



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

Página: 1/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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	675,865,400.19	44,265,809.24	720,131,209.43
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	103,927,367.11	-6,716,017.67	97,211,349.44
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	86,284,766.14	-10,431,702.51	75,853,063.63
4 1111	EFFECTIVO	47,000.00	0.00	47,000.00
5 1111-02	FONDOS FIJOS	47,000.00	0.00	47,000.00
6 1111-02-001	FONDOS REVOLVENTES DE CAJAS REC	17,000.00	0.00	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	2,000.00
7 1111-02-001-008	COL. RURAL REV. EVANGELINA LEA	2,000.00	0.00	30,000.00
6 1111-02-002	FONDOS REVOLVENTES CAJERO Y CAJ	30,000.00	0.00	4,000.00
7 1111-02-002-001	FONDO REVOLVENTE CAJA CONTABIL	4,000.00	0.00	25,000.00
7 1111-02-002-002	FONDO REVOLVENTE CAJERO	25,000.00	0.00	1,000.00
7 1111-02-002-004	FONDO REVOLVENTE LABORATORIO	1,000.00	0.00	16,847,791.88
4 1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	19,344,036.30	-2,496,244.42	9,986,712.66
5 1113-01	CUENTAS DE GASTO CORRIENTE Y MAN	7,836,147.94	2,150,564.72	1,789,816.24
6 1113-01-001	BANCO SANTANDER CTA. NO. 65-500	748,695.55	1,041,120.69	996,564.16
6 1113-01-002	BANCO SANTANDER CTA. NO. 65-500	1,022,831.62	-26,267.46	645,612.52
6 1113-01-012	BANCO SANTANDER CT NO. 65506985	761,795.36	-116,182.84	3,450,948.94
6 1113-01-013	BANKAOL 00007573	624,909.28	2,826,039.66	3,103,770.80
6 1113-01-014	BBVA BANCOMER 0115459303	4,677,916.13	-1,574,145.33	6,861,079.22
5 1113-02	CUENTAS RECEPTORAS DE PAGOS	11,507,888.36	-4,646,809.14	298,205.42
6 1113-02-001	BANCO SCTOTIABANK CTA. NO. 2160	303,727.02	-5,521.60	65,531.93
6 1113-02-004	BANCO SANTANDER CTA. NO. 51-179	65,531.93	0.00	2,392,219.62
6 1113-02-005	BANCO BANORTE CTA. 621-004425	1,865,585.41	526,634.21	2,863,378.06
6 1113-02-007	BANCO SANTANDER CTA. 86-4719389	9,244,566.80	-6,381,188.74	11,015.79
6 1113-02-010	BANCO SANTANDER S.A. CTA.NO. 6	11,015.79	0.00	1,230,728.40
6 1113-02-011	BANCO BBVA CTA 0120634905	17,461.41	1,213,266.99	58,958,271.75
4 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M	66,893,729.84	-7,935,458.09	58,958,271.75
5 1114-01	INVERSIONES RENOVACION DIARIA	66,893,729.84	-7,935,458.09	129,340.67
6 1114-01-001	SANTANDER INVN DE CTA. 65500564	117,083.12	12,257.55	7,598,175.30
6 1114-01-014	SANTANDER INVERSION CTA 6550433	5,943,982.02	1,654,193.28	51,230,755.78
6 1114-01-016	BANKAOL INVERSION 00007573	60,832,664.70	-9,601,908.92	4,854,732.40
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	5,088,199.09	-233,466.69	4,841,045.84
4 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CO	5,071,371.62	-230,325.78	0.00
5 1123-03	DEUDORES DIVERSOS POR CHEQUE DEV	34,949.67	-34,949.67	0.00
6 1123-03-003	DEUDORES POR CHEQUES DEVUELTO	34,949.67	-34,949.67	0.00
7 1123-03-003-004	CHEQUES DEVUELTO 2014	0.00	0.00	0.00
7 1123-03-003-006	CHEQUES DEVUELTO 2016	29,216.67	-29,216.67	0.00
7 1123-03-003-007	CHEQUES DEVUELTO 2017	5,733.00	-5,733.00	0.00
7 1123-03-003-014	CHEQUES DEVUELTO 2024	0.00	0.00	2,986,613.42
5 1123-04	OTROS DEUDORES	2,539,060.35	447,553.07	2,377,430.43
6 1123-04-004	DEUDORES DE GOBIERNO Y ORGANISM	2,516,566.89	-139,136.46	725,328.78
7 1123-04-004-013	JRAS COLONIA HIDALGO	545,315.78	180,013.00	725,328.78
8 1123-04-004-013-003	PRESTAMOS	545,315.78	180,013.00	56,965.72
7 1123-04-004-015	JRAS COLONIA ABAAHAM GONZALEZ L	254,635.88	-197,670.16	39,416.52
8 1123-04-004-015-003	PRESTAMOS	150,622.08	-111,205.56	17,549.20
8 1123-04-004-015-006	ENERGIA ELECTRICA	104,013.80	-86,464.60	0.00
7 1123-04-004-016	JRAS COLONIA ARMENDARIZ	4,853.27	-4,853.27	0.00
8 1123-04-004-016-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-016-006	ENERGIA ELECTRICA	4,853.27	-4,853.27	0.00
7 1123-04-004-017	JRAS COLONIA FCO. I. MADERO LA	5,399.15	-5,399.15	0.00
8 1123-04-004-017-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-017-006	ENERGIA ELECTRICA	5,399.15	-5,399.15	0.00



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

Página: 2/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 1123-04-004-018	JRAS COLONIA INDUSTRIAL	16,087.93	-16,087.93	0.00
8 1123-04-004-018-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-018-006	ENERGIA ELECTRICA	16,087.93	-16,087.93	0.00
7 1123-04-004-019	JRAS COLONIA KM. 86-4 EL DIEZ	69,789.45	432.15	70,221.60
8 1123-04-004-019-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-019-006	ENERGIA ELECTRICA	69,789.45	432.15	70,221.60
7 1123-04-004-020	JRAS COLONIA KM. 92	20,315.52	-20,315.52	0.00
8 1123-04-004-020-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-020-006	ENERGIA ELECTRICA	20,315.52	-20,315.52	0.00
7 1123-04-004-021	JRAS COLONIA LAS VIRGINIAS	235,343.86	-30,477.14	204,866.72
8 1123-04-004-021-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-021-006	ENERGIA ELECTRICA	235,343.86	-30,477.14	204,866.72
7 1123-04-004-022	JRAS COLONIA MORELOS	318,699.90	139,617.07	458,316.97
8 1123-04-004-022-003	PRESTAMOS	0.00	197,404.48	197,404.48
8 1123-04-004-022-006	ENERGIA ELECTRICA	318,699.90	-57,787.41	260,912.49
7 1123-04-004-023	JRAS COLONIA REVOLUCION	74,656.62	-74,656.62	0.00
8 1123-04-004-023-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-023-006	ENERGIA ELECTRICA	74,656.62	-74,656.62	0.00
7 1123-04-004-024	JRAS COLONIA TERRAZAS	4,725.93	-4,725.93	0.00
8 1123-04-004-024-003	PRESTAMOS	4,725.93	-4,725.93	0.00
7 1123-04-004-025	JRAS COLONIA LA MERCED	3,260.34	-3,260.34	0.00
8 1123-04-004-025-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-025-006	ENERGIA ELECTRICA	3,260.34	-3,260.34	0.00
7 1123-04-004-026	JRAS COLONIA CUAUHTEMOC	353,545.22	-19,795.78	333,749.44
8 1123-04-004-026-002	MATERIALES	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-026-003	PRESTAMOS	288,456.35	-21,417.16	267,039.19
8 1123-04-004-026-006	ENERGIA ELECTRICA	65,088.87	1,621.38	66,710.25
7 1123-04-004-027	JRAS DEL ALAMITO	25,101.71	195,533.33	220,635.04
8 1123-04-004-027-003	PRESTAMOS	0.00	193,349.23	193,349.23
8 1123-04-004-027-006	ENERGIA ELECTRICA	25,101.71	2,184.10	27,285.81
7 1123-04-004-029	JRAS COLONIA CAMPESINA	385,068.46	-333,618.56	51,449.90
8 1123-04-004-029-002	MATERIALES	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-029-003	PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-004-029-006	ENERGIA ELECTRICA	385,068.46	-333,618.56	51,449.90
7 1123-04-004-031	JRAS COL. SANTA FE	197,567.91	57,933.54	255,501.45
8 1123-04-004-031-003	PRESTAMOS	71,183.91	82,872.23	154,056.14
8 1123-04-004-031-006	ENERGIA ELECTRICA	126,384.00	-24,938.69	101,445.31
7 1123-04-004-032	JRAS COLONIA VICENTE GUERRERO	2,199.96	-1,805.15	394.81
8 1123-04-004-032-002	COLONIA VICENTE GUERRERO	1,805.15	-1,805.15	0.00
8 1123-04-004-032-003	PRESTAMOS	394.81	0.00	394.81
6 1123-04-005	OXO	20,203.00	-20,203.00	0.00
7 1123-04-005-001	DEPOSITOS EN TRANSITO	20,203.00	-20,203.00	0.00
6 1123-04-006	OPERADORA DE TIENDAS FUTURAMA	2,290.46	606,892.53	609,182.99
7 1123-04-006-001	DEPOSITOS EN TRANSITO	1,092.00	2,971.00	4,063.00
7 1123-04-016	WINGU NETWORKS SA DE CV	0.00	0.00	0.00
7 1123-04-020	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	1,198.46	-1,198.46	0.00
7 1123-04-021	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S	0.00	0.00	0.00
7 1123-04-022	ARMANDO MARQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00
7 1123-04-023	CARLOS ALARCON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00
8 1123-04-024	OPERADORA MEX SERV Y RESTAURA	0.00	0.00	0.00
7 1123-04-025	BUFETE NOTARIAL BMGR S.C.	0.00	0.00	0.00
7 1123-04-026	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	-0.01	-0.01
7 1123-04-027	JMAS DE MEOQUI	0.00	0.00	0.00
7 1123-04-028	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDI	0.00	605,120.00	605,120.00
7 1123-04-029	ROBERTO VALENTIN SALINAS GONZA	0.00	0.00	0.00
5 1123-07	PAGOS DIGITALES	1,937,732.99	-658,969.17	1,278,763.82
5 1123-08	ICHISAL	0.00	2,000.00	2,000.00



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

Página: 3/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 1123-09	PAGOS XALDO	12,882.00	-12,882.00	0.00
5 1123-10	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIE	546,545.61	-786.97	545,758.64
5 1123-11	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO	0.00	16,789.00	16,789.00
5 1123-12	TIENDAS SORIANA	201.00	-2.00	199.00
5 1123-13	APP JCAS	0.00	10,921.96	10,921.96
4 1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESO	16,827.47	-3,140.91	13,686.56
5 1125-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,103.69	-974.85	5,128.84
6 1125-02-098	FLORES LICON MARISA	2,392.01	1,520.16	3,912.17
6 1125-02-110	RIOS MAYNEZ ALFREDO	0.00	897.08	897.08
7 1125-02-110-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	897.08	897.08
6 1125-02-168	AURORA ISELA PEÑA AVALOS	3,436.46	-3,436.46	0.00
7 1125-02-168-002	EXCEDENTE DE LENTES	3,436.46	-3,436.46	0.00
6 1125-02-291	RODRIGUEZ MARTINEZ ARMANDO	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-291-001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-291-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-404	EVANGELINA LEAL MORALES	0.00	-10.00	-10.00
7 1125-02-404-001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	-10.00	-10.00
6 1125-02-417	MARTINEZ CHAVARRIA JOSE	259.09	-259.09	0.00
7 1125-02-417-002	EXCEDENTE DE LENTES	259.09	-259.09	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	819.46	-819.46	0.00
8 1125-02-473-002	EXCEDENTE DE LENTES	819.46	-819.46	0.00
6 1125-02-489	EYNAR MIGUEL ANGEL GARCIA P	0.00	318.45	318.45
7 1125-02-489-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	318.45	318.45
7 1125-02-489-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-493	CESAR EDUARDO HERRERA CONTRERA	0.00	236.42	236.42
8 1125-02-493-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	236.42	236.42
7 1125-02-507	CARLOS ALBERTO MORENO SOTELO	0.11	3,007.31	3,007.42
8 1125-02-507-001	GASTOS A COMPROBAR	0.11	3,007.31	3,007.42
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	-0.03	0.00	-0.03
8 1125-02-512-001	GASTOS A COMPROBAR	-0.03	0.00	-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
8 1125-02-514-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-515	ALBERTO ARAGON RUIZ	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-515-002	EXCEDENTE DE LENTES	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	8.02	-5.01	3.01
7 1125-02-521-001	GASTOS A COMPROBAR	-0.47	-5.01	-5.48
7 1125-02-521-002	EXCEDENTE DE LENTES	8.49	0.00	8.49
7 1125-02-522	ISELA GUADALUPE GONZALEZ GONZA	92.09	0.00	92.09
8 1125-02-522-009	FALTANTES	92.09	0.00	92.09
7 1125-02-527	LUIS ALEJANDRO LOPEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00
8 1125-02-527-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-531	VERONICA PALLARES MORALES	813.03	-813.03	0.00



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

Página: 4/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 1125-02-531-002	EXCEDENTE DE LENTES	813.03	-813.03	0.00
7 1125-02-533	ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ	668.65	-668.65	0.00
8 1125-02-533-002	EXCEDENTE DE LENTES	668.65	-668.65	0.00
6 1125-02-548	SARAH LIZZETTE GALLEGOS CARRAS	0.00	0.00	0.00
7 1125-02-548-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.00	0.00
6 1125-02-549	DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ	-0.03	0.02	-0.01
7 1125-02-549-001	GASTOS A COMPROBAR	-0.03	0.02	-0.01
7 1125-02-564	JUAN AGUSTIN FIERRO TARANGO	-1.09	577.57	576.48
8 1125-02-564-001	GASTOS A COMPROBAR	-1.09	-9.95	-11.04
8 1125-02-564-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	587.52	587.52
5 1125-03	DEUDORES EMPLEADOS SINDICALIZADO	10,723.78	-2,166.06	8,557.72
6 1125-03-011	MIRANDA BERZOZA LUZ ARMIDA	0.00	318.45	318.45
7 1125-03-011-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	318.45	318.45
6 1125-03-023	NAJERA MEDRANO SOLEDAD	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-023-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-029	JIMENEZ CORRALES MODESTO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-029-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-043	ALMANZA CHAVIRA RITO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-043-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-053	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 1125-03-060	LORENZO ROMERO SAENZ	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-060-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-093	CORDOVA JAIME JUAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-093-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-112	ARNULFO PEREZ GARCIA	0.00	867.66	867.66
7 1125-03-112-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	867.66	867.66
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	0.81	0.00	0.81
7 1125-03-133-002	EXCEDENTE DE PRESTACION DE LEN	0.81	0.00	0.81
6 1125-03-134	SAGARNAGA ACOSTA VICTOR MANUEL	0.00	212.52	212.52
7 1125-03-134-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	212.52	212.52
6 1125-03-136	AMPARAN LARA REY BALTAZAR	0.00	1,509.91	1,509.91
7 1125-03-136-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	1,509.91	1,509.91
6 1125-03-165	MEZA BAEZA ANA MARIA	0.00	136.43	136.43
7 1125-03-165-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	136.43	136.43
6 1125-03-167	NESTOR GUERRA SEGOVIA	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-167-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-179	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS MARI	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-179-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-188	LEYVA LIRA MARTIN	0.00	-6.00	-6.00
7 1125-03-188-002	EXCEDENTE EN PRESTACIONES DE L	0.00	-6.00	-6.00
6 1125-03-200	CONTRERAS MIRANDA WALDO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-200-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-202	ALCANTAR NAVARRETE FLOR VIOLETA	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-202-009	FALTANTE DE CAJA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-205	RUIZ IBARRA SAMADAI	3,926.02	-3,926.02	0.00
7 1125-03-205-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	3,926.02	-3,926.02	0.00
6 1125-03-210	BASILIZA SOTELO	0.00	4,153.46	4,153.46
7 1125-03-210-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	4,153.46	4,153.46
6 1125-03-225	ALMANZA CASTILLO FLORENCIA	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-225-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-246	RAMIREZ HERNANDEZ JESUS	2,000.00	-2,000.00	0.00
7 1125-03-246-002	EXCEDENTE EN LENTES	2,000.00	-2,000.00	0.00



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

Página: 5/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 1125-03-246-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-253	RODRIGUEZ ORTIZ SANDRA	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-253-009	FALTANTE DE CAJA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-258	ROMERO ALVAREZ CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-258-014	RETENCIONES NO REALIZADAS EN N	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-259	OSTOS OCHOA RODOLFO ARTURO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-259-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-277	MARQUEZ MENDOZA JORGE HUMBERTO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-277-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-318	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	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-321-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-322	AMPARAN LARA GASPAR RICARDO	0.00	414.63	414.63
7 1125-03-322-002	EXCEDENTE EN PRESTACION DE LEN	0.00	414.63	414.63
7 1125-03-322-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-333	GUILLERMO DANIEL AGUILERA SIGAL	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-333-008	PENSION ALIMENTICIA	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	872.41	-872.41	0.00
7 1125-03-338-002	EXCEDENTE DE LENTES	872.41	-872.41	0.00
7 1125-03-338-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-342	JESUS AGUILERA ZEQUERA	1,067.01	-1,067.01	0.00
7 1125-03-342-002	*EXCEDENTE EN PRESTACION DE LE	1,067.01	-1,067.01	0.00
6 1125-03-372	ANA ELISA ALVAREZ NAJERA	0.00	949.84	949.84
7 1125-03-372-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	949.84	949.84
6 1125-03-378	RICARDO HERIBERTO CARRILLO MADR	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-378-014	RETENCIONES NO REALIZADAS EN N	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-408	JOSE ARTURO MARTINEZ DOMINGUEZ	1,240.55	-1,240.55	0.00
7 1125-03-408-002	EXCEDENTE DE LENTES	1,240.55	-1,240.55	0.00
6 1125-03-424	EFRAIN FRANCISCO TONCHE SOTO	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-424-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-437	VICTOR CHAVEZ RIVERA	573.44	-573.44	0.00
7 1125-03-437-002	EXCEDENTE DE LENTES	573.44	-573.44	0.00
6 1125-03-457	GABRIEL GANDARILLA JARDON	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-457-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-468	HEBER FERREL ALCANTAR	0.00	0.00	0.00
7 1125-03-468-014	RETENCIONES NO REALIZADAS EN N	0.00	0.00	0.00
6 1125-03-478	ETZER AMAURI RODRIGUEZ SALDAÑA	0.00	0.01	0.01
7 1125-03-478-002	EXCEDENTE DE LENTES	0.00	0.01	0.01
6 1125-03-519	JENY YANNETH NUÑEZ MARTINEZ	1,043.54	-1,043.54	0.00
7 1125-03-519-002	EXCEDENTE DE LENTES	1,043.54	-1,043.54	0.00
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC	4,400,052.45	4,440,564.05	8,840,616.50
4 1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	4,400,052.45	4,440,564.05	8,840,616.50
5 1139-01	IVA ACREDITABLE	4,295,272.77	4,441,237.80	8,736,510.57
6 1139-01-001	IVA DIFERIDO	0.00	2,478,918.01	2,478,918.01
6 1139-01-002	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO	4,295,272.77	1,962,319.79	6,257,592.56
7 1139-01-002-002	IVA AL 15%	0.01	0.00	0.01
7 1139-01-002-003	IVA AL 16%	4,295,272.76	1,962,319.79	6,257,592.55
5 1139-02	PAGOS ANTICIPADOS POR CUENTA DE	104,779.68	-673.75	104,105.93
6 1139-02-001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	9,502.06	-673.75	8,828.31
6 1139-02-003	RETENCION ISR BANCARIO	95,277.62	0.00	95,277.62
3 115	ALMACEN	8,100,501.19	-491,412.52	7,609,088.67
4 1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR	8,100,501.19	-491,412.52	7,609,088.67



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

Página: 6/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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	8,061,316.13	-535,875.94	7,525,440.19
5 1151-06	ALMACEN DE VESTUARIO, BLANCOS, P	39,185.06	44,463.42	83,648.48
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	571,938,033.08	50,981,826.91	622,919,859.99
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	542,480,922.43	58,258,151.88	600,739,074.31
4 1231	TERRENOS	12,079,047.38	369,000.00	12,448,047.38
5 1231-01	TERRENOS	12,079,047.38	369,000.00	12,448,047.38
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	369,000.00	6,023,228.59
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
7 1231-01-002-005	LOTE 213-1 COLONIA ARMENDARIZ	0.00	369,000.00	369,000.00
4 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,051,052.61	551,195.70	6,602,248.31
5 1233-01	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	6,051,052.61	551,195.70	6,602,248.31
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
6 1233-01-007	EJERCICIO 2023	0.00	551,195.70	551,195.70
7 1233-01-007-01	PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	0.00	551,195.70	551,195.70
4 1234	INFRAESTRUCTURA	426,913,248.87	63,203,495.04	490,116,743.91
5 1234-01	INFRAESTRUCTURA EN POZOS	21,246,279.70	489,228.56	21,735,508.26
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-PRODDE-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
6 1234-01-011	CASETA DE CONTROLES Y CLORACION	0.00	489,228.56	489,228.56
5 1234-02	EQUIPO DE BOMBEO	25,658,556.02	0.00	25,658,556.02
6 1234-02-001	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,269,979.97	0.00	22,269,979.97



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

Página: 7/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 1234-02-002	2012	615,338.57	0.00	615,338.57
7 1234-02-002-001	EQUIPO PARA POZO X	615,338.57	0.00	615,338.57
6 1234-02-003	2019	67,990.00	0.00	67,990.00
7 1234-02-003-001	EQUIPO PARA REBOMBEO CIUDAD IN	67,990.00	0.00	67,990.00
6 1234-02-004	VARIADORES DE FRECUENCIA PARA E	2,705,247.48	0.00	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. VÍA ESOD II	77,307.83	0.00	77,307.83
7 1234-05-002-008	RED DE AGUA FRACC. LAS TORRES	1,379,802.55	0.00	1,379,802.55
7 1234-05-002-009	RED DE AGUA FRACC. SAN CARLOS	1,571,509.73	0.00	1,571,509.73
7 1234-05-002-010	RED DE AGUA FRACC. LAS HACIEND	560,751.52	0.00	560,751.52
7 1234-05-002-011	RED DE AGUA FRACC. LOS CIPRESE	593,179.41	0.00	593,179.41
7 1234-05-002-012	RED DE AGUA FRACC. LAS MISIONE	184,518.46	0.00	184,518.46
6 1234-05-003	2009	2,541,528.81	0.00	2,541,528.81
7 1234-05-003-001	CALZADA DEL CHARRO	126,065.70	0.00	126,065.70
7 1234-05-003-002	RED TECNOLÓGICO-CETIS-SEC TEC	712,909.18	0.00	712,909.18
7 1234-05-003-003	ESC. FACULTAD DE CIENCIAS AGRI	16,513.85	0.00	16,513.85
7 1234-05-003-004	SUM.E INST. DE RED AGUA EN CAL	12,071.69	0.00	12,071.69
8 1234-05-003-004-002	MATERIALES	12,071.69	0.00	12,071.69
7 1234-05-003-005	SUM.E INST.DE RED AGUA POTABLE	3,211.12	0.00	3,211.12
8 1234-05-003-005-002	MATERIALES	3,211.12	0.00	3,211.12
7 1234-05-003-006	PRIVADA DE AVE. 7A Y GOMEZ MOR	6,466.32	0.00	6,466.32
8 1234-05-003-006-002	MATERIALES	6,466.32	0.00	6,466.32
7 1234-05-003-007	LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE	7,287.47	0.00	7,287.47
8 1234-05-003-007-002	MATERIALES	7,287.47	0.00	7,287.47
7 1234-05-003-008	REH.TUB.DEL SIST. DIST. DE AGU	5,134.19	0.00	5,134.19



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

Página: 8/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 1234-05-003-008-002	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. JMAS 009-2009	1,592,013.89	0.00	1,592,013.89
6 1234-05-004	2010	2,090,935.54	0.00	2,090,935.54
7 1234-05-004-001	INST. DE TUB. AGUA POTABLE AV.	16,762.57	0.00	16,762.57
8 1234-05-004-001-002	MATERIALES	16,762.57	0.00	16,762.57
7 1234-05-004-002	REH.TUB.SIST.DIST. AGUA POT.AV	31,161.22	0.00	31,161.22
8 1234-05-004-002-002	MATERIALES	31,161.22	0.00	31,161.22
7 1234-05-004-003	CONST CASETA SIST REBOMBEO CBT	38,333.72	0.00	38,333.72
8 1234-05-004-003-001	CONTRATO JMAS- 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. JMAS-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. TECONOLOGICO 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



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

Página: 9/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 1234-06-003-003	ESC.FACULTAD DE CIENCIAS AGRIC	100,413.29	0.00	100,413.29
7 1234-06-003-004	RED ALCANTARILLADO SANITARIO C	641,770.24	0.00	641,770.24
8 1234-06-003-004-001	PAGO DE ESTIMACIONES	641,770.24	0.00	641,770.24
7 1234-06-003-005	RED ALC. SANITARIO (SALIDA OTE	43,274.51	0.00	43,274.51
8 1234-06-003-005-001	MANO DE OBRA	26,908.41	0.00	26,908.41
8 1234-06-003-005-002	MATERIALES	16,366.10	0.00	16,366.10
7 1234-06-003-006	JMASD-OP-05/2009 RED ALC. SANI	1,958,323.54	0.00	1,958,323.54
8 1234-06-003-006-001	PAGO ESTIMACIONES DEL CONTRAT	1,958,323.54	0.00	1,958,323.54
7 1234-06-003-007	JMAS-OP-006/2009	1,992,372.48	0.00	1,992,372.48
8 1234-06-003-007-001	JMAS-OP-006/2009 INDEPENDENCI	219,787.51	0.00	219,787.51
8 1234-06-003-007-002	JMAS-OP-006/2009 SUR PONIENTE	1,141,445.82	0.00	1,141,445.82
8 1234-06-003-007-003	JMAS-OP-006/2009 LOTES URBANO	149,503.83	0.00	149,503.83
8 1234-06-003-007-004	JMAS-OP-006/2009 VICENTE GUER	481,635.32	0.00	481,635.32
7 1234-06-003-008	SUM. E INST. RAS 16 SEPTIEMBRE	20,366.77	0.00	20,366.77
8 1234-06-003-008-002	MATERIAL RAS 16 SEPTIEMBRE C	20,366.77	0.00	20,366.77
7 1234-06-003-009	RED ALCANTARILLADO SANITARIO E	14,998.49	0.00	14,998.49
8 1234-06-003-009-002	MATERIALES	14,998.49	0.00	14,998.49
7 1234-06-003-010	REH. DE TUB. SIST. DE ALC. CAL	17,899.39	0.00	17,899.39
8 1234-06-003-010-002	MATERIALES	17,899.39	0.00	17,899.39
7 1234-06-003-011	CONTRATO NO. 040-2009-JCAS-APA	2,193,644.18	0.00	2,193,644.18
7 1234-06-003-012	PRIVADA DE AV. 7A Y GOMEZ MORI	3,063.48	0.00	3,063.48
8 1234-06-003-012-002	MATERIALES	3,063.48	0.00	3,063.48
6 1234-06-004	2010	3,352,492.39	0.00	3,352,492.39
7 1234-06-004-001	REHABILITACION TUB. EN CALLE 2	38,584.10	0.00	38,584.10
8 1234-06-004-001-001	MANO DE OBRA	5,979.77	0.00	5,979.77
8 1234-06-004-001-002	MATERIALES	32,604.33	0.00	32,604.33
7 1234-06-004-002	INST.TUB. ALCANTARILLADO AV.MA	34,290.40	0.00	34,290.40
8 1234-06-004-002-001	MANO DE OBRA	20,437.24	0.00	20,437.24
8 1234-06-004-002-002	MATERIALES	13,853.16	0.00	13,853.16
7 1234-06-004-003	REH.TUB.SIST.ALC.SAN.AVE. HERO	113,008.19	0.00	113,008.19
8 1234-06-004-003-001	MANO DE OBRA	5,528.27	0.00	5,528.27
8 1234-06-004-003-002	MATERIALES	107,479.92	0.00	107,479.92
7 1234-06-004-004	REH. COLECTOR ORIENTE EN LOTES	77,321.81	0.00	77,321.81
8 1234-06-004-004-002	MATERIALES	77,321.81	0.00	77,321.81
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-PRODDER-PO-077-	694,428.57	0.00	694,428.57
6 1234-06-007	OBRAS AMPLIACION RED AVENIDA LA	1,908,846.76	0.00	1,908,846.76
7 1234-06-007-001	ALCANTARILLADO AMP RED AV LAS	1,545,171.09	0.00	1,545,171.09
8 1234-06-007-001-001	CONTRATO 086/2019 ALC RED AV	1,545,171.09	0.00	1,545,171.09
7 1234-06-007-002	RED AGUA POTABLE RED AMP AV LA	363,675.67	0.00	363,675.67
8 1234-06-007-002-001	CONTRATO 012/2020 AGUA POTABL	363,675.67	0.00	363,675.67
5 1234-07	OBRAS EN CONSTRUCCION DE RED DE	4,323,373.79	0.00	4,323,373.79
6 1234-07-001	2011	2,837,591.14	0.00	2,837,591.14
7 1234-07-001-001	CONTRATO NO. 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



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

Página: 10/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 1234-07-001-001-003	LOTES URBANOS	360,174.75	0.00	360,174.75
8 1234-07-001-001-004	FONHAPO	345,802.78	0.00	345,802.78
8 1234-07-001-001-005	LADERAS DEL NORTE	351,137.61	0.00	351,137.61
8 1234-07-001-001-006	MACRO PLAZA	339,660.43	0.00	339,660.43
8 1234-07-001-001-007	POZO NO. 21	366,558.04	0.00	366,558.04
8 1234-07-001-001-008	POZO NO. 7	344,431.58	0.00	344,431.58
6 1234-07-003	OBRAS 2014	1,485,782.65	0.00	1,485,782.65
7 1234-07-003-001	RED DE AGUA POTABLE COL. TECNO	298,327.26	0.00	298,327.26
8 1234-07-003-001-001	CONTRATO JMASD-PRODDE-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 JMASD-PRODDE-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 JMASD-PRODDE-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	5,275,760.70	54,078,732.77	59,354,493.47
6 1234-10-001	PLANTA SUR PONIENTE	3,289,488.47	53,158,615.06	56,448,103.53
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	1,243,732.27	172,052.74	1,415,785.01
7 1234-10-001-008	PROYECTO CONST PTAR PONIENTE	0.00	52,986,562.32	52,986,562.32
6 1234-10-002	PLANTA NORTE	1,986,272.23	920,117.71	2,906,389.94
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
7 1234-10-002-007	PROYECTO CONST PTAR NORTE	0.00	920,117.71	920,117.71
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



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

Página: 11/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 1234-11-003-002	EQUIPO HIDRONEUMATICO	2,341.00	0.00	2,341.00
6 1234-11-004	COLONIA INDUSTRIAL SUR	2,438,268.78	0.00	2,438,268.78
7 1234-11-004-001	RED DE AGUA	112,389.12	0.00	112,389.12
8 1234-11-004-001-001	MANO DE OBRA	20,480.02	0.00	20,480.02
8 1234-11-004-001-002	MATERIALES	91,909.10	0.00	91,909.10
7 1234-11-004-002	RED DE ALCANTARILLADO SANITARI	2,307,318.13	0.00	2,307,318.13
8 1234-11-004-002-001	MANO DE OBRA	2,307,265.53	0.00	2,307,265.53
8 1234-11-004-002-002	MATERIALES	52.60	0.00	52.60
7 1234-11-004-003	LAGUNA DE OXIDACION	10,293.44	0.00	10,293.44
8 1234-11-004-003-001	TERRENO	5,613.44	0.00	5,613.44
8 1234-11-004-003-002	ESTUDIOS	4,680.00	0.00	4,680.00
7 1234-11-004-004	EQUIPO DE COMPUTO	8,268.09	0.00	8,268.09
8 1234-11-004-004-001	COMPUTADORA	5,345.00	0.00	5,345.00
8 1234-11-004-004-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TM	1,662.35	0.00	1,662.35
8 1234-11-004-004-003	IMPRESORA HP LASERJET 2035	1,260.74	0.00	1,260.74
6 1234-11-005	COLONIA KM. 86-4 EL DIEZ	3,743,424.80	0.00	3,743,424.80
7 1234-11-005-001	RED DE AGUA	47,216.92	0.00	47,216.92
8 1234-11-005-001-001	MANO DE OBRA	29,137.21	0.00	29,137.21
8 1234-11-005-001-002	MATERIALES	18,079.71	0.00	18,079.71
7 1234-11-005-002	RED DE ALCANTARILLADO SANITARI	1,872,941.39	0.00	1,872,941.39
8 1234-11-005-002-001	MANO DE OBRA	16,458.88	0.00	16,458.88
8 1234-11-005-002-002	MATERIALES	1,856,482.51	0.00	1,856,482.51
7 1234-11-005-003	LAGUNA DE OXIDACION	880.40	0.00	880.40
8 1234-11-005-003-002	MANO DE OBRA	880.40	0.00	880.40
7 1234-11-005-004	COLECTORES	1,814,118.00	0.00	1,814,118.00
8 1234-11-005-004-001	CONTRATO 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



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

Página: 12/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 1234-11-009-002	EQUIPO DE COMPUTO	8,268.09	0.00	8,268.09
8 1234-11-009-002-001	COMPUTADORA	5,345.00	0.00	5,345.00
8 1234-11-009-002-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TM	1,662.35	0.00	1,662.35
8 1234-11-009-002-003	IMPRESORA HP LASERJER 2035	1,260.74	0.00	1,260.74
6 1234-11-010	COLONIA KM 92	314,221.22	0.00	314,221.22
7 1234-11-010-001	MONEDERO PARA PLANTAS DE OSMOS	3,500.00	0.00	3,500.00
7 1234-11-010-002	REHABILITACION RED ALCANTARILL	218,698.48	0.00	218,698.48
8 1234-11-010-002-001	PAGO DE ESTIMACIONES	218,698.48	0.00	218,698.48
7 1234-11-010-003	RED ALCANTARILLADO POR ADMINIS	60,913.87	0.00	60,913.87
8 1234-11-010-003-001	MANO OBRA (SINDICATO)	42,291.04	0.00	42,291.04
8 1234-11-010-003-002	MATERIALES	18,622.83	0.00	18,622.83
7 1234-11-010-004	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	31,108.87	0.00	31,108.87
8 1234-11-010-004-001	MANO DE OBRA	22,525.80	0.00	22,525.80
8 1234-11-010-004-002	MATERIALES	8,583.07	0.00	8,583.07
6 1234-11-011	COLONIA TERRAZAS	1,163,376.34	0.00	1,163,376.34
7 1234-11-011-001	PERFORACION DE POZO	894,401.92	0.00	894,401.92
8 1234-11-011-001-001	PAGO DE ESTIMACIONES	799,972.92	0.00	799,972.92
8 1234-11-011-001-002	EQUIPO DE BOMBEO	94,429.00	0.00	94,429.00
7 1234-11-011-002	RED ALCANTARILLADO PROL. AVE.	113,940.00	0.00	113,940.00
8 1234-11-011-002-001	PAGO DE ESTIMACION	113,940.00	0.00	113,940.00
7 1234-11-011-003	RED AGUA POTABLE PROL. AVE. 4A	53,210.06	0.00	53,210.06
8 1234-11-011-003-001	PAGO DE ESTIMACION	53,210.06	0.00	53,210.06
7 1234-11-011-004	RED ALCANTARILLADO PROL. CALLE	56,726.51	0.00	56,726.51
8 1234-11-011-004-001	PAGO DE ESTIMACION	56,726.51	0.00	56,726.51
7 1234-11-011-005	EQUIPO DE COMPUTO	8,268.09	0.00	8,268.09
8 1234-11-011-005-001	COMPUTADORA	5,345.00	0.00	5,345.00
8 1234-11-011-005-002	IMPRESORA DE TICKETS EPSON TM	1,662.35	0.00	1,662.35
8 1234-11-011-005-003	IMPRESORA HP LASERJER 2035	1,260.74	0.00	1,260.74
7 1234-11-011-006	CONTRATO NO. 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



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

Página: 13/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 1234-12-001-006	LADERAS DEL NORTE ALCANTARILLA	4,552,564.69	0.00	4,552,564.69
7 1234-12-001-007	POZO COL. STA. FE COMPLETO	1,451,478.77	0.00	1,451,478.77
7 1234-12-001-008	CASSETAS DE OSMOSIS INVERSA	596,190.57	0.00	596,190.57
8 1234-12-001-008-001	COL. FRANCISCO I. MADERO LA G	159,701.84	0.00	159,701.84
8 1234-12-001-008-002	COL TERRAZAS	319,403.66	0.00	319,403.66
8 1234-12-001-008-003	COLONIA CUAUHTEMOC	117,085.07	0.00	117,085.07
7 1234-12-001-009	SISTEMA DE LAGUNAS DE ESTABILI	879,755.66	0.00	879,755.66
7 1234-12-001-010	PROLONGACION EMISORES Y COLECT	18,191,886.04	0.00	18,191,886.04
8 1234-12-001-010-001	CUENTA NUEVA, PROPORCIONA DES	4,591,448.59	0.00	4,591,448.59
8 1234-12-001-010-002	COLECTOR DE RED ALCANTARILLAD	13,600,437.45	0.00	13,600,437.45
7 1234-12-001-011	CASSETAS DE OSMOSIS INVERSA 079	929,121.76	0.00	929,121.76
8 1234-12-001-011-001	CASSETAS O.I. KM 92	185,824.34	0.00	185,824.34
8 1234-12-001-011-002	CASSETAS O.I. CAMPESINA	253,553.72	0.00	253,553.72
8 1234-12-001-011-003	CASSETAS O.I. MORELOS	163,247.90	0.00	163,247.90
8 1234-12-001-011-004	CASSETAS O.I. ABRAHAM GONZALEZ	163,247.90	0.00	163,247.90
8 1234-12-001-011-005	CASSETAS O.I. LAS VIRGINIAS	163,247.90	0.00	163,247.90
7 1234-12-001-012	DREN LAGUNA SECA	31,466,853.81	0.00	31,466,853.81
8 1234-12-001-012-001	CONTRATO NO. 182-2008-JCAS-PC	9,241,560.88	0.00	9,241,560.88
8 1234-12-001-012-002	CONTRATO NO. 183-2008-JCAS-PC	11,692,646.94	0.00	11,692,646.94
8 1234-12-001-012-003	CONTRATO NO. 184-2008-JCAS-PC	3,717,583.35	0.00	3,717,583.35
8 1234-12-001-012-004	CONTRATO NO. 185-2008-JCAS-PC	6,815,062.64	0.00	6,815,062.64
7 1234-12-001-013	ALCANTARILLADO SANITARIO COLEC	4,710,122.26	0.00	4,710,122.26
6 1234-12-002	APORTACIONES 2009	5,428,922.80	0.00	5,428,922.80
7 1234-12-002-001	EQUIPO DE COMPUTO PARA DPTO. J	19,171.25	0.00	19,171.25
7 1234-12-002-002	CONTRATO NO. 161-2008-JCAS-PCP	359,055.99	0.00	359,055.99
7 1234-12-002-003	CONTRATO NO. JCAS-APAZU-A031-2	16,521.96	0.00	16,521.96
7 1234-12-002-004	CONT. 092-2009-JCAS-PROSSAPYS	650,193.66	0.00	650,193.66
7 1234-12-002-005	CONT.040-2009-JCAS-APAZU COLEC	2,732,659.95	0.00	2,732,659.95
7 1234-12-002-006	CONTRATO 023-2009-JCAS-APAZU P	261,056.96	0.00	261,056.96
7 1234-12-002-007	CONTRATO 211-2009-JCAS-APAZU P	1,390,263.03	0.00	1,390,263.03
6 1234-12-003	APORTACIONES 2011	27,745.00	0.00	27,745.00
7 1234-12-003-001	EQUIPO DE COMPUTO PARA CULTURA	15,400.00	0.00	15,400.00
7 1234-12-003-002	MOB. DE EQUIPO DE OFICINA PARA	12,345.00	0.00	12,345.00
6 1234-12-004	APORTACIONES 2012	2,366,889.89	0.00	2,366,889.89
7 1234-12-004-001	CONTRATO No. 295-2012-INV-JCAS	713,998.83	0.00	713,998.83
8 1234-12-004-001-001	PAGO DE ESTIMACIONES INCORPOR	713,998.83	0.00	713,998.83
7 1234-12-004-002	CONTRATO 186-2012-N165-JCAS-AP	1,652,891.06	0.00	1,652,891.06
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



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

Página: 14/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 1234-12-006-002-002	ESTIMACIONES CONTRATO 067-201	1,054,832.14	0.00	1,054,832.14
7 1234-12-006-003	CONTRATO 061BIS-2014-AD-140N-J	2,327,559.10	0.00	2,327,559.10
8 1234-12-006-003-001	ANTICIPO CONTRATO 061BIS-2014	698,267.73	0.00	698,267.73
8 1234-12-006-003-002	ESTIMACIONES CONT.061BIS-2014	1,629,291.37	0.00	1,629,291.37
6 1234-12-007	OBRAS JCAS 2015	8,949,729.91	0.00	8,949,729.91
7 1234-12-007-001	CONTRATO 142-2015-M170-INV-JCA	3,416,339.32	0.00	3,416,339.32
8 1234-12-007-001-001	ESTIMACION 1-ANT CONTRATO 142	1,024,901.80	0.00	1,024,901.80
8 1234-12-007-001-002	PAGO DE ESTIMACIONES CONTRATO	2,391,437.52	0.00	2,391,437.52
7 1234-12-007-002	CONTRATO 090BIS2015-N185-AD-JC	3,405,040.52	0.00	3,405,040.52
8 1234-12-007-002-001	ANTICIPO CONTRATO 090BIS2015-	1,021,512.16	0.00	1,021,512.16
8 1234-12-007-002-002	PAGO DE ESTIMACIONES CONTRATO	2,383,528.36	0.00	2,383,528.36
7 1234-12-007-003	CONTRATO No. 087-2015-N87-INV-	2,128,350.07	0.00	2,128,350.07
8 1234-12-007-003-001	CONTRATO No. 087-2015-N87-INV	638,505.02	0.00	638,505.02
8 1234-12-007-003-002	PAGO ESTIMACIONES CONTRATO No	1,489,845.05	0.00	1,489,845.05
6 1234-12-008	APORTACIONES AL PATRIMONIO 2016	5,253,004.60	0.00	5,253,004.60
7 1234-12-008-001	APORTACION INMUEBLES DONADOS X	5,253,004.60	0.00	5,253,004.60
8 1234-12-008-001-001	TERRENO DE POZO ABRAHAM GONZÁ	25,390.00	0.00	25,390.00
8 1234-12-008-001-002	TERRENO DE POZO MAGISTERIAL	50,000.00	0.00	50,000.00
8 1234-12-008-001-003	TERRENO DE PILA (LABORATORIO)	576,000.00	0.00	576,000.00
8 1234-12-008-001-004	TERRENO DE POZO 17 RINCONADA	81,651.00	0.00	81,651.00
8 1234-12-008-001-005	TERRENO DE P.O.I. LOS NOGALES	54,366.00	0.00	54,366.00
8 1234-12-008-001-006	TERRENO DE POZO SINDICATO	315,000.00	0.00	315,000.00
8 1234-12-008-001-007	TERRENO DE OFICINAS CENTRALES	1,680,150.00	0.00	1,680,150.00
8 1234-12-008-001-008	TERRENO DE POZO 6	28,802.00	0.00	28,802.00
8 1234-12-008-001-009	TERRENO DE P.O.I. GIMNASIO MU	100,000.00	0.00	100,000.00
8 1234-12-008-001-010	TERRENO DE P.O.I. FONHAPO	30,000.00	0.00	30,000.00
8 1234-12-008-001-011	TERRENO DE POZO 16	150,000.00	0.00	150,000.00
8 1234-12-008-001-012	TERRENO DE POZO 7	730,000.00	0.00	730,000.00
8 1234-12-008-001-013	TERRENO DE POZO 2	82,295.00	0.00	82,295.00
8 1234-12-008-001-014	TERRENO DE POZO 8	215,745.00	0.00	215,745.00
8 1234-12-008-001-015	TERRENO DE POZO 9	568,624.00	0.00	568,624.00
8 1234-12-008-001-016	TERRENO DE POZO 12	167,610.00	0.00	167,610.00
8 1234-12-008-001-017	TERRENO DE POZO 11	288,750.00	0.00	288,750.00
8 1234-12-008-001-018	TERRENO DE P.O.I. MACROPLAZA	108,621.60	0.00	108,621.60
6 1234-12-009	APORTACIONES 2017	9,087,205.32	0.00	9,087,205.32
7 1234-12-009-001	CONTRATO JCAS 046-2017 EST007	4,675,164.43	0.00	4,675,164.43
7 1234-12-009-002	CONTRATO JCAS 041-2017 EST005	1,616,143.46	0.00	1,616,143.46
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
5 1234-13	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 2021	0.00	8,635,533.71	8,635,533.71
6 1234-13-001	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN LOT	0.00	1,007,070.90	1,007,070.90
6 1234-13-002	PROYECTO EJEC. DE LA INFRAESTR	0.00	2,111,644.02	2,111,644.02
6 1234-13-003	PROY. LEVANTAMIENTO DE CATASTRO	0.00	5,516,818.79	5,516,818.79
4 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES	26,934,422.54	35,923,197.70	62,857,620.24



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

Página: 15/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 1235-03	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABAST	22,671,304.79	1,210,609.78	23,881,914.57
5 1235-04	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ABASTEC	0.00	25,394,615.60	25,394,615.60
6 1235-04-001	REHABILITACION DEL COLECTOR FO	0.00	12,731,884.39	12,731,884.39
6 1235-04-002	REHABILITACION DEL COLECTOR FON	0.00	12,556,781.30	12,556,781.30
6 1235-04-003	PROYECTO ESTUDIO ANALISIS DE OB	0.00	105,949.91	105,949.91
5 1235-05	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNIC	4,263,117.75	9,317,972.32	13,581,090.07
6 1235-05-001	REPARACION DE ZANJAS, BROCALES,	4,263,117.75	9,317,972.32	13,581,090.07
4 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	70,503,151.03	-41,788,736.56	28,714,414.47
5 1236-01	2014	489,228.56	-489,228.56	0.00
6 1236-01-002	CONTRATO JMAS-OBRA-002-2014 CON	489,228.56	-489,228.56	0.00
7 1236-01-002-001	PAGO DE ESTIMACIONES	489,228.56	-489,228.56	0.00
5 1236-02	2019	53,906,680.03	-53,906,680.03	0.00
6 1236-02-001	PLANTA TRATADORA PONIENTE CONST	52,986,562.32	-52,986,562.32	0.00
7 1236-02-001-001	PLANTA TRATADORA PONIENTE ELAB	1,815,275.24	-1,815,275.24	0.00
7 1236-02-001-002	PTA. TRATADORA PTE. INICIO OB	51,171,287.08	-51,171,287.08	0.00
6 1236-02-002	PLANTA TRATADORA NORTE CONSTRUC	920,117.71	-920,117.71	0.00
5 1236-03	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL AB	7,471,708.73	21,242,705.74	28,714,414.47
5 1236-04	2021	8,635,533.71	-8,635,533.71	0.00
6 1236-04-001	CONTRATOS JCAS 2021	8,635,533.71	-8,635,533.71	0.00
7 1236-04-001-001	CONTRATO 027-2021-JCAS COLECTO	1,007,070.90	-1,007,070.90	0.00
7 1236-04-001-002	CONTRATO 042-2021-JCAS INFRAES	2,111,644.02	-2,111,644.02	0.00
7 1236-04-001-003	CONTRATO 036/-2021 JCAS PROY L	5,516,818.79	-5,516,818.79	0.00
3 124	BIENES MUEBLES	50,731,306.26	14,552,247.34	65,283,553.60
4 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	10,572,203.61	23,185.96	10,595,389.57
5 1241-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,153,117.03	-52,172.45	2,100,944.58
5 1241-01-009	2019	1,809.48	4,159.48	5,968.96
6 1241-01-012-001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y E	1,809.48	4,159.48	5,968.96
5 1241-02	EQUIPO DE COMPUTO	4,921,421.38	71,198.93	4,992,620.31
5 1241-02-009-005	IMPRESORA HP LASERJET PRO M404N	3,899.00	0.00	3,899.00
5 1241-02-009-006	IMPRESORA HP LASERJET PRO M404N	3,899.00	0.00	3,899.00
5 1241-02-009-007	IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W	1,060.00	0.00	1,060.00
5 1241-02-009-008	SERVIDOR HP DL360 GEN10 XEON 51	158,325.00	0.00	158,325.00
5 1241-02-009-009	FUENTE DE PODER APC SMART UPS 2	26,999.01	0.00	26,999.01
5 1241-02-009-010	VIDEOPROYECTOR CASIO XJ-S400WN	31,699.00	0.00	31,699.00
5 1241-03	TELEMETRIA	3,269,974.71	0.00	3,269,974.71
6 1241-03-001	TELEMETRIA 2019 CONTRATO 83	3,269,974.71	0.00	3,269,974.71
4 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC. Y REC	21,996.00	0.00	21,996.00
5 1242-01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,999.00	0.00	12,999.00
5 1242-03	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,999.00	0.00	1,999.00
5 1242-09	OT MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y	6,998.00	0.00	6,998.00
4 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	3,728,228.54	-163,587.75	3,564,640.79
5 1243-01	EQUIPO DE LABORATORIO	1,162,380.90	-163,587.75	998,793.15
5 1243-02	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT	2,565,847.64	0.00	2,565,847.64
4 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,666,755.15	15,871,584.56	24,538,339.71
5 1244-01	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	8,650,255.15	15,844,860.43	24,495,115.58
5 1244-05	EMBARCACIONES	16,500.00	26,724.13	43,224.13
4 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	27,742,122.96	-1,178,935.43	26,563,187.53
5 1246-01	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,827,964.48	0.00	3,827,964.48
5 1246-02	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	909,983.00	0.00	909,983.00
5 1246-03	MAQUINARIA Y EQUIPO CONSTRUCCION	16,210,066.32	1,754,368.24	17,964,434.56
5 1246-04	SISTEMA AIRE ACONDIC CALEF REF I	238,366.62	27,310.35	265,676.97
5 1246-05	EQUIPO COMUNICACION Y TELECOMUNI	365,914.61	-957.90	364,956.71
5 1246-06	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,	184,320.00	0.00	184,320.00
5 1246-07	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIE	1,406,081.00	-5,726.00	1,400,355.00
5 1246-09	OTROS EQUIPOS	4,599,426.93	-2,953,930.12	1,645,496.81
6 1246-09-001	MICRO Y MACRO MEDIDORES	3,140,981.55	-2,944,131.10	196,850.45
6 1246-09-002	EQUIPO DE CLORACION	1,234,316.00	0.00	1,234,316.00



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

Página: 16/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 1246-09-003	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	91,506.00	-524.00	90,982.00
6 1246-09-004	EQUIPO DE SEGURIDAD	132,623.38	-9,275.02	123,348.36
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	2,136,516.67	8,412.14	2,144,928.81
4 1251	SOFTWARE	2,095,291.67	8,412.14	2,103,703.81
4 1254	LICENCIAS	41,225.00	0.00	41,225.00
3 126	DEPRECIACION, DETERIODO Y AMORTIZA	23,410,712.28	21,836,984.45	45,247,696.73
4 1261	DEPRECIACION ACUM. BIENES INMUEBL	2,139,266.80	1,123,924.55	3,263,191.35
4 1262	DEPRECIACION ACUM. INFRAESTRUCTUR	7,644,389.03	575,267.70	8,219,656.73
4 1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	13,627,056.45	20,137,792.20	33,764,848.65
1 2	PASIVO	63,041,998.42	-1,002,944.31	62,039,054.11
2 21	PASIVO CIRCULANTE	38,865,185.45	3,083,277.69	41,948,463.14
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,865,028.45	3,083,387.69	41,948,416.14
4 2111	SERVICIOS PERS. POR PAGAR A CTO P	216,446.30	19,162.54	235,608.84
5 2111-01	SINDICATO	0.00	0.00	0.00
6 2111-01-0123	SERGIO ALFREDO OLIVAS VILLARREA	0.00	0.00	0.00
6 2111-01-0215	LUIS ALFREDO ROMERO RUBIO	0.00	0.00	0.00
5 2111-02	RECURSOS HUMANOS JMAS DELICIAS	216,446.30	19,162.54	235,608.84
6 2111-02-001	RECURSOS HUMANOS JMAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00
6 2111-02-002	RECURSOS HUMANOS PENSIONES	198,706.81	36,902.03	235,608.84
6 2111-02-003	RECURSOS HUMANOS GRATIFICACION	17,739.49	-17,739.49	0.00
4 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA	17,128,159.88	5,166,265.97	22,294,425.85
5 2112-01	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PL	17,128,159.88	5,166,265.97	22,294,425.85
6 2112-01-001	PROVEEDORES	17,128,159.88	5,148,193.17	22,276,353.05
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 2112-01-001-0032	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 CONTRO	1,789,421.22	-1,789,421.22	0.00
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.	2,648,437.88	-2,648,437.88	0.00
7 2112-01-001-0063	QUALYGPS S DE R.L M.I	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 2112-01-001-0137	BEATRIZ ELENA RIVERA VARELA	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	98,252.00	-98,252.00	0.00
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	1,764,959.14	2,264,838.55	4,029,797.69
7 2112-01-001-0266	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0269	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,987,458.00	-74,774.00	2,912,684.00
7 2112-01-001-0283	MYRNA ELIZONDO GARZA	0.00	92,394.00	92,394.00
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



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

Página: 17/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 2112-01-001-034	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 2112-01-001-0465	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 2112-01-001-054	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIO	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
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	5,612.93	5,612.93
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 2112-01-001-0749	ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO	0.00	854,945.52	854,945.52
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 2112-01-001-0814	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 2112-01-001-0857	SERVICIOS ESPECIALES CANIRA S.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-087	JOSE FRANCISCO GARDEA HEREDIA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0878	DIEGO ARTURO HERMOSILLO SANTIL	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	23,494.75	29,232.25	52,727.00
7 2112-01-001-0902	SINDICATO DE TRABAJADORES AL S	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-0904	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	8,200.00	800.00	9,000.00
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	40,000.00	0.00	40,000.00
7 2112-01-001-0973	OMAR CAMACHO ACOSTA	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 2112-01-001-1022	FESTA-HIDROGEL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1028	ARMANDO SCHMITT BUJIDAR	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1029	MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO	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 2112-01-001-1051	NORMA ALICIA BANDA ALARCON	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 2112-01-001-1075	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 2112-01-001-1099	CSM ELECTRIC S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1100	MARTHA ABIGAELE FIERRO CUEVAS	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1101	CONSTRUCCIONES PROFESIONALES G	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1103	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00



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

Página: 18/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 2112-01-001-1109	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	2,780,024.71	-283,008.37	2,497,016.34
7 2112-01-001-1119	OSCAR ROGELIO RODRIGUEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1143	SAUL CARNERO MONCAYO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1145	HIDROLABORATORIOS DE MEXICO S.	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1149	MIGUEL AGUSTIN BALDERRAMA MAND	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1150	RAUL GUTIERREZ CARTA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1151	INTEGRA INGENIERIA CIVIL Y GEO	0.00	81,145.32	81,145.32
7 2112-01-001-1153	DRENAGREEN DEZASOLVE SA DE CV	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	-58,000.00	0.00
7 2112-01-001-1168	ALEXA MARTINEZ MELENDEZ	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 2112-01-001-1181	TRANSFORMADORES Y MOTORES ELEC	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1185	HECTOR SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1187	RRS ABOGADOS S C	145,157.76	-145,157.76	0.00
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 2112-01-001-1202	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 2112-01-001-1206	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 2112-01-001-1210	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 2112-01-001-1216	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS	1,616,743.98	87,922.56	1,704,666.54
7 2112-01-001-1217	SERGIO PRIMITIVO MARQUEZ HERMO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1219	SAUL BURROLA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1222	ARMANDO BELTRAN MEDINA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1226	TECNOLOGIA AGRICOLA Y CONSTRUC	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1230	KF LAYOUT & CONSTRUCCION S.C,	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1232	IRENE SAN VICENTE MORALES	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1234	JESUS MIGUEL PARRA PEREA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1236	SERVICIOS DE PREVISION INTEGRA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1237	LA NOTICIA REGIONAL 1 S.A. DE	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1238	CESAR ALEJANDRO CAMACHO CORONA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1239	KAREN NAYELI RODRIGUEZ SAUCEDO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1240	ANGEL ALFONSO NERI DUARTE	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1241	JESUS VALLES SALAYANDIA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1244	JUAN HIRAM VASQUEZ PIÑA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1245	JUAN RAMON REYES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1246	GRUPO INMOBILIARIO GRANADOS EN	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1248	FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIRE	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1252	SERVANDO NAVARRETE ESPARZA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1253	COMER. Y PRESTADORA DE SERV.IN	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1254	LA LATINOAMERICANA SEGUROS S.A	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1255	LUCIA OLIVAS CRUZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1256	MALLACERCAS DEL DESIERTO SC D	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1257	TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTIL	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1258	UMI FLUX SC	0.00	1,177,935.27	1,177,935.27



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

Página: 19/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 2112-01-001-1259	JUAN FERNANDO TOVAR SOTO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1260	ALCA REALTOR BIENES RAICES	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1261	JESUS ELIAS NEVAREZ PEÑA	0.00	58,678.52	58,678.52
7 2112-01-001-1264	HECTOR ERNESTO FIERRO SOTO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1265	LAURA MARCELA GUTIERREZ BUJAND	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1268	ARACELI REVELOS GOMEZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1269	HM, ALTA TECNOLOGIA EN MEDICIO	0.00	1,197,700.00	1,197,700.00
7 2112-01-001-1270	MEES GLOBAL SOLUTIONS	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1271	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLV	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1272	ESTELA GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1273	JONATAN NIÑO SOTO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1274	MARIA GUADALUPE CHAVIRA SALAS	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1275	CONSTRUCTORA RAKEAMI SA DE CV	0.00	1,742,891.07	1,742,891.07
7 2112-01-001-1277	JUANA BENAVENTE GANDARILLA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1278	LUIS FERNANDO ARELLANO GOMEZ	0.00	2,613,056.10	2,613,056.10
7 2112-01-001-1279	BAÑART SA DE CV	0.00	1,046,685.40	1,046,685.40
7 2112-01-001-1280	ARINDA DEL SOCORRO AYALA BURGO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-1281	LUIS ARMANDO BARRAZA MELENDEZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-134	RUBEN VALLES MATA	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-157	MARISSA IVONNE GOMEZ TERRAZAS	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-216	FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMA	0.00	18,072.80	18,072.80
7 2112-01-001-225	JESUS IGNACIO AVILA VELAZQUEZ	2,204.00	-2,204.00	0.00
7 2112-01-001-229	CARLOS ALARCON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-243	CAROLINA SOTO CORONADO	0.00	0.00	0.00
7 2112-01-001-352	FABIAN GAMBOA CHAVEZ	3,165,806.44	-1,006,389.09	2,159,417.35
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 2112-01-001-666	GABRIEL OMAR MOYA COBARRUBIAS	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 2112-01-001-921	ASOC NAC DE EMP DE AGUA Y SAN	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	18,072.80	18,072.80
4 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	21,480,452.30	-2,062,070.85	19,418,381.45
5 2117-01	ACREEDORES DIVERSOS	16,059,274.22	76,985.52	16,136,259.74
6 2117-01-003	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-173.00	173.00	0.00
7 2117-01-003-008	BANCO BANORTE CTA. 621-004425	-173.00	173.00	0.00
7 2117-01-003-018	SERVICIOS ESPECIALES CANIRA	0.00	0.00	0.00
6 2117-01-004	ORGANISMOS OPERADORES	2,971,088.96	1,406,041.53	4,377,130.49
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	11,615.52	40,497.58	52,113.10
8 2117-01-004-002-001	COBRO DE RECIBOS	11,615.52	40,497.58	52,113.10
8 2117-01-004-002-002	INGRESOS X POI	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-004-003	JRAS COLONIA REVOLUCION	1,876,393.05	572,050.50	2,448,443.55
8 2117-01-004-003-001	COBRO DE RECIBOS	1,876,393.05	572,050.50	2,448,443.55
7 2117-01-004-006	JRAS ARMENDARIZ	22,361.06	22,696.05	45,057.11
8 2117-01-004-006-001	COBRO DE RECIBOS	22,361.06	22,696.05	45,057.11
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
8 2117-01-004-007-002	INGRESOS POR POI	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



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

Página: 20/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 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	183,124.32	74,398.20	257,522.52
8 2117-01-004-013-001	COBRO DE RECIBOS	152,469.04	96,753.00	249,222.04
8 2117-01-004-013-002	INGRESOS X POI	30,655.28	-22,354.80	8,300.48
7 2117-01-004-014	JRAS COL. CUAUHEMOC	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	763,836.73	646,611.22	1,410,447.95
8 2117-01-004-017-001	COBRO DE RECIBOS	763,836.73	646,611.22	1,410,447.95
8 2117-01-004-017-002	INGRESOS X POI	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-004-018	JRAS COL. INDUSTRIAL	113,758.28	49,787.98	163,546.26
8 2117-01-004-018-001	COBRO DE RECIBOS	113,758.28	49,787.98	163,546.26
6 2117-01-010	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	2,975,464.76	206,130.29	3,181,595.05
7 2117-01-010-001	SERVICIO MEDICO	501,637.69	-89,804.54	411,833.15
7 2117-01-010-002	FONDO PROPIO	110,001.32	-110,001.32	0.00
7 2117-01-010-003	RETENCION POR PRESTAMO	120,616.81	49,145.09	169,761.90
7 2117-01-010-004	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO	2,243,208.94	356,791.06	2,600,000.00
6 2117-01-012	J.C.A.S.	7,039,067.35	-2,293,344.95	4,745,722.40
7 2117-01-012-001	ADEUDO DEL 5%	1,281,842.18	109,200.35	1,391,042.53
7 2117-01-012-002	ADEUDO POR D.F.E.A.	4,657,225.30	-1,635,112.30	3,022,113.00
7 2117-01-012-004	DERECHOS DE DESCARGA	1,099,999.87	-767,433.00	332,566.87
6 2117-01-013	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SE	-6,789.94	21,085.08	14,295.14
7 2117-01-013-001	CUOTAS SINDICALES	-6,789.94	21,085.08	14,295.14
6 2117-01-014	RETENCIONES A FUNCIONARIOS Y EM	651.20	0.00	651.20
7 2117-01-014-017	SINDICATO DE TRABAJADORES JMAS	651.00	0.00	651.00
7 2117-01-014-018	DESCUENTO ORDEN JUDICIAL	0.20	0.00	0.20
6 2117-01-022	FONODO FIDEICOMISO JUBILACION E	3,072,964.89	718,770.06	3,791,734.95
6 2117-01-024	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	0.00	0.00
6 2117-01-025	DEPOSITOS EN GARANTIA POR CONTR	7,000.00	18,130.51	25,130.51
7 2117-01-025-002	XALDO SAPI DE CV	7,000.00	-7,000.00	0.00
7 2117-01-025-003	PROMOSAT CHIHUAHUA SA DE CV	0.00	0.00	0.00
7 2117-01-025-004	CESAR ALEJANDRO CAMACHO CORONA	0.00	7,850.00	7,850.00
7 2117-01-025-005	MARIA GUADALUPE CHAVIRA SALAS	0.00	17,280.51	17,280.51
5 2117-02	IMPUESTOS POR PAGAR	3,195,468.45	-2,348,809.42	846,659.03
6 2117-02-001	IMPUESTOS POR SERVICIOS PERSONA	3,194,305.28	-2,378,281.28	816,024.00
7 2117-02-001-001	I.S.P.T.	3,194,305.28	-2,378,281.28	816,024.00
6 2117-02-002	RETENCIONES A TERCEROS	1,163.17	28,523.64	29,686.81
7 2117-02-002-001	RETENCIONES S/SERVICIOS PROFES	672.08	15,679.15	16,351.23
7 2117-02-002-002	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	490.75	-490.50	0.25
7 2117-02-002-003	RETENCIONES POR HONORARIOS ASI	-0.87	0.00	-0.87
7 2117-02-002-004	RETENCION DE IVA	1.21	13,334.99	13,336.20
6 2117-02-003	RETENCIONES A CONTRATISTAS	0.00	948.22	948.22
7 2117-02-003-001	I.C.I.C.	0.00	474.10	474.10
7 2117-02-003-002	DERECHOS POR INSPECCION Y VIGI	0.00	0.01	0.01
7 2117-02-003-003	RETENCIONES PARA OBRAS DE BENE	0.00	474.12	474.12
7 2117-02-003-004	RETENCION 5% MILLAR FUNCION P	0.00	-0.01	-0.01
6 2117-02-004	D.F.E.A.	0.00	0.00	0.00



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

Página: 21/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 2117-02-004-001	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	2,225,709.63	209,753.05	2,435,462.68
6 2117-03-002	IVA COBRADO AL 16%	2,225,709.63	209,753.05	2,435,462.68
4 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P	39,969.97	-39,969.97	0.00
5 2119-01	DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00
5 2119-02	PAGO DE FINIQUITOS Y LIQUIDACION	39,969.97	-39,969.97	0.00
5 2119-03	EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00
5 2119-04	GOB DEL EDO DE CHIH SECRETARIA D	0.00	0.00	0.00
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	157.00	-110.00	47.00
4 2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	157.00	-110.00	47.00
5 2191-01	INGRESOS POR REALIZAR	157.00	-110.00	47.00
6 2191-01-003	DEUDORES POR CONSUMO DE AGUA	47.00	0.00	47.00
6 2191-01-013	REPOSICION DE CAJA CHICA CUENTA	110.00	-110.00	0.00
2 22	PASIVO NO CIRCULANTE	24,176,812.97	-4,086,222.00	20,090,590.97
3 221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	24,176,812.97	-4,086,222.00	20,090,590.97
4 221-03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	24,176,812.97	-4,086,222.00	20,090,590.97
5 221-03-01	FONDO PROPIO	49,829.83	0.00	49,829.83
5 221-03-02	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO	24,126,983.14	-4,086,222.00	20,040,761.14
1 3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	612,823,401.77	-4,296,600.85	608,526,800.92
2 31	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRI	346,808,283.32	15,267,373.06	362,075,656.38
3 311	APORTACIONES	346,808,283.32	15,267,373.06	362,075,656.38
4 3111	APORTACIONES 2012	2,745,592.27	0.00	2,745,592.27
5 3111-01	CONTRATO JCAS 295-2012-INV-JCAS-	828,238.64	0.00	828,238.64
5 3111-02	CONTRATO JCAS 186-2012-N165-JCAS	1,917,353.63	0.00	1,917,353.63
4 3112	APORTACIONES 2011 Y ANTERIORES	149,927,669.80	0.00	149,927,669.80
4 3113	APORTACIONES 2013	8,615,459.14	0.00	8,615,459.14
5 3113-01	CONTRATO 084-2013-INV-JCAS-APAZU	4,183,217.29	0.00	4,183,217.29
5 3113-02	CONTRATO 022-2013-N20-JCAS-APAZU	436,037.21	0.00	436,037.21
5 3113-03	CONTRATO 085-2013-INV-JCAS-APAZU	2,383,883.98	0.00	2,383,883.98
5 3113-04	CONTRATO 174-2013-N155-JCAS-PROS	1,612,320.66	0.00	1,612,320.66
4 3114	APORTACIONES 2014	6,466,695.93	0.00	6,466,695.93
5 3114-01	CONTRATO 012-2014-N12-JCAS-APAZU	1,977,454.26	0.00	1,977,454.26
5 3114-02	CONTRATO 067-2014-N67-INV-JCAS-A	1,789,273.12	0.00	1,789,273.12
5 3114-03	CONTRATO 061BIS-2014-AD-140N-JCA	2,699,968.55	0.00	2,699,968.55
4 3115	APORTACIONES 2015	10,381,686.67	0.00	10,381,686.67
5 3115-01	CONTRATO 142-2015-M170-INV-JCAS-	3,962,953.61	0.00	3,962,953.61
5 3115-02	CONTRATO 090BIS2015-N185-AD-JCAS	3,949,846.99	0.00	3,949,846.99
5 3115-04	CONTRATO No. 087-2015-N87-INV-JC	2,468,886.07	0.00	2,468,886.07
4 3116	APORTACIONES 2016	5,253,004.60	0.00	5,253,004.60
5 3116-01	APORTACIONES 2016 DONACION DE TE	5,253,004.60	0.00	5,253,004.60
6 3116-01-001	TERRENO DE POZO ABRAHAM GONZÁLE	25,390.00	0.00	25,390.00
6 3116-01-002	TERRENO DE POZO MAGISTERIAL	50,000.00	0.00	50,000.00
6 3116-01-003	TERRENO DE PILA (LABORATORIO)	576,000.00	0.00	576,000.00
6 3116-01-004	TERRENO DE POZO 17 RINCONADA	81,651.00	0.00	81,651.00
6 3116-01-005	TERRENO DE P.O.I. LOS NOGALES	54,366.00	0.00	54,366.00
6 3116-01-006	TERRENO DE POZO SINDICATO	315,000.00	0.00	315,000.00
6 3116-01-007	TERRENO DE OFICINAS CENTRALES	1,680,150.00	0.00	1,680,150.00
6 3116-01-008	TERRENO DE POZO 6	28,802.00	0.00	28,802.00
6 3116-01-009	TERRENO DE P.O.I. GIMNASIO MUNI	100,000.00	0.00	100,000.00
6 3116-01-010	TERRENO DE P.O.I. FONHAPO	30,000.00	0.00	30,000.00
6 3116-01-011	TERRENO DE POZO 16	150,000.00	0.00	150,000.00
6 3116-01-012	TERRENO DE POZO 7	730,000.00	0.00	730,000.00
6 3116-01-013	TERRENO DE POZO 2	82,295.00	0.00	82,295.00
6 3116-01-014	TERRENO DE POZO 8	215,745.00	0.00	215,745.00
6 3116-01-015	TERRENO DE POZO 9	568,624.00	0.00	568,624.00



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

Página: 22/ 44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 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.J. 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	143,783,286.01	0.00	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	139,899,811.55	0.00	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
4 3122	APORTACIONES 2024	0.00	15,267,373.06	15,267,373.06
5 3122-001-001	REHABILITACION DEL COLECTOR FONA	0.00	15,144,471.16	15,144,471.16
5 3122-001-002	PROYECTO ESTUDIO ANALISIS DE OBR	0.00	122,901.90	122,901.90
2 32	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERA	266,015,118.45	-19,563,973.91	246,451,144.54
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	266,015,118.45	-19,563,973.91	246,451,144.54
4 3221	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORE	266,015,118.45	-19,563,973.91	246,451,144.54
5 3221-01	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	144,867,088.37	-8,869,104.22	135,997,984.15
5 3221-02	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	7,298,481.67	0.00	7,298,481.67
5 3221-03	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	-10,017,717.46	-3,451.72	-10,021,169.18
5 3221-04	RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	-3,270,085.39	-622,335.86	-3,892,421.25
5 3221-05	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	-24,912,289.14	0.00	-24,912,289.14
5 3221-06	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	4,410,369.87	0.00	4,410,369.87
5 3221-07	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	13,043,207.39	-5,733.00	13,037,474.39
5 3221-08	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	29,019,027.41	-33,942.60	28,985,084.81
5 3221-09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	18,246,951.25	-1,482.76	18,245,468.49
5 3221-10	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	19,898,931.60	-3,029,312.52	16,869,619.08
5 3221-11	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	4,142,601.61	-3,548,973.46	593,628.15
5 3221-12	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	16,139,515.11	-4,339,819.07	11,799,696.04
5 3221-13	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	47,149,036.16	890,181.30	48,039,217.46
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	318,695,593.04	318,695,593.04
2 41	INGRESOS DE LA GESTION	0.00	290,611,620.01	290,611,620.01
3 414	DERECHOS	0.00	288,376,678.01	288,376,678.01
4 4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVIC	0.00	286,836,305.61	286,836,305.61
5 4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, A	0.00	265,883,797.73	265,883,797.73
6 4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	0.00	190,007,790.95	190,007,790.95
7 4143-01-001-001	AGUA	0.00	179,546,264.37	179,546,264.37
8 4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00	100,657,519.75	100,657,519.75
8 4143-01-001-001-002	CUOTAS AGUA COMERCIAL (16%)	0.00	21,049,090.81	21,049,090.81
8 4143-01-001-001-003	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (16%)	0.00	76,443,510.00	76,443,510.00
8 4143-01-001-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICO	0.00	214,320.21	214,320.21
8 4143-01-001-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS (16%)	0.00	302,792.06	302,792.06
8 4143-01-001-001-008	AGUA POTABLE EN PIPAS	0.00	48,524.97	48,524.97
8 4143-01-001-001-091	DESCUENTO SOCIAL	0.00	-18,752,409.05	-18,752,409.05



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

Página: 23/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 4143-01-001-001-09101	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00	-18,752,409.05	-18,752,409.05
8 4143-01-001-001-093	BONIFICACIONES	0.00	-417,084.38	-417,084.38
9 4143-01-001-001-09301	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00	-329,611.23	-329,611.23
9 4143-01-001-001-09302	CUOTAS AGUA COMERCIAL (16%)	0.00	-67,648.40	-67,648.40
9 4143-01-001-001-09303	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (16%)	0.00	-17,800.84	-17,800.84
9 4143-01-001-001-09304	CUOTAS AGUA PUBLICOS (16%)	0.00	-1,413.31	-1,413.31
9 4143-01-001-001-09305	CUOTAS AGUA ESCUELAS (16%)	0.00	-610.60	-610.60
7 4143-01-001-002	ALCANTARILLADO	0.00	4,353,980.83	4,353,980.83
8 4143-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCI	0.00	105,933.21	105,933.21
8 4143-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUST	0.00	3,822,790.60	3,822,790.60
8 4143-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	0.00	1,411.97	1,411.97
8 4143-01-001-002-005	CUOTAS ESCUELA (16%)	0.00	1,569.49	1,569.49
8 4143-01-001-002-006	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DOME	0.00	519,961.47	519,961.47
8 4143-01-001-002-091	DESCUENTO SOCIAL	0.00	-95,550.70	-95,550.70
9 4143-01-001-002-09106	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DOM	0.00	-95,550.70	-95,550.70
8 4143-01-001-002-093	BONIFICACIONES	0.00	-2,135.21	-2,135.21
9 4143-01-001-002-09302	CUOTAS DE ALCANTARILLADO COM	0.00	-336.52	-336.52
9 4143-01-001-002-09303	CUOTAS DE ALCANTARILLADO IND	0.00	-90.15	-90.15
9 4143-01-001-002-09304	CUOTAS DE ALCANTARILLADO PUB	0.00	-7.16	-7.16
9 4143-01-001-002-09306	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DOM	0.00	-1,701.38	-1,701.38
7 4143-01-001-003	SANEAMIENTO	0.00	6,107,545.75	6,107,545.75
8 4143-01-001-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	0.00	107,319.76	107,319.76
8 4143-01-001-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO INDUSTRIAL	0.00	5,541,585.42	5,541,585.42
8 4143-01-001-003-004	CUOTAS SANEAMINETO PUBLICO (1	0.00	1,411.97	1,411.97
8 4143-01-001-003-005	CUOTAS ESCUELA (16%)	0.00	1,569.49	1,569.49
8 4143-01-001-003-006	SANEAMIENTO CUOTAS DOMESTICO	0.00	520,215.79	520,215.79
8 4143-01-001-003-091	DESCUENTO SOCIAL	0.00	-62,431.33	-62,431.33
9 4143-01-001-003-09106	CUOTAS DE SANEAMIENTO DOMEST	0.00	-62,431.33	-62,431.33
8 4143-01-001-003-093	BONIFICACIONES	0.00	-2,125.35	-2,125.35
9 4143-01-001-003-09302	CUOTAS DE SANEAMIENTO COMERC	0.00	-324.53	-324.53
9 4143-01-001-003-09303	CUOTAS DE SANEAMIENTO INDUST	0.00	-90.15	-90.15
9 4143-01-001-003-09304	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO 1	0.00	-7.16	-7.16
9 4143-01-001-003-09306	CUOTAS DE SANEAMIENTO DOMEST	0.00	-1,703.51	-1,703.51
6 4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIOS REZAGO	0.00	75,876,006.78	75,876,006.78
7 4143-01-002-001	AGUA	0.00	74,518,040.64	74,518,040.64
8 4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00	69,742,351.73	69,742,351.73
8 4143-01-002-001-002	CUOTAS AGUA COMERCIAL (16%)	0.00	12,151,429.29	12,151,429.29
8 4143-01-002-001-003	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (16%)	0.00	4,175,585.76	4,175,585.76
8 4143-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICO	0.00	202,924.49	202,924.49
8 4143-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS (16%)	0.00	166,157.79	166,157.79
8 4143-01-002-001-093	BONIFICACIONES	0.00	-10,858,552.68	-10,858,552.68
9 4143-01-002-001-09301	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00	-9,894,490.73	-9,894,490.73
9 4143-01-002-001-09302	CUOTAS AGUA COMERCIAL (16%)	0.00	-823,065.19	-823,065.19
9 4143-01-002-001-09303	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (16%)	0.00	-126,281.03	-126,281.03
9 4143-01-002-001-09305	CUOTAS AGUA ESCUELAS (16%)	0.00	-14,715.73	-14,715.73
8 4143-01-002-001-094	BONIFICACIONES CONVENIOS	0.00	-1,061,855.74	-1,061,855.74
9 4143-01-002-001-09401	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	0.00	-1,024,201.26	-1,024,201.26
9 4143-01-002-001-09402	CUOTAS AGUA COMERCIAL (16%)	0.00	-37,004.48	-37,004.48
9 4143-01-002-001-09403	CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (16%)	0.00	-650.00	-650.00
7 4143-01-002-002	ALCANTARILLADO	0.00	659,528.66	659,528.66
8 4143-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCI	0.00	125,593.83	125,593.83
8 4143-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUST	0.00	26,902.56	26,902.56
8 4143-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	0.00	1,092.91	1,092.91
8 4143-01-002-002-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS (16%)	0.00	210.33	210.33
8 4143-01-002-002-006	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO	0.00	779,722.11	779,722.11
8 4143-01-002-002-093	BONIFICACIONES	0.00	-249,716.65	-249,716.65
9 4143-01-002-002-09302	CUOTAS DE ALCANTARILLADO COM	0.00	-16,293.66	-16,293.66



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

Página: 24/ 44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 4143-01-002-002-09304	CUOTAS DE ALCANTARILLADO PUB	0.00	-3,369.09	-3,369.09
9 4143-01-002-002-09306	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DOM	0.00	-230,053.90	-230,053.90
8 4143-01-002-002-094	BONIFICACIONES CONVENIOS	0.00	-24,276.43	-24,276.43
9 4143-01-002-002-09402	CUOTAS DE ALCANTARILLADO COM	0.00	-145.55	-145.55
9 4143-01-002-002-09406	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DOM	0.00	-24,130.88	-24,130.88
7 4143-01-002-003	SANEAMIENTO	0.00	698,437.48	698,437.48
8 4143-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	0.00	119,089.67	119,089.67
8 4143-01-002-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO INDUSTRIAL	0.00	27,429.81	27,429.81
8 4143-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO (1	0.00	1,092.91	1,092.91
8 4143-01-002-003-005	DERECHO DE SANEAMIENTO DE PL	0.00	210.33	210.33
8 4143-01-002-003-006	CUOTAS DE SEANEAMIENTO USO DO	0.00	833,324.28	833,324.28
8 4143-01-002-003-093	BONIFICACIONES	0.00	-252,385.75	-252,385.75
9 4143-01-002-003-09302	CUOTAS DE SANEAMIENTO COMERC	0.00	-18,529.78	-18,529.78
9 4143-01-002-003-09303	CUOTAS DE SANEAMIENTO INDUST	0.00	-4,427.30	-4,427.30
9 4143-01-002-003-09306	CUOTAS DE SANEAMIENTO DOMEST	0.00	-229,428.67	-229,428.67
8 4143-01-002-003-094	BONIFICACIONES CONVENIOS	0.00	-30,323.77	-30,323.77
9 4143-01-002-003-09402	CUOTAS DE SANEAMIENTO COMERC	0.00	-74.58	-74.58
9 4143-01-002-003-09406	CUOTAS DE SANEAMIENTO DOMEST	0.00	-30,249.19	-30,249.19
5 4143-02	CONSUMO EN CONSTRUCCION Y URBANI	0.00	365,613.05	365,613.05
6 4143-02-001	CONSUMO EN CONSTRUCCION	0.00	365,613.05	365,613.05
7 4143-02-001-001	CONSUMO EN CONSTRUCCIÓN (16%)	0.00	365,613.05	365,613.05
5 4143-03	DERECHOS	0.00	9,037,768.49	9,037,768.49
6 4143-03-001	DERECHO DE SUMINISTRO	0.00	4,749,354.30	4,749,354.30
7 4143-03-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO 16%	0.00	4,750,559.28	4,750,559.28
7 4143-03-001-093	BONIFICACIONES	0.00	-1,204.98	-1,204.98
6 4143-03-003	DERECHOS DE COLECTOR	0.00	1,846,959.54	1,846,959.54
7 4143-03-003-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR	0.00	1,846,959.54	1,846,959.54
6 4143-03-004	DERECHO DE SANEAMIENTO	0.00	2,441,454.65	2,441,454.65
7 4143-03-004-002	DERECHO DE SANEAMIENTO EN AUTO	0.00	2,442,942.02	2,442,942.02
7 4143-03-004-093	BONIFICACIONES	0.00	1,487.37	1,487.37
5 4143-04	CONTRATACION	0.00	598,110.51	598,110.51
6 4143-04-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGU	0.00	583,175.40	583,175.40
6 4143-04-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALC	0.00	12,191.76	12,191.76
6 4143-04-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE SAN	0.00	2,755.50	2,755.50
6 4143-04-008	REPOSICIONES DE TOMAS DE AGUA	0.00	498.00	498.00
6 4143-04-093	BONIFICACIONES	0.00	-510.15	-510.15
5 4143-05	MICROMEDIDORES	0.00	1,126,995.50	1,126,995.50
6 4143-05-001	SUMINISTRO DE APARATO MEDIDOR	0.00	956,352.74	956,352.74
6 4143-05-002	INSTALACIÓN DE MEDIDOR	0.00	175,092.53	175,092.53
6 4143-05-093	BONIFICACIONES	0.00	-4,449.77	-4,449.77
5 4143-06	CUOTAS POR APROBACION, SUPERVISI	0.00	321,253.64	321,253.64
6 4143-06-001	CUOTA POR APROBACION Y SUPERVIS	0.00	315,355.64	315,355.64
6 4143-06-003	CERTIFICADO DE FACTIBILIDADES	0.00	5,898.00	5,898.00
5 4143-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	606,344.90	606,344.90
6 4143-07-001	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	74,012.55	74,012.55
6 4143-07-004	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXI	0.00	98,695.95	98,695.95
6 4143-07-006	PERMISO DE PLOMERO	0.00	261,610.31	261,610.31
6 4143-07-007	DUPLICADO DE RECIBO	0.00	172,682.53	172,682.53
6 4143-07-093	BONIFICACIONES	0.00	-656.44	-656.44
5 4143-08	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00
6 4143-08-003	BAJA DEFINITIVA	0.00	6,000.00	6,000.00
5 4143-09	CUOTA DE INSPECCION	0.00	-330.18	-330.18
6 4143-09-093	BONIFICACIONES	0.00	-330.18	-330.18
5 4143-10	INFRACCIONES Y SANCIONES	0.00	120,877.91	120,877.91
6 4143-10-001	INFRACCIONES Y SANCIONES	0.00	120,877.91	120,877.91
7 4143-10-001-002	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA	0.00	3,000.00	3,000.00
7 4143-10-001-015	MULTA POR RECONECTARSE	0.00	183,048.11	183,048.11



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

Página: 25/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 4143-10-001-016	MULTA POR ALTERACION Y AFECTAC	0.00	2,000.00	2,000.00
7 4143-10-001-093	BONIFICACIONES	0.00	-67,170.20	-67,170.20
5 4143-11	CUOTA POR RECONEXION	0.00	8,381,925.81	8,381,925.81
6 4143-11-001	CUOTA POR RECONEXION	0.00	8,381,925.81	8,381,925.81
7 4143-11-001-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO	0.00	4,690,220.17	4,690,220.17
7 4143-11-001-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO	0.00	367,275.52	367,275.52
7 4143-11-001-003	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO	0.00	4,223,590.31	4,223,590.31
7 4143-11-001-093	BONIFICACIONES	0.00	-899,160.19	-899,160.19
5 4143-12	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZA	0.00	144,310.80	144,310.80
6 4143-12-001	INGRESOS POR PROCESO DE COBRANZ	0.00	150,704.90	150,704.90
6 4143-12-093	BONIFICACIONES	0.00	-6,394.10	-6,394.10
5 4143-14	CUOTAS Y TARIFAS PARA DESCARGAS	0.00	243,637.45	243,637.45
6 4143-14-001	ANALISIS DE LABORATORIO	0.00	243,637.45	243,637.45
7 4143-14-001-001	DICTÁMENES TÉCNICOS (ANÁLISIS	0.00	158,480.05	158,480.05
7 4143-14-001-002	REGISTRO DE DESCARGAS	0.00	85,157.40	85,157.40
4 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	1,540,372.40	1,540,372.40
5 4144-01	COBRO DE RECARGOS	0.00	1,540,372.40	1,540,372.40
6 4144-01-001	RECARGOS	0.00	19,770,589.65	19,770,589.65
6 4144-01-091	DESCUENTO SOCIAL	0.00	74,658.73	74,658.73
7 4144-01-091-002	OTROS AL 16%	0.00	74,658.73	74,658.73
6 4144-01-093	BONIFICACIONES	0.00	-18,299,869.32	-18,299,869.32
7 4144-01-093-001	OTROS AL 0%	0.00	-18,299,869.32	-18,299,869.32
6 4144-01-094	BONIFICACIONES CONVENIOS	0.00	-5,006.66	-5,006.66
7 4144-01-094-001	OTROS AL 0%	0.00	-5,006.66	-5,006.66
3 415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,234,942.00	2,234,942.00
4 4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRE	0.00	2,234,942.00	2,234,942.00
5 4159-01	AGUA POTABLE CASETA DE OSMOSIS E	0.00	1,924,003.00	1,924,003.00
6 4159-01-007	COLONIA VICENTE GUERRERO	0.00	211,364.00	211,364.00
6 4159-01-013	P.O.I. NOGALES	0.00	541,115.00	541,115.00
6 4159-01-014	P.O.I. FONAPO	0.00	50,785.00	50,785.00
6 4159-01-015	P.O.I. OBRERA	0.00	279,701.00	279,701.00
6 4159-01-016	P.O.I. POZO NO. 7	0.00	76,915.00	76,915.00
6 4159-01-017	P.O.I. GIMNACIO MUNICIPAL	0.00	68,876.00	68,876.00
6 4159-01-018	P.O.I. MACRO PLAZA	0.00	313,114.00	313,114.00
6 4159-01-019	P.O.I. LOTES URBANOS	0.00	382,133.00	382,133.00
5 4159-02	AGUA POTABLE CASETA DE OSMOSIS E	0.00	310,939.00	310,939.00
6 4159-02-001	POI POZO NO. 6	0.00	122,449.00	122,449.00
6 4159-02-002	POI LADERAS DEL VALLE	0.00	171,483.00	171,483.00
6 4159-02-003	LADERAS DEL NORTE	0.00	14,126.00	14,126.00
6 4159-02-004	CUMBRES DEL DEPORTE	0.00	2,881.00	2,881.00
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	0.00	19,916,169.51	19,916,169.51
3 421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	19,916,169.51	19,916,169.51
4 4212	APORTACIONES	0.00	19,916,169.51	19,916,169.51
5 4212-01	APORTACIONES FEDERALES	0.00	19,916,169.51	19,916,169.51
6 4212-01-001	PROGRAMA PRODDER	0.00	16,216,563.00	16,216,563.00
6 4212-01-002	PROGRAMA PROSANEAR	0.00	3,699,606.51	3,699,606.51
2 43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	8,167,803.52	8,167,803.52
3 431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	7,262,569.07	7,262,569.07
4 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRE	0.00	7,261,137.07	7,261,137.07
5 4311-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	7,261,137.07	7,261,137.07
6 4311-01-001	INTERESES COBRADOS	0.00	13,283.42	13,283.42
6 4311-01-002	INTERESES COBRADOS EN INVERSION	0.00	7,247,853.65	7,247,853.65
4 4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1,432.00	1,432.00
5 4319-01	INDEMNIZACION CHEQUES DEVUELTOS	0.00	1,432.00	1,432.00
3 439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	905,234.45	905,234.45
4 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIO	0.00	905,234.45	905,234.45
5 4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARI	0.00	905,234.45	905,234.45



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

Página: 26/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 4399-01-001	INGRESOS VARIOS	0.00	905,234.45	905,234.45
7 4399-01-001-001	INGRESOS DIVERSOS SIN I.V.A.*	0.00	798,660.57	798,660.57
8 4399-01-001-001-004	OTROS AL 0%	0.00	768,675.90	768,675.90
8 4399-01-001-001-006	INGRESOS DEPOSITOS USUARIOS	0.00	29,984.67	29,984.67
7 4399-01-001-002	INGRESOS DIVERSOS CON I.V.A**	0.00	-65,192.58	-65,192.58
8 4399-01-001-002-007	INGRESOS X SOBRRANTES DE CAJA	0.00	370.35	370.35
8 4399-01-001-002-010	OTROS AL 16%	0.00	23,238.02	23,238.02
8 4399-01-001-002-013	CILINDRO DE GAS CLORO	0.00	2,539.55	2,539.55
8 4399-01-001-002-024	REDONDEO AL 16%	0.00	-90,937.62	-90,937.62
8 4399-01-001-002-093	BONIFICACIONES	0.00	-402.88	-402.88
7 4399-01-001-003	AJUSTE POR REDONDEO	0.00	91,490.26	91,490.26
7 4399-01-001-004	INGRESOS DIVERSON SIN OBJETO D	0.00	80,276.20	80,276.20
8 4399-01-001-004-001	COSTO PARTICIPACION LICITACIO	0.00	80,276.20	80,276.20
1 5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	269,130,238.64	269,130,238.64
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	190,953,343.84	190,953,343.84
3 511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	93,573,575.99	93,573,575.99
4 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0.00	48,687,612.48	48,687,612.48
5 5111-03	SUELDO BASE A PERSONAL PERMANEN	0.00	48,687,612.48	48,687,612.48
6 5111-03-001	ADMINISTRACION	0.00	9,767,891.70	9,767,891.70
7 5111-03-001-01	CONFIANZA	0.00	8,225,949.07	8,225,949.07
7 5111-03-001-02	SINDICALIZADOS	0.00	1,541,942.63	1,541,942.63
6 5111-03-002	COMERCIALIZACION	0.00	17,618,971.31	17,618,971.31
7 5111-03-002-01	CONFIANZA	0.00	5,087,244.46	5,087,244.46
7 5111-03-002-02	SINDICALIZADOS	0.00	12,531,726.85	12,531,726.85
6 5111-03-003	OPERACIÓN	0.00	19,280,873.35	19,280,873.35
7 5111-03-003-01	CONFIANZA	0.00	3,672,105.84	3,672,105.84
7 5111-03-003-02	SINDICALIZADOS	0.00	15,608,767.51	15,608,767.51
6 5111-03-004	SANEAMIENTO	0.00	2,019,876.12	2,019,876.12
7 5111-03-004-01	CONFIANZA	0.00	1,025,760.67	1,025,760.67
7 5111-03-004-02	SINDICALIZADOS	0.00	994,115.45	994,115.45
4 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	0.00	3,842,428.29	3,842,428.29
5 5112-02	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,842,428.29	3,842,428.29
6 5112-02-001	ADMINISTRACION	0.00	657,356.64	657,356.64
7 5112-02-001-01	CONFIANZA	0.00	220,306.89	220,306.89
7 5112-02-001-02	SINDICALIZADOS	0.00	437,049.75	437,049.75
6 5112-02-002	COMERCIALIZACION	0.00	1,287,878.32	1,287,878.32
7 5112-02-002-01	CONFIANZA	0.00	288,310.97	288,310.97
7 5112-02-002-02	SINDICALIZADOS	0.00	999,567.35	999,567.35
6 5112-02-003	OPERACIÓN	0.00	1,274,192.32	1,274,192.32
7 5112-02-003-01	CONFIANZA	0.00	33,936.00	33,936.00
7 5112-02-003-02	SINDICALIZADOS	0.00	1,240,256.32	1,240,256.32
6 5112-02-004	SANEAMIENTO	0.00	623,001.01	623,001.01
7 5112-02-004-01	CONFIANZA	0.00	372,040.03	372,040.03
7 5112-02-004-02	SINDICALIZADOS	0.00	250,960.98	250,960.98
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	0.00	16,475,516.26	16,475,516.26
5 5113-01	PRIMAS POR AÑOS DE SERV EFVOS PR	0.00	2,158,484.72	2,158,484.72
6 5113-01-001	ADMINISTRACION	0.00	223,932.30	223,932.30
7 5113-01-001-001	CONFIANZA	0.00	223,932.30	223,932.30
6 5113-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	1,584,948.87	1,584,948.87
7 5113-01-002-001	CONFIANZA	0.00	50,232.60	50,232.60
7 5113-01-002-002	SINDICATO	0.00	1,534,716.27	1,534,716.27
6 5113-01-003	OPERACIÓN	0.00	349,603.55	349,603.55
7 5113-01-003-002	SINDICATO	0.00	349,603.55	349,603.55
5 5113-02	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	0.00	8,857,190.59	8,857,190.59
6 5113-02-001	ADMINISTRACION	0.00	6,989,338.51	6,989,338.51
7 5113-02-001-001	GRATIFICACION ANUAL	0.00	6,546,490.00	6,546,490.00
7 5113-02-001-002	PRIMA VACACIONAL	0.00	442,848.51	442,848.51



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

Página: 27/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 5113-02-002	COMERCIALIZACION	0.00	892,243.09	892,243.09
7 5113-02-002-001	GRATIFICACION ANUAL	0.00	54,794.05	54,794.05
7 5113-02-002-002	PRIMA VACACIONAL	0.00	837,449.04	837,449.04
6 5113-02-003	OPERACIÓN	0.00	904,936.12	904,936.12
7 5113-02-003-001	GRATIFICACION ANUAL	0.00	25,531.88	25,531.88
7 5113-02-003-002	PRIMA VACACIONAL	0.00	879,404.24	879,404.24
6 5113-02-004	SANEAMIENTO	0.00	70,672.87	70,672.87
7 5113-02-004-002	PRIMA VACACIONAL	0.00	70,672.87	70,672.87
5 5113-03	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,459,840.95	5,459,840.95
6 5113-03-001	ADMINISTRACION	0.00	138,893.08	138,893.08
7 5113-03-001-001	HORAS EXTRAS	0.00	118,340.00	118,340.00
7 5113-03-001-002	VACACIONES PAGADAS	0.00	20,553.08	20,553.08
6 5113-03-002	COMERCIALIZACION	0.00	532,149.93	532,149.93
7 5113-03-002-001	HORAS EXTRAS	0.00	354,405.14	354,405.14
7 5113-03-002-002	VACACIONES PAGADAS	0.00	177,744.79	177,744.79
6 5113-03-003	OPERACIÓN	0.00	4,788,797.94	4,788,797.94
7 5113-03-003-001	HORAS EXTRAS	0.00	4,547,123.68	4,547,123.68
7 5113-03-003-002	VACACIONES PAGADAS	0.00	235,894.58	235,894.58
7 5113-03-004	SANEAMIENTO	0.00	5,779.68	5,779.68
8 5113-03-004-001	HORAS EXTRAS	0.00	5,779.68	5,779.68
4 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	11,744,470.70	11,744,470.70
5 5114-01	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,699,035.95	6,699,035.95
6 5114-01-001	ADMINISTRACION	0.00	1,584,153.35	1,584,153.35
7 5114-01-001-001	APORTACIONES A PENSIONES	0.00	1,584,153.35	1,584,153.35
6 5114-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	2,164,364.61	2,164,364.61
7 5114-01-002-001	APORTACIONES A PENSIONES	0.00	2,164,364.61	2,164,364.61
6 5114-01-003	OPERACIÓN	0.00	2,458,327.30	2,458,327.30
7 5114-01-003-001	APORTACIONES A PENSIONES	0.00	2,458,327.30	2,458,327.30
6 5114-01-004	SANEAMIENTO	0.00	492,190.69	492,190.69
7 5114-01-004-001	APORTACIONES PENSIONES	0.00	492,190.69	492,190.69
5 5114-03	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL	0.00	4,558,877.53	4,558,877.53
6 5114-03-001	ADMINISTRACION	0.00	836,627.76	836,627.76
7 5114-03-001-001	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	0.00	836,627.76	836,627.76
6 5114-03-002	COMERCIALIZACION	0.00	1,747,135.68	1,747,135.68
7 5114-03-002-001	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	0.00	1,747,135.68	1,747,135.68
6 5114-03-003	OPERACIÓN	0.00	1,957,056.01	1,957,056.01
7 5114-03-003-001	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	0.00	1,957,056.01	1,957,056.01
6 5114-03-004	SANEAMIENTO	0.00	18,058.08	18,058.08
7 5114-03-004-001	APORTACIONES PARA EL FONDO PRO	0.00	18,058.08	18,058.08
5 5114-04	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	486,557.22	486,557.22
6 5114-04-001	ADMINISTRACION	0.00	486,557.22	486,557.22
7 5114-04-001-006	SEGURO COLECTIVO DE TRABAJO	0.00	486,557.22	486,557.22
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO	0.00	12,823,548.26	12,823,548.26
5 5115-04	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	12,823,548.26	12,823,548.26
6 5115-04-001	ADMINISTRACION	0.00	5,016,541.66	5,016,541.66
7 5115-04-001-001	AYUDA PARA LENTES	0.00	228,808.17	228,808.17
8 5115-04-001-001-0001	AYUDA PARA LENTES	0.00	228,808.17	228,808.17
7 5115-04-001-004	DESPENSA	0.00	970,901.29	970,901.29
7 5115-04-001-005	GASTOS FUNERARIOS	0.00	263,793.10	263,793.10
7 5115-04-001-008	BECAS P/HIJOS EMPLEADOS CLAUSU	0.00	663,993.60	663,993.60
7 5115-04-001-013	GASTOS DE OFICINA CLAUSULA 38	0.00	144,898.80	144,898.80
7 5115-04-001-014	APOYO DEPORTIVO CLAUSULA 29 CC	0.00	276,664.00	276,664.00
7 5115-04-001-015	GASTOS DE VIATICOS CLAUSULA 41	0.00	242,081.00	242,081.00
7 5115-04-001-016	APOYO ACT. CULTURALES, RECREAT	0.00	861,000.00	861,000.00
7 5115-04-001-019	AYUDA PARA RENTA	0.00	1,022,001.70	1,022,001.70
7 5115-04-001-020	GASTOS DE MOVILIDAD Y REPERESE	0.00	281,200.00	281,200.00
7 5115-04-001-024	ASESORIA JURIDICA	0.00	61,200.00	61,200.00



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

Página: 28/ 44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 5115-04-002	COMERCIALIZACION	0.00	3,494,112.50	3,494,112.50
7 5115-04-002-004	DESPENSA	0.00	1,688,825.62	1,688,825.62
7 5115-04-002-008	BECAS PARA EMPLEADOS CLAUS 34D	0.00	27,575.00	27,575.00
7 5115-04-002-019	AYUDA PARA RENTA	0.00	1,777,711.88	1,777,711.88
6 5115-04-003	OPERACIÓN	0.00	3,801,754.75	3,801,754.75
7 5115-04-003-004	DESPENSA	0.00	1,852,137.40	1,852,137.40
7 5115-04-003-019	AYUDA PARA RENTA	0.00	1,949,617.35	1,949,617.35
6 5115-04-004	SANEAMIENTO	0.00	511,139.35	511,139.35
7 5115-04-004-004	DESPENSA	0.00	249,017.20	249,017.20
7 5115-04-004-019	AYUDA PARA RENTA	0.00	262,122.15	262,122.15
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,911,502.49	24,911,502.49
4 5121	MATER DE ADMON, EMISION DE DOCUM	0.00	1,184,954.07	1,184,954.07
5 5121-01	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES	0.00	303,831.99	303,831.99
6 5121-01-001	ADMINISTRACION	0.00	303,831.99	303,831.99
5 5121-02	MATERIALES, UTILES DE IMPRESIÓN	0.00	7,086.90	7,086.90
6 5121-02-001	ADMINISTRACION	0.00	7,086.90	7,086.90
5 5121-04	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES	0.00	170,889.18	170,889.18
6 5121-04-001	ADMINISTRACION	0.00	170,639.53	170,639.53
6 5121-04-002	COMERCIALIZACION	0.00	249.65	249.65
5 5121-05	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION D	0.00	567,424.64	567,424.64
6 5121-05-001	ADMINISTRACION	0.00	567,285.85	567,285.85
6 5121-05-002	COMERCIALIZACION	0.00	138.79	138.79
5 5121-06	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	135,721.36	135,721.36
6 5121-06-001	ADMINISTRACION	0.00	135,721.36	135,721.36
4 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,000.69	2,000.69
5 5122-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	0.00	2,000.69	2,000.69
6 5122-01-001	ADMINISTRACION	0.00	1,000.00	1,000.00
6 5122-01-002	COMERCIALIZACIÓN	0.00	748.00	748.00
6 5122-01-003	OPERACIÓN	0.00	252.69	252.69
4 5124	MAT Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	0.00	7,857,564.49	7,857,564.49
5 5124-01	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	33,177.03	33,177.03
6 5124-01-003	OPERACIÓN	0.00	33,177.03	33,177.03
5 5124-02	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	206,117.20	206,117.20
6 5124-02-003	OPERACIÓN	0.00	206,117.20	206,117.20
5 5124-03	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	146.42	146.42
6 5124-03-003	OPERACIÓN	0.00	146.42	146.42
5 5124-04	MADERA Y PDTOS DE MADERA	0.00	8,644.24	8,644.24
6 5124-04-003	OPERACIÓN	0.00	8,644.24	8,644.24
5 5124-06	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	149,396.95	149,396.95
6 5124-06-001	ADMINISTRACION	0.00	1,125.00	1,125.00
6 5124-06-003	OPERACIÓN	0.00	148,271.95	148,271.95
5 5124-07	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONS	0.00	10,697.68	10,697.68
6 5124-07-001	ADMINISTRACIÓN	0.00	10,470.73	10,470.73
6 5124-07-003	OPERACIÓN	0.00	226.95	226.95
5 5124-08	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	111,988.25	111,988.25
6 5124-08-002	COMERCIALIZACION	0.00	111,988.25	111,988.25
5 5124-09	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTR	0.00	7,337,396.72	7,337,396.72
6 5124-09-001	ADMINISTRACION	0.00	7,285,939.50	7,285,939.50
6 5124-09-002	COMERCIALIZACION	0.00	9,188.45	9,188.45
6 5124-09-003	OPERACIÓN	0.00	42,268.77	42,268.77
4 5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	0.00	5,669,410.39	5,669,410.39
5 5125-02	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTRO	0.00	3,800.00	3,800.00
6 5125-02-003	OPERACIÓN	0.00	3,800.00	3,800.00
5 5125-05	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINIS	0.00	801,238.01	801,238.01
6 5125-05-003	OPERACIÓN	0.00	801,238.01	801,238.01
5 5125-09	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	4,864,372.38	4,864,372.38
6 5125-09-003	OPERACIÓN	0.00	4,864,372.38	4,864,372.38



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

Página: 29/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 5125-09-003-001	GAS CLORO	0.00	4,864,372.38	4,864,372.38
4 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	0.00	5,107,808.64	5,107,808.64
5 5126-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	5,107,808.64	5,107,808.64
6 5126-01-001	ADMINISTRACION	0.00	679,509.42	679,509.42
7 5126-01-001-001	COMBUSTIBLE P/EQUIPO DE TRANSP	0.00	270,008.07	270,008.07
8 5126-01-001-001-0072	VEH. NO. 72 TSURU NISSAN 2015	0.00	19,989.65	19,989.65
8 5126-01-001-001-0075	VEH. 75 TSURU NISSAN 2015	0.00	62,612.39	62,612.39
8 5126-01-001-001-0076	VEH. 76 NISSAN TSURU 2015	0.00	13,923.31	13,923.31
8 5126-01-001-001-0091	VEH. 91 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	4,144.60	4,144.60
8 5126-01-001-001-0093	VEH. NO. 93 FORD EXPLORER 201	0.00	20,216.81	20,216.81
8 5126-01-001-001-0099	VARIOS	0.00	15,694.85	15,694.85
8 5126-01-001-001-0113	VEH NO 113 NISSAN FRONTIE DOB	0.00	15,036.00	15,036.00
8 5126-01-001-001-0999	ADMÓN AJUSTE POR REDONDEOS PO	0.00	0.24	0.24
8 5126-01-001-001-124	124 RAM 2023	0.00	29,079.38	29,079.38
8 5126-01-001-001-125	125 RAM 2023	0.00	22,314.42	22,314.42
8 5126-01-001-001-126	VEH. 126 FORD RANGER 2022 DIR	0.00	39,319.50	39,319.50
8 5126-01-001-001-127	VEH. 127 FORD RANGER 2022 DIR	0.00	27,676.92	27,676.92
7 5126-01-001-002	COMBUSTIBLE P/MAQUINARIA Y EQU	0.00	231,168.44	231,168.44
7 5126-01-001-003	LUB Y ADIT EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	178,332.91	178,332.91
8 5126-01-001-003-001	LUB Y ADIT EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	178,332.91	178,332.91
6 5126-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	594,074.02	594,074.02
7 5126-01-002-001	COMBUSTIBLE P/EQUIPO DE TRANSP	0.00	592,889.86	592,889.86
8 5126-01-002-001-0039	VEH. NO. 39 FORD LOBO DOBLE C	0.00	42,495.90	42,495.90
8 5126-01-002-001-0052	VEH. NO. 52 FORD PICK UP 2005	0.00	1,081.73	1,081.73
8 5126-01-002-001-0073	VEH. 73 NISSAN TSURU 2015	0.00	50,097.40	50,097.40
8 5126-01-002-001-0074	VEH. 74 TSURU NISSAN 2015	0.00	40,027.24	40,027.24
8 5126-01-002-001-0077	VEH. 77 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	57,855.46	57,855.46
8 5126-01-002-001-0079	VEH. 79 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	10,796.07	10,796.07
8 5126-01-002-001-0081	VEH. 81 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	36,113.21	36,113.21
8 5126-01-002-001-0082	VEH. 82 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	49,027.61	49,027.61
8 5126-01-002-001-0084	VEH. 84 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	59,541.56	59,541.56
8 5126-01-002-001-0085	VEH. 85 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	67,046.17	67,046.17
8 5126-01-002-001-0115	VEH NO 115 RAM RAPID 2020 PLA	0.00	42,483.45	42,483.45
8 5126-01-002-001-0116	VEH NO 116 RAM RAPID 2020 PLA	0.00	45,891.97	45,891.97
8 5126-01-002-001-0117	VEH NO 117 RAM RAPID 2020 PLA	0.00	45,348.50	45,348.50
8 5126-01-002-001-0118	VEH NO 118 RAM RAPID 2020 PLA	0.00	45,083.59	45,083.59
7 5126-01-002-002	LUB Y ADIT EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	1,184.16	1,184.16
8 5126-01-002-002-0050	VEH. NO. 50 FORD PICK UP 2005	0.00	1,333.23	1,333.23
8 5126-01-002-002-0999	COMERCIAL AJUSTE POR REDONDEO	0.00	-149.07	-149.07
6 5126-01-003	OPERACIÓN	0.00	3,834,225.20	3,834,225.20
7 5126-01-003-001	COMBUSTIBLE P/EQUIPO DE TRANSP	0.00	2,017,167.66	2,017,167.66
8 5126-01-003-001-0008	VEH. NO. 08 FORD CAMION F350	0.00	278.26	278.26
8 5126-01-003-001-0050	VEH. NO. 50 FORD PICK UP 2005	0.00	66,850.60	66,850.60
8 5126-01-003-001-0051	VEH. NO. 51 FORD PICK UP 2005	0.00	24,966.99	24,966.99
8 5126-01-003-001-0059	VEH. NO. 59 FORD PICK UP F150	0.00	73,817.38	73,817.38
8 5126-01-003-001-0065	VEH. NO. 65 FORD F-250 MOD. 2	0.00	620.62	620.62
8 5126-01-003-001-0068	VEH. N.E. 68CAMION FORD 350 2	0.00	83,612.51	83,612.51
8 5126-01-003-001-0071	VEH. NO. 71 PICK UP TOYOTA MO	0.00	63,402.56	63,402.56
8 5126-01-003-001-0078	VEH. 78 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	81,740.72	81,740.72
8 5126-01-003-001-0079	VEH. 79 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	33,370.03	33,370.03
8 5126-01-003-001-0080	VEH. 80 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	71,559.30	71,559.30
8 5126-01-003-001-0083	VEH. 83 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	97,613.09	97,613.09
8 5126-01-003-001-0086	VEH. 86 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	39,169.86	39,169.86
8 5126-01-003-001-0087	VEH. 87 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	69,083.79	69,083.79
8 5126-01-003-001-0088	VEH. 88 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	83,292.36	83,292.36
8 5126-01-003-001-0089	VEH. 89 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	56,061.03	56,061.03
8 5126-01-003-001-0090	VEH. 90 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	74,815.81	74,815.81



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

Página: 30/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 5126-01-003-001-0091	VEH. 91 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	60,757.14	60,757.14
8 5126-01-003-001-0092	VEH. 92 CAMION 3/4 F 350 FORD	0.00	79,307.39	79,307.39
8 5126-01-003-001-0099	VARIOS	0.00	74,866.99	74,866.99
8 5126-01-003-001-0106	(96)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.	0.00	57,845.08	57,845.08
8 5126-01-003-001-0107	(101)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD	0.00	66,649.09	66,649.09
8 5126-01-003-001-0108	(102)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD	0.00	63,265.80	63,265.80
8 5126-01-003-001-0109	(94) TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD	0.00	81,209.98	81,209.98
8 5126-01-003-001-0110	(98)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.	0.00	66,004.49	66,004.49
8 5126-01-003-001-0111	(99) PICK UP CON PLATAFORMA Y	0.00	89,848.02	89,848.02
8 5126-01-003-001-0112	(100) PICK UP CON PLATAFORMA	0.00	57,255.17	57,255.17
8 5126-01-003-001-0113	VEH NO 113 NISSAN FRONTIE DOB	0.00	45,555.97	45,555.97
8 5126-01-003-001-0114	VEH NO 114 NISSAN FRONTIER DO	0.00	36,679.36	36,679.36
8 5126-01-003-001-0128	VEH. NO. 128 RETROEXCADADORA	0.00	204,906.38	204,906.38
8 5126-01-003-001-0129	VEH. TOYOTA HILUX SR 2024 DN4	0.00	48,713.37	48,713.37
8 5126-01-003-001-0130	VEH. TOYOTA HILUX SR 2024 DN4	0.00	44,491.82	44,491.82
8 5126-01-003-001-0999	OPERACIÓN AJUSTE POR REDONDEO	0.00	250.47	250.47
8 5126-01-003-001-9918	VEH. RAM 700 2024 N. 131	0.00	9,421.79	9,421.79
8 5126-01-003-001-9919	VEH. RAM 700 2024 N. 132	0.00	9,884.44	9,884.44
7 5126-01-003-002	COMBUSTIBLE P/MAQUINARIA Y EQU	0.00	1,694,135.76	1,694,135.76
8 5126-01-003-002-0043	EQ. NO. 43 RETROEXCAVADORA 42	0.00	41,493.59	41,493.59
8 5126-01-003-002-0060	EQ. NO. 60 VAC-TOR 2008	0.00	74,971.34	74,971.34
8 5126-01-003-002-0061	EQ. NO. 61 DOMPE INTERNACIONA	0.00	102,438.21	102,438.21
8 5126-01-003-002-0069	VEH. NO 69 RETROEXCAVADORA CA	0.00	120,143.22	120,143.22
8 5126-01-003-002-0075	PIPA 75 DURASTAR 2013	0.00	63,368.45	63,368.45
8 5126-01-003-002-0076	076 PIPA DURASTAR C380	0.00	106,704.25	106,704.25
8 5126-01-003-002-0099	VARIOS	0.00	13,380.74	13,380.74
8 5126-01-003-002-0102	VECTOR CAMION BOMBA ASPIRADOR	0.00	145,915.22	145,915.22
8 5126-01-003-002-0103	CAMION DE EQUIPO DE VOLTEO 7	0.00	43,559.06	43,559.06
8 5126-01-003-002-0104	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR M	0.00	157,284.95	157,284.95
8 5126-01-003-002-0113	COMPRESOR 180 LB MOTOR DIESEL	0.00	10,218.05	10,218.05
8 5126-01-003-002-0114	114 RETRO EXCAVADORA CATERPIL	0.00	182,276.26	182,276.26
8 5126-01-003-002-0119	NO 119 CAMION VOLTEO 12MTS 20	0.00	127,619.50	127,619.50
8 5126-01-003-002-0120	NO 120 CAMION VECTOR 2005	0.00	277,962.45	277,962.45
8 5126-01-003-002-0121	NO 121 CAMION VECTOR 2002	0.00	225,048.93	225,048.93
8 5126-01-003-002-9917	MOTO BOMBA 6X6 DIESEL	0.00	1,751.54	1,751.54
7 5126-01-003-003	LUB Y ADIT MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	122,921.75	122,921.75
8 5126-01-003-003-0099	VARIOS	0.00	122,921.75	122,921.75
7 5126-01-003-004	LUB Y ADIT EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	0.03	0.03
8 5126-01-003-004-0099	VARIOS	0.00	0.03	0.03
4 5127	VESTUARIO,BLANCOS,PREN DE PROT Y	0.00	1,361,183.25	1,361,183.25
5 5127-01	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	54,430.01	54,430.01
6 5127-01-001	ADMINISTRACION	0.00	54,430.01	54,430.01
5 5127-02	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCI	0.00	1,306,753.24	1,306,753.24
6 5127-02-001	ADMINISTRACION	0.00	1,289,441.34	1,289,441.34
6 5127-02-003	OPERACIÓN	0.00	17,311.90	17,311.90
4 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	0.00	3,728,580.96	3,728,580.96
5 5129-01	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	629,080.43	629,080.43
6 5129-01-001	ADMINISTRACION	0.00	391,494.36	391,494.36
6 5129-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	6,134.71	6,134.71
6 5129-01-003	OPERACIÓN	0.00	231,451.36	231,451.36
5 5129-02	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIF	0.00	8,394.30	8,394.30
6 5129-02-003	OPERACIÓN	0.00	8,394.30	8,394.30
5 5129-03	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOB	0.00	3,081.33	3,081.33
6 5129-03-001	ADMINISTRACION	0.00	2,866.67	2,866.67
6 5129-03-003	OPERACIÓN	0.00	214.66	214.66
5 5129-04	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ D	0.00	172,846.72	172,846.72
6 5129-04-001	ADMINISTRACION	0.00	23,437.89	23,437.89



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

Página: 31/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 5129-04-003	OPERACIÓN	0.00	149,408.83	149,408.83
5 5129-05	REFACC. Y ACCES. MEN. EQ. E INST	0.00	599.61	599.61
6 5129-05-001	ADMINISTRACION	0.00	599.61	599.61
5 5129-06	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ.	0.00	337,918.64	337,918.64
6 5129-06-001	ADMINISTRACION	0.00	8,250.15	8,250.15
7 5129-06-001-001	ADMINISTRACION	0.00	3,238.15	3,238.15
7 5129-06-001-074	VEH. 74 TSURU NISSAN 2015 (ARR	0.00	5,012.00	5,012.00
6 5129-06-002	COMERCIALIZACION	0.00	14,958.00	14,958.00
7 5129-06-002-039	VEH. NO. 39 FORD LOBO DOBLE CA	0.00	2,636.00	2,636.00
7 5129-06-002-077	VEH. 77 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	10,400.00	10,400.00
7 5129-06-002-084	VEH. 84 NISSAN ESTAQUITAS	0.00	1,922.00	1,922.00
6 5129-06-003	OPERACIÓN	0.00	314,710.49	314,710.49
7 5129-06-003-059	VEH. NO. 59 CHEVROLET PICK UP	0.00	24,308.00	24,308.00
7 5129-06-003-068	VEH. N.E. 68CAMION FORD 350 20	0.00	20,636.00	20,636.00
7 5129-06-003-076	VEH. 76 TSURU NISSAN 2015	0.00	2,053.15	2,053.15
7 5129-06-003-078	VEH. 78 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	12,322.00	12,322.00
7 5129-06-003-079	VEH. 79 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	2,480.00	2,480.00
7 5129-06-003-086	VEH. 86 PICK UP CHEVROLET 1500	0.00	17,920.00	17,920.00
7 5129-06-003-087	VEH. 87 PICK UP CHEVROLET 1500	0.00	18,076.00	18,076.00
7 5129-06-003-089	VEH. 89 PICK UP CHEVROLET 1500	0.00	18,076.00	18,076.00
7 5129-06-003-090	VEH. 90 PICK UP CHEVROLET 1500	0.00	15,440.00	15,440.00
7 5129-06-003-091	VEH. 91 CHEVROLET PICKUP	0.00	10,356.00	10,356.00
7 5129-06-003-092	VEH. 92 CAMION 3/4 F 350 FORD	0.00	14,636.00	14,636.00
7 5129-06-003-099	VARIOS	0.00	90,696.34	90,696.34
7 5129-06-003-108	VEH. 108 TOYOTA PICKUP	0.00	13,864.00	13,864.00
7 5129-06-003-109	VEH. 109 TOYOTA PICKUP	0.00	12,400.00	12,400.00
7 5129-06-003-110	VEH. 110 TOYOTA PICKUP	0.00	2,480.00	2,480.00
7 5129-06-003-111	VEH. 111 TOYOTA PICKUP	0.00	2,480.00	2,480.00
7 5129-06-003-112	VEH. 112 TOYOTA PICKUP	0.00	12,880.00	12,880.00
7 5129-06-003-115	VEH. 115 CHRYSLER RAM PROMASTE	0.00	7,972.00	7,972.00
7 5129-06-003-116	VEH. 116 CHRYSLER RAM PROMASTE	0.00	4,917.00	4,917.00
7 5129-06-003-117	VEH. 117 CHRYSLER RAM PROMASTE	0.00	2,746.00	2,746.00
7 5129-06-003-118	VEH. 118 CHRYSLER RAM PROMASTE	0.00	7,972.00	7,972.00
5 5129-08	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQ.	0.00	1,621,602.99	1,621,602.99
6 5129-08-003	OPERACIÓN	0.00	1,621,602.99	1,621,602.99
7 5129-08-003-002	MOTOBOMBA AMARILLA A DIESEL GR	0.00	1,774.00	1,774.00
7 5129-08-003-010	MOT 1 BARMESA 4X4 TEK-PRO 13HP	0.00	11,892.38	11,892.38
7 5129-08-003-011	MOT 3 BARMESA 4X4 TEK-PRO 13HP	0.00	4,904.27	4,904.27
7 5129-08-003-012	MOT 4 DIESEL MULTQUIP MOD QP4T	0.00	35,507.15	35,507.15
7 5129-08-003-013	EQ. NO. 13 CORTADORA DE CONCRE	0.00	2,480.00	2,480.00
7 5129-08-003-014	EQ. NO. 14 CORTADORA NARANJA M	0.00	290.00	290.00
7 5129-08-003-019	COR 6 CORTADORA FUJI HONDA 13	0.00	84.49	84.49
7 5129-08-003-043	EQ. NO. 43 RETROEXCAVADORA 420	0.00	44,293.10	44,293.10
7 5129-08-003-060	EQ. NO. 60 VAC-TOR 2008	0.00	3,788.51	3,788.51
7 5129-08-003-061	EQ. NO. 61 DOMPE INTERNACIONAL	0.00	22,410.00	22,410.00
7 5129-08-003-069	VEH. NO 69 RETROEXCAVADORA CAT	0.00	50,674.29	50,674.29
7 5129-08-003-075	PIPA NO.75 INTERNATIONAL,CHASI	0.00	36,307.00	36,307.00
7 5129-08-003-076	PIPA NO.76 INTERNATIONAL,CHASI	0.00	30,332.68	30,332.68
7 5129-08-003-099	VARIOS	0.00	827,881.47	827,881.47
7 5129-08-003-102	VACTOR CAMION BOMBA ASPIRADORA	0.00	34,424.19	34,424.19
7 5129-08-003-103	CAMION DE EQUIPO DE VOLTEO 7M3	0.00	19,245.00	19,245.00
7 5129-08-003-104	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MO	0.00	115,867.76	115,867.76
7 5129-08-003-114	114RETROEXCAVADORA CARTERPILLA	0.00	80,110.43	80,110.43
7 5129-08-003-119	NO 119 CAMION VOLTEO 12MTS 200	0.00	26,085.47	26,085.47
7 5129-08-003-120	NO 130 CAMION VACTOR 2005	0.00	23,828.78	23,828.78
7 5129-08-003-121	NO 121 CAMION VACTOR 2002	0.00	160,037.76	160,037.76
7 5129-08-003-122	OPERACIÓN	0.00	89,384.26	89,384.26



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

Página: 32/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 5129-09	REFACC. Y ACCES. MENORES OTROS B	0.00	955,056.94	955,056.94
6 5129-09-003	OPERACIÓN	0.00	955,056.94	955,056.94
3 513	SERVICIOS GENERALES	0.00	72,468,265.36	72,468,265.36
4 5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	31,453,917.36	31,453,917.36
5 5131-01	ENERGIA ELECTRICA	0.00	29,648,685.15	29,648,685.15
6 5131-01-001	ADMINISTRACION	0.00	187,649.25	187,649.25
7 5131-01-001-001	SEC. PONIENTE SINDICATO600-050	0.00	7,483.65	7,483.65
7 5131-01-001-002	SEC. PONIENTE OFICINAS GRALES6	0.00	173,777.63	173,777.63
7 5131-01-001-004	OFICINAS DE CONTABILIDAD Y CUA	0.00	6,387.97	6,387.97
6 5131-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	54,693.89	54,693.89
7 5131-01-002-004	SUCURSAL NOGALES 600170305954	0.00	46,877.63	46,877.63
7 5131-01-002-005	CAJEROS SUCURSAL ALAMEDA	0.00	7,816.26	7,816.26
6 5131-01-003	OPERACIÓN	0.00	29,406,342.01	29,406,342.01
7 5131-01-003-001	POZO NO. 26 FRACC. FLAMINGO PO	0.00	1,128,000.90	1,128,000.90
7 5131-01-003-002	POZO 2 SANTUARIO600-090-105-11	0.00	846,469.02	846,469.02
7 5131-01-003-003	DELICIAS, CHIH. LABORATORIO600	0.00	80,235.40	80,235.40
7 5131-01-003-004	POZO 4 AL SUPER600-090-105-164	0.00	1,354,032.82	1,354,032.82
7 5131-01-003-005	POZO 5 DIVISION DEL NORTE600-0	0.00	1,042,686.24	1,042,686.24
7 5131-01-003-007	POZO 7 CIS600-090-105-172	0.00	61,803.49	61,803.49
7 5131-01-003-008	POZO 8 TEATRO600-090-105-270	0.00	149,400.03	149,400.03
7 5131-01-003-010	POZO 10 ANTIGUA PREPA 20-30600	0.00	193,842.28	193,842.28
7 5131-01-003-011	POZO 11 LINDA VISTA600-090-105	0.00	1,456,881.07	1,456,881.07
7 5131-01-003-012	POZO 12 TIERRA Y LIBERTAD600-0	0.00	1,532,019.00	1,532,019.00
7 5131-01-003-013	POZO 13 SAN PATRICIO600-990-70	0.00	880,467.28	880,467.28
7 5131-01-003-015	POZO 15 CONALEP600-090-105-091	0.00	1,888,048.31	1,888,048.31
7 5131-01-003-016	POZO 16 LOS ANGELES 600-130-70	0.00	1,257,280.21	1,257,280.21
7 5131-01-003-018	POZO 18 EL REFUGIO600-950-803-	0.00	492,889.70	492,889.70
7 5131-01-003-019	POZO 19 WRANGLER600-090-105-22	0.00	1,181,701.77	1,181,701.77
7 5131-01-003-020	POZO 20 LADERAS DEL VALLE600-0	0.00	974,915.55	974,915.55
7 5131-01-003-021	POZO 21 COL. OBRERA600-880-101	0.00	337,308.66	337,308.66
7 5131-01-003-022	POZO 22 LADERAS DEL NORTE600-0	0.00	1,734,867.28	1,734,867.28
7 5131-01-003-023	POZO 23 CIELO VISTA600-880-101	0.00	512,319.02	512,319.02
7 5131-01-003-024	POZO 24 LOTES URBANOS600-090-1	0.00	9,418.12	9,418.12
7 5131-01-003-025	POZO 25 CARMEN SERDAN600-090-1	0.00	1,700,694.01	1,700,694.01
7 5131-01-003-027	POZO 27 PARQUE INDUSTRIAL600-9	0.00	8,508.64	8,508.64
7 5131-01-003-028	POZO 28 CUMBRES DEL DEPORTE600	0.00	1,447,279.36	1,447,279.36
7 5131-01-003-029	LADERAS DEL VALLE 600-101-003-	0.00	8,495.72	8,495.72
7 5131-01-003-030	REBOMBEO600-100-601-459	0.00	28,592.24	28,592.24
7 5131-01-003-031	POZO 23 PTE600-101-004-047	0.00	7,705.22	7,705.22
7 5131-01-003-032	P.O.I. GIMNACIO DE BOX 600-111	0.00	7,871.60	7,871.60
7 5131-01-003-033	P.O.I. FRACC.LOS NOGALES 600-1	0.00	32,518.15	32,518.15
7 5131-01-003-034	P.O.I. COL. LADERAS DEL NORTE	0.00	2,979.34	2,979.34
7 5131-01-003-035	P.O.I. POZO 7 CIS 600 111 201	0.00	7,225.91	7,225.91
7 5131-01-003-036	P.O.I. LOTES URBANOS 600120200	0.00	27,581.08	27,581.08
7 5131-01-003-037	PLANTA O.I. FONAPO 600 111 202	0.00	7,438.86	7,438.86
7 5131-01-003-038	PLANTA O.I. MACROPLAZA 600 111	0.00	23,896.60	23,896.60
7 5131-01-003-039	POZO EL RINCON SUSTITUYE AL PO	0.00	1,201,843.18	1,201,843.18
7 5131-01-003-040	PLANTA O.I. OBRERA 600-111-201	0.00	10,803.48	10,803.48
7 5131-01-003-041	POZO NUEVO 6 C. 23 PTE. Y AV.	0.00	22,779.29	22,779.29
7 5131-01-003-042	POZO NUEVO FRACC. SAN FRANCISC	0.00	1,502,775.90	1,502,775.90
7 5131-01-003-043	POZO VICENTE GUERRERO 60003120	0.00	230,886.28	230,886.28
7 5131-01-003-044	POZO VICENTE GUERRERO 60014010	0.00	1,267,711.25	1,267,711.25
7 5131-01-003-045	PLANTA TRATADORA PONIENTE 6002	0.00	3,374,535.21	3,374,535.21
7 5131-01-003-046	PLANTA DE TRATADORA NORTE 6002	0.00	1,369,634.54	1,369,634.54
5 5131-02	GAS	0.00	6,168.17	6,168.17
6 5131-02-003	OPERACIÓN	0.00	6,168.17	6,168.17
5 5131-03	AGUA	0.00	830,795.09	830,795.09



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

Página: 33/ 44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 5131-03-001	ADMINISTRACION	0.00	24,856.37	24,856.37
6 5131-03-002	COMERCIALIZACION	0.00	5,526.57	5,526.57
6 5131-03-003	OPERACIÓN	0.00	800,412.15	800,412.15
5 5131-04	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	173,380.71	173,380.71
6 5131-04-001	ADMINISTRACION	0.00	68,564.29	68,564.29
6 5131-04-002	COMERCIALIZACION	0.00	83,349.15	83,349.15
6 5131-04-003	OPERACIÓN	0.00	21,467.27	21,467.27
5 5131-05	TELEFONIA CELULAR	0.00	55,588.78	55,588.78
6 5131-05-003	OPERACIÓN	0.00	55,588.78	55,588.78
7 5131-05-003-001	DIRECTOR TÉCNICO	0.00	50,750.05	50,750.05
7 5131-05-003-006	CELULAR QUEJAS	0.00	4,838.73	4,838.73
5 5131-07	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET,	0.00	16,179.00	16,179.00
6 5131-07-001	ADMINISTRACION	0.00	16,179.00	16,179.00
5 5131-08	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	0.00	1,570.46	1,570.46
6 5131-08-001	ADMINISTRACION	0.00	1,570.46	1,570.46
5 5131-09	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER	0.00	721,550.00	721,550.00
6 5131-09-001	ADMINISTRACION	0.00	227,150.00	227,150.00
6 5131-09-003	OPERACIÓN	0.00	494,400.00	494,400.00
4 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	600,198.00	600,198.00
5 5132-02	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	224,400.00	224,400.00
6 5132-02-001	ADMINISTRACION	0.00	132,000.00	132,000.00
6 5132-02-002	COMERCIALIZACION	0.00	92,400.00	92,400.00
5 5132-06	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTR	0.00	332,300.00	332,300.00
6 5132-06-003	OPERACIÓN	0.00	332,300.00	332,300.00
5 5132-07	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGI	0.00	43,498.00	43,498.00
6 5132-07-001	ADMINISTRACIÓN	0.00	43,498.00	43,498.00
4 5133	SERV PROF, CIENTIFICOS, TECNICOS	0.00	5,422,453.98	5,422,453.98
5 5133-01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID	0.00	321,474.29	321,474.29
6 5133-01-001	ADMINISTRACION	0.00	321,474.29	321,474.29
5 5133-02	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTUR	0.00	2,250,800.00	2,250,800.00
6 5133-02-001	ADMINISTRACIÓN	0.00	1,218,300.00	1,218,300.00
6 5133-02-003	OPERACIÓN	0.00	1,032,500.00	1,032,500.00
5 5133-03	SERV. DE CONSULTORIA ADMITIVA, P	0.00	238,588.24	238,588.24
6 5133-03-001	ADMINISTRACION	0.00	238,588.24	238,588.24
5 5133-04	SERV. DE CAPACITACION	0.00	27,657.14	27,657.14
6 5133-04-001	ADMINISTRACION	0.00	17,726.10	17,726.10
6 5133-04-002	COMERCIALIZACION	0.00	431.04	431.04
6 5133-04-003	OPERATIVO	0.00	9,500.00	9,500.00
5 5133-06	SERV. DE APOYO ADMITIVO., FOTOCO	0.00	529,153.86	529,153.86
6 5133-06-001	ADMINISTRACION	0.00	320,476.36	320,476.36
6 5133-06-002	COMERCIALIZACION	0.00	136,917.50	136,917.50
6 5133-06-003	OPERACIÓN	0.00	71,760.00	71,760.00
5 5133-08	SERV. DE VIGILANCIA	0.00	1,133,338.45	1,133,338.45
6 5133-08-002	COMERCIALIZACION	0.00	1,018,900.00	1,018,900.00
6 5133-08-003	OPERACIÓN	0.00	114,438.45	114,438.45
5 5133-09	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	0.00	921,442.00	921,442.00
6 5133-09-001	ADMINISTRACIÓN	0.00	921,442.00	921,442.00
4 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	0.00	3,625,774.60	3,625,774.60
5 5134-01	SERV FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,141,087.13	1,141,087.13
6 5134-01-001	ADMINISTRACION	0.00	1,141,087.13	1,141,087.13
7 5134-01-001-001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,141,087.13	1,141,087.13
5 5134-03	SERV DE RECAUDACION, TRASLADO Y	0.00	466,329.22	466,329.22
6 5134-03-001	ADMINISTRACION	0.00	466,329.22	466,329.22
5 5134-05	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	576,495.06	576,495.06
6 5134-05-001	ADMINISTRACION	0.00	576,495.06	576,495.06
5 5134-07	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	276.00	276.00
6 5134-07-003	OPERACIÓN	0.00	276.00	276.00



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

Página: 34/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 5134-09	SERV. FINANC., BANCARIOS Y COMER	0.00	1,441,587.19	1,441,587.19
6 5134-09-001	ADMINISTRACION	0.00	1,441,587.19	1,441,587.19
4 5135	SERVICIOS DE INST. REPARACION, MA	0.00	6,537,512.08	6,537,512.08
5 5135-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MEN	0.00	413,473.62	413,473.62
6 5135-01-001	ADMINISTRACION	0.00	144,176.66	144,176.66
6 5135-01-003	OPERACIÓN	0.00	269,296.96	269,296.96
5 5135-02	INST., REPARACION Y MANTEN. DE M	0.00	4,200.00	4,200.00
6 5135-02-001	ADMINISTRACION	0.00	4,200.00	4,200.00
5 5135-04	INST., REPARACION Y MANTEN. EQ	0.00	166,360.00	166,360.00
6 5135-04-003	OPERACIÓN	0.00	166,360.00	166,360.00
5 5135-05	REPARACION, MTO. Y CONSERVACION	0.00	1,009,540.24	1,009,540.24
6 5135-05-001	ADMINISTRACION	0.00	165,991.43	165,991.43
7 5135-05-001-044	VEH. NO. 44 COMPRESOR INYERSAL	0.00	5,326.16	5,326.16
7 5135-05-001-050	VEH. NO. 50 FORD PICK UP 2005	0.00	26,740.00	26,740.00
7 5135-05-001-072	VEH. NO. 72 TSURU NISSAN 2015	0.00	70.00	70.00
7 5135-05-001-074	VEH. 74 TSURU NISSAN 2015 (ARR	0.00	42,962.24	42,962.24
7 5135-05-001-075	VEH. 75 TSURU NISSAN 2015 (ARR	0.00	6,930.00	6,930.00
7 5135-05-001-076	VEH. 076 NISSAN TSURU 2015(ARR	0.00	16,350.00	16,350.00
7 5135-05-001-093	VEH. NO. 93 FORD EXPLORER 2014	0.00	65,905.96	65,905.96
7 5135-05-001-129	VEH. 129 HILUX	0.00	1,707.07	1,707.07
6 5135-05-002	COMERCIALIZACION	0.00	212,213.15	212,213.15
7 5135-05-002-039	VEH. NO. 39 FORD LOBO DOBLE CA	0.00	22,479.94	22,479.94
7 5135-05-002-073	VEH. 73 NISSAN TSURU 2015 (ARR	0.00	31,350.00	31,350.00
7 5135-05-002-077	VEH. 77 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	35,651.44	35,651.44
7 5135-05-002-079	VEH. 79 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	9,870.00	9,870.00
7 5135-05-002-080	VEH. 80 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	28,557.85	28,557.85
7 5135-05-002-081	VEH. 081 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	12,100.92	12,100.92
7 5135-05-002-082	VEH. 082 NISSAN ESTAQUITAS 201	0.00	21,733.51	21,733.51
7 5135-05-002-084	VEH. 84 NISSAN ESTAQUITAS	0.00	22,480.00	22,480.00
7 5135-05-002-085	VEH. 85 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	14,500.86	14,500.86
7 5135-05-002-086	VEH. N. 124 RAM 700 SLT 2023	0.00	13,488.63	13,488.63
6 5135-05-003	OPERACION	0.00	631,335.66	631,335.66
7 5135-05-003-008	VEH. NO. 08 FORD CAMION F350 1	0.00	15,209.68	15,209.68
7 5135-05-003-039	VEH. NO. 39 FORD LOBO DOBLE CA	0.00	964.07	964.07
7 5135-05-003-050	VEH. NO. 50 FORD PICK UP 2005	0.00	21,668.39	21,668.39
7 5135-05-003-051	VEH. NO. 51 FORD PICK UP 2005	0.00	21,184.86	21,184.86
7 5135-05-003-059	VEH. NO. 59 FORD PICK UP F150	0.00	22,875.11	22,875.11
7 5135-05-003-068	VEH. N.E. 68CAMION FORD 350 20	0.00	12,527.41	12,527.41
7 5135-05-003-071	VEH. NO. 71 PICK UP TOYOTA MOD	0.00	21,515.08	21,515.08
7 5135-05-003-078	VEH. 78 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	39,396.01	39,396.01
7 5135-05-003-083	VEH. 83 NISSAN ESTAQUITAS 2014	0.00	69,585.54	69,585.54
7 5135-05-003-086	VEH. 086 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	29,469.88	29,469.88
7 5135-05-003-087	VEH. 87 PICK UP CHEVROLET 1500	0.00	29,040.86	29,040.86
7 5135-05-003-088	VEH. 88 PICK UP CHEVROLET 1500	0.00	38,638.89	38,638.89
7 5135-05-003-089	VEH. 89 PICK UP CHEVROLET 1500	0.00	10,747.18	10,747.18
7 5135-05-003-090	VEH. 90 PICK UP CHEVROLET 1500	0.00	14,036.31	14,036.31
7 5135-05-003-091	VEH. 091 PICK UP CHEVROLET 150	0.00	22,604.29	22,604.29
7 5135-05-003-092	VEH. 092 CAMION 3/4 F350 FORD	0.00	4,107.88	4,107.88
7 5135-05-003-099	VARIOS	0.00	39,315.56	39,315.56
7 5135-05-003-106	(96)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.2	0.00	3,270.00	3,270.00
7 5135-05-003-107	(101)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.	0.00	5,884.32	5,884.32
7 5135-05-003-108	(102)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.	0.00	8,600.00	8,600.00
7 5135-05-003-109	(94) TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.	0.00	7,937.14	7,937.14
7 5135-05-003-110	(98)TOYOTA HILUX-DC-BASE MOD.	0.00	3,560.25	3,560.25
7 5135-05-003-111	(99) PICK UP CON PLATAFORMA Y	0.00	28,000.00	28,000.00
7 5135-05-003-112	(100) PICK UP CON PLATAFORMA Y	0.00	7,224.12	7,224.12
7 5135-05-003-113	VEH NO. 113 NISSAN FRONTIER DO	0.00	5,442.65	5,442.65



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

Página: 35/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 5135-05-003-114	VEH. NO 114 NISSAN FRONTIER DO	0.00	14,040.69	14,040.69
7 5135-05-003-115	VEH NO 115 RAM RAPID 2020	0.00	39,503.79	39,503.79
7 5135-05-003-116	VEH NO 116 RAM RAPID 2020	0.00	51,870.00	51,870.00
7 5135-05-003-117	VEH NO 117 RAM RAPID 2020 EF59	0.00	20,520.00	20,520.00
7 5135-05-003-118	VEH NO 118 RAM RAPID EF59427	0.00	11,839.99	11,839.99
7 5135-05-003-119	VEH. N. 125 RAM 700 SLT 2023	0.00	9,118.64	9,118.64
7 5135-05-003-130	VEH. 130 HILUX	0.00	1,637.07	1,637.07
5 5135-07	REPARACION, MTO. Y CONSERVACION	0.00	3,530,313.33	3,530,313.33
6 5135-07-002	COMERCIALIZACIÓN	0.00	861,844.76	861,844.76
6 5135-07-003	OPERACIÓN	0.00	2,668,468.57	2,668,468.57
7 5135-07-003-001	COMP 1 MOTOR ROBIN 4 HP SERIE	0.00	17,900.00	17,900.00
7 5135-07-003-003	COMP 3 WAKER HONDA GX 120 SERI	0.00	18,500.00	18,500.00
7 5135-07-003-004	COMP 4 WAKER HONDA GX 120 SERI	0.00	17,150.00	17,150.00
7 5135-07-003-005	COMP 5 WAKER HONDA GX 120 SERI	0.00	10,250.00	10,250.00
7 5135-07-003-006	EQ. NO. 06 MOTOBOMBA AMARILLA	0.00	120.01	120.01
7 5135-07-003-007	COMP 2 MOTOR ROBIN 4 HP SERIE	0.00	20,430.00	20,430.00
7 5135-07-003-009	MOT 2 BARMESA 4X4 TEK-PRO 13HP	0.00	4,600.00	4,600.00
7 5135-07-003-010	MOT 1 BARMESA 4X4 TEK-PRO 13HP	0.00	10,950.00	10,950.00
7 5135-07-003-011	MOT 3 BARMESA 4X4 TEK-PRO 13HP	0.00	2,750.00	2,750.00
7 5135-07-003-012	MOT 4 DIESEL MULTQUIP MOD QP4T	0.00	17,680.00	17,680.00
7 5135-07-003-016	1001 SULLAIR 185 LB SERIE 2018	0.00	16,716.39	16,716.39
7 5135-07-003-019	COR 6 CORTADORA FUJI HONDA 13	0.00	24,570.00	24,570.00
7 5135-07-003-020	COR 5 CORTADORA FUJI HONDA 13	0.00	8,900.00	8,900.00
7 5135-07-003-021	COR 4 CORTADORA HONDA 20 HP 6X	0.00	14,704.22	14,704.22
7 5135-07-003-022	EQ. NO. 22 MOTOBOMBA ROJA 4 CY	0.00	11,970.25	11,970.25
7 5135-07-003-043	EQ. NO. 43 RETROEXCAVADORA 420	0.00	79,946.66	79,946.66
7 5135-07-003-044	VEH. NO. 44 COMPRESOR INYERSAL	0.00	5,292.58	5,292.58
7 5135-07-003-047	EQ NO 47 HIDROJET	0.00	10,500.00	10,500.00
7 5135-07-003-060	EQ. NO. 60 VAC-TOR 2008	0.00	207,594.41	207,594.41
7 5135-07-003-061	EQ. NO. 61 DOMPE INTERNACIONAL	0.00	126,684.95	126,684.95
7 5135-07-003-069	VEH. NO 69 RETROEXCAVADORA CAT	0.00	123,363.87	123,363.87
7 5135-07-003-076	PIPA NO.76 INTERNATIONAL_CHASI	0.00	83,043.47	83,043.47
7 5135-07-003-095	PIPA NO.75 INTERNATIONAL_CHASI	0.00	66,956.69	66,956.69
7 5135-07-003-099	VARIOS	0.00	150,840.92	150,840.92
7 5135-07-003-100	CAMION VAC-CON BLANCO	0.00	3,800.00	3,800.00
7 5135-07-003-102	VACTOR CAMION BOMBA ASPIRADORA	0.00	315,746.17	315,746.17
7 5135-07-003-103	CAMION DE EQUIPO DE VOLTEO 7M	0.00	80,731.53	80,731.53
7 5135-07-003-104	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MO	0.00	43,271.20	43,271.20
7 5135-07-003-114	RETROEXCAVADORA CARTERPILLAR	0.00	36,229.17	36,229.17
7 5135-07-003-119	NO 119 CAMION VOLTEO 12MTS 200	0.00	109,185.73	109,185.73
7 5135-07-003-120	NO 120 CAMION VACTOR 2005	0.00	339,203.86	339,203.86
7 5135-07-003-121	NO 121 CAMION VACTOR 2002	0.00	325,515.05	325,515.05
7 5135-07-003-122	COMPACTADORA JAGUAR HONDA 1	0.00	16,680.00	16,680.00
7 5135-07-003-123	COMPACTADORA JAGUAR HONDA 2	0.00	33,008.44	33,008.44
7 5135-07-003-124	COMPACTADORA WACKER 3	0.00	37,200.00	37,200.00
7 5135-07-003-125	COMPACTADORA WACKER 4	0.00	24,800.00	24,800.00
7 5135-07-003-126	COMPACTADORA WACKER 5	0.00	32,720.26	32,720.26
7 5135-07-003-127	COMPACTADORA WACKER 6	0.00	31,300.00	31,300.00
7 5135-07-003-128	COMPACTADORA WACKER 7	0.00	53,700.00	53,700.00
7 5135-07-003-129	COMPACTADORA WACKER 8	0.00	44,780.00	44,780.00
7 5135-07-003-130	MOTOBOMBA AMARILLA 1	0.00	3,450.00	3,450.00
7 5135-07-003-131	MOTOBOMBA AMARILLA 2	0.00	2,920.00	2,920.00
7 5135-07-003-132	MOTOBOMBA AMARILLA 3	0.00	5,350.00	5,350.00
7 5135-07-003-133	DOMPE VOLVO SEMINUEVO 2012	0.00	77,462.74	77,462.74
5 5135-08	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D	0.00	226,468.83	226,468.83
6 5135-08-003	OPERACION	0.00	226,468.83	226,468.83
5 5135-09	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	0.00	116,640.00	116,640.00



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

Página: 36/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 5135-09-001	ADMINISTRACIÓN	0.00	116,640.00	116,640.00
5 5135-15	REPARACION, MTO. Y CONSERVACION	0.00	1,070,516.06	1,070,516.06
6 5135-15-003	OPERACIÓN	0.00	1,070,516.06	1,070,516.06
7 5135-15-003-005	POZO 5 DIVISION DEL NORTE	0.00	143,820.00	143,820.00
7 5135-15-003-013	POZO 13 SAN PATRICIO	0.00	339,800.00	339,800.00
7 5135-15-003-017	POZO NO. 17 EL RINCON	0.00	9,800.00	9,800.00
7 5135-15-003-022	POZO 22 LADERAS DEL NORTE	0.00	344,106.06	344,106.06
7 5135-15-003-023	POZO 23 CIELO VISTA	0.00	225,490.00	225,490.00
7 5135-15-003-043	POZO 43 VICENTE GUERRERO	0.00	7,500.00	7,500.00
4 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	2,536,736.96	2,536,736.96
5 5136-01	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS M	0.00	1,480,736.96	1,480,736.96
6 5136-01-001	ADMINISTRACION	0.00	1,480,736.96	1,480,736.96
5 5136-06	SERV DE CREACION Y DIFUSION DE C	0.00	1,056,000.00	1,056,000.00
6 5136-06-002	COMERCIALIZACION	0.00	1,056,000.00	1,056,000.00
4 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	39,007.87	39,007.87
5 5137-05	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	39,007.87	39,007.87
6 5137-05-001	ADMINISTRACION	0.00	32,350.97	32,350.97
6 5137-05-002	COMERCIALIZACION	0.00	4,883.62	4,883.62
6 5137-05-003	OPERACIÓN	0.00	1,773.28	1,773.28
4 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	227,652.62	227,652.62
5 5138-02	GTOS. DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	18,522.64	18,522.64
6 5138-02-001	ADMINISTRACION	0.00	7,445.36	7,445.36
6 5138-02-002	COMERCIALIZACION	0.00	11,077.28	11,077.28
5 5138-05	GTOS. DE REPRESENTACION	0.00	209,129.98	209,129.98
6 5138-05-001	ADMINISTRACION	0.00	209,129.98	209,129.98
4 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	22,025,011.89	22,025,011.89
5 5139-02	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,467,498.85	5,467,498.85
6 5139-02-001	ADMINISTRACION	0.00	5,467,498.85	5,467,498.85
7 5139-02-001-001	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	1,760.08	1,760.08
7 5139-02-001-006	APORTACIONES Y DERECHOS	0.00	5,465,738.77	5,465,738.77
8 5139-02-001-006-002	CNA DERECHOS FEDERALES DE EXT	0.00	3,901,625.77	3,901,625.77
8 5139-02-001-006-003	CNA DERECHOS FEDERALES DE DES	0.00	1,564,113.00	1,564,113.00
5 5139-05	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACT	0.00	1,760.00	1,760.00
6 5139-05-001	ADMINISTRACION	0.00	1,760.00	1,760.00
7 5139-05-001-001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y A	0.00	1,760.00	1,760.00
5 5139-08	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS Q	0.00	11,585,868.89	11,585,868.89
6 5139-08-001	ADMINISTRACION	0.00	11,585,868.89	11,585,868.89
7 5139-08-001-001	CONFIANZA	0.00	3,901,150.70	3,901,150.70
7 5139-08-001-002	SINDICALIZADOS	0.00	7,684,718.19	7,684,718.19
5 5139-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4,929,886.00	4,929,886.00
6 5139-09-002	COMERCIALIZACION	0.00	4,929,886.00	4,929,886.00
5 5139-10	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	39,998.15	39,998.15
6 5139-10-001-003	OPERACION	0.00	39,998.15	39,998.15
2 52	TRANSFEREN, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	73,460,510.23	73,460,510.23
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACI	0.00	17,398,833.03	17,398,833.03
4 5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNA	0.00	17,398,833.03	17,398,833.03
5 5212-01	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00	16,876,683.00	16,876,683.00
6 5212-01-001	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO	0.00	12,076,982.01	12,076,982.01
6 5212-01-002	PENSION INICIAL	0.00	4,799,700.99	4,799,700.99
5 5212-02	APORTACIONES ICHISAL	0.00	522,150.03	522,150.03
6 5212-02-001	APORTACIONES ICHISAL	0.00	522,150.03	522,150.03
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	15,530,581.00	15,530,581.00
4 5221	TRANSFERENCIAS	0.00	15,530,581.00	15,530,581.00
5 5221-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGA	0.00	15,530,581.00	15,530,581.00
6 5221-01-001	JCAS 5%	0.00	15,530,581.00	15,530,581.00
3 525	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	40,531,096.20	40,531,096.20
4 5251	PENSIONES	0.00	6,118,947.71	6,118,947.71



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

Página: 37/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 5251-01	PENSIONES	0.00	6,118,947.71	6,118,947.71
6 5251-01-001	ADMINISTRACION	0.00	130,962.09	130,962.09
7 5251-01-001-02	SINDICALIZADOS	0.00	130,962.09	130,962.09
6 5251-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	3,041,285.98	3,041,285.98
7 5251-01-002-01	CONFIANZA	0.00	347,162.91	347,162.91
7 5251-01-002-02	SINDICALIZADOS	0.00	2,694,123.07	2,694,123.07
6 5251-01-003	OPERACIÓN	0.00	2,946,699.64	2,946,699.64
7 5251-01-003-01	CONFIANZA	0.00	501,351.85	501,351.85
7 5251-01-003-02	SINDICALIZADOS	0.00	2,445,347.79	2,445,347.79
4 5252	JUBILACIONES	0.00	34,412,148.49	34,412,148.49
5 5252-01	JUBILACIONES	0.00	34,412,148.49	34,412,148.49
6 5252-01-001	ADMINISTRACION	0.00	834,938.55	834,938.55
7 5252-01-001-01	CONFIANZA	0.00	543,383.85	543,383.85
7 5252-01-001-02	SINDICALIZADOS	0.00	291,554.70	291,554.70
6 5252-01-002	COMERCIALIZACION	0.00	17,288,856.62	17,288,856.62
7 5252-01-002-02	SINDICALIZADOS	0.00	17,288,856.62	17,288,856.62
6 5252-01-003	OPERACION	0.00	16,288,353.32	16,288,353.32
7 5252-01-003-01	CONFIANZA	0.00	1,734,453.46	1,734,453.46
7 5252-01-003-02	SINDICALIZADOS	0.00	14,553,899.86	14,553,899.86
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINA	0.00	4,716,384.57	4,716,384.57
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETE	0.00	4,711,986.57	4,711,986.57
4 5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,699,192.25	1,699,192.25
4 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,920,124.37	2,920,124.37
5 5515-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,920,124.37	2,920,124.37
4 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	92,669.95	92,669.95
5 5517-01	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIB	0.00	92,669.95	92,669.95
3 559	OTROS GASTOS	0.00	4,398.00	4,398.00
4 5592	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	4,398.00	4,398.00
5 5592-01	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	4,398.00	4,398.00
6 5592-01-003	OPERACION	0.00	4,398.00	4,398.00
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	-472,254,955.54	-472,254,955.54
4 7711	REZAGO	0.00	472,150,024.12	472,150,024.12
5 7711-01	REZAGO POR CONSUMO DOMESTICO	0.00	332,493,893.11	332,493,893.11
5 7711-02	REZAGO POR CONSUMO COMERCIAL	0.00	37,916,941.41	37,916,941.41
5 7711-03	REZAGO POR CONSUMO INDUSTRIAL	0.00	4,301,784.59	4,301,784.59
5 7711-04	REZAGO POR CONSUMO PUBLICO	0.00	53,807,304.14	53,807,304.14
5 7711-05	REZAGO POR CONSUMO ESCUELAS	0.00	43,082,070.50	43,082,070.50
5 7711-06	NO IDENTIFICADO (BAJAS)	0.00	548,030.37	548,030.37
4 7716	CUENTAS DE ORDEN CONTROL ADEUDOS	0.00	-104,931.42	-104,931.42
5 7716-03	JMAS 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	-97,964.48	-97,964.48
6 7716-07-001	CONTROL ADEUDOS POR SERVICIOS D	0.00	-97,964.48	-97,964.48
5 7716-08	COLONIA HIDALGO	0.00	-2,995.84	-2,995.84
6 7716-08-001	CONTROL ADEUDOS POR SERVICIOS D	0.00	-2,995.84	-2,995.84
3 772	INGRESOS POR REALIZAR DE DEUDORES	0.00	472,254,955.54	472,254,955.54
4 7721	REZAGO	0.00	472,150,024.12	472,150,024.12
5 7721-01	REZAGO POR CONSUMO DOMESTICO	0.00	332,493,893.11	332,493,893.11
5 7721-02	REZAGO POR CONSUMO COMERCIAL	0.00	37,916,941.41	37,916,941.41
5 7721-03	REZAGO POR CONSUMO INDUSTRIAL	0.00	4,301,784.59	4,301,784.59
5 7721-04	REZAGO POR CONSUMO PUBLICO	0.00	53,807,304.14	53,807,304.14
5 7721-05	REZAGO POR CONSUMO ESCUELAS	0.00	43,082,070.50	43,082,070.50
5 7721-06	NO IDENTIFICADO (BAJAS)	0.00	548,030.37	548,030.37
4 7726	INGRESOS POR REALIZAR DE ADEUDOS	0.00	104,931.42	104,931.42
5 7726-03	JMAS CAMARGO	0.00	3,971.10	3,971.10



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

Página: 38/ 44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 7726-03-001	INGRESOS POR REALIZAR DE ADEUDO	0.00	3,971.10	3,971.10
5 7726-07	COLONIA TERRAZAS	0.00	97,964.48	97,964.48
6 7726-07-001	INGRESOS POR REALIZAR DE ADEUDO	0.00	97,964.48	97,964.48
5 7726-08	COLONIA HIDALGO	0.00	2,995.84	2,995.84
6 7726-08-001	INGRESOS POR REALIZAR DE ADEUDO	0.00	2,995.84	2,995.84
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	-229,749,367.42	-229,749,367.42
5 8120-41	I.XEJ-INGRESOS DE LA GESTION	0.00	-212,260,352.71	-212,260,352.71
6 8120-414	I.XEJ-DERECHOS	0.00	-210,508,353.71	-210,508,353.71
7 8120-4143	I.XEJ-DERECHOS POR PRESTACION	0.00	-209,559,253.72	-209,559,253.72
8 8120-4143-01	I.XEJ-INGRESOS POR SERVICIO D	0.00	-196,841,337.67	-196,841,337.67
9 8120-4143-01-001	I.XEJ-INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	-140,804,470.79	-140,804,470.79
10 8120-4143-01-001-001	I.XEJ-AGUA	0.00	-133,224,316.17	-133,224,316.17
10 8120-4143-01-001-002	I.XEJ-ALCANTARILLADO	0.00	-3,157,166.98	-3,157,166.98
10 8120-4143-01-001-003	I.XEJ-SANEAMIENTO	0.00	-4,422,987.64	-4,422,987.64
9 8120-4143-01-002	I.XEJ-INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	-56,036,866.88	-56,036,866.88
10 8120-4143-01-002-001	I.XEJ-AGUA	0.00	-55,014,084.74	-55,014,084.74
10 8120-4143-01-002-002	I.XEJ-ALCANTARILLADO	0.00	-496,011.15	-496,011.15
10 8120-4143-01-002-003	I.XEJ-SANEAMIENTO	0.00	-526,770.99	-526,770.99
8 8120-4143-02	I.XEJ-CONSUMO EN CONSTRUCCION	0.00	-169,349.02	-169,349.02
9 8120-4143-02-001	I.XEJ-CONSUMO EN CONSTRUCCIO	0.00	-169,349.02	-169,349.02
10 8120-4143-02-001-001	I.XEJ-CONSUMO EN CONSTRUCCI	0.00	-169,349.02	-169,349.02
8 8120-4143-03	I.XEJ-DERECHOS	0.00	-4,342,893.53	-4,342,893.53
9 8120-4143-03-001	I.XEJ-DERECHO DE SUMINISTRO	0.00	-2,301,414.28	-2,301,414.28
10 8120-4143-03-001-001	I.XEJ-DERECHO DE SUMINISTRO	0.00	-2,302,619.26	-2,302,619.26
10 8120-4143-03-001-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	1,204.98	1,204.98
9 8120-4143-03-003	I.XEJ-DERECHOS DE COLECTOR	0.00	-906,784.40	-906,784.40
10 8120-4143-03-003-001	I.XEJ-DERECHO DE DESCARGA A	0.00	-906,784.40	-906,784.40
9 8120-4143-03-004	I.XEJ-DERECHO DE SANEAMIENTO	0.00	-1,134,694.85	-1,134,694.85
10 8120-4143-03-004-002	I.XEJ-DERECHO DE SANEAMIENT	0.00	-1,135,497.49	-1,135,497.49
10 8120-4143-03-004-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	802.64	802.64
8 8120-4143-04	I.XEJ-CONTRATACION	0.00	-451,070.12	-451,070.12
9 8120-4143-04-001	I.XEJ-CONTRATACION DE SERVIC	0.00	-439,823.95	-439,823.95
9 8120-4143-04-002	I.XEJ-CONTRATACION DE SERVIC	0.00	-8,324.27	-8,324.27
9 8120-4143-04-003	I.XEJ-CONTRATACION DE SERVIC	0.00	-2,617.50	-2,617.50
9 8120-4143-04-008	I.XEJ-REPOSICIONES DE TOMAS	0.00	-498.00	-498.00
9 8120-4143-04-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	193.60	193.60
8 8120-4143-05	I.XEJ-MICROMEDIDORES	0.00	-614,987.09	-614,987.09
9 8120-4143-05-001	I.XEJ-SUMINISTRO DE APARATO	0.00	-485,611.62	-485,611.62
9 8120-4143-05-002	I.XEJ-INSTALACIÓN DE MEDIDOR	0.00	-130,935.69	-130,935.69
9 8120-4143-05-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	1,560.22	1,560.22
8 8120-4143-06	I.XEJ-CUOTAS POR APROBACION,	0.00	-152,737.73	-152,737.73
9 8120-4143-06-001	I.XEJ-CUOTA POR APROBACION Y	0.00	-146,839.73	-146,839.73
9 8120-4143-06-003	I.XEJ-CERTIFICADO DE FACTIBI	0.00	-5,898.00	-5,898.00
8 8120-4143-07	I.XEJ-SERVICIOS ADMINISTRATIV	0.00	-467,655.84	-467,655.84
9 8120-4143-07-001	I.XEJ-CAMBIO DE NOMBRE	0.00	-56,380.65	-56,380.65
9 8120-4143-07-004	I.XEJ-CONSTANCIA DE NO ADEUD	0.00	-76,525.00	-76,525.00
9 8120-4143-07-006	I.XEJ-PERMISO DE PLOMERO	0.00	-201,302.72	-201,302.72
9 8120-4143-07-007	I.XEJ-DUPLICADO DE RECIBO	0.00	-134,048.94	-134,048.94
9 8120-4143-07-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	601.47	601.47
8 8120-4143-08	I.XEJ-SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	0.00	-6,000.00	-6,000.00
9 8120-4143-08-003	I.XEJ-BAJA DEFINITIVA	0.00	-6,000.00	-6,000.00
8 8120-4143-09	I.XEJ-CUOTA DE INSPECCION	0.00	156.54	156.54
9 8120-4143-09-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	156.54	156.54
8 8120-4143-10	I.XEJ-INFRACCIONES Y SANCIONE	0.00	-98,747.34	-98,747.34
9 8120-4143-10-001	I.XEJ-INFRACCIONES Y SANCION	0.00	-98,747.34	-98,747.34



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

Página: 39/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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
10 8120-4143-10-001-002	I.XEJ-CONECTAR EN FORMA CLA	0.00	-2,000.00	-2,000.00
10 8120-4143-10-001-015	I.XEJ-MULTA POR RECONECTARS	0.00	-95,497.34	-95,497.34
10 8120-4143-10-001-016	MULTA POR ALTERACION Y AFE	0.00	-2,000.00	-2,000.00
10 8120-4143-10-001-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	750.00	750.00
8 8120-4143-11	I.XEJ-CUOTA POR RECONEXION	0.00	-6,112,020.30	-6,112,020.30
9 8120-4143-11-001	I.XEJ-CUOTA POR RECONEXION	0.00	-6,112,020.30	-6,112,020.30
10 8120-4143-11-001-001	I.XEJ-CUOTA POR RECONEXION	0.00	-3,486,946.11	-3,486,946.11
10 8120-4143-11-001-002	I.XEJ-CUOTA POR RECONEXION	0.00	-274,685.52	-274,685.52
10 8120-4143-11-001-003	I.XEJ-CUOTA POR RECONEXION	0.00	-3,026,779.02	-3,026,779.02
10 8120-4143-11-001-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	676,390.35	676,390.35
8 8120-4143-12	I.XEJ-INGRESOS POR PROCESO DE	0.00	-113,397.08	-113,397.08
9 8120-4143-12-001	I.XEJ-INGRESOS POR PROCESO D	0.00	-118,218.60	-118,218.60
9 8120-4143-12-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	4,821.52	4,821.52
8 8120-4143-14	I.XEJ-CUOTAS Y TARIFAS PARA D	0.00	-189,214.54	-189,214.54
9 8120-4143-14-001	I.XEJ-ANALISIS DE LABORATORI	0.00	-189,214.54	-189,214.54
10 8120-4143-14-001-001	I.XEJ-DICTÁMENOS TÉCNICOS (	0.00	-115,385.14	-115,385.14
10 8120-4143-14-001-002	I.XEJ-REGISTRO DE DESCARGAS	0.00	-73,829.40	-73,829.40
7 8120-4144	I.XEJ-ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	-949,099.99	-949,099.99
8 8120-4144-01	I.XEJ-COBRO DE RECARGOS	0.00	-949,099.99	-949,099.99
9 8120-4144-01-001	I.XEJ-RECARGOS	0.00	-12,901,745.26	-12,901,745.26
9 8120-4144-01-091	I.XEJ-DESCUENTO SOCIAL	0.00	-45,179.63	-45,179.63
10 8120-4144-01-091-002	I.XEJ-OTROS AL 16%	0.00	-45,179.63	-45,179.63
9 8120-4144-01-093	I.XEJ-BONIFICACIONES	0.00	11,992,818.24	11,992,818.24
10 8120-4144-01-093-001	I.XEJ-OTROS AL 0%	0.00	11,992,818.24	11,992,818.24
9 8120-4144-01-094	I.XEJ-BONIFICACIONES CONVENI	0.00	5,006.66	5,006.66
10 8120-4144-01-094-001	I.XEJ-OTROS AL 0%	0.00	5,006.66	5,006.66
6 8120-415	I.XEJ-PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN	0.00	-1,751,999.00	-1,751,999.00
7 8120-4159	I.XEJ-OTROS PRODUCTOS QUE GENE	0.00	-1,751,999.00	-1,751,999.00
8 8120-4159-01	I.XEJ-AGUA POTABLE CASETA DE	0.00	-1,519,945.00	-1,519,945.00
9 8120-4159-01-007	I.XEJ-COLONIA VICENTE GUERRE	0.00	-162,737.00	-162,737.00
9 8120-4159-01-013	I.XEJ-P.O.I. NOGALES	0.00	-419,410.00	-419,410.00
9 8120-4159-01-014	I.XEJ-P.O.I. FONAPO	0.00	-43,218.00	-43,218.00
9 8120-4159-01-015	I.XEJ-P.O.I. OBRERA	0.00	-229,589.00	-229,589.00
9 8120-4159-01-016	I.XEJ-P.O.I. POZO NO. 7	0.00	-59,350.00	-59,350.00
9 8120-4159-01-017	I.XEJ-P.O.I. GIMNACIO MUNICI	0.00	-55,430.00	-55,430.00
9 8120-4159-01-018	I.XEJ-P.O.I. MACRO PLAZA	0.00	-246,429.00	-246,429.00
9 8120-4159-01-019	I.XEJ-P.O.I. LOTES URBANOS	0.00	-303,782.00	-303,782.00
8 8120-4159-02	I.XEJ-AGUA POTABLE CASETA DE	0.00	-232,054.00	-232,054.00
9 8120-4159-02-001	I.XEJ-POI POZO NO. 6	0.00	-94,803.00	-94,803.00
9 8120-4159-02-002	I.XEJ-POI LADERAS DEL VALLE	0.00	-134,851.00	-134,851.00
9 8120-4159-02-003	I.XEJ-LADERAS DEL NORTE	0.00	-2,400.00	-2,400.00
5 8120-42	I.XEJ-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	-11,137,351.51	-11,137,351.51
6 8120-421	I.XEJ-PARTICIPACIONES Y APORTAC	0.00	-11,137,351.51	-11,137,351.51
7 8120-4212	I.XEJ-APORTACIONES	0.00	-11,137,351.51	-11,137,351.51
8 8120-4212-01	I.XEJ-APORTACIONES FEDERALES	0.00	-11,137,351.51	-11,137,351.51
9 8120-4212-01-001	I.XEJ-PROGRAMA PRODDER	0.00	-9,534,830.00	-9,534,830.00
9 8120-4212-01-002	I.XEJ-PROGRAMA PROSANEAR	0.00	-1,602,521.51	-1,602,521.51
5 8120-43	I.XEJ-OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	0.00	-6,351,663.20	-6,351,663.20
6 8120-431	I.XEJ-INGRESOS FINANCIEROS	0.00	-5,687,293.14	-5,687,293.14
7 8120-4311	I.XEJ-INTERESES GANADOS DE VAL	0.00	-5,686,083.54	-5,686,083.54
8 8120-4311-01	I.XEJ-PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	-5,686,083.54	-5,686,083.54
9 8120-4311-01-001	I.XEJ-INTERESES COBRADOS	0.00	-13,158.97	-13,158.97
9 8120-4311-01-002	I.XEJ-INTERESES COBRADOS EN	0.00	-5,672,924.57	-5,672,924.57
7 8120-4319	I.XEJ-OTROS INGRESOS FINANCIER	0.00	-1,209.60	-1,209.60
8 8120-4319-01	I.XEJ-INDEMNIZACION CHEQUES D	0.00	-1,209.60	-1,209.60
6 8120-439	I.XEJ-OTROS INGRESOS Y BENEFICI	0.00	-664,370.06	-664,370.06
7 8120-4399	I.XEJ-OTROS INGRESOS Y BENEFIC	0.00	-664,370.06	-664,370.06



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

Página: 40/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 8120-4399-01	I.XEJ-OTROS INGRESOS Y BENEFI	0.00	-664,370.06	-664,370.06
9 8120-4399-01-001	I.XEJ-INGRESOS VARIOS	0.00	-664,370.06	-664,370.06
10 8120-4399-01-001-001	I.XEJ-INGRESOS DIVERSOS SIN	0.00	-586,973.27	-586,973.27
10 8120-4399-01-001-002	I.XEJ-INGRESOS DIVERSOS CON	0.00	46,669.46	46,669.46
10 8120-4399-01-001-003	I.XEJ-AJUSTE POR REDONDEO	0.00	-67,705.25	-67,705.25
10 8120-4399-01-001-004	I.XEJ-INGRESOS DIVERSON SIN	0.00	-56,361.00	-56,361.00
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
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
9 8140-4143-04-008	I.DEV-REPOSICIONES DE TOMAS	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-04-093	I.DEV-BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
8 8140-4143-05	I.DEV-MICROMEDIDORES	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-05-001	I.DEV-SUMINISTRO DE APARATO	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-05-002	I.DEV-INSTALACIÓN DE MEDIDOR	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-05-093	I.DEV-BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
8 8140-4143-06	I.DEV-CUOTAS POR APROBACION,	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-06-001	I.DEV-CUOTA POR APROBACION Y	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-06-003	I.DEV-CERTIFICADO DE FACTIBI	0.00	0.00	0.00
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
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



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

Página: 41/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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
10 8140-4143-10-001-015	I.DEV-MULTA POR RECONECTARS	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-10-001-016	MULTA POR ALTERACION Y AFE	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-10-001-093	I.DEV-BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
8 8140-4143-11	I.DEV-CUOTA POR RECONEXION	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-11-001	I.DEV-CUOTA POR RECONEXION	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-11-001-001	I.DEV-CUOTA POR RECONEXION	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-11-001-002	I.DEV-CUOTA POR RECONEXION	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-11-001-003	I.DEV-CUOTA POR RECONEXION	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-11-001-093	I.DEV-BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
8 8140-4143-12	I.DEV-INGRESOS POR PROCESO DE	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-12-001	I.DEV-INGRESOS POR PROCESO D	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-12-093	I.DEV-BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
8 8140-4143-14	I.DEV-CUOTAS Y TARIFAS PARA D	0.00	0.00	0.00
9 8140-4143-14-001	I.DEV-ANALISIS DE LABORATORI	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-14-001-001	I.DEV-DICTÁMENES TÉCNICOS (	0.00	0.00	0.00
10 8140-4143-14-001-002	I.DEV-REGISTRO DE DESCARGAS	0.00	0.00	0.00
7 8140-4144	I.DEV-ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00
8 8140-4144-01	I.DEV-COBRO DE RECARGOS	0.00	0.00	0.00
9 8140-4144-01-001	I.DEV-RECARGOS	0.00	0.00	0.00
9 8140-4144-01-091	I.DEV-DESCUENTO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
10 8140-4144-01-091-002	I.DEV-OTROS AL 16%	0.00	0.00	0.00
9 8140-4144-01-093	I.DEV-BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
10 8140-4144-01-093-001	I.DEV-OTROS AL 0%	0.00	0.00	0.00
9 8140-4144-01-094	I.DEV-BONIFICACIONES CONVENI	0.00	0.00	0.00
10 8140-4144-01-094-001	I.DEV-OTROS AL 0%	0.00	0.00	0.00
6 8140-415	I.DEV-PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN	0.00	0.00	0.00
7 8140-4159	I.DEV-OTROS PRODUCTOS QUE GENE	0.00	0.00	0.00
8 8140-4159-01	I.DEV-AGUA POTABLE CASETA DE	0.00	0.00	0.00
9 8140-4159-01-007	I.DEV-COLONIA VICENTE GUERRE	0.00	0.00	0.00
9 8140-4159-01-013	I.DEV-P.O.I. NOGALES	0.00	0.00	0.00
9 8140-4159-01-014	I.DEV-P.O.I. FONAPO	0.00	0.00	0.00
9 8140-4159-01-015	I.DEV-P.O.I. OBRERA	0.00	0.00	0.00
9 8140-4159-01-016	I.DEV-P.O.I. POZO NO. 7	0.00	0.00	0.00
9 8140-4159-01-017	I.DEV-P.O.I. GIMNACIO MUNICI	0.00	0.00	0.00
9 8140-4159-01-018	I.DEV-P.O.I. MACRO PLAZA	0.00	0.00	0.00
9 8140-4159-01-019	I.DEV-P.O.I. LOTES URBANOS	0.00	0.00	0.00
8 8140-4159-02	I.DEV-AGUA POTABLE CASETA DE	0.00	0.00	0.00
9 8140-4159-02-001	I.DEV-POI POZO NO. 6	0.00	0.00	0.00
9 8140-4159-02-002	I.DEV-POI LADERAS DEL VALLE	0.00	0.00	0.00
9 8140-4159-02-003	I.DEV-LADERAS DEL NORTE	0.00	0.00	0.00
5 8140-42	I.DEV-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	0.00	0.00
6 8140-421	I.DEV-PARTICIPACIONES Y APORTAC	0.00	0.00	0.00
7 8140-4212	I.DEV-APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
8 8140-4212-01	I.DEV-APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00
9 8140-4212-01-001	I.DEV-PROGRAMA PRODDER	0.00	0.00	0.00
9 8140-4212-01-002	I.DEV-PROGRAMA PROSANEAR	0.00	0.00	0.00
5 8140-43	I.DEV-OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	0.00	0.00	0.00
6 8140-431	I.DEV-INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
7 8140-4311	I.DEV-INTERESES GANADOS DE VAL	0.00	0.00	0.00
8 8140-4311-01	I.DEV-PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
9 8140-4311-01-001	I.DEV-INTERESES COBRADOS	0.00	0.00	0.00
9 8140-4311-01-002	I.DEV-INTERESES COBRADOS EN	0.00	0.00	0.00
7 8140-4319	I.DEV-OTROS INGRESOS FINANCIER	0.00	0.00	0.00
8 8140-4319-01	I.DEV-INDEMNIZACION CHEQUES D	0.00	0.00	0.00
6 8140-439	I.DEV-OTROS INGRESOS Y BENEFICI	0.00	0.00	0.00
7 8140-4399	I.DEV-OTROS INGRESOS Y BENEFIC	0.00	0.00	0.00
8 8140-4399-01	I.DEV-OTROS INGRESOS Y BENEFI	0.00	0.00	0.00



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

Página: 42/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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 8140-4399-01-001	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
10 8140-4399-01-001-004	I.DEV-INGRESOS DIVERSON SIN	0.00	0.00	0.00
4 8150-4	I.REC-INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	229,749,367.42	229,749,367.42
5 8150-41	I.REC-INGRESOS DE LA GESTION	0.00	212,260,352.71	212,260,352.71
6 8150-414	I.REC-DERECHOS	0.00	210,508,353.71	210,508,353.71
7 8150-4143	I.REC-DERECHOS POR PRESTACION	0.00	209,559,253.72	209,559,253.72
8 8150-4143-01	I.REC-INGRESOS POR SERVICIO D	0.00	196,841,337.67	196,841,337.67
9 8150-4143-01-001	I.REC-INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	140,804,470.79	140,804,470.79
10 8150-4143-01-001-001	I.REC-AGUA	0.00	133,224,316.17	133,224,316.17
10 8150-4143-01-001-002	I.REC-ALCANTARILLADO	0.00	3,157,166.98	3,157,166.98
10 8150-4143-01-001-003	I.REC-SANEAMIENTO	0.00	4,422,987.64	4,422,987.64
9 8150-4143-01-002	I.REC-INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	56,036,866.88	56,036,866.88
10 8150-4143-01-002-001	I.REC-AGUA	0.00	55,014,084.74	55,014,084.74
10 8150-4143-01-002-002	I.REC-ALCANTARILLADO	0.00	496,011.15	496,011.15
10 8150-4143-01-002-003	I.REC-SANEAMIENTO	0.00	526,770.99	526,770.99
8 8150-4143-02	I.REC-CONSUMO EN CONSTRUCCION	0.00	169,349.02	169,349.02
9 8150-4143-02-001	I.REC-CONSUMO EN CONSTRUCCIO	0.00	169,349.02	169,349.02
10 8150-4143-02-001-001	I.REC-CONSUMO EN CONSTRUCCI	0.00	169,349.02	169,349.02
8 8150-4143-03	I.REC-DERECHOS	0.00	4,342,893.53	4,342,893.53
9 8150-4143-03-001	I.REC-DERECHO DE SUMINISTRO	0.00	2,301,414.28	2,301,414.28
10 8150-4143-03-001-001	I.REC-DERECHO DE SUMINISTRO	0.00	2,302,619.26	2,302,619.26
10 8150-4143-03-001-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-1,204.98	-1,204.98
9 8150-4143-03-003	I.REC-DERECHOS DE COLECTOR	0.00	906,784.40	906,784.40
10 8150-4143-03-003-001	I.REC-DERECHO DE DESCARGA A	0.00	906,784.40	906,784.40
9 8150-4143-03-004	I.REC-DERECHO DE SANEAMIENTO	0.00	1,134,694.85	1,134,694.85
10 8150-4143-03-004-002	I.REC-DERECHO DE SANEAMIENT	0.00	1,135,497.49	1,135,497.49
10 8150-4143-03-004-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-802.64	-802.64
8 8150-4143-04	I.REC-CONTRATACION	0.00	451,070.12	451,070.12
9 8150-4143-04-001	I.REC-CONTRATACION DE SERVIC	0.00	439,823.95	439,823.95
9 8150-4143-04-002	I.REC-CONTRATACION DE SERVIC	0.00	8,324.27	8,324.27
9 8150-4143-04-003	I.REC-CONTRATACION DE SERVIC	0.00	2,617.50	2,617.50
9 8150-4143-04-008	I.REC-REPOSICIONES DE TOMAS	0.00	498.00	498.00
9 8150-4143-04-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-193.60	-193.60
8 8150-4143-05	I.REC-MICROMEDIDORES	0.00	614,987.09	614,987.09
9 8150-4143-05-001	I.REC-SUMINISTRO DE APARATO	0.00	485,611.62	485,611.62
9 8150-4143-05-002	I.REC-INSTALACIÓN DE MEDIDOR	0.00	130,935.69	130,935.69
9 8150-4143-05-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-1,560.22	-1,560.22
8 8150-4143-06	I.REC-CUOTAS POR APROBACION,	0.00	152,737.73	152,737.73
9 8150-4143-06-001	I.REC-CUOTA POR APROBACION Y	0.00	146,839.73	146,839.73
9 8150-4143-06-003	I.REC-CERTIFICADO DE FACTIBI	0.00	5,898.00	5,898.00
8 8150-4143-07	I.REC-SERVICIOS ADMINISTRATIV	0.00	467,655.84	467,655.84
9 8150-4143-07-001	I.REC-CAMBIO DE NOMBRE	0.00	56,380.65	56,380.65
9 8150-4143-07-004	I.REC-CONSTANCIA DE NO ADEUD	0.00	76,525.00	76,525.00
9 8150-4143-07-006	I.REC-PERMISO DE PLOMERO	0.00	201,302.72	201,302.72
9 8150-4143-07-007	I.REC-DUPLICADO DE RECIBO	0.00	134,048.94	134,048.94
9 8150-4143-07-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-601.47	-601.47
8 8150-4143-08	I.REC-SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00
9 8150-4143-08-003	I.REC-BAJA DEFINITIVA	0.00	6,000.00	6,000.00
8 8150-4143-09	I.REC-CUOTA DE INSPECCION	0.00	-156.54	-156.54
9 8150-4143-09-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-156.54	-156.54
8 8150-4143-10	I.REC-INFRACCIONES Y SANCIONE	0.00	98,747.34	98,747.34
9 8150-4143-10-001	I.REC-INFRACCIONES Y SANCION	0.00	98,747.34	98,747.34
10 8150-4143-10-001-002	I.REC-CONECTAR EN FORMA CLA	0.00	2,000.00	2,000.00
10 8150-4143-10-001-015	I.REC-MULTA POR RECONECTARS	0.00	95,497.34	95,497.34



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

Página: 43/44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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
10 8150-4143-10-001-016	MULTA POR ALTERACION Y AFE	0.00	2,000.00	2,000.00
10 8150-4143-10-001-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-750.00	-750.00
8 8150-4143-11	I.REC-CUOTA POR RECONEXION	0.00	6,112,020.30	6,112,020.30
9 8150-4143-11-001	I.REC-CUOTA POR RECONEXION	0.00	6,112,020.30	6,112,020.30
10 8150-4143-11-001-001	I.REC-CUOTA POR RECONEXION	0.00	3,486,946.11	3,486,946.11
10 8150-4143-11-001-002	I.REC-CUOTA POR RECONEXION	0.00	274,685.52	274,685.52
10 8150-4143-11-001-003	I.REC-CUOTA POR RECONEXION	0.00	3,026,779.02	3,026,779.02
10 8150-4143-11-001-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-676,390.35	-676,390.35
8 8150-4143-12	I.REC-INGRESOS POR PROCESO DE	0.00	113,397.08	113,397.08
9 8150-4143-12-001	I.REC-INGRESOS POR PROCESO D	0.00	118,218.60	118,218.60
9 8150-4143-12-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-4,821.52	-4,821.52
8 8150-4143-14	I.REC-CUOTAS Y TARIFAS PARA D	0.00	189,214.54	189,214.54
9 8150-4143-14-001	I.REC-ANALISIS DE LABORATORI	0.00	189,214.54	189,214.54
10 8150-4143-14-001-001	I.REC-DICTÁMENES TÉCNICOS (	0.00	115,385.14	115,385.14
10 8150-4143-14-001-002	I.REC-REGISTRO DE DESCARGAS	0.00	73,829.40	73,829.40
7 8150-4144	I.REC-ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	949,099.99	949,099.99
8 8150-4144-01	I.REC-COBRO DE RECARGOS	0.00	949,099.99	949,099.99
9 8150-4144-01-001	I.REC-RECARGOS	0.00	12,901,745.26	12,901,745.26
9 8150-4144-01-091	I.REC-DESCUENTO SOCIAL	0.00	45,179.63	45,179.63
10 8150-4144-01-091-002	I.REC-OTROS AL 16%	0.00	45,179.63	45,179.63
9 8150-4144-01-093	I.REC-BONIFICACIONES	0.00	-11,992,818.24	-11,992,818.24
10 8150-4144-01-093-001	I.REC-OTROS AL 0%	0.00	-11,992,818.24	-11,992,818.24
9 8150-4144-01-094	I.REC-BONIFICACIONES CONVENI	0.00	-5,006.66	-5,006.66
10 8150-4144-01-094-001	I.REC-OTROS AL 0%	0.00	-5,006.66	-5,006.66
6 8150-415	I.REC-PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN	0.00	1,751,999.00	1,751,999.00
7 8150-4159	I.REC-OTROS PRODUCTOS QUE GENE	0.00	1,751,999.00	1,751,999.00
8 8150-4159-01	I.REC-AGUA POTABLE CASETA DE	0.00	1,519,945.00	1,519,945.00
9 8150-4159-01-007	I.REC-COLONIA VICENTE GUERRE	0.00	162,737.00	162,737.00
9 8150-4159-01-013	I.REC-P.O.I. NOGALES	0.00	419,410.00	419,410.00
9 8150-4159-01-014	I.REC-P.O.I. FONAPO	0.00	43,218.00	43,218.00
9 8150-4159-01-015	I.REC-P.O.I. OBRERA	0.00	229,589.00	229,589.00
9 8150-4159-01-016	I.REC-P.O.I. POZO NO. 7	0.00	59,350.00	59,350.00
9 8150-4159-01-017	I.REC-P.O.I. GIMNACIO MUNICI	0.00	55,430.00	55,430.00
9 8150-4159-01-018	I.REC-P.O.I. MACRO PLAZA	0.00	246,429.00	246,429.00
9 8150-4159-01-019	I.REC-P.O.I. LOTES URBANOS	0.00	303,782.00	303,782.00
8 8150-4159-02	I.REC-AGUA POTABLE CASETA DE	0.00	232,054.00	232,054.00
9 8150-4159-02-001	I.REC-POI POZO NO. 6	0.00	94,803.00	94,803.00
9 8150-4159-02-002	I.REC-POI LADERAS DEL VALLE	0.00	134,851.00	134,851.00
9 8150-4159-02-003	I.REC-LADERAS DEL NORTE	0.00	2,400.00	2,400.00
5 8150-42	I.REC-PARTICIPACIONES, APORTACIO	0.00	11,137,351.51	11,137,351.51
6 8150-421	I.REC-PARTICIPACIONES Y APORTAC	0.00	11,137,351.51	11,137,351.51
7 8150-4212	I.REC-APORTACIONES	0.00	11,137,351.51	11,137,351.51
8 8150-4212-01	I.REC-APORTACIONES FEDERALES	0.00	11,137,351.51	11,137,351.51
9 8150-4212-01-001	I.REC-PROGRAMA PRODDER	0.00	9,534,830.00	9,534,830.00
9 8150-4212-01-002	I.REC-PROGRAMA PROSANEAR	0.00	1,602,521.51	1,602,521.51
5 8150-43	I.REC-OTROS INGRESOS Y BENEFICIO	0.00	6,351,663.20	6,351,663.20
6 8150-431	I.REC-INGRESOS FINANCIEROS	0.00	5,687,293.14	5,687,293.14
7 8150-4311	I.REC-INTERESES GANADOS DE VAL	0.00	5,686,083.54	5,686,083.54
8 8150-4311-01	I.REC-PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	5,686,083.54	5,686,083.54
9 8150-4311-01-001	I.REC-INTERESES COBRADOS	0.00	13,158.97	13,158.97
9 8150-4311-01-002	I.REC-INTERESES COBRADOS EN	0.00	5,672,924.57	5,672,924.57
7 8150-4319	I.REC-OTROS INGRESOS FINANCIER	0.00	1,209.60	1,209.60
8 8150-4319-01	I.REC-INDEMNIZACION CHEQUES D	0.00	1,209.60	1,209.60
6 8150-439	I.REC-OTROS INGRESOS Y BENEFICI	0.00	664,370.06	664,370.06
7 8150-4399	I.REC-OTROS INGRESOS Y BENEFIC	0.00	664,370.06	664,370.06
8 8150-4399-01	I.REC-OTROS INGRESOS Y BENEFI	0.00	664,370.06	664,370.06
9 8150-4399-01-001	I.REC-INGRESOS VARIOS	0.00	664,370.06	664,370.06



JMAS

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

Página: 44/ 44
Fecha Imp: 16/01/2025
Hora: 07:48:56
OBalanza2

Ejercicio: 2024

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
10 8150-4399-01-001-001	I.REC-INGRESOS DIVERSOS SIN	0.00	586,973.27	586,973.27
10 8150-4399-01-001-002	I.REC-INGRESOS DIVERSOS CON	0.00	-46,669.46	-46,669.46
10 8150-4399-01-001-003	I.REC-AJUSTE POR REDONDEO	0.00	67,705.25	67,705.25
10 8150-4399-01-001-004	I.REC-INGRESOS DIVERSON SIN	0.00	56,361.00	56,361.00
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00
3 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	306,400,133.03	306,400,133.03
3 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	7,993,252.25	7,993,252.25
3 8230	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	31,830,000.00	31,830,000.00
3 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETID	0.00	2,911,734.28	2,911,734.28
3 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,408,704.67	3,408,704.67
3 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00
3 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	323,916,441.83	323,916,441.83
SUMAS		0.00	5,236,296,661.45	5,236,296,661.45
Saldo Cuentas Deudoras		699,276,112.47		1,844,890,789.32
Saldo Cuentas Acreedores		699,276,112.47		1,844,890,789.32

LIC. JUAN CARLOS VELASCO PONCE
DIRECTOR EJECUTIVO

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