

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
 II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)
 INDICE H1-ESF-A1
 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 - En este rubro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES; por la cantidad de \$ 90811971.72, 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	90,811,971.72	
111105100000000000000000	EFECTIVO	100,126.20	
111205100000000000000000	BANCOS/TESORERIA	4,435,987.82	
111305100000000000000000	S/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	
111405100000000000000000	IPORALES (HASTA 3 MESES)	86,275,857.70	
111505100000000000000000	N AFECTACION ESPECIFICA	-	
111605100000000000000000	TÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	
111905100000000000000000	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	

1.1.1.1. La cuenta de EFECTIVO; refleja saldo de \$ 100126.20, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolve

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111105100000000000000000	EFECTIVO	100,126.20	
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	3,000.00	
111105100006	JR SOTELO SANDRA TULASI	-	
111105100007	NIAGUA MIRIAN YUNETTE	65,000.00	
111105100008	STRO GONZALEZ PAULINA	3,000.00	
111105100000000000000000	EFECTIVO	100,126.20	
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	3,000.00	
111105100006	JR SOTELO SANDRA TULASI	-	
111105100007	NIAGUA MIRIAN YUNETTE	65,000.00	
111105100008	STRO GONZALEZ PAULINA	3,000.00	

1.1.1.2. En la cuenta de BANCOS/TESORERÍA; se contempla un saldo de \$ 4435987.82, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las difer

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111205100000000000000000	BANCOS/TESORERIA	4,435,987.82	
111205100010101	01 BAJIO - PAGO TARIETAS	500,282.10	
111205100010102	02 BAJIO - REFERENCIADOS	32,896.89	
111205100010103	520103 BAJIO - DEPOSITOS	1,629,615.51	
111205100010147	RODDER 2021 (MUNICIPAL)	0.02	
111205100010228	OTRO 3RA ETAPA (ESTATAL)	0.01	
111205100010714	RODDER 2022 (MUNICIPAL)	-	
111205100011147	RODDER 2021 (FEDERAL)	0.01	
111205100011228	OTRO 3RA ETAPA (MUNICIPAL)	-	
111205100011467	RODDER 18 (PRODDER)	-	
111205100011697	RODDER 2023) MUNICIPAL	102,214.71	
111205100011958	RODDER 19) PROPIOS	-	
111205100012467	RODDER 18 (PROPIOS)	-	
111205100013714	RODDER 2022 (FEDERAL)	0.03	
1112051000141592020	RODDER 2022 (FEDERAL)	-	
111205100015187	RODDER 2023) FEDERAL	21,958.19	
111205100015228	RODDER 19) PROPIOS	-	
111205100015958	RODDER 18 (PROPIOS)	-	
111205100019697	RODDER 2023) FEDERAL	21,958.19	
111205100020308	92000300308 SANTANDER	191,238.60	
111205100042626	0159882626 BANCOMER	906,965.32	
111205100051219	BANK INVERLAT (PLANTA 15)	29,361.40	
111205100051823	BANK INVERLAT (PROPIOS)	992,236.77	
1112051000531972015	0703563197 (PROSANEAS)	-	
111205100053626	ABANK INVERLAT NORMAL	35,304.39	
111205100053768	768 SCOTIABANK INVERLAT	460,000.00	
111205100057189	SCOTIABANK INVERLAT NOR	517,229.25	
111205100057251	INVERLAT (OJO DE AGUA)	300.00	
111205100078403	5518403 (FONDO AHORRO)	281.52	
111205100079194	BANORTE 0440899194	7,275.03	
111205100000000000000000	BANCOS/TESORERIA	4,435,987.82	
111205100010101	01 BAJIO - PAGO TARIETAS	500,282.10	
111205100010102	02 BAJIO - REFERENCIADOS	32,896.89	
111205100010103	520103 BAJIO - DEPOSITOS	1,629,615.51	
111205100010147	RODDER 2021 (MUNICIPAL)	0.02	
111205100010228	OTRO 3RA ETAPA (ESTATAL)	0.01	
111205100010714	RODDER 2022 (MUNICIPAL)	-	
111205100011147	RODDER 2021 (FEDERAL)	0.01	
111205100011228	OTRO 3RA ETAPA (MUNICIPAL)	-	
111205100011467	RODDER 18 (PRODDER)	-	
111205100011697	RODDER 2023) MUNICIPAL	102,214.71	
111205100011958	RODDER 19) PROPIOS	-	
111205100012467	RODDER 18 (PROPIOS)	-	
111205100013714	RODDER 2022 (FEDERAL)	0.03	
1112051000141592020	RODDER 2022 (FEDERAL)	-	
111205100015187	RODDER 2023) FEDERAL	21,958.19	
111205100015228	RODDER 19) PROPIOS	-	
111205100015958	RODDER 18 (PROPIOS)	-	
111205100019697	RODDER 2023) FEDERAL	21,958.19	

111205100020308	92000300308 SANTANDER	191,238.60
111205100042626	0159882626 BANCOMER	906,965.32
111205100051219	BNK INVERLAT (PLANTA 15)	29,361.40
111205100051823	BANK INVERLAT (PROPIOS)	992,236.77
1112051000531972015	0703563197 (PROSANEAS)	-
111205100053626	ABANK INVERLAT NORMAL	35,304.39
111205100053768	768 SCOTIABANK INVERLAT	460,000.00
111205100057189	COTIABANK INVERLAT NOR	517,229.25
111205100057251	INVERLAT (OJO DE AGUA)	300.00
111205100078403	5518403 (FONDO AHORRO)	281.52
111205100079194	BANORTE 0440899194	7,275.03

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	-	-
111305100000000000000000	S/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-

1.1.1.4. En la cuenta de INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES); se contempla un saldo de \$ 86275857.70

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111405100000000000000000	IPORALES (HASTA 3 MESES)	86,275,857.70	
111405100011852	IO - DEPOSITOS INVERSION	36,999,999.63	
111405100015584	JIO CUENTA DE INVERSION	-	
111405100021308	08 SANTANDER INVERSION	-	
111405100050782	BANK INVERLAT INVERSION	36,500,000.00	
1114051000510652015	CONDUC POZO CUITZ 2015)	-	
111405100070194	ERSION 0440899194 PLAZO	-	
111405100071194	TE INVERSION 0440899194	12,775,858.11	
111405100071403	5518403 (FONDO AHORRO)	0.04	
111405100000000000000000	IPORALES (HASTA 3 MESES)	86,275,857.70	
111405100011852	IO - DEPOSITOS INVERSION	36,999,999.63	
111405100015584	JIO CUENTA DE INVERSION	-	
111405100021308	08 SANTANDER INVERSION	-	
111405100050782	BANK INVERLAT INVERSION	36,500,000.00	
1114051000510652015	CONDUC POZO CUITZ 2015)	-	
111405100070194	ERSION 0440899194 PLAZO	-	
111405100071194	TE INVERSION 0440899194	12,775,858.11	
111405100071403	5518403 (FONDO AHORRO)	0.04	

1.1.1.5. En la cuenta de FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA; se contempla un saldo de \$ 86275857.70

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111505100000000000000000	N AFECTACION ESPECIFICA	-	-
111505100000000000000000	N 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	NTÍA 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 pú

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

1.1.2. El rubro de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES; arroja un saldo de \$ 74616418.39, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112005100000000000000000	EFECTIVO O EQUIVALENTES	74,616,418.39	
112105100000000000000000	INCIERAS DE CORTO PLAZO	-	
112205100000000000000000	R COBRAR A CORTO PLAZO	1,613,670.87	
11220510004	ERNADEZ 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 MICHOACAN	-	
11220510196	SUPERISSSTE	230.00	
11220510212	IO 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.	135,561.87	
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	ERVICIOS 2001, S.A. DE C.V.	7,569.00	
11220510879	ELGADO PIMENTEL MARIO	-	
11220510911	MA 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	R COBRAR A CORTO PLAZO	5,082,087.82	
11230510001	RUBIO OLIVARES JORGE	-	
11230510002	NIAGUA MIRIAN YUNETTE	2,305.00	
11230510004	ERNADEZ IÑIGUEZ HUGO	-	
11230510005	PEZ GARCIA CESAR FELIPE	1,492.62	
11230510007	ENO AYALA MARIA CECILIA	-	

11230510008	SORIA SERGIO ALEJANDRO	-
11230510009	ONZALEZ ELIZABETH EDITH	31,800.01
11230510010	NO RODRIGUEZ SALVADOR	-
11230510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	1,368.22
11230510012	UMBRON PALACIOS EFRAIN	14,116.97
11230510013	CHEVERRIA CRISTINA AGAR	21,303.97
11230510014	MEZA ORTIZ CRISTINA	153.78
11230510015	ETE GALVAN JESUS DANIEL	1,400.00
11230510016	OJACINTO MARTHA CELIA	61.00
11230510017	PINOSA RUIJIS 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	DRIGUEZ JAVIER AGUSTIN	475,318.66
11230510034	SENDEJAS CAZARES JUAN	-
11230510035	IBARRA RIOS FELIPE	-
11230510036	ORIO GUERRERO JOAQUIN	-
11230510037	RAMIREZ DELGADO RAUL	-
11230510040	A ZARAGOZA PEDRO IVAN	-
11230510046	GOMEZ CAZAREZ PEDRO	-
11230510048	IRIEZ SOTELO JULIO CESAR	-
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	4,250.00
11230510057	RALES MARTINEZ ENRIQUE	500.00
11230510059	MIREZ VALDIVIA GERARDO	-
11230510060	ARELA MORENO RODOLFO	6,500.00
11230510061	MANDEZ MAYA SALVADOR	-
11230510062	UDIO MORENO SALVADOR	-
11230510063	REA NIETO EDGAR	-
11230510064	ROJAS NARES JOSE SERGIO	105,500.00
11230510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	3,400.00
11230510066	PUGA RAMIREZ ELEUTERIO	11,100.00
11230510067	SARCIA 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	GUIRRE BARAJAS SAMUEL	-
11230510075	GOMEZ SOLIS ENRIQUE	-
11230510076	ANA GABRIELA VIRIDIANA	474.01
11230510077	MORALES MARTINEZ ANGEL	-
11230510078	OROZCO MAGAÑA JAIME	200.00
11230510080	MAN REGALADO JOSE LUIS	11,400.00
11230510081	UZMAN 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	ONZALEZ FLORES ARTURO	500.00
11230510087	R SOTELO SANDRA TULASI	-
11230510088	VAREZ ARELLANO BLANCA	-
11230510089	VAZQUEZ BLANCO COSME	-
11230510090	SOLORIO CERDA RICARDO	2,103.10
11230510091	ESPINOZA MEDINA JESUS	-
11230510092	GOMEZ MORALES RAUL	-
11230510093	RALES MARTINEZ CANDIDO	-
11230510094	MANDEZ HUGO ENRIQUE	-
11230510096	AZQUEZ JOSE GUADALUPE	-
11230510098	VALDIVIA JUAN OSWALDO	-
11230510099	EZ RAMOS EDGAR MIGUEL	-
11230510102	LIRA TORRES RIGOBERTO	-
11230510103	ARRO PEREZ JUAN CARLOS	-
11230510104	VARO GUTIERREZ ALBERTO	44,702.29
11230510105	LAMBARENA LUIS MANUEL	1,003.00
11230510106	S GUZMAN JOSE ANTONIO	-
11230510107	ALAZAR FIGUEROA RAMON	-
11230510108	EZA CENTENO JOSE PIEDAD	-
11230510109	ENO ZARAGOZA MAURILIO	-
11230510111	FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
11230510129	LES DEL H. AYUNTAMIENTO	-
11230510130	RLO 24 HORAS, S.A. DE C.V.	-
11230510151	DE LA PIEDAD MICHOACAN	2,408,613.29
11230510188	ARRO PEREZ JOSE ESTEBAN	-
11230510193	RCIAL PLOCER, S.A. DE C.V.	-
11230510209	EL ESTADO DE MICHOACAN	658,536.00
11230510210	SEMARNAT	-
11230510211	RDENAS BECERRA MARTIN	5.00
11230510223	MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	-
11230510226	MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-
11230510242	SION NACIONAL DEL AGUA	-
11230510282	ANCIERO BBVA BANCOMER	-
11230510305	EL SER HUMANO, SA DE CV	-
11230510359	ADE MENDEZ MARIA LIDIA	11,600.00
11230510366	ARGAS RIOS VICTOR OMAR	-
11230510372	INOZA CALDERON MASSIEL	-
11230510415	PEREZ VALENCIA PEDRO	-
11230510490	S VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	7,500.00
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	500.00
11230510572	MEZA HERNANDEZ BENITO	-
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	RRRES VAZQUEZ EVERARDO	-
11230510779	ASTRO GONZALEZ PAULINA	-
11230510780	ANTARILLADO DE ZAMORA	-
11230510802	IN GONZALO RIO ARRONTE	-
11230510866	DOR 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	IA AYALA THALIA MELISSA	-
11230511077	SEVILLA CARLOS ALBERTO	-
11230511078	RBINA RAMIREZ PASCUAL	4,000.00
11230511088	Z GARCIA MARIA TRINIDAD	-
11230511118	CARDOSO LUIS FERNANDO	-
11230511127	OTTO HERNANDEZ FABIOLA	-
11230511150	NEZ PEON LUIS FERNANDO	50.00
11230511161	NSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-
11230511163	ARELAS CAMACHO RAFAEL	-
11230511174	EL HEREDIA TEHLMA NILZA	250,000.00
11230511175	RRRES MUÑOZ JAIRO ELIAS	-
11230511176	MEZA VILLA JUAN DIEGO	500.00
11230511224	CAZARES GARCIA JAIME	2,000.00
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.	55,186.90
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 CV	-
11230511335	CONSTRUCTORA LUVIANO	-
11230511341	INANDEZ JIMENEZ MARTIN	-
112305113612020	LDAÑA PIMENTEL ARTURO	26.26
11230511372	RUIZ TORRES SALVADOR	-
11230511379	A RODRIGUEZ EDGAR NOE	-
11230511391	RAVO 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	LLO GUZMAN JUAN DIEGO	2,046.00
11230511461	JTONOMA DE QUERETARO	-
11230511520	IDRE RUIZ JOSE FRANCISCO	-
11230511534	RRRERA ARELLANO MAURO	-
11230511540	UAS TORRES DIANA ISABEL	-
11230511561	¿ CABELLO CARLOS MIGUEL	-
11230511580	¿ PICENO IVAN ALEJANDRO	500.00
11230511582	AYALA ROMERO VICTORIA	-
11230511593	AR GUADALUPE MERCEDES	-
11230511594	ORRES ORTIZ KEVIN ALEXIS	-
11230511618	ODRIGUEZ DURAN ADRIAN	-
11230511621	OLINA ENRIQUEZ JOSE LUIS	-
11230511631	RIZO AYALA RAUL	-
11230511632	LOPEZ PEREZ MIGUEL	-
11230511633	ALEZ RAMIREZ JOSE MARIA	-
11230511634	ECOLOGICA DE OCCIDENTE	345,997.09
11230511659	LA CASA DEL HUEVO	-
11230511681	IAS REYES LAURENT ALEXIS	-
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 ALCANTARILLADO16%	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	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	YS 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	YS 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	IZAGO SANEAMIENTO 16%	-
112405101115101002983011	PRODDER	269,478.15
1124051011151010035830112016	PRODDER	1,663,732.00
112405101115103003083011	PROTAR (INCENTIVOS)	-
1124051011151030036830112016	PROTAR (INCENTIVOS)	7,757,656.03
11250510000000000000000000	TESORERIA A CORTO PLAZO	0.03
11250511282	CO CRUZ RODRIGO ALBERTO	0.03
11260510000000000000000000	ORGADOS A CORTO PLAZO	-
11290510000000000000000000	IVALENTES A CORTO PLAZO	58,566,166.82
112905100001	Iva por acreditar	13,618,507.85
112905100002	Iva Acreditable	44,954,206.62
112905100003	SUBSIDIO AL EMPLEO	6,547.60
112905100004	CREDITO AL SALARIO	0.05
11200510000000000000000000	EFFECTIVO O EQUIVALENTES	74,616,418.39
11210510000000000000000000	INCIERAS DE CORTO PLAZO	-
11220510000000000000000000	R COBRAR A CORTO PLAZO	1,613,670.87
11220510004	ERNADEZ 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 MICHOACAN	-
11220510196	SUPERISSSTE	230.00
11220510212	IO HEREDIA ALBERTO ELIAS	1,725,141.10
11220510246	NCO DEL BAIJO, S.A. DE C.V	1,692.59
11220510284	COTIABANK INVERLAT, S.A.	-
11220510403	SUZMAN MARIA ORTENCIA	-
11220510404	CHEQUE DEVUELTO.	135,561.87
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	RVICIOS 2001, S.A. DE C.V.	7,569.00
11220510879	ELGADO PIMENTEL MARIO	-
11220510911	FMA 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	CO CAZARES JUANA XOCHITL	-
11230510000000000000000000	R COBRAR A CORTO PLAZO	5,082,087.82
11230510001	RUBIO OLIVARES JORGE	-
11230510002	UNIAGUA MIRIAN YUNETTE	2,305.00
11230510004	ERNADEZ IÑIGUEZ HUGO	-
11230510005	DPEZ GARCIA CESAR FELIPE	1,492.62
11230510007	ENO AYALA MARIA CECILIA	-
11230510008	SORIA SERGIO ALEJANDRO	-
11230510009	ONZALEZ ELIZABETH EDITH	31,800.01
11230510010	NO RODRIGUEZ SALVADOR	-
11230510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	1,368.22
11230510012	MBRON PALACIOS EFRAIN	14,116.97
11230510013	CHEVERRIA CRISTINA AGAR	21,303.97
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	SOMEZ MALERVA ROGELIO	700.00
11230510029	AYALA CHAVEZ ANABEL	90.00
11230510032	DRRIGUEZ JAVIER AGUSTIN	475,318.66
11230510034	SENDEJAS CAZARES JUAN	-
11230510035	IBARRA RIOS FELIPE	-
11230510036	ORIO GUERRERO JOAQUIN	-
11230510037	RAMIREZ DELGADO RAUL	-
11230510040	JA ZARAGOZA PEDRO IVAN	-
11230510046	GOMEZ CAZAREZ PEDRO	-
11230510048	AIRES SOTELO JULIO CESAR	-
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	4,250.00
11230510057	RALES MARTINEZ ENRIQUE	500.00

11230510059	MIREZ VALDIVIA GERARDO	-
11230510060	'ARELA MORENO RODOLFO	6,500.00
11230510061	'MANDEZ MAYA SALVADOR	-
11230510062	UDIO MORENO SALVADOR	-
11230510063	REA NIETO EDGAR	-
11230510064	ROJAS NARES JOSE SERGIO	105,500.00
11230510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	3,400.00
11230510066	PUGA RAMIREZ ELEUTERIO	11,100.00
11230510067	'ARCIA 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	'GUIRRE BARAJAS SAMUEL	-
11230510075	GOMEZ SOLIS ENRIQUE	-
11230510076	'ANA GABRIELA VIRIDIANA	474.01
11230510077	'ORALES MARTINEZ ANGEL	-
11230510078	OROZCO MAGAÑA JAIME	200.00
11230510080	MAN REGALADO JOSE LUIS	11,400.00
11230510081	'UZMAN 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	'ONZALEZ FLORES ARTURO	500.00
11230510087	OR SOTELO SANDRA TULASI	-
11230510088	'VAREZ ARELLANO BLANCA	-
11230510089	VAZQUEZ BLANCO COSME	-
11230510090	SOLORIO CERDA RICARDO	2,103.10
11230510091	ESPINOZA MEDINA JESUS	-
11230510092	GOMEZ MORALES RAUL	-
11230510093	'ALES MARTINEZ CANDIDO	-
11230510094	'RMANDEZ HUGO ENRIQUE	-
11230510096	'AZQUEZ JOSE GUADALUPE	-
11230510098	VALDIVIA JUAN OSWALDO	-
11230510099	'EZ RAMOS EDGAR MIGUEL	-
11230510102	LIRA TORRES RIGOBERTO	-
11230510103	ARRO PEREZ JUAN CARLOS	-
11230510104	QVAR GUTIERREZ ALBERTO	44,702.29
11230510105	LAMBARENA LUIS MANUEL	1,003.00
11230510106	'S GUZMAN JOSE ANTONIO	-
11230510107	'LAZAR FIGUEROA RAMON	-
11230510108	'EZA CENTENO JOSE PIEDAD	-
11230510109	ENO ZARAGOZA MAURILIO	-
11230510111	FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
11230510129	LES DEL H. AYUNTAMIENTO	-
11230510130	RLO 24 HORAS, S.A. DE C.V.	-
11230510151	DE LA PIEDAD MICHOACAN	2,408,613.29
11230510188	ARRO PEREZ JOSE ESTEBAN	-
11230510193	RCIAL PLOCER, S.A. DE C.V.	-
11230510209	EL ESTADO DE MICHOACAN	658,536.00
11230510210	SEMARNAT	-
11230510211	'RDENAS BECERRA MARTIN	5.00
11230510223	'OMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	-
11230510226	' MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-
11230510242	SION NACIONAL DEL AGUA	-
11230510282	ANCIERO BBVA BANCOMER	-
11230510305	EL SER HUMANO, SA DE CV	-
11230510359	'ADE MENDEZ MARIA LIDIA	11,600.00
11230510366	ARGAS RIOS VICTOR OMAR	-
11230510372	INOZA CALDERON MASSIEL	-
11230510415	PEREZ VALENCIA PEDRO	-
11230510490	S VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	7,500.00
11230510511	SOLORIO CARILLO MORONI	-
11230510519	MEJIA SOTELO MARTIN	-
11230510520	LOPEZ NAVA ARMANDO	8,800.00
11230510543	'ELAZQUEZ LIZETH CARINA	-
11230510554	REDIA ORTIZ JOSE ROGELIO	-
11230510564	FIGUEROA ENRIQUE LOPEZ	-
11230510571	RES RAMIREZ PERLA LUCIA	500.00
11230510572	MEZA HERNANDEZ BENITO	-
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	'RRRES VAZQUEZ EVERARDO	-
11230510779	'ASTRO GONZALEZ PAULINA	-
11230510780	ANTARILLADO DE ZAMORA	-
11230510802	'IN GONZALO RIO ARRONTE	-
11230510866	'OR 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	'EZA AYALA JUAN MANUEL	-
11230511047	JZMAN BRYAN RIGOBERTO	-
11230511053	LIMA CARRILLO ISAAC	-
11230511055	'CIA AYALA THALIA MELISSA	-
11230511077	'A SEVILLA CARLOS ALBERTO	-
11230511078	'RIBINA RAMIREZ PASCUAL	4,000.00
11230511088	Z GARCIA MARIA TRINIDAD	-
11230511118	CARDOSO LUIS FERNANDO	-
11230511127	'OTTO HERNANDEZ FABIOLA	-
11230511150	NEZ PEON LUIS FERNANDO	50.00
11230511161	NSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-

11230511163	ARELAS CAMACHO RAFAEL	-
11230511174	EL HEREDIA TEHLMA NILZA	250,000.00
11230511175	RRRES MUÑOZ JAIRO ELIAS	-
11230511176	MEZA VILLA JUAN DIEGO	500.00
11230511224	CAZARES GARCIA JAIME	2,000.00
11230511228	DRIGUEZ 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.	55,186.90
11230511296	SANEAMIENTO 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	-
11230511379	A RODRIGUEZ EDGAR NOE	-
11230511391	RAVO RUELAS JUAN ARIEL	-
11230511408	IN GARCÍA CARLA YUNUEN	282.00
11230511418	FISCALIA DEL ESTADO	3,696.94
11230511419	ECNOLÓGICO 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	LLO GUZMAN JUAN DIEGO	2,046.00
11230511461	JTONOMA DE QUERETARO	-
11230511520	IDRE RUIZ JOSE FRANCISCO	-
11230511534	RRERA ARELLANO MAURO	-
11230511540	IAS TORRES DIANA ISABEL	-
11230511561	ABELLO CARLOS MIGUEL	-
11230511580	APICENO IVAN ALEJANDRO	500.00
11230511582	AYALA ROMERO VICTORIA	-
11230511593	AR GUADALUPE MERCEDES	-
11230511594	ORRES ORTIZ KEVIN ALEXIS	-
11230511618	ODRIGUEZ DURAN ADRIAN	-
11230511621	OLINA ENRIQUEZ JOSE LUIS	-
11230511631	RIZO AYALA RAUL	-
11230511632	LOPEZ PEREZ MIGUEL	-
11230511633	ALEZ RAMIREZ JOSE MARIA	-
11230511634	ECOLOGICA DE OCCIDENTE	345,997.09
11230511659	LA CASA DEL HUEVO	-
11230511681	IAS REYES LAURENT ALEXIS	-
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	REZAGO SANEAMIENTO 16%	-
112405101115101002983011	PRODDER	269,478.15
1124051011151010035830112016	PRODDER	1,663,732.00
112405101115103003083011	PROTAR (INCENTIVOS)	-
1124051011151030036830112016	PROTAR (INCENTIVOS)	7,757,656.03
112505100000000000000000	TESORERIA A CORTO PLAZO	0.03

11250511282	CRUZ RODRIGO ALBERTO	0.03
11260510000000000000000000	ORGADOS A CORTO PLAZO	-
11290510000000000000000000	IVALENTES A CORTO PLAZO	58,566,166.82
112905100001	Iva por acreditar	13,618,507.85
112905100002	Iva Acreditable	44,954,206.62
112905100003	SUBSIDIO AL EMPLEO	6,547.60
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 \$ 5082087.82, cantidad que representa el monto de los derechos de cob

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11230510000000000000000000	IR COBRAR A CORTO PLAZO	5,082,087.82	
11230510001	RUBIO OJIVARES JORGE	-	
11230510002	UNIAGUA MIRIAN YUNETTE	2,305.00	
11230510004	ERNANDEZ INIGUEZ HUGO	-	
11230510005	DPEZ GARCIA CESAR FELIPE	1,492.62	
11230510007	ENO AYALA MARIA CECILIA	-	
11230510008	SORIA SERGIO ALEJANDRO	-	
11230510009	ONZALEZ ELIZABETH EDITH	31,800.01	
11230510010	NO RODRIGUEZ SALVADOR	-	
11230510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	1,368.22	
11230510012	IMBRON PALACIOS EFRAIN	14,116.97	
11230510013	HEVERRIA CRISTINA AGAR	21,303.97	
11230510014	MEZA ORTIZ CRISTINA	153.78	
11230510015	ETE GALVAN JESUS DANIEL	1,400.00	
11230510016	O 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	DRIGUEZ JAVIER AGUSTIN	475,318.66	
11230510034	SENDEJAS CAZARES JUAN	-	
11230510035	IBARRA RIOS FELIPE	-	
11230510036	ORIO GUERRERO JOAQUIN	-	
11230510037	RAMIREZ DELGADO RAUL	-	
11230510040	JA ZARAGOZA PEDRO IVAN	-	
11230510046	GOMEZ CAZAREZ PEDRO	-	
11230510048	IREZ SOTELO JULIO CESAR	-	
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	4,250.00	
11230510057	RALES MARTINEZ ENRIQUE	500.00	
11230510059	MIREZ VALDIVIA GERARDO	-	
11230510060	ARELA MORENO RODOLFO	6,500.00	
11230510061	INANDEZ MAYA SALVADOR	-	
11230510062	UDIO MORENO SALVADOR	-	
11230510063	REA NIETO EDGAR	-	
11230510064	ROJAS NARES JOSE SERGIO	105,500.00	
11230510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	3,400.00	
11230510066	PUGA RAMIREZ ELEUTERIO	11,100.00	
11230510067	SARCIA 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	474.01	
11230510077	MORALES MARTINEZ ANGEL	-	
11230510078	OROZCO MAGAÑA JAIME	200.00	
11230510080	MAN REGALADO JOSE LUIS	11,400.00	
11230510081	UZMAN 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	ONZALEZ FLORES ARTURO	500.00	
11230510087	OR SOTELO SANDRA TULASI	-	
11230510088	AVAREZ ARELLANO BLANCA	-	
11230510089	VAZQUEZ BLANCO COSME	-	
11230510090	SOLORIO CERDA RICARDO	2,103.10	
11230510091	ESPINOZA MEDINA JESUS	-	
11230510092	GOMEZ MORALES RAUL	-	
11230510093	TALES MARTINEZ CANDIDO	-	
11230510094	ERNANDEZ HUGO ENRIQUE	-	
11230510096	AZQUEZ JOSE GUADALUPE	-	
11230510098	VALDIVIA JUAN OSWALDO	-	
11230510099	EZ RAMOS EDGAR MIGUEL	-	
11230510102	LIRA TORRES RIGOBERTO	-	
11230510103	ARRO PEREZ JUAN CARLOS	-	
11230510104	OVAR GUTIERREZ ALBERTO	44,702.29	
11230510105	LAMBARENA LUIS MANUEL	1,003.00	
11230510106	IS GUZMAN JOSE ANTONIO	-	
11230510107	ALAZAR FIGUEROA RAMON	-	
11230510108	EZA CENTENO JOSE PIEDAD	-	
11230510109	ENO ZARAGOZA MAURILIO	-	
11230510111	FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	
11230510129	LES DEL H. AYUNTAMIENTO	-	
11230510130	RLO 24 HORAS, S.A. DE C.V.	-	
11230510151	DE LA PIEDAD MICHOACAN	2,408,613.29	
11230510188	ARRO PEREZ JOSE ESTEBAN	-	

11230510193	RCIAL PLOCER, S.A. DE C.V.	-
11230510209	EL ESTADO DE MICHOACAN	658,536.00
11230510210	SEMARNAT	-
11230510211	RDENAS BECERRA MARTIN	5.00
11230510223	OMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	-
11230510226	MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-
11230510242	SION NACIONAL DEL AGUA	-
11230510282	ANCIERO BBVA BANCOMER	-
11230510305	EL SER HUMANO, SA DE CV	-
11230510359	ADE MENDEZ MARIA LIDIA	11,600.00
11230510366	ARGAS RIOS VICTOR OMAR	-
11230510372	INOZA CALDERON MASSIEL	-
11230510415	PEREZ VALENCIA PEDRO	-
11230510490	S VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	7,500.00
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	500.00
11230510572	MEZA HERNANDEZ BENITO	-
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	RRRES VAZQUEZ EVERARDO	-
11230510779	STRO 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	IEZA AYALA JUAN MANUEL	-
11230511047	JZMAN BRYAN RIGOBERTO	-
11230511053	LIMA CARRILLO ISAAC	-
11230511055	IA 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	50.00
11230511161	NSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-
11230511163	ARELAS CAMACHO RAFAEL	-
11230511174	EL HEREDIA TEHLMA NILZA	250,000.00
11230511175	RRRES MUÑOZ JAIRO ELIAS	-
11230511176	MEZA VILLA JUAN DIEGO	500.00
11230511224	CAZARES GARCIA JAIME	2,000.00
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.	55,186.90
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	-
11230511379	A RODRIGUEZ EDGAR NOE	-
11230511391	RAVO 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	ILLO GUZMAN JUAN DIEGO	2,046.00
11230511461	JTONOMA DE QUERETARO	-
11230511520	IDRE RUIZ JOSE FRANCISCO	-
11230511534	RRRERA ARELLANO MAURO	-
11230511540	AS TORRES DIANA ISABEL	-
11230511561	CABELLO CARLOS MIGUEL	-
11230511580	PICENO IVAN ALEJANDRO	500.00
11230511582	AYALA ROMERO VICTORIA	-
11230511593	AR GUADALUPE MERCEDES	-
11230511594	ORRES ORTIZ KEVIN ALEXIS	-
11230511618	ODRIGUEZ DURAN ADRIAN	-
11230511621	DJLINA ENRIQUEZ JOSE LUIS	-
11230511631	RIZO AYALA RAUL	-
11230511632	LOPEZ PEREZ MIGUEL	-
11230511633	ALEZ RAMIREZ JOSE MARIA	-
11230511634	ECOLOGICA DE OCCIDENTE	345,997.09
11230511659	LA CASA DEL HUEVO	-
11230511681	IAS REYES LAURENT ALEXIS	-
11230510000000000000000000	IR COBRAR A CORTO PLAZO	5,082,087.82
11230510001	RUBIO OLIVARES JORGE	-
11230510002	ANIAGUA MIRIAN YUNETTE	2,305.00

11230510004	ERNAÑEZ IÑIGUEZ HUGO	-
11230510005	PEZ GARCIA CESAR FELIPE	1,492.62
11230510007	ENO AYALA MARIA CECILIA	-
11230510008	SORIA SERGIO ALEJANDRO	-
11230510009	ONZALEZ ELIZABETH EDITH	31,800.01
11230510010	NO RODRIGUEZ SALVADOR	-
11230510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	1,368.22
11230510012	IMBRON PALACIOS EFRAIN	14,116.97
11230510013	CHEVERRIA CRISTINA AGAR	21,303.97
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	SOMEZ 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	-
11230510036	ORIO GUERRERO JOAQUIN	-
11230510037	RAMIREZ DELGADO RAUL	-
11230510040	LA ZARAGOZA PEDRO IVAN	-
11230510046	GOMEZ CAZAREZ PEDRO	-
11230510048	PEREZ SOTELO JULIO CESAR	-
11230510049	RAMIREZ MENDOZA CESAR	300.00
11230510052	RON MONDRAGON EFRAIN	-
11230510054	AYALA DEMETRIO ANTONIO	400.00
11230510055	OZA RAMIREZ JOSE EFRAIN	300.00
11230510056	PERNA URBINA MA. BERENICE	4,250.00
11230510057	RALES MARTINEZ ENRIQUE	500.00
11230510059	MIREZ VALDIVIA GERARDO	-
11230510060	ARELA MORENO RODOLFO	6,500.00
11230510061	ERNAÑEZ MAYA SALVADOR	-
11230510062	UDIO MORENO SALVADOR	-
11230510063	REA NIETO EDGAR	-
11230510064	ROJAS NARES JOSE SERGIO	105,500.00
11230510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	3,400.00
11230510066	PUGA RAMIREZ ELEUTERIO	11,100.00
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	PERAÑA GABRIELA VIRIDIANA	474.01
11230510077	MORALES MARTINEZ ANGEL	-
11230510078	OROZCO MAGAÑA JAIME	200.00
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	ONZALEZ FLORES ARTURO	500.00
11230510087	PER SOTELO SANDRA TULASIA	-
11230510088	PERVAREZ ARELLANO BLANCA	-
11230510089	VAZQUEZ BLANCO COSME	-
11230510090	SOLORIO CERDA RICARDO	2,103.10
11230510091	ESPINOZA MEDINA JESUS	-
11230510092	GOMEZ MORALES RAUL	-
11230510093	RALES MARTINEZ CANDIDO	-
11230510094	ERNAÑEZ HUGO ENRIQUE	-
11230510096	VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	-
11230510098	VALDIVIA JUAN OSWALDO	-
11230510099	PEREZ RAMOS EDGAR MIGUEL	-
11230510102	LIRA TORRES RIGOBERTO	-
11230510103	ARRO PEREZ JUAN CARLOS	-
11230510104	ROVAR GUTIERREZ ALBERTO	44,702.29
11230510105	LAMBARENA LUIS MANUEL	1,003.00
11230510106	GUZMAN JOSE ANTONIO	-
11230510107	SALAZAR FIGUEROA RAMON	-
11230510108	PEREZ CENTENO JOSE PIEDAD	-
11230510109	ENO ZARAGOZA MAURILIO	-
11230510111	FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
11230510129	LES DEL H. AYUNTAMIENTO	-
11230510130	OFICIO 24 HORAS, S.A. DE C.V.	-
11230510151	DE LA PIEDAD MICHOACAN	2,408,613.29
11230510188	ARRO PEREZ JOSE ESTEBAN	-
11230510193	COMERCIAL PLOCER, S.A. DE C.V.	-
11230510209	DEL ESTADO DE MICHOACAN	658,536.00
11230510210	SEMARNAT	-
11230510211	PERDINAS BECERRA MARTIN	5.00
11230510223	COMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	-
11230510226	COMERCIAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-
11230510242	COMISION NACIONAL DEL AGUA	-
11230510282	ANCIERO BBVA BANCOMER	-
11230510305	EL SER HUMANO, SA DE CV	-
11230510359	PERLA MENDEZ MARIA LIDIA	11,600.00
11230510366	ARGAS RIOS VICTOR OMAR	-
11230510372	PERINOZA CALDERON MASSIEL	-
11230510415	PEREZ VALENCIA PEDRO	-
11230510490	SVAZQUEZ MIGUEL ANGEL	7,500.00
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	500.00
11230510572	MEZA HERNANDEZ BENITO	-
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	RRRES 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	MEZA AYALA JUAN MANUEL	-
11230511047	JZMAN BRYAN RIGOBERTO	-
11230511053	LIMA CARRILLO ISAAC	-
11230511055	IA AYALA THALIA MELISSA	-
11230511077	SEVILLA CARLOS ALBERTO	-
11230511078	RBINA RAMIREZ PASCUAL	4,000.00
11230511088	Z GARCIA MARIA TRINIDAD	-
11230511118	CARDOSO LUIS FERNANDO	-
11230511127	OTTO HERNANDEZ FABIOLA	-
11230511150	NEZ PEON LUIS FERNANDO	50.00
11230511161	NSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-
11230511163	ARELAS CAMACHO RAFAEL	-
11230511174	EL HEREDIA TEHLMA NILZA	250,000.00
11230511175	RRRES MUÑOZ JAIRO ELIAS	-
11230511176	MEZA VILLA JUAN DIEGO	500.00
11230511224	CAZARES GARCIA JAIME	2,000.00
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.	55,186.90
11230511296	SANEAMIENTO 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 CV	-
11230511335	CONSTRUCTORA LUVIANO	-
11230511341	INANDEZ JIMENEZ MARTIN	-
112305113612020	LDANA PIMENTEL ARTURO	26.26
11230511372	RUIZ TORRES SALVADOR	-
11230511379	A RODRIGUEZ EDGAR NOE	-
11230511391	RAVO RUELAS JUAN ARIEL	-
11230511408	IN GARCÍA CARLA YUNNEN	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	LLO GUZMAN JUAN DIEGO	2,046.00
11230511461	JTONOMA DE QUERETARO	-
11230511520	IDRE RUIZ JOSE FRANCISCO	-
11230511534	RRERA ARELLANO MAURO	-
11230511540	IAS TORRES DIANA ISABEL	-
11230511561	CABELLO CARLOS MIGUEL	-
11230511580	PICENO IVAN ALEJANDRO	500.00
11230511582	AYALA ROMERO VICTORIA	-
11230511593	AR GUADALUPE MERCEDES	-
11230511594	ORRES ORTIZ KEVIN ALEXIS	-
11230511618	ODRIGUEZ DURAN ADRIAN	-
11230511621	OLINA ENRIQUEZ JOSE LUIS	-
11230511631	RIZO AYALA RAUL	-
11230511632	LOPEZ PEREZ MIGUEL	-
11230511633	ALEZ RAMIREZ JOSE MARIA	-
11230511634	ECOLOGICA DE OCCIDENTE	345,997.09
11230511659	LA CASA DEL HUEVO	-
11230511681	IAS REYES LAURENT ALEXIS	-

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	
11240510111110000143021	AGUA POTABLE 16%	14,872,391.94	
11240510111110000243021	JE Y ALCANTARILLADO 16%	14,758,318.22	
11240510111110000343021	AJE Y ALCANTARILLADO 0%	27,164.41	
11240510111110000443021	SANEAMIENTO 16%	-	
11240510111110000543021	SANEAMIENTO 0%	13,583.69	
11240510111110000643021	REZAGO AGUA 16%	-	
11240510111110000743021	REZAGO AGUA 0%	5,218,890.67	
11240510111110000843021	JE Y ALCANTARILLADO 16%	5,127,002.33	
11240510111110000943021	AJE Y ALCANTARILLADO 0%	3,569.38	
11240510111110001043021	REZAGO SANEAMIENTO 0%	10,816.83	
11240510111110001143021	AGUA EN PIPAS	19,681.24	
11240510111110001243021	CONTRATOS AGUA	-	

112405101111100014430212016	CONTRATOS AGUA	-	9,143.69
11240510111110001471011	MEDIDORES	-	-
11240510111110001571011	RECONEXIONES	-	-
11240510111110001644041	ANCELACION DE SERVICIOS	-	-
11240510111110001771011	INSTALACION AGUA	-	-
11240510111110001871011	INSTALACION DRENAJE	-	-
11240510111110001971011	IAL REHABILITACION AGUA	-	1,710.00
11240510111110002071011	VARIOS	-	706.18
11240510111110002171011	PIEZA DE ALCANTARILLADO	-	-
112405101111100022710112016	INSTALACION AGUA	-	17,496.44
11240510111110002344041	CERTIFICACIONES	-	-
112405101111100023710112016	INSTALACION DRENAJE	-	2,003.44
11240510111110002445011	RECARGOS	-	-
112405101111100024710112016	IAL REHABILITACION AGUA	-	1,787.93
11240510111110002545021	MULTAS	-	-
11240510111110002645031	OS Y GASTOS DE EJECUCION	-	-
11240510111110002761091	OTROS 16%	-	20.10
11240510111110002861031	MULTA POR INFRACCION	-	-
112405101111100029440412016	CERTIFICACIONES	-	224.04
112405101111100030450112016	RECARGOS	-	18,925.20
112405101111100031450212016	MULTAS	-	13,462.70
11240510111110003171011	REHABILITACION DRENAJE	-	-
11240510111110003243021	CONTRATO DRENAJE	-	-
112405101111100032450312016	OS Y GASTOS DE EJECUCION	-	848.21
11240510111110003343021	OPORACION SANEAMIENTO	-	-
112405101111100033610912016	OTROS 16%	-	111.71
11240510111110003443021	AGUA POTABLE 0%	-	-
11240510111110003531031	APORTACION DE MEJORAS	-	-
11240510111110003644041	CAMBIO DE NOMBRE	-	-
112405101111100037710112016	REHABILITACION DRENAJE	-	301.72
11240510111110003851041	RENDIMIENTO DE CAPITAL	-	-
11240510111110003943021	REZAGO SANEAMIENTO 16%	-	-
112405101115101002983011	PRODDER	-	269,478.15
1124051011151010035830112016	PRODDER	-	1,663,732.00
112405101115103003083011	PROTAR (INCENTIVOS)	-	-
1124051011151030036830112016	PROTAR (INCENTIVOS)	-	7,757,656.03
112405100000000000000000	ECUPERAR A CORTO PLAZO	-	9,354,492.85
11240510111110000143021	AGUA POTABLE 16%	-	14,872,391.94
11240510111110000243021	JE Y ALCANTARILLADO 16%	-	14,758,318.22
11240510111110000343021	AJE Y ALCANTARILLADO 0%	-	27,164.41
11240510111110000443021	SANEAMIENTO 16%	-	-
11240510111110000543021	SANEAMIENTO 0%	-	13,583.69
11240510111110000643021	REZAGO AGUA 16%	-	-
11240510111110000743021	REZAGO AGUA 0%	-	5,218,890.67
11240510111110000843021	JE Y ALCANTARILLADO 16%	-	5,127,002.33
11240510111110000943021	AJE Y ALCANTARILLADO 0%	-	3,569.38
11240510111110001043021	REZAGO SANEAMIENTO 0%	-	10,816.83
11240510111110001143021	AGUA EN PIPAS	-	19,681.24
11240510111110001243021	CONTRATOS AGUA	-	-
112405101111100014430212016	CONTRATOS AGUA	-	9,143.69
11240510111110001471011	MEDIDORES	-	-
11240510111110001571011	RECONEXIONES	-	-
11240510111110001644041	ANCELACION DE SERVICIOS	-	-
11240510111110001771011	INSTALACION AGUA	-	-
11240510111110001871011	INSTALACION DRENAJE	-	-
11240510111110001971011	IAL REHABILITACION AGUA	-	1,710.00
11240510111110002071011	VARIOS	-	706.18
11240510111110002171011	PIEZA DE ALCANTARILLADO	-	-
112405101111100022710112016	INSTALACION AGUA	-	17,496.44
11240510111110002344041	CERTIFICACIONES	-	-
112405101111100023710112016	INSTALACION DRENAJE	-	2,003.44
11240510111110002445011	RECARGOS	-	-
112405101111100024710112016	IAL REHABILITACION AGUA	-	1,787.93
11240510111110002545021	MULTAS	-	-
11240510111110002645031	OS Y GASTOS DE EJECUCION	-	-
11240510111110002761091	OTROS 16%	-	20.10
11240510111110002861031	MULTA POR INFRACCION	-	-
112405101111100029440412016	CERTIFICACIONES	-	224.04
112405101111100030450112016	RECARGOS	-	18,925.20
112405101111100031450212016	MULTAS	-	13,462.70
11240510111110003171011	REHABILITACION DRENAJE	-	-
11240510111110003243021	CONTRATO DRENAJE	-	-
112405101111100032450312016	OS Y GASTOS DE EJECUCION	-	848.21
11240510111110003343021	OPORACION SANEAMIENTO	-	-
112405101111100033610912016	OTROS 16%	-	111.71
11240510111110003443021	AGUA POTABLE 0%	-	-
11240510111110003531031	APORTACION DE MEJORAS	-	-
11240510111110003644041	CAMBIO DE NOMBRE	-	-
112405101111100037710112016	REHABILITACION DRENAJE	-	301.72
11240510111110003851041	RENDIMIENTO DE CAPITAL	-	-
11240510111110003943021	REZAGO 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 ANTIPOPOSICIONES 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	
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	ORGADOS A CORTO PLAZO	-	
112605100000000000000000	ORGADOS 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 \$ 58566166.82

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112905100000000000000000	IVALENTES A CORTO PLAZO	58,566,166.82	
112905100001	Iva por acreditar	13,618,507.85	
112905100002	Iva Acreditable	44,954,206.62	
112905100003	SUBSIDIO AL EMPLEO	6,547.60	
112905100004	CREDITO AL SALARIO	0.05	
112905100000000000000000	IVALENTES A CORTO PLAZO	58,566,166.82	
112905100001	Iva por acreditar	13,618,507.85	
112905100002	Iva Acreditable	44,954,206.62	
112905100003	SUBSIDIO AL EMPLEO	6,547.60	
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 prove

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	BIENES Y MUEBLES A C. PLAZO	-	
113305100000000000000000	BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	-	
113405100000000000000000	BIENES PUBLICOS A CORTO PLAZO	0.08	
113905100000000000000000	SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	
113005100000000000000000	RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,949.98	
113105100000000000000000	PRESTACION DE SERVICIO A C.P.	4,950.06	
113205100000000000000000	BIENES Y MUEBLES A C. PLAZO	-	
113305100000000000000000	BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	-	
113405100000000000000000	BIENES PUBLICOS 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 m

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	DR. DOMINGUEZ CELIA INES	-	
11310510407	IREAL MARIA DEL CARMEN	-	
11310510468	SIAS GRAFICAS, S.A. DE C.V.	0.05	
11310510598	DUCTOR CHAVEZ, SA DE CV	-	
11310510675	STRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	
11310510866	OR DE SERVICIOS BASICOS	-	
11310510994	YS Y TERRACERIAS SA DE CV	0.01	
11310511072	ONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.02	
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	DR. DOMINGUEZ CELIA INES	-	
11310510407	IREAL MARIA DEL CARMEN	-	
11310510468	SIAS GRAFICAS, S.A. DE C.V.	0.05	
11310510598	DUCTOR CHAVEZ, SA DE CV	-	
11310510675	STRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	
11310510866	OR DE SERVICIOS BASICOS	-	
11310510994	YS Y TERRACERIAS SA DE CV	0.01	
11310511072	ONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.02	

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 l

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113205100000000000000000	BIENES Y MUEBLES A C. PLAZO	-	
113205100000000000000000	BIENES 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	TANGIBLES A CORTO PLAZO	-	
113305100000000000000000	TANGIBLES 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	PUBLICAS A CORTO PLAZO	-0.08	
11340510722	ACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.05	
11340510866	OR DE SERVICIOS BASICOS	-	
11340510964	IS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	-	
11340510987	SESORES VICO, S.A. DE C.V.	-	
11340511215	ICHOACANOS, 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	
113405100000000000000000	PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.08	
11340510722	ACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0.05	
11340510866	OR DE SERVICIOS BASICOS	-	
11340510964	IS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	-	
11340510987	SESORES VICO, S.A. DE C.V.	-	
11340511215	ICHOACANOS, S.A. DE C.V.	0.02	
11340511216	O NUÑEZ MA. GUADALUPE	-	
11340511251	RA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	

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	-	-
113905100000000000000000	SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-

1.1.4 En la cuenta de INVENTARIOS; se considera un saldo por \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
114005100000000000000000	INVENTARIOS	-	-
114105100000000000000000	MERCANCIAS PARA VENTA	-	-
114205100000000000000000	MERCANCIAS TERMINADAS	-	-
114305100000000000000000	PROCESO DE ELABORACION	-	-
114495100000000000000000	MATERIAS COMO MATERIA PRIMA	-	-
11450510171510317101565012019	Servicios y telecomunicaciones.	-	-

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	ARTICULOS OFICIALES	-	-
115125100000000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-
115135100000000000000000	REPARACION Y DE REPARACION	-	-
115145100000000000000000	UTILIDADES Y DE LABORATORIO	-	-
115155100000000000000000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-
115165100000000000000000	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
115175100000000000000000	MINISTROS DE SEGURIDAD	-	-
115185100000000000000000	MENORES PARA CONSUMO	-	-
115105100000000000000000	MINISTROS DE CONSUMO	-	-
115115100000000000000000	ARTICULOS OFICIALES	-	-
115125100000000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-
115135100000000000000000	REPARACION Y DE REPARACION	-	-
115145100000000000000000	UTILIDADES Y DE LABORATORIO	-	-
115155100000000000000000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-
115165100000000000000000	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
115175100000000000000000	MINISTROS DE SEGURIDAD	-	-
115185100000000000000000	MENORES PARA CONSUMO	-	-

AYUNTAMIENTO
SAPAS LA PIEDAD
MICH.
2021-2024
DIRECTOR SUPLENTE
ING. JORGE RUBIO OLIVARES
VIDA PARA TU FAMILIA

PRESIDENTE
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO

COMISARIO
LIC. J. NATIVIDAD CHAVOZA CRUZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."