

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
11220510004	HERNANDEZ INIGUEZ 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	550,000.00		
11220510284	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	3,852,993.56		
11220510403	RUIZ GUZMAN MARIA ORTENCIA	0.00		
11220510404	CHEQUE DEVUELTO.	3,908.00		
11220510423	MACIAS CABRERA FRANCISCO JAVIER	0.00		
11220510497	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.	0.00		
TOTAL		7172272.71		

NOTA: H1-ESF-A2

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

112405101111110000143021	AGUA POTABLE 16%	-12,769,214.43		
112405101111110000243021	AGUA POTABLE 0%	14,557,072.12		
112405101111110000343021	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 16%	-2,595,473.12		
112405101111110000443021	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0%	2,866,319.73		
112405101111110000543021	SANEAMIENTO 16%	-1,319,312.49		
112405101111110000643021	SANEAMIENTO 0%	1,506,699.36		
112405101111110000743021	REZAGO AGUA 16%	-4,406,206.08		
112405101111110000843021	REZAGO AGUA 0%	9,587,768.40		
112405101111110000943021	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO16%	-889,996.50		
112405101111110001043021	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0%	1,908,680.50		
112405101111110001143021	REZAGO SANEAMIENTO 16%	-444,594.56		
112405101111110001243021	REZAGO SANEAMIENTO 0%	970,953.26		
112405101111110001343021	AGUA EN PIPAS	28,321.41		
112405101111110001443021	CONTRATOS AGUA	832,948.45		
112405101111110001731031	APORTACION DE MEJORAS	-26,403.87		
112405101111110001851041	POR RENDIMIENTO DE CAPITAL	67,618.64		
112405101111110001971011	MEDIDORES	125,675.24		
112405101111110002071011	RECONEXIONES	70,195.54		
112405101111110002144041	CANCELACION DE SERVICIOS	4,930.08		
112405101111110002271011	INSTALACION AGUA	913,253.41		
112405101111110002371011	INSTALACION DRENAJE	83,728.28		
112405101111110002471011	MATERIAL REHABILITACION AGUA	43,122.43		
112405101111110002544041	CAMBIO DE NOMBRE	-284.24		
112405101111110002671011	VARIOS	50,468.32		
112405101111110002771011	LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO	51,496.58		
112405101111110002944041	CERTIFICACIONES	7,663.38		
112405101111110003045011	RECARGOS	618,863.82		
112405101111110003145021	MULTAS	467,529.94		
112405101111110003245031	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	121,491.22		
112405101111110003361091	OTROS 16%	-115,406.88		
112405101111110003461031	MULTA POR INFRACCION	19,013.06		
112405101111110003771011	MATERIAL REHABILITACION DRENAJE	48,353.80		
112405101111110003843021	CONTRATO DRENAJE	47,479.88		
112405101111110003943021	DERECHO INCORPORACION SANEAMIENTO	100,000.00		
112405101115101003583011	PRODDER	4,963,732.00		
112405101115103003683011	PROTAR (INCENTIVOS)	8,885,757.80		
TOTAL		26382244.48		

NOTA: H1-ESF-A2

