

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
*1-0-0-0-00-000-000-000	ACTIVO	2503294.1		201229.16	197253.12	2507270.14	
*1-1-0-0-00-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	1070677.55		201229.16	197253.12	1074653.59	
*1-1-1-0-00-000-000-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	166456.38		189368.02	167479.1	188345.3	
*1-1-1-3-00-000-000-000	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	149280.02		189368.02	167479.1	171168.94	
*1-1-1-3-01-000-000-000	BANAMEX	149280.02		189368.02	167479.1	171168.94	
*1-1-1-3-01-001-000-000	BANAMEX 008172605934	149280.02		189368.02	167479.1	171168.94	
*1-1-2-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	110346.98		1000	500.00	110846.98	
*1-1-2-5-00-000-000-000	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PL	108646.98		1000	500.00	109146.98	
*1-1-2-5-02-000-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	108646.98		1000	500.00	109146.98	
*1-1-2-5-02-408-000-001	YNOCENTE PAYAN SANCHEZ	699.98		1000	500.00	1199.98	
*1-1-3-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	793874.19		10861.14	29274.02	775461.31	
*1-1-3-9-00-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A C.P.	793874.19		10861.14	29274.02	775461.31	
*1-1-3-9-01-000-000-000	IVA ACREDITABLE	767165.32		10861.14	29274.02	748752.44	
*1-1-3-9-01-001-000-000	IVA ACREDITABLE	767097.22		10861.14	29274.02	748684.34	
*2-0-0-0-00-000-000-000	PASIVO		465257.93	17115.09	8555.58		456698.42
*2-1-0-0-00-000-000-000	PASIVO CIRCULANTE		465257.93	17115.09	8555.58		456698.42
*2-1-1-0-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		465257.93	17115.09	8555.58		456698.42
*2-1-1-7-00-000-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		465257.93	17115.09	8555.58		456698.42
*2-1-1-7-01-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS (C.P.)		101955.64	6395.09	0.00		95560.55
*2-1-1-7-01-006-000-000	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO		147278.44	6395.09	0.00		140883.35
*2-1-1-7-02-000-000-000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		168945.68	10720	2649.23		158874.91
*2-1-1-7-02-001-000-000	ISR RETENCION DE SALARIOS		164825.07	10720	2649.23		156754.3
*2-1-1-7-03-000-000-000	IVA POR PAGAR		196356.61	0.00	5906.35		202262.96
*4-0-0-0-00-000-000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		1570491.98	0.00	153687.65		1724179.63
*4-1-0-0-00-000-000-000	INGRESOS DE GESTION		1570172.86	0.00	153690.92		1723863.78
*4-1-4-0-00-000-000-000	DERECHOS		1570172.86	0.00	153690.92		1723863.78
*4-1-4-3-00-000-000-000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		1570172.86	0.00	153690.92		1723863.78
*4-1-4-3-01-000-000-000	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y SANEAMIENT		1563926.13	0.00	153173.68		1717099.81
*4-1-4-3-01-001-000-000	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO		1559541.13	0.00	153173.68		1712714.81
*4-1-4-3-01-001-001-000	A TIEMPO AGUA		1535080.07	0.00	152093.02		1687173.09

'4-1-4-3-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)	1410846.04	0.00	152093.02	1562939.06
'4-1-4-3-01-001-002-000	A TIEMPO ALCANTARILLADO	24461.06	0.00	1080.66	25541.72
'4-1-4-3-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado	24461.06	0.00	1080.66	25541.72
'4-1-4-3-04-000-000-000	CONTRATACION	6246.73	0.00	517.24	6763.97
'4-1-4-3-04-001-000-000	Contratacion de servicio de agua potable	6208.48	0.00	517.24	6725.72
'4-3-0-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	319.12	0.00	-3.27	315.85
'4-3-9-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	319.12	0.00	-3.27	315.85
'4-3-9-9-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	319.12	0.00	-3.27	315.85
'4-3-9-9-01-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	319.12	0.00	-3.27	315.85
'4-3-9-9-01-001-000-000	INGRESOS VARIOS	319.12	0.00	-3.27	315.85
'4-3-9-9-01-001-003-000	Ajuste por Redondeo	319.12	0.00	-3.27	315.85
'5-0-0-0-00-000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1532614.14	141152.1	0.00	1673765.24
'5-1-0-0-00-000-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1516518.25	141108.1	0.00	1657625.35
'5-1-1-0-00-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	740819.52	72261.29	0.00	813080.81
'5-1-1-1-00-000-000-000	REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	583813.63	67771.39	0.00	651585.02
'5-1-1-1-03-000-000-000	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	583813.63	67771.39	0.00	651585.02
'5-1-1-1-03-001-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-ADMINISTRACION	417960.19	42907.67	0.00	460867.86
'5-1-1-1-03-001-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza	417960.19	42907.67	0.00	460867.86
'5-1-1-1-03-003-000-000	SUELDO BASE PERONSAL PERMANENTE-OPERACION	165853.44	24863.72	0.00	190717.16
'5-1-1-1-03-003-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza	165853.44	24863.72	0.00	190717.16
'5-1-1-3-00-000-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	103337.95	4489.9	0.00	107827.85
'5-1-1-3-03-000-000-000	HORAS EXTRAORDINARIAS	20739	1552	0.00	22291
'5-1-1-3-03-003-000-000	HORAS EXTRAS-OPERACION	18411	1552	0.00	19963
'5-1-1-3-03-003-001-000	CONFIANZA	18411	1552	0.00	19963
'5-1-1-3-03-003-001-001	Horas Extras-Confianza	18411	1552	0.00	19963
'5-1-1-3-04-000-000-000	COMPENSACIONES	32414.55	2937.9	0.00	35352.45
'5-1-1-3-04-001-000-000	COMPENSACION-ADMINISTRACION	32414.55	2937.9	0.00	35352.45
'5-1-1-3-04-001-001-000	CONFIANZA	32414.55	2937.9	0.00	35352.45
'5-1-1-3-04-001-001-001	Compensacion-Confianza	28977.49	2937.9	0.00	31915.39
'5-1-2-0-00-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	89711.46	3633.99	0.00	93345.45
'5-1-2-6-00-000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23857.04	3633.99	0.00	27491.03
'5-1-2-6-01-000-000-000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	23857.04	3633.99	0.00	27491.03
'5-1-2-6-01-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-ADMINISTRACION	16467.39	3460.99	0.00	19928.38
'5-1-2-6-01-001-001-000	COMBUSTIBLES	16467.39	3460.99	0.00	19928.38
'5-1-2-6-01-001-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Administrac	16467.39	3460.99	0.00	19928.38
'5-1-2-6-01-003-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-OPERACION	7389.65	173.00	0.00	7562.65

'5-1-2-6-01-003-001-000	COMBUSTIBLES	7389.65	173.00	0.00	7562.65
'5-1-2-6-01-003-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Operacion	7389.65	173.00	0.00	7562.65
'5-1-3-0-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	685987.27	65212.82	0.00	751200.09
'5-1-3-1-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	559298.65	60392.23	0.00	619690.88
'5-1-3-1-01-000-000-000	ENERGIA ELECTRICA	554789.65	60092.23	0.00	614881.88
'5-1-3-1-01-003-000-000	Energia Electrica-Operacion	510385.34	60092.23	0.00	570477.57
'5-1-3-1-06-000-000-000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	3000	300.00	0.00	3300
'5-1-3-1-06-001-000-000	Servicios de telecomunicaciones y Satelites-Admini	3000	300.00	0.00	3300
'5-1-3-3-00-000-000-000	SERV PROF, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	30234.7	4252.19	0.00	34486.89
'5-1-3-3-01-000-000-000	SERVICIOS LEGALES, DE CONT, AUDITORIA Y RELACIONAD	30234.7	4252.19	0.00	34486.89
'5-1-3-3-01-001-000-000	Servicios Legales, Contables, Auditoria y Relac-Admi	2000	4252.19	0.00	6252.19
'5-1-3-4-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7155.2	568.40	0.00	7723.6
'5-1-3-4-01-000-000-000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6772.4	568.40	0.00	7340.8
'5-1-3-4-01-001-000-000	Servicios Bancarios y Financieros-Administracion	6772.4	568.40	0.00	7340.8
'5-5-0-0-00-000-000-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	16095.89	44.00	0.00	16139.89
'5-5-9-0-00-000-000-000	OTROS GASTOS	16095.89	44.00	0.00	16139.89
'5-5-9-9-00-000-000-000	OTROS GASTOS VARIOS	16095.89	44.00	0.00	16139.89
'5-5-9-8-00-000-000-000	ACTUALIZACION ISR	620.00	10.00	0.00	630.00
'5-5-9-9-01-000-000-000	RECARGOS ISR	2279	34.00	0.00	2313
	Total cuentas no Impresas	1938715.12	0.00	0.00	1938715.12
			2085613.42		2085613.42
	Sumas Iguales:	4035908.24	359496.35	359496.35	4181036.38
			4035908.24		4181036.38

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Humberto H.L
C.RAMON HUMBERTO HERRERA LOYA
DIRECTOR EJECUTIVO

[Firma]
C.JEHU EFRAIN MOLINA LOYA
DIRECTOR FINANCIERO