

Cuentas	Nombre	Deudor	Saldo Inicial	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Saldo Actual	Acreeedor
'1-1-1-1-02-002-000-000	FONDO EFECTIVO CAJA 2 TESORERIA	3,000.00			0.00	0.00	3,000.00		
'1-1-1-3-01-001-000-000	BBVA BANCOMER 00148834210	14,000.74			3,531,048.18	3,482,393.49	0.00	3,000.00	
'1-1-2-3-04-001-000-000	JMAS DE GUADALUPE	1,000.00			15,000.00	0.00	62,655.43		
'1-1-2-3-04-005-000-000	JCAS-FIDEICOMISO	2,575,120.99			0.00	0.00	16,000.00		
'1-1-2-3-04-014-000-000	JUNTA RURAL DE AGUA Y SAN. DR.	36,668.66			78,584.63	74,018.75	2,575,120.99		
'1-1-2-3-04-016-000-000	RAUL ROMAN HERNANDEZ REYES	3,000.00			0.00	0.00	41,234.54		
'1-1-2-5-02-004-000-000	JMAS GUADALUPE	9,999.72			0.00	0.00	3,000.00		
'1-1-3-9-01-001-000-000	IVA ACREDITABLE	-8,353.81			0.00	0.00	9,999.72		
'1-1-3-9-01-001-002-000	IVA ACREDITABLE 16%	0.00			155,107.20	0.00	-8,353.81		
'1-1-3-9-01-001-006-000	IVA DEL 08%	9,197.00			40,104.29	296,884.42	-141,777.22		
'1-1-3-9-01-004-000-000	IVA SALDO A FAVOR	727,763.35			282,536.65	40,392.65	8,908.64		
'1-1-3-9-02-001-000-000	Subsidio para el empleo	193,331.11			0.00	0.00	1,010,300.00		
'1-2-3-1-01-001-000-000	TERRENO-POZOS	8.00			0.00	0.00	193,331.11		
'1-2-3-3-01-001-000-000	EDIFICIO NO HABITACIONAL	87,009.95			0.00	0.00	8.00		
'1-2-3-4-01-001-000-000	INFRAESTRUCTURA-POZO BARREALES	1,091,026.88			145,033.22	0.00	87,009.95		
'1-2-3-4-01-002-000-000	INFRAESTRUCTURA-POZO EL MILLON	12,208.34			118,572.92	0.00	1,236,060.10		
'1-2-3-4-02-001-000-000	MICROMEDICION-INF. HIDRAULICA	81,510.00			0.00	0.00	130,781.26		
'1-2-3-4-02-004-000-000	PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA-INF.	32,040.64			0.00	0.00	81,510.00		
'1-2-3-4-02-005-000-000	MACROMEDICION-INF. HIDRAULICA	18,507.85			0.00	0.00	32,040.64		
'1-2-3-4-02-007-000-000	EQUIPO DE BOMBEO-INF. HIDRAULICA	659,890.66			35,915.66	0.00	18,507.85		
'1-2-3-4-02-008-000-000	TANQUES DE ALMACENAMIENTO-INF.	2.00			0.00	0.00	695,806.32		
'1-2-3-4-02-009-000-000	EQUIPO DE CLORACION-INF. HIDRAULICA	69,065.91			0.00	0.00	2.00		
'1-2-3-4-02-010-000-000	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE-	167,637.42			27,739.59	0.00	69,065.91		
'1-2-3-4-02-011-000-000	OBRAS DE AGUA POTABLE	16,000.00			11,190.00	0.00	195,377.01		
'1-2-3-4-03-001-000-000	RED ALCANTARILLADO-INF.	30,432.00			0.00	0.00	27,190.00		
'1-2-3-4-04-002-000-000	PLANTA DE TRATAMIENTO-INF.	6,301,250.12			0.00	0.00	30,432.00		
'1-2-3-5-03-001-000-000	OBRA EN PROCESO RED DE	24,922,176.05			0.00	0.00	6,301,250.12		
'1-2-3-9-00-000-000-000	OTROS BIENES INMUEBLES	4,720.47			0.00	0.00	24,922,176.05		
'1-2-4-2-01-001-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA JRAP	36,216.90			0.00	0.00	4,720.47		
'1-2-4-2-01-002-000-000	EQUIPO DE COMPUTO JRAP	122,120.45			0.00	0.00	36,216.90		
'1-2-4-4-01-001-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE	3,000.00			0.00	0.00	122,120.45		
'1-2-4-4-01-003-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE OPERACION	73,102.00			0.00	0.00	3,000.00		
'1-2-4-4-01-004-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE	0.00			700,000.00	0.00	73,102.00		
'1-2-4-6-01-000-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	63,884.84			16,299.00	0.00	700,000.00		
'1-2-4-6-02-000-000-000	HERRAMIENTA MENOR	8,608.36			0.00	0.00	80,183.84		
'2-1-1-7-01-001-000-000	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	21,528.13			73,638.04	122,710.91	8,608.36		70,601.00
'2-1-1-7-01-002-000-000	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	34,941.96			0.00	0.00	0.00		34,941.96
'2-1-1-7-01-003-000-000	J.M.A.S. PRAXEDIS G.GRO. SERV. MEDICO	497,486.92			131,008.34	96,562.46	0.00		463,041.04
'2-1-1-7-01-004-000-000	PASIVO DE GRATIFICACION ANUAL	63,844.96			0.00	0.00	0.00		63,844.96
'2-1-1-7-01-005-000-000	J.C.A.S. PAGO DE ESTIMACIONES	14,295,454.60			0.00	0.00	0.00		14,295,454.60
'2-1-1-7-01-006-000-000	RETENCIONES BDAN	251,394.87			0.00	0.00	0.00		251,394.87
'2-1-1-7-01-008-000-000	PASIVO I.S.R.	48,210.95			2,184.65	54,794.53	0.00		100,820.83
'2-1-1-7-01-015-000-000	I.S.R. RETENCION DE SALARIOS	132,624.51			54,794.53	64,179.01	0.00		142,008.99
'2-1-1-7-01-019-000-000	INTEGRACION DE SERVICIOS	-21,864.30			0.00	0.00	0.00		-21,864.30
'2-1-1-7-01-020-000-000	JCAS FIDEICOMISO	1,614,524.66			0.00	0.00	1,614,524.66		
'2-1-1-7-02-001-000-000	ISR RETENCION DE SALARIOS	71,186.22			0.00	0.00	71,186.22		
'2-1-1-7-02-002-000-000	ISR RETENCION DE HONORARIOS	3,429.10			0.00	0.00	3,429.10		
'2-1-1-7-02-003-000-000	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	13,817.30			0.00	0.00	970.73		14,788.03
'2-1-1-7-03-000-000-000	IVA POR PAGAR	154,029.12			60,177.06	66,611.88	0.00		160,463.94
'2-2-4-1-01-001-000-000	CREDITOS BDAN	1,258,314.00			0.00	0.00	0.00		1,258,314.00
'3-1-1-01-001-000-000	PATRIMONIO JRAS	2,135,555.76			0.00	0.00	0.00		2,135,555.76
'3-1-1-01-002-000-000	APORTACIONES AL PATRIMONIO	17,363,011.73			0.00	0.00	0.00		17,363,011.73
'3-2-1-0-00-000-000-000	RESULTADOS DEI EJERCICIO	2,369,995.29			0.00	0.00	0.00		2,369,995.29



'5-1-2-2-01-001-000-000	Productos Alimenticios para Personas-	0.00	4,124.00	0.00	4,124.00
'5-1-2-2-01-003-000-000	Productos Alimenticios para Personas-	0.00	21,234.76	0.00	21,234.76
'5-1-2-4-02-003-000-000	Cemento y Productos de Concreto-Operacion	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
'5-1-2-5-03-001-000-000	Medicinas y Productos Farmaceuticos-	0.00	14,518.88	0.00	14,518.88
'5-1-2-5-03-003-000-000	Medicinas y Productos Farmaceuticos-	0.00	3,316.22	0.00	3,316.22
'5-1-2-5-09-003-001-000	Gas Cloro-Operacion	0.00	28,514.00	0.00	28,514.00
'5-1-2-6-01-001-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-	0.00	223,265.33	0.00	223,265.33
'5-1-2-6-01-003-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-	0.00	174,162.13	0.00	174,162.13
'5-1-2-6-01-003-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-	0.00	89,559.69	0.00	89,559.69
'5-1-2-9-01-003-000-000	Herramienta Menor-Operacion	0.00	7,724.87	0.00	7,724.87
'5-1-2-9-02-001-000-000	Refacciones y Acces Menores de Edificios-	0.00	4,836.00	0.00	4,836.00
'5-1-2-9-06-001-000-000	Refacc y Acces Menores de Equipo de	0.00	25,147.97	0.00	25,147.97
'5-1-2-9-06-003-000-000	Refacc y Acces Menores de Equipo de	0.00	30,824.00	0.00	30,824.00
'5-1-2-9-10-003-001-000	Refacciones y Accesorios Tomas Domiciliarias-	0.00	29,426.02	0.00	29,426.02
'5-1-2-9-10-003-003-000	Refacciones y Accesorios de Fuentes de	0.00	5,394.42	0.00	5,394.42
'5-1-2-9-10-003-005-000	Refacciones y Accesorios a Red de Conduccion	0.00	4,517.78	0.00	4,517.78
'5-1-2-9-10-003-007-000	Refacciones y Accesorios a Sist de Potab y	0.00	34,444.95	0.00	34,444.95
'5-1-3-1-01-001-000-000	Energia Electrica-Administracion	0.00	8,837.59	0.00	8,837.59
'5-1-3-1-01-003-000-000	Energia Electrica-Operacion	0.00	144,049.11	0.00	144,049.11
'5-1-3-1-01-004-000-000	Energia Electrica-Saneamiento	0.00	7,997.18	0.00	7,997.18
'5-1-3-1-02-001-000-000	Gas-Administracion	0.00	2,265.74	0.00	2,265.74
'5-1-3-1-04-001-000-000	Telefonia Tradicional-Administracion	0.00	4,413.51	0.00	4,413.51
'5-1-3-1-06-001-000-000	Servicios de telecomunicaciones y Satelites-	0.00	315.69	0.00	315.69
'5-1-3-1-07-001-000-000	Acceso a Internet,Redes y Proc de Inf-	0.00	13,330.00	0.00	13,330.00
'5-1-3-1-08-001-000-000	Servicios Postales y telegraficos-Adminstracion	0.00	1,099.15	0.00	1,099.15
'5-1-3-3-01-001-000-000	Servicios Legales,Contables,Auditoria y Relac-	0.00	10,676.00	0.00	10,676.00
'5-1-3-3-09-003-001-000	Estudios y Proyectos-Operacion	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
'5-1-3-4-01-001-000-000	Servicios Bancarios y Financieros-	0.00	11,978.31	0.00	11,978.31
'5-1-3-4-07-003-000-000	Fletes y Maniobras-Operacion	0.00	1,090.26	0.00	1,090.26
'5-1-3-5-01-001-000-000	Conservacion y Mantenimiento Menor de	0.00	37,100.00	0.00	37,100.00
'5-1-3-5-01-003-000-000	Conservacion y Mantenimiento Menor de	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
'5-1-3-5-05-001-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de	0.00	9,851.00	0.00	9,851.00
'5-1-3-5-05-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de	0.00	30,566.00	0.00	30,566.00
'5-1-3-5-10-003-001-000	Reparacion y Mantenimiento de Tomas	0.00	800.00	0.00	800.00
'5-1-3-5-10-003-003-000	Reparacion y Mantenimiento de Fuentes de	0.00	9,000.05	0.00	9,000.05
'5-1-3-5-10-003-005-000	Reparacion y Mantenimiento a Red de	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
'5-1-3-5-10-003-007-000	Reparacion y Mantenimiento a Sistemas de	0.00	4,880.00	0.00	4,880.00
'5-1-3-5-11-003-002-000	Reparacion y Mantenimiento a Colectores y	0.00	800.00	0.00	800.00
'5-1-3-6-01-001-000-000	Difusion Radio,Tv y Otros Medios-	0.00	1,636.99	0.00	1,636.99
'5-1-3-6-06-001-000-000	Servicios de publicacion en internet-	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
'5-1-3-7-10-001-000-000	Alimentacion-Adminstracion	0.00	4,649.62	0.00	4,649.62
'5-1-3-7-12-001-000-000	Combustible-Adminstracion	0.00	9,132.78	0.00	9,132.78
'5-1-3-7-13-001-000-000	Peajes y Estacionamientos-Adminstracion	0.00	2,684.00	0.00	2,684.00
'5-1-3-9-02-001-001-000	5% JCAS-Administracion	0.00	122,710.91	0.00	122,710.91
'5-5-9-3-02-002-002-006	Bonificaciones OTRAS	0.00	206.80	0.00	206.80
'5-5-9-3-02-002-002-007	Bonificaciones Rezago DFEA	0.00	7.79	0.00	7.79
Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00
Sumas iguales:		37,365,146.60	37,365,146.60	9,093,483.65	42,234,794.57
					42,234,794.57

  
 C. MARCO SIGALA CHAVEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO

LIC. DANIEL HUGO ROMERO ZAMBRANO  
 DIRECTOR EJECUTIVO