

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
11220510004	HERNANDEZ IÑIGUEZ HUGO	0		
11220510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	0.00		
11220510038	AYALA VAZQUEZ JUAN	0		
11220510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	0.00		
11220510151	MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN	1,500,000.00		
11220510196	SUPERISSSTE	230.00		
11220510212	LUVIANO HEREDIA ALBERTO ELIAS	1,265,141.10		
11220510246	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V	850,000.00		
11220510284	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	3,460,000.00		
11220510403	RUIZ GUZMAN MARIA ORTENCIA	0.00		
11220510404	CHEQUE DEVUELTO.	3,908.00		
11220510423	MACIAS CABRERA FRANCISCO JAVIER	0.00		
11220510497	SOLUCIONES EN URBANIZACION, S.A. DE C.V.	0.00		
11220510639	AGRICOLA EL ROSAL, S.A. DE C.V	0.05		
11220510688	GRUPO NU3, S.A. DE C.V.	0.00		
11220510716	MULSISERVICIOS 2001, S.A. DE C.V.	17,052.00		
	TOTAL	7096331.15		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
21	AGUA POTABLE 16%	-10,136,363.28		
21	AGUA POTABLE 0%	14,610,657.34		
21	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 16%	-2,042,815.11		
21	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0%	2,866,414.32		
21	SANEAMIENTO 16%	-1,042,938.49		
21	SANEAMIENTO 0%	1,507,297.02		
21	REZAGO AGUA 16%	-1,391,128.17		
21	REZAGO AGUA 0%	9,642,918.31		
21	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO 16%	-280,686.72		
21	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0%	1,908,680.50		
21	REZAGO SANEAMIENTO 16%	-139,913.25		
21	REZAGO SANEAMIENTO 0%	970,953.26		
21	AGUA EN PIPAS	50,316.04		
21	CONTRATOS AGUA	1,136,051.55		
31	APORTACION DE MEJORAS	61,077.51		
41	POR RENDIMIENTO DE CAPITAL	200,762.76		
11	MEDIDORES	164,645.49		
11	RECONEXIONES	81,419.40		
41	CANCELACION DE SERVICIOS	6,999.04		
11	INSTALACION AGUA	1,316,340.91		
11	INSTALACION DRENAJE	124,994.17		
11	MATERIAL REHABILITACION AGUA	47,651.73		
41	CAMBIO DE NOMBRE	6,615.72		
11	VARIOS	51,008.32		
11	LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO	135,300.00		
41	CERTIFICACIONES	11,023.54		
11	RECARGOS	900,073.18		
21	MULTAS	804,373.52		
31	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	152,511.40		
91	OTROS 16%	-102,923.98		
31	MULTA POR INFRACCION	26,314.07		

11	MATERIAL REHABILITACION DRENAJE	49,698.28
21	CONTRATO DRENAJE	51,660.92
21	DERECHO INCORPORACION SANEAMIENTO	100,000.00
11	PRODDER	4,963,732.00
11	PROTAR (INCENTIVOS)	8,885,757.80
	TOTAL	35698479.1

