CON PLATAFORMA Y	0.00	11,650.00	11,650.00
7 5135-05-003-113	VEH NO. 113 NISSAN FRONTIER DO	0.00	1,422.57	1,422.57
7 5135-05-003-114	VEH. NO 114 NISSAN FRONTIER DO	0.00	4,523.79	4,523.79
7 5135-05-003-115	VEH NO 115 RAM RAPID 2020	0.00	4,886.96	4,886.96
7 5135-05-003-116	VEH NO 116 RAM RAPID 2020	0.00	7,178.12	7,178.12
7 5135-05-003-117	VEH NO 117 RAM RAPID 2020 EF59	0.00	13,217.75	13,217.75
7 5135-05-003-118	VEH NO 118 RAM RAPID EF59427	0.00	8,973.48	8,973.48
7 5135-05-003-119	VEH. N. 125 RAM 700 SLT 2023	0.00	70.00	70.00
5 5135-07	REPARACION, MTO. Y CONSERVACION	0.00	2,160,350.59	2,160,350.59
6 5135-07-002	COMERCIALIZACIÓN	0.00	215,634.77	215,634.77
6 5135-07-003	OPERACIÓN	0.00	1,944,715.82	1,944,715.82
7 5135-07-003-001	COMP 1 MOTOR ROBIN 4 HP SERIE	0.00	3,536.00	3,536.00
7 5135-07-003-003	COMP 3 WAKER HONDA GX 120 SERI	0.00	0.11	0.11
7 5135-07-003-004	COMP 4 WAKER HONDA GX 120 SERI	0.00	1,520.00	1,520.00
7 5135-07-003-005	COMP 5 WAKER HONDA GX 120 SERI	0.00	3,010.00	3,010.00
7 5135-07-003-006	EQ. NO. 06 MOTOBOMBA AMARILLA	0.00	3,290.65	3,290.65
7 5135-07-003-009	MOT 2 BARMESA 4X4 TEK-PRO 13HP	0.00	3,138.65	3,138.65
7 5135-07-003-010	MOT 1 BARMESA 4X4 TEK-PRO 13HP	0.00	140.00	140.00
7 5135-07-003-012	MOT 4 DIESEL MULTQUIP MOD QP4T	0.00	15,340.79	15,340.79
7 5135-07-003-013	EQ. NO. 13 CORTADORA DE CONCRE	0.00	448.27	448.27
7 5135-07-003-019	COR 6 CORTADORA FUJI HONDA 13	0.00	12,728.10	12,728.10
7 5135-07-003-020	COR 5 CORTADORA FUJI HONDA 13	0.00	5,300.00	5,300.00
7 5135-07-003-021	COR 4 CORTADORA HONDA 20 HP 6X	0.00	7,561.00	7,561.00
7 5135-07-003-022	EQ. NO. 22 MOTOBOMBA ROJA 4 CY	0.00	1,080.00	1,080.00
7 5135-07-003-043	EQ. NO. 43 RETROEXCAVADORA 420	0.00	220,725.98	220,725.98
7 5135-07-003-044	VEH. NO. 44 COMPRESOR INYERSAL	0.00	2,720.42	2,720.42
7 5135-07-003-045	VEH. NO. 45 COMPRESOR INYERSAL	0.00	2,944.49	2,944.49
7 5135-07-003-047	EQ NO 47 HIDROJET	0.00	36,774.74	36,774.74
7 5135-07-003-060	EQ. NO. 60 VAC-TOR 2008	0.00	129,866.60	129,866.60
7 5135-07-003-061	EQ. NO. 61 DOMPE INTERNACIONAL	0.00	142,241.99	142,241.99
7 5135-07-003-069	VEH. NO 69 RETROEXCAVADORA CAT	0.00	150,120.84	150,120.84
7 5135-07-003-076	PIPA NO.76 INTERNATIONAL,CHASI	0.00	18,097.13	18,097.13



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

Página: 35/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
7 5135-07-003-095	PIPA NO.75 INTERNATIONAL,CHASI	0.00	98,025.97	98,025.97
7 5135-07-003-099	VARIOS	0.00	12,357.46	12,357.46
7 5135-07-003-102	VACTOR CAMION BOMBA ASPIRADORA	0.00	73,969.77	73,969.77
7 5135-07-003-103	CAMION DE EQUIPO DE VOLTEO 7M	0.00	73,565.80	73,565.80
7 5135-07-003-104	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MO	0.00	29,144.15	29,144.15
7 5135-07-003-114	RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR	0.00	63,025.68	63,025.68
7 5135-07-003-116	MOTOBOMBA AUTOCEBANTES MOTOR H	0.00	735.00	735.00
7 5135-07-003-119	NO 119 CAMION VOLTEO 12MTS 200	0.00	84,369.98	84,369.98
7 5135-07-003-120	NO 120 CAMION VACTOR 2005	0.00	134,127.24	134,127.24
7 5135-07-003-121	NO 121 CAMION VACTOR 2002	0.00	333,186.68	333,186.68
7 5135-07-003-122	COMPACTADORA JAGUAR HONDA 1	0.00	3,840.00	3,840.00
7 5135-07-003-123	COMPACTADORA JAGUAR HONDA 2	0.00	3,408.38	3,408.38
7 5135-07-003-124	COMPACTADORA WACKER 3	0.00	14,920.89	14,920.89
7 5135-07-003-125	COMPACTADORA WACKER 4	0.00	16,888.07	16,888.07
7 5135-07-003-126	COMPACTADORA WACKER 5	0.00	5,886.55	5,886.55
7 5135-07-003-127	COMPACTADORA WACKER 6	0.00	16,457.65	16,457.65
7 5135-07-003-128	COMPACTADORA WACKER 7	0.00	14,357.24	14,357.24
7 5135-07-003-129	COMPACTADORA WACKER 8	0.00	14,474.80	14,474.80
7 5135-07-003-130	MOTOBOMBA AMARILLA 1	0.00	1,791.70	1,791.70
7 5135-07-003-131	MOTOBOMBA AMARILLA 2	0.00	1,402.23	1,402.23
7 5135-07-003-132	MOTOBOMBA AMARILLA 3	0.00	3,398.62	3,398.62
7 5135-07-003-133	DOMPE VOLVO SEMINUEVO 2012	0.00	184,796.20	184,796.20
5 5135-08	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D	0.00	64,653.89	64,653.89
6 5135-08-003	OPERACION	0.00	64,653.89	64,653.89
5 5135-09	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	0.00	77,760.00	77,760.00
6 5135-09-001	ADMINISTRACIÓN	0.00	77,760.00	77,760.00
5 5135-15	REPARACION, MTO. Y CONSERVACION	0.00	317,765.00	317,765.00
6 5135-15-003	OPERACIÓN	0.00	317,765.00	317,765.00
7 5135-15-003-015	POZO 15 CONALEP	0.00	281,765.00	281,765.00
7 5135-15-003-017	POZO NO. 17 EL RINCON	0.00	36,000.00	36,000.00
4 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,610,791.21	2,610,791.21
5 5136-01	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS M	0.00	1,650,107.00	1,650,107.00
6 5136-01-001	ADMINISTRACION	0.00	1,650,107.00	1,650,107.00
5 5136-06	SERV DE CREACION Y DIFUSION DE C	0.00	960,684.21	960,684.21
6 5136-06-002	COMERCIALIZACION	0.00	960,684.21	960,684.21
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	57,490.03	57,490.03
5 5137-02	PASAJES TERRESTRES	0.00	170.00	170.00
6 5137-02-001	ADMINISTRACION	0.00	170.00	170.00
5 5137-05	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	57,320.03	57,320.03
6 5137-05-001	ADMINISTRACION	0.00	55,523.70	55,523.70
6 5137-05-003	OPERACIÓN	0.00	1,796.33	1,796.33
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	182,622.37	182,622.37
5 5138-02	GTOS. DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	59,048.00	59,048.00
6 5138-02-001	ADMINISTRACION	0.00	17,598.00	17,598.00
6 5138-02-002	COMERCIALIZACION	0.00	41,450.00	41,450.00
5 5138-03	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	5,267.21	5,267.21
6 5138-03-001	ADMINISTRACION	0.00	5,267.21	5,267.21
5 5138-05	GTOS. DE REPRESENTACION	0.00	118,307.16	118,307.16
6 5138-05-001	ADMINISTRACION	0.00	118,307.16	118,307.16
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	25,680,317.32	25,680,317.32
5 5139-02	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,388,276.17	10,388,276.17
6 5139-02-001	ADMINISTRACION	0.00	10,388,276.17	10,388,276.17
7 5139-02-001-001	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	2,135.31	2,135.31
7 5139-02-001-006	APORTACIONES Y DERECHOS	0.00	10,386,140.86	10,386,140.86
8 5139-02-001-006-002	CNA DERECHOS FEDERALES DE EXT	0.00	6,736,103.86	6,736,103.86
8 5139-02-001-006-003	CNA DERECHOS FEDERALES DE DES	0.00	3,650,037.00	3,650,037.00
5 5139-08	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS Q	0.00	11,341,047.52	11,341,047.52



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

Página: 36/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
6 5139-08-001	ADMINISTRACION	0.00	11,341,047.52	11,341,047.52
7 5139-08-001-001	CONFIANZA	0.00	3,786,853.53	3,786,853.53
7 5139-08-001-002	SINDICALIZADOS	0.00	7,554,193.99	7,554,193.99
5 5139-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,901,760.00	3,901,760.00
6 5139-09-002	COMERCIALIZACION	0.00	3,901,760.00	3,901,760.00
5 5139-10	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	49,233.63	49,233.63
6 5139-10-001-003	OPERACION	0.00	49,233.63	49,233.63
2 52	TRANSFEREN, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	66,706,536.49	66,706,536.49
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	15,369,850.08	15,369,850.08
4 5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNA	0.00	15,369,850.08	15,369,850.08
5 5212-01	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00	14,842,145.03	14,842,145.03
6 5212-01-001	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO	0.00	10,006,557.40	10,006,557.40
6 5212-01-002	PENSION INICIAL	0.00	4,835,587.63	4,835,587.63
5 5212-02	APORTACIONES ICHISAL	0.00	527,705.05	527,705.05
6 5212-02-001	APORTACIONES ICHISAL	0.00	527,705.05	527,705.05
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	13,877,455.41	13,877,455.41
4 5221	TRANSFERENCIAS	0.00	13,877,455.41	13,877,455.41
5 5221-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGA	0.00	13,877,455.41	13,877,455.41
6 5221-01-001	JCAS 5%	0.00	13,877,455.41	13,877,455.41
3 525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	37,459,231.00	37,459,231.00
4 5251	PENSIONES	0.00	5,426,145.86	5,426,145.86
5 5251-01	PENSIONES	0.00	5,426,145.86	5,426,145.86
6 5251-01-001	ADMINISTRACION	0.00	126,580.56	126,580.56
7 5251-01-001-02	SINDICALIZADOS	0.00	126,580.56	126,580.56
6 5251-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	2,509,625.22	2,509,625.22
7 5251-01-002-01	CONFIANZA	0.00	327,707.34	327,707.34
7 5251-01-002-02	SINDICALIZADOS	0.00	2,181,917.88	2,181,917.88
6 5251-01-003	OPERACIÓN	0.00	2,789,940.08	2,789,940.08
7 5251-01-003-01	CONFIANZA	0.00	463,003.74	463,003.74
7 5251-01-003-02	SINDICALIZADOS	0.00	2,326,936.34	2,326,936.34
4 5252	JUBILACIONES	0.00	32,033,085.14	32,033,085.14
5 5252-01	JUBILACIONES	0.00	32,033,085.14	32,033,085.14
6 5252-01-001	ADMINISTRACION	0.00	448,728.95	448,728.95
7 5252-01-001-01	CONFIANZA	0.00	176,239.71	176,239.71
7 5252-01-001-02	SINDICALIZADOS	0.00	272,489.24	272,489.24
6 5252-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	15,638,217.71	15,638,217.71
7 5252-01-002-02	SINDICALIZADOS	0.00	15,638,217.71	15,638,217.71
6 5252-01-003	OPERACION	0.00	15,946,138.48	15,946,138.48
7 5252-01-003-01	CONFIANZA	0.00	1,607,321.30	1,607,321.30
7 5252-01-003-02	SINDICALIZADOS	0.00	14,338,817.18	14,338,817.18
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA	0.00	5,532,536.12	5,532,536.12
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETE	0.00	5,528,036.12	5,528,036.12
4 5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	712,346.92	712,346.92
4 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	4,742,720.01	4,742,720.01
4 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	72,969.19	72,969.19
3 559	OTROS GASTOS	0.00	4,500.00	4,500.00
4 5592	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	4,500.00	4,500.00
5 5592-01	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	4,500.00	4,500.00
6 5592-01-003	OPERACION	0.00	4,500.00	4,500.00
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	-444,381,358.95	-444,381,358.95
4 7711	REZAGO	0.00	444,280,395.00	444,280,395.00
5 7711-01	REZAGO POR CONSUMO DOMESTICO	0.00	310,964,597.22	310,964,597.22
5 7711-02	REZAGO POR CONSUMO COMERCIAL	0.00	36,173,825.56	36,173,825.56
5 7711-03	REZAGO POR CONSUMO INDUSTRIAL	0.00	4,788,852.43	4,788,852.43
5 7711-04	REZAGO POR CONSUMO PUBLICO	0.00	49,571,714.01	49,571,714.01



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

Página: 37/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
5 7711-05	REZAGO POR CONSUMO ESCUELAS	0.00	42,233,375.43	42,233,375.43
5 7711-06	NO IDENTIFICADO (BAJAS)	0.00	548,030.35	548,030.35
4 7716	CUENTAS DE ORDEN CONTROL ADEUDOS	0.00	-100,963.95	-100,963.95
5 7716-03	JMÁS CAMARGO	0.00	-3,971.10	-3,971.10
6 7716-03-001	CONTROL ADEUDOS POR SERVICIOS D	0.00	-3,971.10	-3,971.10
5 7716-07	COLONIA TERRAZAS	0.00	-94,038.07	-94,038.07
6 7716-07-001	CONTROL ADEUDOS POR SERVICIOS D	0.00	-94,038.07	-94,038.07
5 7716-08	COLONIA HIDALGO	0.00	-2,954.78	-2,954.78
6 7716-08-001	CONTROL ADEUDOS POR SERVICIOS D	0.00	-2,954.78	-2,954.78
5 7716-13	GRANJA AVICOLA HUEVO LOS PEPES	0.00	0.00	0.00
6 7716-13-001	GRANJA AVICOLA HUEVO LOS PEPES	0.00	0.00	0.00
3 772	INGRESOS POR REALIZAR DE DEUDORES	0.00	444,381,358.95	444,381,358.95
4 7721	REZAGO	0.00	444,280,395.00	444,280,395.00
5 7721-01	REZAGO POR CONSUMO DOMESTICO	0.00	310,964,597.22	310,964,597.22
5 7721-02	REZAGO POR CONSUMO COMERCIAL	0.00	36,173,825.56	36,173,825.56
5 7721-03	REZAGO POR CONSUMO INDUSTRIAL	0.00	4,788,852.43	4,788,852.43
5 7721-04	REZAGO POR CONSUMO PUBLICO	0.00	49,571,714.01	49,571,714.01
5 7721-05	REZAGO POR CONSUMO ESCUELAS	0.00	42,233,375.43	42,233,375.43
5 7721-06	NO IDENTIFICADO (BAJAS)	0.00	548,030.35	548,030.35
4 7726	INGRESOS POR REALIZAR DE ADEUDOS	0.00	100,963.95	100,963.95
5 7726-03	JMÁS CAMARGO	0.00	3,971.10	3,971.10
6 7726-03-001	INGRESOS POR REALIZAR DE ADEUDO	0.00	3,971.10	3,971.10
5 7726-07	COLONIA TERRAZAS	0.00	94,038.07	94,038.07
6 7726-07-001	INGRESOS POR REALIZAR DE ADEUDO	0.00	94,038.07	94,038.07
5 7726-08	COLONIA HIDALGO	0.00	2,954.78	2,954.78
6 7726-08-001	INGRESOS POR REALIZAR DE ADEUDO	0.00	2,954.78	2,954.78
5 7726-13	GRANJA AVICOLA HUEVO LOS PEPES	0.00	0.00	0.00
6 7726-13-001	GRANJA AVICOLA HUEVO LOS PEPES	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	-201,430,552.66	-201,430,552.66
5 8120-41	I.XEJ-INGRESOS DE LA GESTION	0.00	-196,793,422.04	-196,793,422.04
6 8120-414	I.XEJ-DERECHOS	0.00	-195,312,632.04	-195,312,632.04
7 8120-4143	I.XEJ-DERECHOS POR PRESTACION	0.00	-193,941,660.20	-193,941,660.20
8 8120-4143-01	I.XEJ-INGRESOS POR SERVICIO D	0.00	-177,473,635.45	-177,473,635.45
9 8120-4143-01-001	I.XEJ-INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	-118,490,342.75	-118,490,342.75
10 8120-4143-01-001-001	I.XEJ-AGUA	0.00	-110,477,957.17	-110,477,957.17
10 8120-4143-01-001-002	I.XEJ-ALCANTARILLADO	0.00	-3,308,664.15	-3,308,664.15
10 8120-4143-01-001-003	I.XEJ-SANEAMIENTO	0.00	-4,703,721.43	-4,703,721.43
9 8120-4143-01-002	I.XEJ-INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	-58,983,292.70	-58,983,292.70
10 8120-4143-01-002-001	I.XEJ-AGUA	0.00	-57,828,270.44	-57,828,270.44
10 8120-4143-01-002-002	I.XEJ-ALCANTARILLADO	0.00	-665,679.47	-665,679.47
10 8120-4143-01-002-003	I.XEJ-SANEAMIENTO	0.00	-489,342.79	-489,342.79
8 8120-4143-02	I.XEJ-CONSUMO EN CONSTRUCCION	0.00	-275,934.51	-275,934.51
9 8120-4143-02-001	I.XEJ-CONSUMO EN CONSTRUCCIO	0.00	-275,934.51	-275,934.51
10 8120-4143-02-001-001	I.XEJ-CONSUMO EN CONSTRUCCI	0.00	-275,934.51	-275,934.51
8 8120-4143-03	I.XEJ-DERECHOS	0.00	-5,089,592.83	-5,089,592.83
9 8120-4143-03-001	I.XEJ-DERECHO DE SUMINISTRO	0.00	-3,148,515.12	-3,148,515.12
10 8120-4143-03-001-001	I.XEJ-DERECHO DE SUMINISTRO	0.00	-3,150,089.88	-3,150,089.88
10 8120-4143-03-001-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	1,574.76	1,574.76
9 8120-4143-03-003	I.XEJ-DERECHOS DE COLECTOR	0.00	-1,024,355.81	-1,024,355.81
10 8120-4143-03-003-001	I.XEJ-DERECHO DE DESCARGA A	0.00	-1,024,618.60	-1,024,618.60
10 8120-4143-03-003-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	262.79	262.79
9 8120-4143-03-004	I.XEJ-DERECHO DE SANEAMIENTO	0.00	-916,721.90	-916,721.90
10 8120-4143-03-004-002	I.XEJ-DERECHO DE SANEAMIEN	0.00	-918,900.10	-918,900.10
10 8120-4143-03-004-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	2,178.20	2,178.20
8 8120-4143-04	I.XEJ-CONTRATACION	0.00	-579,801.06	-579,801.06



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

Página: 38/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
9 8120-4143-04-001	I.XEJ-CONTRATACION DE SERVIC	0.00	-562,748.81	-562,748.81
9 8120-4143-04-002	I.XEJ-CONTRATACION DE SERVIC	0.00	-12,640.04	-12,640.04
9 8120-4143-04-003	I.XEJ-CONTRATACION DE SERVIC	0.00	-4,412.21	-4,412.21
8 8120-4143-05	I.XEJ-MICROMEDIDORES	0.00	-733,269.11	-733,269.11
9 8120-4143-05-001	I.XEJ-SUMINISTRO DE APARATO	0.00	-585,747.71	-585,747.71
9 8120-4143-05-002	I.XEJ-INSTALACIÓN DE MEDIDOR	0.00	-149,045.35	-149,045.35
9 8120-4143-05-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	1,523.95	1,523.95
8 8120-4143-06	I.XEJ-CUOTAS POR APROBACION,	0.00	-482,275.07	-482,275.07
9 8120-4143-06-001	I.XEJ-CUOTA POR APROBACION Y	0.00	-466,046.03	-466,046.03
9 8120-4143-06-003	I.XEJ-CERTIFICADO DE FACTIBI	0.00	-16,350.00	-16,350.00
9 8120-4143-06-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	120.96	120.96
8 8120-4143-07	I.XEJ-SERVICIOS ADMINISTRATIV	0.00	-478,072.61	-478,072.61
9 8120-4143-07-001	I.XEJ-CAMBIO DE NOMBRE	0.00	-48,387.25	-48,387.25
9 8120-4143-07-004	I.XEJ-CONSTANCIA DE NO ADEUD	0.00	-90,568.47	-90,568.47
9 8120-4143-07-006	I.XEJ-PERMISO DE PLOMERO	0.00	-186,194.00	-186,194.00
9 8120-4143-07-007	I.XEJ-DUPLICADO DE RECIBO	0.00	-153,408.55	-153,408.55
9 8120-4143-07-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	485.66	485.66
8 8120-4143-08	I.XEJ-SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	0.00	-9,652.56	-9,652.56
9 8120-4143-08-003	I.XEJ-BAJA DEFINITIVA	0.00	-9,652.56	-9,652.56
8 8120-4143-09	I.XEJ-CUOTA DE INSPECCION	0.00	917.73	917.73
9 8120-4143-09-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	917.73	917.73
8 8120-4143-10	I.XEJ-INFRACCIONES Y SANCIONE	0.00	-86,774.59	-86,774.59
9 8120-4143-10-001	I.XEJ-INFRACCIONES Y SANCION	0.00	-86,774.59	-86,774.59
10 8120-4143-10-001-002	I.XEJ-CONECTAR EN FORMA CLA	0.00	-2,485.12	-2,485.12
10 8120-4143-10-001-015	I.XEJ-MULTA POR RECONECTARS	0.00	-84,289.47	-84,289.47
8 8120-4143-11	I.XEJ-CUOTA POR RECONEXION	0.00	-8,450,964.18	-8,450,964.18
9 8120-4143-11-001	I.XEJ-CUOTA POR RECONEXION	0.00	-8,450,964.18	-8,450,964.18
10 8120-4143-11-001-001	I.XEJ-CUOTA POR RECONEXION	0.00	-4,849,853.07	-4,849,853.07
10 8120-4143-11-001-002	I.XEJ-CUOTA POR RECONEXION	0.00	-362,496.62	-362,496.62
10 8120-4143-11-001-003	I.XEJ-CUOTA POR RECONEXION	0.00	-4,002,698.67	-4,002,698.67
10 8120-4143-11-001-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	764,084.18	764,084.18
8 8120-4143-12	I.XEJ-INGRESOS POR PROCESO DE	0.00	-71,082.74	-71,082.74
9 8120-4143-12-001	I.XEJ-INGRESOS POR PROCESO D	0.00	-73,693.20	-73,693.20
9 8120-4143-12-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	2,610.46	2,610.46
8 8120-4143-14	I.XEJ-CUOTAS Y TARIFAS PARA D	0.00	-190,439.12	-190,439.12
9 8120-4143-14-001	I.XEJ-ANALISIS DE LABORATORI	0.00	-190,439.12	-190,439.12
10 8120-4143-14-001-001	I.XEJ-DICTÁMENES TÉCNICOS (0.00	-116,285.64	-116,285.64
10 8120-4143-14-001-002	I.XEJ-REGISTRO DE DESCARGAS	0.00	-74,153.48	-74,153.48
8 8120-4143-15	I.XEJ-COBRO POR EXCEDENCIAS P	0.00	-21,084.10	-21,084.10
9 8120-4143-15-001	I.XEJ-COBRO POR EXCEDENCIAS	0.00	-21,084.10	-21,084.10
7 8120-4144	I.XEJ-ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	-1,370,971.84	-1,370,971.84
8 8120-4144-01	I.XEJ-COBRO DE RECARGOS	0.00	-1,370,971.84	-1,370,971.84
9 8120-4144-01-001	I.XEJ-RECARGOS	0.00	-5,152,120.31	-5,152,120.31
9 8120-4144-01-091	I.XEJ-DESCUENTO SOCIAL	0.00	-41,897.72	-41,897.72
10 8120-4144-01-091-002	I.XEJ-OTROS AL 16%	0.00	-41,897.72	-41,897.72
9 8120-4144-01-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	3,823,046.19	3,823,046.19
10 8120-4144-01-093-001	I.XEJ-OTROS AL 0%	0.00	3,823,046.19	3,823,046.19
6 8120-415	I.XEJ-PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN	0.00	-1,480,790.00	-1,480,790.00
7 8120-4159	I.XEJ-OTROS PRODUCTOS QUE GENE	0.00	-1,480,790.00	-1,480,790.00
8 8120-4159-01	I.XEJ-AGUA POTABLE CASETA DE	0.00	-1,480,790.00	-1,480,790.00
9 8120-4159-01-007	I.XEJ-COLONIA VICENTE GUERRE	0.00	-212,897.00	-212,897.00
9 8120-4159-01-013	I.XEJ-P.O.I. NOGALES	0.00	-384,943.00	-384,943.00
9 8120-4159-01-014	I.XEJ-P.O.I. FONAPO	0.00	-59,749.00	-59,749.00
9 8120-4159-01-015	I.XEJ-P.O.I. OBRERA	0.00	-206,541.00	-206,541.00
9 8120-4159-01-016	I.XEJ-P.O.I. POZO NO. 7	0.00	-98,837.00	-98,837.00
9 8120-4159-01-017	I.XEJ-P.O.I. GIMNACIO MUNICI	0.00	-63,838.00	-63,838.00
9 8120-4159-01-018	I.XEJ-P.O.I. MACRO PLAZA	0.00	-237,229.00	-237,229.00



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

Página: 39/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
9 8120-4159-01-019	I.XEJ-P.O.I. LOTES URBANOS	0.00	-216,756.00	-216,756.00
5 8120-43	I.XEJ-OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	0.00	-4,637,130.62	-4,637,130.62
6 8120-431	I.XEJ-INGRESOS FINANCIEROS	0.00	-4,480,564.60	-4,480,564.60
7 8120-4311	I.XEJ-INTERESES GANADOS DE VAL	0.00	-4,480,564.60	-4,480,564.60
8 8120-4311-01	I.XEJ-PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	-4,480,564.60	-4,480,564.60
9 8120-4311-01-001	I.XEJ-INTERESES COBRADOS	0.00	-2,536.12	-2,536.12
9 8120-4311-01-002	I.XEJ-INTERESES COBRADOS EN	0.00	-4,478,028.48	-4,478,028.48
6 8120-439	I.XEJ-OTROS INGRESOS Y BENEFICI	0.00	-156,566.02	-156,566.02
7 8120-4399	I.XEJ-OTROS INGRESOS Y BENEFIC	0.00	-156,566.02	-156,566.02
8 8120-4399-01	I.XEJ-OTROS INGRESOS Y BENEFI	0.00	-156,566.02	-156,566.02
9 8120-4399-01-001	I.XEJ-INGRESOS VARIOS	0.00	-156,566.02	-156,566.02
10 8120-4399-01-001-001	I.XEJ-INGRESOS DIVERSOS SIN	0.00	-44,753.66	-44,753.66
10 8120-4399-01-001-002	I.XEJ-INGRESOS DIVERSOS CON	0.00	-51,704.73	-51,704.73
10 8120-4399-01-001-003	I.XEJ-AJUSTE POR REDONDEO	0.00	-60,107.63	-60,107.63
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 SANEAMIENT	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-03-004-093	I.DEV-BONIFICACIONES	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
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
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



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

Página: 40/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
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
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 8140-4143-10-001-015	I.DEV-MULTA POR RECONECTARS	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
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
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 8140-43	I.DEV-OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	0.00	0.00	0.00
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
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	201,430,552.66	201,430,552.66
5 8150-41	I.REC-INGRESOS DE LA GESTION	0.00	196,793,422.04	196,793,422.04



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

Página: 41/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
6 8150-414	I.REC-DERECHOS	0.00	195,312,632.04	195,312,632.04
7 8150-4143	I.REC-DERECHOS POR PRESTACION	0.00	193,941,660.20	193,941,660.20
8 8150-4143-01	I.REC-INGRESOS POR SERVICIO D	0.00	177,473,635.45	177,473,635.45
9 8150-4143-01-001	I.REC-INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	118,490,342.75	118,490,342.75
10 8150-4143-01-001-001	I.REC-AGUA	0.00	110,477,957.17	110,477,957.17
10 8150-4143-01-001-002	I.REC-ALCANTARILLADO	0.00	3,308,664.15	3,308,664.15
10 8150-4143-01-001-003	I.REC-SANEAMIENTO	0.00	4,703,721.43	4,703,721.43
9 8150-4143-01-002	I.REC-INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	58,983,292.70	58,983,292.70
10 8150-4143-01-002-001	I.REC-AGUA	0.00	57,828,270.44	57,828,270.44
10 8150-4143-01-002-002	I.REC-ALCANTARILLADO	0.00	665,679.47	665,679.47
10 8150-4143-01-002-003	I.REC-SANEAMIENTO	0.00	489,342.79	489,342.79
8 8150-4143-02	I.REC-CONSUMO EN CONSTRUCCION	0.00	275,934.51	275,934.51
9 8150-4143-02-001	I.REC-CONSUMO EN CONSTRUCCIO	0.00	275,934.51	275,934.51
10 8150-4143-02-001-001	I.REC-CONSUMO EN CONSTRUCCI	0.00	275,934.51	275,934.51
8 8150-4143-03	I.REC-DERECHOS	0.00	5,089,592.83	5,089,592.83
9 8150-4143-03-001	I.REC-DERECHO DE SUMINISTRO	0.00	3,148,515.12	3,148,515.12
10 8150-4143-03-001-001	I.REC-DERECHO DE SUMINISTRO	0.00	3,150,089.88	3,150,089.88
10 8150-4143-03-001-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-1,574.76	-1,574.76
9 8150-4143-03-003	I.REC-DERECHOS DE COLECTOR	0.00	1,024,355.81	1,024,355.81
10 8150-4143-03-003-001	I.REC-DERECHO DE DESCARGA A	0.00	1,024,618.60	1,024,618.60
10 8150-4143-03-003-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-262.79	-262.79
9 8150-4143-03-004	I.REC-DERECHO DE SANEAMIENTO	0.00	916,721.90	916,721.90
10 8150-4143-03-004-002	I.REC-DERECHO DE SANEAMIENT	0.00	918,900.10	918,900.10
10 8150-4143-03-004-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-2,178.20	-2,178.20
8 8150-4143-04	I.REC-CONTRATAACION	0.00	579,801.06	579,801.06
9 8150-4143-04-001	I.REC-CONTRATAACION DE SERVIC	0.00	562,748.81	562,748.81
9 8150-4143-04-002	I.REC-CONTRATAACION DE SERVIC	0.00	12,640.04	12,640.04
9 8150-4143-04-003	I.REC-CONTRATAACION DE SERVIC	0.00	4,412.21	4,412.21
8 8150-4143-05	I.REC-MICROMEDIDORES	0.00	733,269.11	733,269.11
9 8150-4143-05-001	I.REC-SUMINISTRO DE APARATO	0.00	585,747.71	585,747.71
9 8150-4143-05-002	I.REC-INSTALACIÓN DE MEDIDOR	0.00	149,045.35	149,045.35
9 8150-4143-05-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-1,523.95	-1,523.95
8 8150-4143-06	I.REC-CUOTAS POR APROBACION,	0.00	482,275.07	482,275.07
9 8150-4143-06-001	I.REC-CUOTA POR APROBACION Y	0.00	466,046.03	466,046.03
9 8150-4143-06-003	I.REC-CERTIFICADO DE FACTIBI	0.00	16,350.00	16,350.00
9 8150-4143-06-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-120.96	-120.96
8 8150-4143-07	I.REC-SERVICIOS ADMINISTRATIV	0.00	478,072.61	478,072.61
9 8150-4143-07-001	I.REC-CAMBIO DE NOMBRE	0.00	48,387.25	48,387.25
9 8150-4143-07-004	I.REC-CONSTANCIA DE NO ADEUD	0.00	90,568.47	90,568.47
9 8150-4143-07-006	I.REC-PERMISO DE PLOMERO	0.00	186,194.00	186,194.00
9 8150-4143-07-007	I.REC-DUPLICADO DE RECIBO	0.00	153,408.55	153,408.55
9 8150-4143-07-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-485.66	-485.66
8 8150-4143-08	I.REC-SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	0.00	9,652.56	9,652.56
9 8150-4143-08-003	I.REC-BAJA DEFINITIVA	0.00	9,652.56	9,652.56
8 8150-4143-09	I.REC-CUOTA DE INSPECCION	0.00	-917.73	-917.73
9 8150-4143-09-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-917.73	-917.73
8 8150-4143-10	I.REC-INFRACCIONES Y SANCIONE	0.00	86,774.59	86,774.59
9 8150-4143-10-001	I.REC-INFRACCIONES Y SANCION	0.00	86,774.59	86,774.59
10 8150-4143-10-001-002	I.REC-CONECTAR EN FORMA CLA	0.00	2,485.12	2,485.12
10 8150-4143-10-001-015	I.REC-MULTA POR RECONECTARS	0.00	84,289.47	84,289.47
8 8150-4143-11	I.REC-CUOTA POR RECONEXION	0.00	8,450,964.18	8,450,964.18
9 8150-4143-11-001	I.REC-CUOTA POR RECONEXION	0.00	8,450,964.18	8,450,964.18
10 8150-4143-11-001-001	I.REC-CUOTA POR RECONEXION	0.00	4,849,853.07	4,849,853.07
10 8150-4143-11-001-002	I.REC-CUOTA POR RECONEXION	0.00	362,496.62	362,496.62
10 8150-4143-11-001-003	I.REC-CUOTA POR RECONEXION	0.00	4,002,698.67	4,002,698.67
10 8150-4143-11-001-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-764,084.18	-764,084.18
8 8150-4143-12	I.REC-INGRESOS POR PROCESO DE	0.00	71,082.74	71,082.74



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

Página: 42/43
 Fecha Imp: 12/01/2024
 Hora: 11:28:44

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
9 8150-4143-12-001	I.REC-INGRESOS POR PROCESO D	0.00	73,693.20	73,693.20
9 8150-4143-12-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-2,610.46	-2,610.46
8 8150-4143-14	I.REC-CUOTAS Y TARIFAS PARA D	0.00	190,439.12	190,439.12
9 8150-4143-14-001	I.REC-ANALISIS DE LABORATORI	0.00	190,439.12	190,439.12
10 8150-4143-14-001-001	I.REC-DICTÁMENES TÉCNICOS (0.00	116,285.64	116,285.64
10 8150-4143-14-001-002	I.REC-REGISTRO DE DESCARGAS	0.00	74,153.48	74,153.48
8 8150-4143-15	I.REC-COBRO POR EXCEDENCIAS P	0.00	21,084.10	21,084.10
9 8150-4143-15-001	I.REC-COBRO POR EXCEDENCIAS	0.00	21,084.10	21,084.10
7 8150-4144	I.REC-ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,370,971.84	1,370,971.84
8 8150-4144-01	I.REC-COBRO DE RECARGOS	0.00	1,370,971.84	1,370,971.84
9 8150-4144-01-001	I.REC-RECARGOS	0.00	5,152,120.31	5,152,120.31
9 8150-4144-01-091	I.REC-DESCUENTO SOCIAL	0.00	41,897.72	41,897.72
10 8150-4144-01-091-002	I.REC-OTROS AL 16%	0.00	41,897.72	41,897.72
9 8150-4144-01-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-3,823,046.19	-3,823,046.19
10 8150-4144-01-093-001	I.REC-OTROS AL 0%	0.00	-3,823,046.19	-3,823,046.19
6 8150-415	I.REC-PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN	0.00	1,480,790.00	1,480,790.00
7 8150-4159	I.REC-OTROS PRODUCTOS QUE GENE	0.00	1,480,790.00	1,480,790.00
8 8150-4159-01	I.REC-AGUA POTABLE CASETA DE	0.00	1,480,790.00	1,480,790.00
9 8150-4159-01-007	I.REC-COLONIA VICENTE GUERRE	0.00	212,897.00	212,897.00
9 8150-4159-01-013	I.REC-P.O.I. NOGALES	0.00	384,943.00	384,943.00
9 8150-4159-01-014	I.REC-P.O.I. FONAPO	0.00	59,749.00	59,749.00
9 8150-4159-01-015	I.REC-P.O.I. OBRERA	0.00	206,541.00	206,541.00
9 8150-4159-01-016	I.REC-P.O.I. POZO NO. 7	0.00	98,837.00	98,837.00
9 8150-4159-01-017	I.REC-P.O.I. GIMNACIO MUNICI	0.00	63,838.00	63,838.00
9 8150-4159-01-018	I.REC-P.O.I. MACRO PLAZA	0.00	237,229.00	237,229.00
9 8150-4159-01-019	I.REC-P.O.I. LOTES URBANOS	0.00	216,756.00	216,756.00
5 8150-43	I.REC-OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	0.00	4,637,130.62	4,637,130.62
6 8150-431	I.REC-INGRESOS FINANCIEROS	0.00	4,480,564.60	4,480,564.60
7 8150-4311	I.REC-INTERESES GANADOS DE VAL	0.00	4,480,564.60	4,480,564.60
8 8150-4311-01	I.REC-PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	4,480,564.60	4,480,564.60
9 8150-4311-01-001	I.REC-INTERESES COBRADOS	0.00	2,536.12	2,536.12
9 8150-4311-01-002	I.REC-INTERESES COBRADOS EN	0.00	4,478,028.48	4,478,028.48
6 8150-439	I.REC-OTROS INGRESOS Y BENEFICI	0.00	156,566.02	156,566.02
7 8150-4399	I.REC-OTROS INGRESOS Y BENEFIC	0.00	156,566.02	156,566.02
8 8150-4399-01	I.REC-OTROS INGRESOS Y BENEFI	0.00	156,566.02	156,566.02
9 8150-4399-01-001	I.REC-INGRESOS VARIOS	0.00	156,566.02	156,566.02
10 8150-4399-01-001-001	I.REC-INGRESOS DIVERSOS SIN	0.00	44,753.66	44,753.66
10 8150-4399-01-001-002	I.REC-INGRESOS DIVERSOS CON	0.00	51,704.73	51,704.73
10 8150-4399-01-001-003	I.REC-AJUSTE POR REDONDEO	0.00	60,107.63	60,107.63
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00
3 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	280,059,000.00	280,059,000.00
3 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	3,134,243.21	3,134,243.21
3 8230	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	0.00
3 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	0.00	9,198.33	9,198.33
3 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	5,484,506.33	5,484,506.33
3 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00
3 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	271,431,052.13	271,431,052.13

SUMAS	0.00	4,643,727,046.76	4,643,727,046.76	0.00
Saldo Cuentas Deudoras	643,296,996.91			1,669,248,714.81
Saldo Cuentas Acreedores	643,296,996.91			1,669,248,714.81



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

Página: 43/43
Fecha Imp: 12/01/2024
Hora: 11:28:44
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 9999-9999-9999-9999-9999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Saldo del Mes	Saldo Actual
--------	-------------	----------------	---------------	--------------

LIC. JUAN CARLOS VELASCO PONCE
DIRECTOR EJECUTIVO

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