

052

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 - En este rubro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES; por la cantidad de \$ 117994529.95, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111005100000000000000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	117,994,529.95	
111105100000000000000000	EFECTIVO	115,126.20	
111205100000000000000000	BANCOS/TESORERIA	15,040,223.32	
111305100000000000000000	S/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	
111405100000000000000000	PORALES (HASTA 3 MESES)	102,839,180.43	
111505100000000000000000	IN AFECTACION ESPECIFICA	-	
111605100000000000000000	NTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	
111905100000000000000000	EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	

1.1.1.1. La cuenta de EFECTIVO; refleja saldo de \$ 115126.20, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111105100000000000000000	EFECTIVO	115,126.20	
111105100001	ROJAS NARES JOSE SERGIO	5,000.00	
111105100002	LLALOBOS AGUILAR OTILIA	4,126.20	
111105100003	ENO AYALA MARIA CECILIA	5,000.00	
111105100004	ONZALEZ ELIZABETH EDITH	15,000.00	
111105100005	VAREZ ARELLANO BLANCA	18,000.00	
111105100006	R SOTELO SANDRA TULASI	-	
111105100007	NIAGUA MIRIAN YUNETTE	65,000.00	
111105100008	ASTRO GONZALEZ PAULINA	3,000.00	

1.1.1.2. En la cuenta de BANCOS/TESORERÍA; se contempla un saldo de \$ 15040223.32, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111205100000000000000000	BANCOS/TESORERIA	15,040,223.32	
111205100010101	01 BAJIO - PAGO TARJETAS	2,119,077.41	
111205100010102	02 BAJIO - REFERENCIADOS	70,897.91	
111205100010103	520103 BAJIO - DEPOSITOS	8,936,194.81	
111205100010147	RODDER 2021 (MUNICIPAL)	0.02	
111205100010228	ITRO 3RA ETAPA (ESTATAL)	0.01	
111205100011147	PRODDER 2021 (FEDERAL)	0.01	
111205100011467	RODDER 2024) MUNICIPAL	25,521.61	
111205100011697	RODDER 2023) MUNICIPAL	2,133.77	
111205100013714	PRODDER 2022 (FEDERAL)	0.03	
111205100015228	ITRO 3RA ETAPA (FEDERAL)	0.01	
111205100015570	101 (FONDO DE AHORRO)	106,589.52	
111205100016467	(PRODDER 2024) FEDERAL	25,521.62	
111205100019697	(PRODDER 2023) FEDERAL	6,202.01	
111205100020308	92000300308 SANTANDER	388,255.56	
111205100042626	0159882626 BANCOMER	2,292,482.03	
111205100051219	BANK INVERLAT (PLANTA 15)	186,931.65	
111205100051823	BANK INVERLAT (PROPIOS)	816,507.91	
1112051000531972015	.0703563197 (PROSANEAS)	-	
111205100053626	ABANK INVERLAT NORMAL	35,304.39	
111205100053768	768 SCOTIABANK INVERLAT	460,000.00	
111205100057189	COTIABANK INVERLAT NOR	534,744.60	
111205100057251	< INVERLAT (OJO DE AGUA)	300.00	
111205100078403	518403 (FONDO AHORRO)	9,391.92	
111205100079194	BANORTE 0440899194	14,775.42	

1.1.1.3. En la cuenta de BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS; se contempla un saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111305100000000000000000	S/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	

1.1.1.4. En la cuenta de INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES); se contempla un saldo de \$ 102839180.43

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111405100000000000000000	PORALES (HASTA 3 MESES)	102,839,180.43	
111405100011852	IO - DEPOSITOS INVERSION	47,010,533.38	
111405100021308	08 SANTANDER INVERSION	-	
111405100050782	BANK INVERLAT INVERSION	39,000,000.00	
1114051000510652015	CONDUCT POZO CUITZ 2015)	-	

111405100070194	INVERSION 0440899194 PLAZO	-
111405100071194	INVERSION 0440899194	16,828,647.09
111405100071403	INVERSION 0440899194 (FONDO AHORRO)	0.04

1.1.1.5. En la cuenta de FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA; se contempla un saldo de \$ 102839180.43

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111505100000000000000000	IN AFECTACION ESPECIFICA	-	-

1.1.1.6. En la cuenta de DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN; se contempla un saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111605100000000000000000	EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	-

1.1.1.9. En la cuenta de OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES, se muestra el importe de \$ 0.00, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111905100000000000000000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-

1.1.2. El rubro de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES; arroja un saldo de \$ 76256208.63, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112005100000000000000000	OTROS EFECTIVOS O EQUIVALENTES	76,256,208.63	-
112105100000000000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DE CORTO PLAZO	-	-
112205100000000000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DE CORTO PLAZO	1,637,283.06	-
11220510004	HERNANDEZ IÑIGUEZ HUGO	-	-
11220510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	-	-
11220510017	PINOSA RUIS JOSE ANDRES	15,000.00	-
11220510038	AYALA VAZQUEZ JUAN	-	-
11220510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	400.00	-
11220510151	DE LA PIEDAD MICHOCAN	-	-
11220510196	SUPERISSSTE	230.00	-
11220510212	HEREDIA ALBERTO ELIAS	1,725,141.10	-
11220510246	NCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V	1,692.59	-
11220510284	COTIABANK INVERLAT, S.A.	-	-
11220510403	SUZMAN MARIA ORTENCIA	-	-
11220510404	CHEQUE DEVUELTO.	111,949.68	-
11220510423	ABRERA FRANCISCO JAVIER	-	-
11220510497	RBANIZACION, S.A. DE C.V.	-	-
11220510639	COLA EL ROSAL, S.A. DE C.V	0.05	-
11220510688	GRUPO NU3, S.A. DE C.V.	-	-
11220510716	SERVICIOS 2001, S.A. DE C.V.	7,569.00	-
11220510879	DELGADO PIMENTEL MARIO	-	-
11220510911	INDUSTRIAL, SA DE CV	-	-
11220510920	ESCA CORTES ROSA MARIA	-	-
11220511243	LTO ARREOLA JOSE DANIEL	-	-
11220511244	NZA ALIMENTOS, SA DE CV	-	-
11220511325	GOMEZ CORTES PEDRO	-	-
11220511596	CAZARES JUANA XOCHITL	-	-
112305100000000000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DE CORTO PLAZO	4,584,803.88	-
11230510001	RUBIO OLIVARES JORGE	-	-
11230510002	ANIAGUA MIRIAN YUNETTE	2,305.00	-
11230510004	HERNANDEZ IÑIGUEZ HUGO	-	-
11230510005	PEZ GARCIA CESAR FELIPE	1,492.62	-
11230510007	ENO AYALA MARIA CECILIA	9,100.00	-
11230510008	SORIA SERGIO ALEJANDRO	-	-
11230510009	ONZALEZ ELIZABETH EDITH	31,800.01	-
11230510010	NO RODRIGUEZ SALVADOR	-	-
11230510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	1,368.22	-
11230510012	AMBRON PALACIOS EFRAIN	14,116.97	-
11230510013	CHEVERRIA CRISTINA AGAR	53,292.89	-
11230510014	MEZA ORTIZ CRISTINA	153.78	-
11230510015	ETE GALVAN JESUS DANIEL	1,400.00	-
11230510016	JO JACINTO MARTHA CELIA	61.00	-
11230510017	PINOSA RUIS JOSE ANDRES	10,500.00	-
11230510018	SOTO ADALBERTO	-	-
11230510019	LLALOBOS AGUILAR OTILIA	20.00	-
11230510022	VARGAS MEZA APOLONIO	-	-
11230510025	GOMEZ MALERVA ROGELIO	700.00	-
11230510029	AYALA CHAVEZ ANABEL	90.00	-
11230510032	RODRIGUEZ JAVIER AGUSTIN	475,318.66	-
11230510034	SENDEJAS CAZARES JUAN	-	-
11230510035	IBARRA RIOS FELIPE	5,500.00	-
11230510036	ORIO GUERRERO JOAQUIN	-	-
11230510037	RAMIREZ DELGADO RAUL	-	-
11230510040	LA ZARAGOZA PEDRO IVAN	-	-
11230510046	GOMEZ CAZAREZ PEDRO	-	-
11230510048	RAMIREZ SOTELO JULIO CESAR	-	-

053

11230510049	RAMIREZ MENDOZA CESAR	300.00
11230510052	RON MONDRAGON EFRAIN	-
11230510054	YALA DEMETRIO ANTONIO	400.00
11230510055	OZA RAMIREZ JOSE EFRAIN	300.00
11230510056	INA URBINA MA. BERENICE	7,250.00
11230510057	RALES MARTINEZ ENRIQUE	500.00
11230510059	MIREZ VALDIVIA GERARDO	2,500.00
11230510060	ARELA MORENO RODOLFO	6,500.00
11230510061	INANDEZ MAYA SALVADOR	-
11230510062	UDIO MORENO SALVADOR	12,000.00
11230510063	REA NIETO EDGAR	-
11230510064	ROJAS NARES JOSE SERGIO	131,500.00
11230510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	3,400.00
11230510066	PUGA RAMIREZ ELEUTERIO	18,100.00
11230510067	GARCIA CAZAREZ JOSE LUIS	-
11230510068	SANCHEZ JORGE ALBERTO	400.00
11230510069	CERDA BRAVO ANTONIO	-
11230510070	TINAJERO OLIVO CARLOS	8,550.00
11230510071	ZQUEZ LEDEZMA FEDERICO	260.40
11230510072	ARELA MORENO ROBERTO	400.00
11230510073	CASTRO MENDEZ RAFAEL	5,350.00
11230510074	AGUIRRE BARAJAS SAMUEL	-
11230510075	GOMEZ SOLIS ENRIQUE	-
11230510076	SAÑA GABRIELA VIRIDIANA	8,874.01
11230510077	MORALES MARTINEZ ANGEL	-
11230510078	OROZCO MAGAÑA JAIME	7,800.00
11230510080	MAN REGALADO JOSE LUIS	11,400.00
11230510081	MUZMAN MIRELES REFUGIO	-
11230510082	VARELAS SALAZAR RAFAEL	300.00
11230510083	RAMIREZ VALDIVIA JUAN	720.00
11230510084	REYES BENITEZ HERIBERTO	3,667.92
11230510085	DELGADO PIMENTEL ALINA	-
11230510086	SONZALEZ FLORES ARTURO	500.00
11230510087	OR SOTELO SANDRA TULASI	-
11230510088	AVAREZ ARELLANO BLANCA	2,500.00
11230510089	VAZQUEZ BLANCO COSME	-
11230510090	SOLORIO CERDA RICARDO	9,103.10
11230510091	ESPINOZA MEDINA JESUS	-
11230510092	GOMEZ MORALES RAUL	-
11230510093	RALES MARTINEZ CANDIDO	-
11230510094	ERNANDEZ HUGO ENRIQUE	-
11230510096	VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	3,800.00
11230510098	VALDIVIA JUAN OSWALDO	-
11230510099	REZ RAMOS EDGAR MIGUEL	-
11230510102	LIRA TORRES RIGOBERTO	-
11230510103	VARRO PEREZ JUAN CARLOS	-
11230510104	OSVAR GUTIERREZ ALBERTO	44,202.29
11230510105	LAMBARENA LUIS MANUEL	1,003.00
11230510106	OS GUZMAN JOSE ANTONIO	-
11230510107	OSALAZAR FIGUEROA RAMON	-
11230510108	EZA CENTENO JOSE PIEDAD	8,000.00
11230510109	ENO ZARAGOZA MAURILIO	4,400.00
11230510111	FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
11230510129	RES DEL H. AYUNTAMIENTO	-
11230510130	ROLLO 24 HORAS, S.A. DE C.V.	-
11230510151	DE LA PIEDAD MICHOACAN	2,408,613.29
11230510188	VARRO PEREZ JOSE ESTEBAN	-
11230510193	COMERCIAL PLOCER, S.A. DE C.V.	-
11230510209	DEL ESTADO DE MICHOACAN	-
11230510210	SEMARNAT	-
11230510211	ORDENAS BECERRA MARTIN	5.00
11230510223	COMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	-
11230510226	MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-
11230510242	SION NACIONAL DEL AGUA	-
11230510282	FINCIERO BBVA BANCOMER	-
11230510305	EL SER HUMANO, SA DE CV	-
11230510359	LADE MENDEZ MARIA LIDIA	11,600.00
11230510366	ARGAS RIOS VICTOR OMAR	-
11230510372	INOZA CALDERON MASSIEL	-
11230510415	PEREZ VALENCIA PEDRO	-
11230510490	S VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	16,500.00
11230510511	SOLORIO CARILLO MORONI	-
11230510519	MEJIA SOTELO MARTIN	-
11230510520	LOPEZ NAVA ARMANDO	8,800.00
11230510543	VELAZQUEZ LIZETH CARINA	-
11230510554	REDIA ORTIZ JOSE ROGELIO	-
11230510564	FIGUEROA ENRIQUE LOPEZ	-
11230510571	RES RAMIREZ PERLA LUCIA	5,100.04
11230510572	MEZA HERNANDEZ BENITO	3,500.00
11230510630	GRETE RICO JOSE ROBERTO	1,400.00
11230510679	JA Y GESTION DE CUENCAS	121,299.02
112305106792015	JA Y GESTION DE CUENCAS	219,659.18
11230510749	MARRÉS VAZQUEZ EVERARDO	-
11230510779	ASTRO GONZALEZ PAULINA	-
11230510780	ANTARILLADO DE ZAMORA	-

11230510802	IN GONZALO RIO ARRONTE	-
11230510866	JOR DE SERVICIOS BASICOS	244,663.99
11230510876	RATE ARELLANO GERARDO	-
11230510902	LOPEZ DUARTE JOSE LUIS	700.00
11230510912	ELGADO MAURO ANTONIO	-
11230510913	ES ORNELAS ANGEL CESAR	3,900.00
11230510936	LOPEZ DUARTE JUAN LUIS	700.00
11230510946	TAPIA AMEZCUA ISRAEL	-
11230511036	TEZA AYALA JUAN MANUEL	-
11230511047	JZMAN BRYAN RIGOBERTO	-
11230511053	LIMA CARRILLO ISAAC	-
11230511055	CIA AYALA THALIA MELISSA	-
11230511077	SEVILLA CARLOS ALBERTO	-
11230511078	JRBINA RAMIREZ PASCUAL	4,000.00
11230511088	Z GARCIA MARIA TRINIDAD	-
11230511118	CARDOSO LUIS FERNANDO	-
11230511127	OTTO HERNANDEZ FABIOLA	-
11230511150	NEZ PEON LUIS FERNANDO	4,950.00
11230511161	INSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-
11230511163	ARELAS CAMACHO RAFAEL	-
11230511174	EL HEREDIA TEHLMA NILZA	250,000.00
11230511175	ORRES MUÑOZ JAIRO ELIAS	-
11230511176	MEZA VILLA JUAN DIEGO	500.00
11230511224	CAZARES GARCIA JAIME	3,600.00
11230511228	ODRIGUEZ JESUS TRINIDAD	-
11230511237	VANDEZ FERNANDO DAVID	-
11230511250	GUANAJUATO, S.A. DE C.V.	-
11230511281	BUENAVISTA MICHOACAN	-
11230511288	ICIA GUILLERMO GILBERTO	5,800.00
11230511289	LAPISA S.A. DE C.V.	11,600.00
11230511296	ANEAMIENTO DE MORELIA	-
11230511298	V PRODUCTIVA S.A. DE C.V.	-
11230511310	INSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-
11230511325	GOMEZ CORTES PEDRO	-
11230511332	IA VALLADOLID, S.A DE C.V	-
11230511335	CONSTRUCTORA LUVIANO	-
11230511341	INANDEZ JIMENEZ MARTIN	-
112305113612020	LDAÑA PIMENTEL ARTURO	26.26
11230511372	RUIZ TORRES SALVADOR	2,400.00
11230511379	A RODRIGUEZ EDGAR NOE	-
11230511391	BRAVO RUELAS JUAN ARIEL	-
11230511408	IN GARCÍA CARLA YUNUEN	282.00
11230511418	FISCALIA DEL ESTADO	3,696.94
11230511419	ECNOLOGICO DE LA PIEDAD	-
11230511426	VDEZ ESQUIVEL J. ROSARIO	-
11230511428	OS DE LA PAZ JUAN CARLOS	500.00
11230511436	AY AVALOS MIGUEL ANGEL	100.00
11230511441	AMA HERRERA ANA MARIA	-
11230511447	R MICHOACAN AC MEXICO	4,428.00
11230511449	ELLO GUZMAN JUAN DIEGO	2,046.00
11230511461	JTONOMA DE QUERETARO	-
11230511520	IDRE RUIZ JOSE FRANCISCO	-
11230511534	RRERA ARELLANO MAURO	-
11230511540	UJAS TORRES DIANA ISABEL	-
11230511561	ABELLO CARLOS MIGUEL	8,000.00
11230511580	PICENO IVAN ALEJANDRO	6,500.00
11230511582	AYALA ROMERO VICTORIA	-
11230511593	AR GUADALUPE MERCEDES	11,000.00
11230511594	ORRES ORTIZ KEVIN ALEXIS	4,650.00
11230511618	ODRIGUEZ DURAN ADRIAN	-
11230511621	OLINA ENRIQUEZ JOSE LUIS	-
11230511631	RIZO AYALA RAUL	-
11230511632	LOPEZ PEREZ MIGUEL	-
11230511633	ALEZ RAMIREZ JOSE MARIA	2,400.00
11230511634	ECOLOGICA DE OCCIDENTE	345,997.09
11230511659	LA CASA DEL HUEVO	-
11230511681	IAS REYES LAURENT ALEXIS	-
11230511711	O ALEJANDRO GUADALUPE	-
11230511713	Z DEL CASTILLO LUIS FELIPE	12,000.00
112405100000000000000000	ECUPERAR A CORTO PLAZO	9,354,492.85
112405101111110000143021	AGUA POTABLE 16%	14,872,391.94
112405101111110000243021	JE Y ALCANTARILLADO 16%	14,758,318.22
112405101111110000343021	AJE Y ALCANTARILLADO 0%	27,164.41
112405101111110000443021	SANEAMIENTO 16%	-
112405101111110000543021	SANEAMIENTO 0%	13,583.69
112405101111110000643021	REZAGO AGUA 16%	-
112405101111110000743021	REZAGO AGUA 0%	5,218,890.67
112405101111110000843021	JE Y ALCANTARILLADO 16%	5,127,002.33
112405101111110000943021	AJE Y ALCANTARILLADO 0%	3,569.38
112405101111110001043021	REZAGO SANEAMIENTO 0%	10,816.83
112405101111110001143021	AGUA EN PIPAS	19,681.24
112405101111110001243021	CONTRATOS AGUA	-
1124051011111100014430212016	CONTRATOS AGUA	9,143.69
112405101111110001471011	MEDIDORES	-
112405101111110001571011	RECONEXIONES	-

054

112405101111110001644041	ANCELACION DE SERVICIOS	-
112405101111110001771011	INSTALACION AGUA	-
112405101111110001871011	INSTALACION DRENAJE	-
112405101111110001971011	IAL REHABILITACION AGUA	1,710.00
112405101111110002071011	VIARIOS	706.18
112405101111110002171011	PIEZA DE ALCANTARILLADO	-
1124051011111100022710112016	INSTALACION AGUA	17,496.44
112405101111110002344041	CERTIFICACIONES	-
1124051011111100023710112016	INSTALACION DRENAJE	2,003.44
112405101111110002445011	RECARGOS	-
1124051011111100024710112016	IAL REHABILITACION AGUA	1,787.93
112405101111110002545021	MULTAS	-
112405101111110002645031	OS Y GASTOS DE EJECUCION	-
112405101111110002761091	OTROS 16%	20.10
112405101111110002861031	MULTA POR INFRACCION	-
1124051011111100029440412016	CERTIFICACIONES	224.04
1124051011111100030450112016	RECARGOS	18,925.20
1124051011111100031450212016	MULTAS	13,462.70
112405101111110003171011	REHABILITACION DRENAJE	-
112405101111110003243021	CONTRATO DRENAJE	-
1124051011111100032450312016	OS Y GASTOS DE EJECUCION	848.21
112405101111110003343021	IPORACION SANEAMIENTO	-
1124051011111100033610912016	OTROS 16%	111.71
112405101111110003443021	AGUA POTABLE 0%	-
112405101111110003531031	APORTACION DE MEJORAS	-
112405101111110003644041	CAMBIO DE NOMBRE	-
1124051011111100037710112016	REHABILITACION DRENAJE	301.72
112405101111110003851041	RENDIMIENTO DE CAPITAL	-
112405101111110003943021	IZAGO SANEAMIENTO 16%	-
112405101115101002983011	PRODDER	269,478.15
1124051011151010035830112016	PRODDER	1,663,732.00
112405101115103003083011	PROTAR (INCENTIVOS)	-
1124051011151030036830112016	PROTAR (INCENTIVOS)	7,757,656.03
112505100000000000000000	ESORERIA A CORTO PLAZO	0.03
11250511282	CRUZ RODRIGO ALBERTO	0.03
112605100000000000000000	ORGADOS A CORTO PLAZO	-
112905100000000000000000	VALENTES A CORTO PLAZO	60,679,628.81
112905100001	Iva por acreditar	13,704,932.70
112905100002	Iva Acreditable	46,981,431.06
112905100003	SUBSIDIO AL EMPLEO	6,734.90
112905100004	CREDITO AL SALARIO	0.05

1.1.2.3. En el apartado de DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de \$ 4584803.88, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112305100000000000000000	R COBRAR A CORTO PLAZO	4,584,803.88	
11230510001	RUBIO OLIVARES JORGE	-	
11230510002	ANIAGUA MIRIAN YUNETTE	2,305.00	
11230510004	BERNANDEZ INIGUEZ HUGO	-	
11230510005	LOPEZ GARCIA CESAR FELIPE	1,492.62	
11230510007	ENO AYALA MARIA CECILIA	9,100.00	
11230510008	SORIA SERGIO ALEJANDRO	-	
11230510009	ONZALEZ ELIZABETH EDITH	31,800.01	
11230510010	NO RODRIGUEZ SALVADOR	-	
11230510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	1,368.22	
11230510012	AMBRON PALACIOS EFRAIN	14,116.97	
11230510013	CHEVERRIA CRISTINA AGAR	53,292.89	
11230510014	MEZA ORTIZ CRISTINA	153.78	
11230510015	ETE GALVAN JESUS DANIEL	1,400.00	
11230510016	LO JACINTO MARTHA CELIA	61.00	
11230510017	PINOSA RUIS JOSE ANDRES	10,500.00	
11230510018	SOTO ADALBERTO	-	
11230510019	LLALOBOS AGUILAR OTILIA	20.00	
11230510022	VARGAS MEZA APOLONIO	-	
11230510025	GOMEZ MALERVA ROGELIO	700.00	
11230510029	AYALA CHAVEZ ANABEL	90.00	
11230510032	RODRIGUEZ JAVIER AGUSTIN	475,318.66	
11230510034	SENDEJAS CAZARES JUAN	-	
11230510035	IBARRA RIOS FELIPE	5,500.00	
11230510036	ORIO GUERRERO JOAQUIN	-	
11230510037	RAMIREZ DELGADO RAUL	-	
11230510040	LA ZARAGOZA PEDRO IVAN	-	
11230510046	GOMEZ CAZAREZ PEDRO	-	
11230510048	RAMIREZ SOTELO JULIO CESAR	-	
11230510049	RAMIREZ MENDOZA CESAR	300.00	
11230510052	RON MONDRAGON EFRAIN	-	
11230510054	AYALA DEMETRIO ANTONIO	400.00	
11230510055	LOPEZ RAMIREZ JOSE EFRAIN	300.00	
11230510056	AYALA URBINA MA. BERENICE	7,250.00	
11230510057	RALES MARTINEZ ENRIQUE	500.00	
11230510059	RAMIREZ VALDIVIA GERARDO	2,500.00	

11230510060	ARELA MORENO RODOLFO	6,500.00
11230510061	ERNANDEZ MAYA SALVADOR	-
11230510062	ALVARO MORENO SALVADOR	12,000.00
11230510063	REA NIETO EDGAR	-
11230510064	ROJAS NARES JOSE SERGIO	131,500.00
11230510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	3,400.00
11230510066	PUGA RAMIREZ ELEUTERIO	18,100.00
11230510067	GARCIA CAZAREZ JOSE LUIS	-
11230510068	SANCHEZ JORGE ALBERTO	400.00
11230510069	CERDA BRAVO ANTONIO	-
11230510070	TINAJERO OLIVO CARLOS	8,550.00
11230510071	VAZQUEZ LEDEZMA FEDERICO	260.40
11230510072	ARELA MORENO ROBERTO	400.00
11230510073	CASTRO MENDEZ RAFAEL	5,350.00
11230510074	AGUIRRE BARAJAS SAMUEL	-
11230510075	GOMEZ SOLIS ENRIQUE	-
11230510076	SAÑA GABRIELA VIRIDIANA	8,874.01
11230510077	MORALES MARTINEZ ANGEL	-
11230510078	OROZCO MAGAÑA JAIME	7,800.00
11230510080	MAN REGALADO JOSE LUIS	11,400.00
11230510081	GUZMAN MIRELES REFUGIO	-
11230510082	VARELAS SALAZAR RAFAEL	300.00
11230510083	RAMIREZ VALDIVIA JUAN	720.00
11230510084	REYES BENITEZ HERIBERTO	3,667.92
11230510085	DELGADO PIMENTEL ALINA	-
11230510086	SANCHEZ FLORES ARTURO	500.00
11230510087	SOTELO SANDRA TULASI	-
11230510088	VAREZ ARELLANO BLANCA	2,500.00
11230510089	VAZQUEZ BLANCO COSME	-
11230510090	SOLORIO CERDA RICARDO	9,103.10
11230510091	ESPINOZA MEDINA JESUS	-
11230510092	GOMEZ MORALES RAUL	-
11230510093	MORALES MARTINEZ CANDIDO	-
11230510094	ERNANDEZ HUGO ENRIQUE	-
11230510096	VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	3,800.00
11230510098	VALDIVIA JUAN OSWALDO	-
11230510099	RAMOS EDGAR MIGUEL	-
11230510102	LIRA TORRES RIGOBERTO	-
11230510103	ARRONTE PEREZ JUAN CARLOS	-
11230510104	ARRONTE GUTIERREZ ALBERTO	44,202.29
11230510105	LAMBARENA LUIS MANUEL	1,003.00
11230510106	GUZMAN JOSE ANTONIO	-
11230510107	SALAZAR FIGUEROA RAMON	-
11230510108	EZA CENTENO JOSE PIEDAD	8,000.00
11230510109	ARRONTE ZARAGOZA MAURILIO	4,400.00
11230510111	FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
11230510129	MUNICIPIO DEL H. AYUNTAMIENTO	-
11230510130	ALCANTARA 24 HORAS, S.A. DE C.V.	-
11230510151	ALCANTARA DE LA PIEDAD MICHOACAN	2,408,613.29
11230510188	ARRONTE PEREZ JOSE ESTEBAN	-
11230510193	ALCANTARA PLOCER, S.A. DE C.V.	-
11230510209	ALCANTARA DEL ESTADO DE MICHOACAN	-
11230510210	SEMARNAT	-
11230510211	ARRONTE BECERRA MARTIN	5.00
11230510223	ALCANTARA MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	-
11230510226	ALCANTARA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-
11230510242	ALCANTARA SION NACIONAL DEL AGUA	-
11230510282	ALCANTARA ANCIERO BBVA BANCOMER	-
11230510305	ALCANTARA EL SER HUMANO, SA DE CV	-
11230510359	ALCANTARA ADE MENDEZ MARIA LIDIA	11,600.00
11230510366	ALCANTARA ARGAS RIOS VICTOR OMAR	-
11230510372	ALCANTARA INOZA CALDERON MASSIEL	-
11230510415	ALCANTARA PEREZ VALENCIA PEDRO	-
11230510490	ALCANTARA S VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	16,500.00
11230510511	ALCANTARA SOLORIO CARILLO MORONI	-
11230510519	ALCANTARA MEJIA SOTELO MARTIN	-
11230510520	ALCANTARA LOPEZ NAVA ARMANDO	8,800.00
11230510543	ALCANTARA VELAZQUEZ LIZETH CARINA	-
11230510554	ALCANTARA REDIA ORTIZ JOSE ROGELIO	-
11230510564	ALCANTARA FIGUEROA ENRIQUE LOPEZ	-
11230510571	ALCANTARA RES RAMIREZ PERLA LUCIA	5,100.04
11230510572	ALCANTARA MEZA HERNANDEZ BENITO	3,500.00
11230510630	ALCANTARA SRETE RICO JOSE ROBERTO	1,400.00
11230510679	ALCANTARA JA Y GESTION DE CUENCAS	121,299.02
112305106792015	ALCANTARA JA Y GESTION DE CUENCAS	219,659.18
11230510749	ALCANTARA ARRONTE VAZQUEZ EVERARDO	-
11230510779	ALCANTARA SOTELO GONZALEZ PAULINA	-
11230510780	ALCANTARA ANTARILLADO DE ZAMORA	-
11230510802	ALCANTARA SOTELO GONZALO RIO ARRONTE	-
11230510866	ALCANTARA SOTELO JOR DE SERVICIOS BASICOS	244,663.99
11230510876	ALCANTARA RATE ARELLANO GERARDO	-
11230510902	ALCANTARA LOPEZ DUARTE JOSE LUIS	700.00
11230510912	ALCANTARA DELGADO MAURO ANTONIO	-
11230510913	ALCANTARA RES ORNELAS ANGEL CESAR	3,900.00
11230510936	ALCANTARA LOPEZ DUARTE JUAN LUIS	700.00

055

11230510946	TAPIA AMEZCUA ISRAEL	-
11230511036	TEZA AYALA JUAN MANUEL	-
11230511047	JZMAN BRYAN RIGOBERTO	-
11230511053	LIMA CARRILLO ISAAC	-
11230511055	CIA AYALA THALIA MELISSA	-
11230511077	SEVILLA CARLOS ALBERTO	-
11230511078	JRBINA RAMIREZ PASCUAL	4,000.00
11230511088	Z GARCIA MARIA TRINIDAD	-
11230511118	CARDOSO LUIS FERNANDO	-
11230511127	JTTO HERNANDEZ FABIOLA	-
11230511150	NEZ PEON LUIS FERNANDO	4,950.00
11230511161	NSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-
11230511163	ARELAS CAMACHO RAFAEL	-
11230511174	EL HEREDIA TEHLMA NILZA	250,000.00
11230511175	ORRES MUÑOZ JAIRO ELIAS	-
11230511176	MEZA VILLA JUAN DIEGO	500.00
11230511224	CAZARES GARCIA JAIME	3,600.00
11230511228	ODRIGUEZ JESUS TRINIDAD	-
11230511237	VANDEZ FERNANDO DAVID	-
11230511250	GUANAJUATO, S.A. DE C.V.	-
11230511281	BUENAVISTA MICHOACAN	-
11230511288	CIA GUILLERMO GILBERTO	5,800.00
11230511289	LAPISA S.A. DE C.V.	11,600.00
11230511296	ANEAMIENTO DE MORELIA	-
11230511298	V PRODUCTIVA S.A. DE C.V.	-
11230511310	NSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-
11230511325	GOMEZ CORTES PEDRO	-
11230511332	IA VALLADOLID, S.A DE C.V	-
11230511335	CONSTRUCTORA LUVIANO	-
11230511341	INANDEZ JIMENEZ MARTIN	-
112305113612020	LDAÑA PIMENTEL ARTURO	26.26
11230511372	RUIZ TORRES SALVADOR	2,400.00
11230511379	A RODRIGUEZ EDGAR NOE	-
11230511391	3RAVO RUELAS JUAN ARIEL	-
11230511408	IN GARCÍA CARLA YUNUEN	282.00
11230511418	FISCALIA DEL ESTADO	3,696.94
11230511419	CONOLOGICO DE LA PIEDAD	-
11230511426	VDEZ ESQUIVEL J. ROSARIO	-
11230511428	OS DE LA PAZ JUAN CARLOS	500.00
11230511436	AY AVALOS MIGUEL ANGEL	100.00
11230511441	AMA HERRERA ANA MARIA	-
11230511447	R MICHOACAN AC MEXICO	4,428.00
11230511449	ILLO GUZMAN JUAN DIEGO	2,046.00
11230511461	JTONOMA DE QUERETARO	-
11230511520	IDRE RUIZ JOSE FRANCISCO	-
11230511534	RRERA ARELLANO MAURO	-
11230511540	UJAS TORRES DIANA ISABEL	-
11230511561	CABELLO CARLOS MIGUEL	8,000.00
11230511580	A PICENO IVAN ALEJANDRO	6,500.00
11230511582	AYALA ROMERO VICTORIA	-
11230511593	AR GUADALUPE MERCEDES	11,000.00
11230511594	ORRES ORTIZ KEVIN ALEXIS	4,650.00
11230511618	ODRIGUEZ DURAN ADRIAN	-
11230511621	OLINA ENRIQUEZ JOSE LUIS	-
11230511631	RIZO AYALA RAUL	-
11230511632	LOPEZ PEREZ MIGUEL	-
11230511633	ALEZ RAMIREZ JOSE MARIA	2,400.00
11230511634	ECOLOGICA DE OCCIDENTE	345,997.09
11230511659	LA CASA DEL HUEVO	-
11230511681	IAS REYES LAURENT ALEXIS	-
11230511711	O ALEJANDRO GUADALUPE	-
11230511713	Z DEL CASTILLO LUIS FELIPE	12,000.00

1.1.2.4 En el apartado de INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de \$ 9354492.85

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112405100000000000000000	ECUPERAR A CORTO PLAZO	9,354,492.85	
112405101111110000143021	AGUA POTABLE 16%	14,872,391.94	
112405101111110000243021	JE Y ALCANTARILLADO 16%	14,758,318.22	
112405101111110000343021	AJE Y ALCANTARILLADO 0%	27,164.41	
112405101111110000443021	SANEAMIENTO 16%	-	
112405101111110000543021	SANEAMIENTO 0%	13,583.69	
112405101111110000643021	REZAGO AGUA 16%	-	
112405101111110000743021	REZAGO AGUA 0%	5,218,890.67	
112405101111110000843021	JE Y ALCANTARILLADO 16%	5,127,002.33	
112405101111110000943021	AJE Y ALCANTARILLADO 0%	3,569.38	
112405101111110001043021	REZAGO SANEAMIENTO 0%	10,816.83	
112405101111110001143021	AGUA EN PIPAS	19,681.24	
112405101111110001243021	CONTRATOS AGUA	-	
1124051011111100014430212016	CONTRATOS AGUA	9,143.69	
112405101111110001471011	MEDIDORES	-	
112405101111110001571011	RECONEXIONES	-	
112405101111110001644041	ANCELACION DE SERVICIOS	-	
112405101111110001771011	INSTALACION AGUA	-	

112405101111110001871011	INSTALACION DRENAJE	-
112405101111110001971011	IAL REHABILITACION AGUA	1,710.00
112405101111110002071011	VARIOS	706.18
112405101111110002171011	PIEZA DE ALCANTARILLADO	-
1124051011111100022710112016	INSTALACION AGUA	17,496.44
112405101111110002344041	CERTIFICACIONES	-
1124051011111100023710112016	INSTALACION DRENAJE	2,003.44
112405101111110002445011	RECARGOS	-
1124051011111100024710112016	IAL REHABILITACION AGUA	1,787.93
112405101111110002545021	MULTAS	-
112405101111110002645031	OS Y GASTOS DE EJECUCION	-
112405101111110002761091	OTROS 16%	20.10
112405101111110002861031	MULTA POR INFRACCION	-
1124051011111100029440412016	CERTIFICACIONES	224.04
1124051011111100030450112016	RECARGOS	18,925.20
1124051011111100031450212016	MULTAS	13,462.70
112405101111110003171011	REHABILITACION DRENAJE	-
112405101111110003243021	CONTRATO DRENAJE	-
1124051011111100032450312016	OS Y GASTOS DE EJECUCION	848.21
112405101111110003343021	OPORACION SANEAMIENTO	-
1124051011111100033610912016	OTROS 16%	111.71
112405101111110003443021	AGUA POTABLE 0%	-
112405101111110003531031	APORTACION DE MEJORAS	-
112405101111110003644041	CAMBIO DE NOMBRE	-
1124051011111100037710112016	REHABILITACION DRENAJE	301.72
112405101111110003851041	RENDIMIENTO DE CAPITAL	-
112405101111110003943021	ZAGO SANEAMIENTO 16%	-
112405101115101002983011	PRODDER	269,478.15
1124051011151010035830112016	PRODDER	1,663,732.00
112405101115103003083011	PROTAR (INCENTIVOS)	-
1124051011151030036830112016	PROTAR (INCENTIVOS)	7,757,656.03

1.1.2.5 En el apartado de DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de \$ 0.03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112505100000000000000000	TESORERIA A CORTO PLAZO	0.03	
11250511282	CRUZ RODRIGO ALBERTO	0.03	

1.1.2.6 En el apartado de PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de \$ 0.03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112605100000000000000000	OTORGADOS A CORTO PLAZO	-	

1.1.2.9. En la cuenta de OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO; se registra un saldo de \$ 60679628.81

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112905100000000000000000	VALENTES A CORTO PLAZO	60,679,628.81	
112905100001	Iva por acreditar	13,704,932.70	
112905100002	Iva Acreditable	46,981,431.06	
112905100003	SUBSIDIO AL EMPLEO	6,734.90	
112905100004	CREDITO AL SALARIO	0.05	

1.1.3. En el rubro de DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS; se considera un saldo por el importe de \$ 4949.98, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113005100000000000000000	RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,949.98	
113105100000000000000000	PRESTACION DE SERVICIO A C.P.	4,950.06	
113205100000000000000000	RENTAS Y MUEBLES A C. PLAZO	-	
113305100000000000000000	PRESTACIONES A CORTO PLAZO	-	
113405100000000000000000	SERVICIOS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.08	
113905100000000000000000	SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	

1.1.3.1. En el apartado de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO; por la cantidad de \$ 4950.06, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113105100000000000000000	PRESTACION DE SERVICIO A C.P.	4,950.06	
11310510125	CONSTRUSAES, S.A. DE C.V.	-	
11310510153	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	4,950.00	
11310510191	DOMINGUEZ CELIA INES	-	
11310510407	MARIA DEL CARMEN	-	
11310510468	GRAFICAS, S.A. DE C.V.	0.05	
11310510598	RUCTOR CHAVEZ, SA DE CV	-	
11310510675	ISTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	
11310510866	OR DE SERVICIOS BASICOS	-	
11310510994	OS Y TERRACERIAS SA DE CV	0.01	

036

1.1.3.2. En la cuenta de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO; por la cantidad de \$ 0.00, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113205100000000000000000	Bienes Inmuebles y Muebles a C. Plazo		

1.1.3.3. En la cuenta de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO; por la cantidad de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113305100000000000000000	Bienes Intangibles a Corto Plazo		

1.1.3.4. En la cuenta de ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO; se considera un saldo por \$ -0.08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113405100000000000000000	Obras Públicas a Corto Plazo	-0.08	
11340510722	Acciones, S. de R.L. de C.V.	0.05	
11340510866	Grupo de Servicios Básicos	-	
11340510964	S del Centro, S.A. de C.V.	-	
11340510987	Sesores Vico, S.A. de C.V.	-	
11340511215	Michoacanos, S.A. de C.V.	0.02	
11340511216	O Nuñez Ma. Guadalupe	-	
11340511251	Ra de Mexico, S.A. de C.V.	-	
11340511318	del Cupatitzio SA de CV	0.01	

1.1.3.9. En la cuenta de OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO; se considera un saldo por \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113905100000000000000000	Servicios a Corto Plazo		

1.1.4 En la cuenta de INVENTARIOS; se considera un saldo por \$ 49150.86

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
114005100000000000000000	Inventarios	49,150.86	
114105100000000000000000	Mercancías para venta	-	
114205100000000000000000	Mercancías terminadas	-	
114305100000000000000000	Proceso de elaboración	-	
114495100000000000000000	As como materia prima	-	
1145051016401011640256701	s y maquinas herramientas	-	

1.1.5 En la cuenta de ALMACENES; se considera un saldo por \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
115105100000000000000000	Ministros de consumo	-	
115115100000000000000000	OS y Artículos Oficiales	-	
115125100000000000000000	Alimentos y utensilios	-	
115135100000000000000000	UCCION y DE REPARACION	-	
115145100000000000000000	JTICOS y DE LABORATORIO	-	
115155100000000000000000	, LUBRICANTES y ADITIVOS	-	
115165100000000000000000	Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-	
115175100000000000000000	MINISTROS DE SEGURIDAD	-	
115185100000000000000000	VENORES PARA CONSUMO	-	

ENCARGADA DE DESPACHO
C.P. ESTHER NARANJO
ARMENDARIZ

DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES

COMISARIO
LIC. J. NATIVIDAD
CHAVOYA CRUZ

