

53

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 JUNIO DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 - En este rubro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES; por la cantidad de \$ 112818198.29, 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
11100	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	112,818,198.29	
11110	EFECTIVO	115,126.20	
11120	BANCOS/TESORERIA	15,593,501.95	
11130	S/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	
11140	OPORALES (HASTA 3 MESES)	97,109,570.14	
11150	N AFECTACION ESPECIFICA	-	
11160	ITIA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	
11190	ECTIVOS 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
11110510000000000000000000	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	DNZALEZ ELIZABETH EDITH	15,000.00	
111105100005	VAREZ ARELLANO BLANCA	18,000.00	
111105100006	IR SOTELO SANDRA TULASI	-	
111105100007	UNIAGUA 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 \$ 15593501.95 , 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
11120510000000000000000000	BANCOS/TESORERIA	15,593,501.95	
111205100010101	01 BAJIO - PAGO TARJETAS	185,101.73	
111205100010102	02 BAJIO - REFERENCIADOS	11,754.36	
111205100010103	520103 BAJIO - DEPOSITOS	269,577.82	
111205100010147	RODDER 2021 (MUNICIPAL)	0.02	
111205100010228	TRO 3RA ETAPA (ESTATAL)	-	0.01
111205100011147	PRODDER 2021 (FEDERAL)	-	0.01
111205100011467	RODDER 2024) MUNICIPAL	85,325.19	
111205100011697	RODDER 2023) MUNICIPAL	6,748.62	
111205100013714	PRODDER 2022 (FEDERAL)	-	0.03
111205100015228	TRO 3RA ETAPA (FEDERAL)	-	0.01
111205100015570	0101 (FONDO DE AHORRO)	10,705.88	
111205100016467	(PRODDER 2024) FEDERAL	45,328.20	
111205100019697	(PRODDER 2023) FEDERAL	6,047.86	
111205100020308	92000300308 SANTANDER	219,592.68	
111205100042626	0159882626 BANCOMER	3,603,043.93	
111205100051219	BANK INVERLAT (PLANTA 15)	280,823.42	
111205100051823	BANK INVERLAT (PROPIOS)	11,127,120.56	
1112051000531972015	0703563197 (PROSANEAS)	-	
111205100053626	BANK INVERLAT NORMAL	-	35,304.39
111205100053768	068 SCOTIABANK INVERLAT	-	460,000.00
111205100057189	SCOTIABANK INVERLAT NOR	-	138,458.43
111205100057251	INVERLAT (OJO DE AGUA)	-	300.00
111205100058225	025 SCOTIABANK INVERLAT	-	82,107.44
111205100078403	518403 (FONDO AHORRO)	-	9,391.92
111205100079194	BANORTE 0440899194	-	7,378.34

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
11130510000000000000000000	S/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	

1.1.1.4. En la cuenta de INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES); se contempla un saldo de \$ 97109570.14

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11140510000000000000000000	OPORALES (HASTA 3 MESES)	97,109,570.14	
111405100011557	ION (FONDO DE AHORRO)	280,000.00	
111405100011852	IO - DEPOSITOS INVERSION	46,309,942.93	
111405100021308	08 SANTANDER INVERSION	-	
111405100050782	BANK INVERLAT INVERSION	32,000,000.00	

1114051000510652015	CONDUC POZO CUITZ 2015)	-
111405100070194	RSION 0440899194 PLAZO	-
111405100071194	FE INVERSION 0440899194	18,519,627.25
111405100071403	518403 (FONDO AHORRO)	0.04

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

0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
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 público, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

1.1.2. El rubro de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES; arroja un saldo de \$ 78115941.17, 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	EFFECTIVO O EQUIVALENTES	78,115,941.17	
112105100000000000000000	NCIERAS DE CORTO PLAZO	-	
112205100000000000000000	R COBRAR A CORTO PLAZO	1,595,638.07	
11220510004	ERNANDEZ 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	O HEREDIA ALBERTO ELIAS	1,725,141.10	
11220510246	VCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V	1,692.59	
11220510284	COTIABANK INVERLAT, S.A.	-	
11220510403	IUZMAN MARIA ORTENCIA	-	
11220510404	CHEQUE DEVUELTO.	153,594.67	
11220510423	BRERA FRANCISCO JAVIER	-	
11220510497	RBANIZACION, S.A. DE C.V.	-	
11220510639	OLA 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	MA INDUSTRIAL, SA DE CV	-	
11220510920	ESCA CORTES ROSA MARIA	-	
11220511243	.TO ARREOLA JOSE DANIEL	-	
11220511244	NZA ALIMENTOS, SA DE CV	-	
11220511325	GOMEZ CORTES PEDRO	-	
11220511596) CAZARES JUANA XOCHITL	-	
112305100000000000000000	R COBRAR A CORTO PLAZO	4,992,456.50	
11230510001	RUBIO OLIVARES JORGE	-	
11230510002	INIAGUA MIRIAN YUNETTE	6,511.00	
11230510004	ERNANDEZ IÑIGUEZ HUGO	-	
11230510005	PEZ GARCIA CESAR FELIPE	1,492.62	
11230510007	ENO AYALA MARIA CECILIA	3,700.00	
11230510008	SORIA SERGIO ALEJANDRO	-	
11230510009	ONZALEZ ELIZABETH EDITH	31,800.01	
11230510010	VO RODRIGUEZ SALVADOR	-	
11230510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	1,368.22	
11230510012	MBRON PALACIOS EFRAIN	14,116.97	
11230510013	HEVERRIA CRISTINA AGAR	42,292.89	
11230510014	MEZA ORTIZ CRISTINA	153.78	
11230510015	ETE GALVAN JESUS DANIEL	1,400.00	
11230510016	O JACINTO MARTHA CELIA	4,061.00	
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	2,500.00	
11230510036	ORIO GUERRERO JOAQUIN	-	
11230510037	RAMIREZ DELGADO RAUL	-	
11230510040	YA ZARAGOZA PEDRO IVAN	-	
11230510046	GOMEZ CAZAREZ PEDRO	-	
11230510048	IREZ SOTELO JULIO CESAR	-	
11230510049	RAMIREZ MENDOZA CESAR	300.00	

54

11230510052	RON MONDRAGON EFRAIN	-
11230510054	YALA DEMETRIO ANTONIO	400.00
11230510055	OZA RAMIREZ JOSE EFRAIN	300.00
11230510056	NA URBINA MA. BERENICE	4,950.00
11230510057	RALES MARTINEZ ENRIQUE	500.00
11230510059	MIREZ VALDIVIA GERARDO	-
11230510060	ARELA MORENO RODOLFO	6,500.00
11230510061	NANDEZ MAYA SALVADOR	-
11230510062	UDIO MORENO SALVADOR	6,000.00
11230510063	REA NIETO EDGAR	-
11230510064	ROJAS NARES JOSE SERGIO	150,500.00
11230510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	6,900.00
11230510066	PUGA RAMIREZ ELEUTERIO	14,200.00
11230510067	SANCIA CAZAREZ JOSE LUIS	-
11230510068	SANCHEZ JORGE ALBERTO	400.00
11230510069	CERDA BRAVO ANTONIO	-
11230510070	TINAJERO OLIVO CARLOS	8,550.00
11230510071	QUEZ LEDEZMA FEDERICO	260.40
11230510072	ARELA MORENO ROBERTO	400.00
11230510073	CASTRO MENDEZ RAFAEL	8,350.00
11230510074	IGUIRRE BARAJAS SAMUEL	-
11230510075	GOMEZ SOLIS ENRIQUE	-
11230510076	SANA GABRIELA VIRIDIANA	6,858.12
11230510077	IORALES MARTINEZ ANGEL	-
11230510078	OROZCO MAGAÑA JAIME	1,000.00
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	IONZALEZ FLORES ARTURO	500.00
11230510087	IR SOTELO SANDRA TULASI	-
11230510088	VAREZ ARELLANO BLANCA	9,939.28
11230510089	VAZQUEZ BLANCO COSME	-
11230510090	SOLORIO CERDA RICARDO	3,103.10
11230510091	ESPINOZA MEDINA JESUS	-
11230510092	GOMEZ MORALES RAUL	-
11230510093	TALES MARTINEZ CANDIDO	-
11230510094	IRNANDEZ HUGO ENRIQUE	-
11230510095	VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	3,000.00
11230510096	VALDIVIA JUAN OSWALDO	-
11230510097	EZ RAMOS EDGAR MIGUEL	-
11230510098	LIRA TORRES RIGOBERTO	-
11230510099	ARRO PEREZ JUAN CARLOS	-
11230510100	DVAR GUTIERREZ ALBERTO	79,202.29
11230510101	AMBARENA LUIS MANUEL	1,003.00
11230510102	S GUZMAN JOSE ANTONIO	-
11230510103	LAZAR FIGUEROA RAMON	-
11230510104	ZA CENTENO JOSE PIEDAD	2,000.00
11230510105	ENO ZARAGOZA MAURILIO	2,600.00
11230510106	FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
11230510107	ES DEL H. AYUNTAMIENTO	-
11230510108	LO 24 HORAS, S.A. DE C.V.	-
11230510109	DE LA PIEDAD MICHOACAN	2,408,613.29
11230510110	ARRO PEREZ JOSE ESTEBAN	-
11230510111	RCIAL PLOCER, S.A. DE C.V.	-
11230510112	EL ESTADO DE MICHOACAN	345,731.00
11230510113	SEMARNAT	-
11230510114	RDENAS BECERRA MARTIN	5.00
11230510115	MOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	-
11230510116	MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-
11230510117	SION NACIONAL DEL AGUA	-
11230510118	NCIERO BBVA BANCOMER	-
11230510119	EL SER HUMANO, SA DE CV	-
11230510120	ADE MENDEZ MARIA LIDIA	11,600.00
11230510121	ARGAS RIOS VICTOR OMAR	-
11230510122	NOZA CALDERON MASSIEL	-
11230510123	PEREZ VALENCIA PEDRO	-
11230510124	S VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	13,500.00
11230510125	SOLORIO CARILLO MORONI	-
11230510126	MEJIA SOTELO MARTIN	-
11230510127	LOPEZ NAVA ARMANDO	8,800.00
11230510128	ELAZQUEZ LIZETH CARINA	-
11230510129	EDIA ORTIZ JOSE ROGELIO	-
11230510130	FIGUEROA ENRIQUE LOPEZ	-
11230510131	RES RAMIREZ PERLA LUCIA	2,700.04
11230510132	VEZA HERNANDEZ BENITO	1,100.00
11230510133	IRETE RICO JOSE ROBERTO	1,400.00
11230510134	IA Y GESTION DE CUENCAS	121,299.02
11230510135	IA Y GESTION DE CUENCAS	219,659.18
11230510136	RRRES VAZQUEZ EVERARDO	-
11230510137	STRO GONZALEZ PAULINA	-
11230510138	ANTARILLADO DE ZAMORA	-
11230510139	N GONZALO RIO ARRONTE	-
11230510140	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	IEZA AYALA JUAN MANUEL	2,000.00
11230511047	IZMAN BRYAN RIGOBERTO	-
11230511053	LIMA CARRILLO ISAAC	-
11230511055	IA AYALA THALIA MELISSA	-
11230511077	SEVILLA CARLOS ALBERTO	-
11230511078	IRBINA RAMIREZ PASCUAL	4,000.00
11230511088	Z GARCIA MARIA TRINIDAD	-
11230511118	CARDOSO LUIS FERNANDO	-
11230511127	ITTO HERNANDEZ FABIOLA	-
11230511150	VEZ PEON LUIS FERNANDO	88,547.27
11230511161	STRUCTORES, 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	2,400.00
11230511228	DRIGUEZ JESUS TRINIDAD	-
11230511237	NANDEZ 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	SANEAMIENTO DE MORELIA	-
11230511298	PRODUCTIVA S.A. DE C.V.	-
11230511310	STRUCTORES, S.A. DE C.V.	-
11230511325	GOMEZ CORTES PEDRO	-
11230511332	IA VALLADOLID, S.A DE C.V	-
11230511335	CONSTRUCTORA LUVIANO	-
11230511341	NANDEZ JIMENEZ MARTIN	-
112305113612020	LDAÑA PIMENTEL ARTURO	26.26
11230511372	RUIZ TORRES SALVADOR	600.00
11230511379	A RODRIGUEZ EDGAR NOE	-
11230511391	IRAVO RUELAS JUAN ARIEL	-
11230511408	IN GARCÍA CARLA YUNUEN	282.00
11230511418	FISCALIA DEL ESTADO	3,696.94
11230511419	CNOLOGICO DE LA PIEDAD	-
11230511426	DEZ 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	DRE RUIZ JOSE FRANCISCO	-
11230511534	RRERA ARELLANO MAURO	-
11230511540	UAS TORRES DIANA ISABEL	-
11230511561	CABELLO CARLOS MIGUEL	5,000.00
11230511580	PICENO IVAN ALEJANDRO	500.00
11230511582	AYALA ROMERO VICTORIA	-
11230511593	IR GUADALUPE MERCEDES	5,000.00
11230511594	ORRES ORTIZ KEVIN ALEXIS	1,950.00
11230511618	ODRIGUEZ DURAN ADRIAN	-
11230511621	OLINA ENRIQUEZ JOSE LUIS	-
11230511631	RIZO AYALA RAUL	-
11230511632	LOPEZ PEREZ MIGUEL	-
11230511633	ALEZ RAMIREZ JOSE MARIA	4,600.00
11230511634	ECOLOGICA DE OCCIDENTE	345,997.09
11230511659	LA CASA DEL HUEVO	-
11230511681	IAS REYES LAURENT ALEXIS	-
11230511711	O ALEJANDRO GUADALUPE	-
11230511713	DEL CASTILLO LUIS FELIPE	4,800.00
11230511722	RO SALAZAR RENE JOCSAN	-
11230511728	VZQUEZ XIMENA MICHELLE	536.48
11230511729	EZ TAFOYA JUAN RICARDO	2,000.00
112405100000000000000000	CUPERAR A CORTO PLAZO	9,354,492.85
112405101111110000143021	AGUA POTABLE 16%	14,872,391.94
112405101111110000243021	IE Y ALCANTARILLADO 16%	14,758,318.22
112405101111110000343021	IE 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	IE Y ALCANTARILLADO 16%	5,127,002.33
112405101111110000943021	IE 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	-

57

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	S 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	S 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	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	ESORERIA A CORTO PLAZO	0.03
11250511282	CRUZ RODRIGO ALBERTO	0.03
11260510000000000000000000	ORGADOS A CORTO PLAZO	-
11290510000000000000000000	VALENTES A CORTO PLAZO	62,173,353.72
112905100001	iva por acreditar	13,703,975.09
112905100002	iva acreditable	48,476,113.11
112905100003	SUBSIDIO AL EMPLEO	6,734.43
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 \$ 4992456.50, 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
11230510000000000000000000	R COBRAR A CORTO PLAZO	4,992,456.50	
11230510001	RUBIO OLIVARES JORGE	-	
11230510002	NIAGUA MIRIAN YUNETTE	6,511.00	
11230510004	ERNADEZ IÑIGUEZ HUGO	-	
11230510005	PEZ GARCIA CESAR FELIPE	1,492.62	
11230510007	ENO AYALA MARIA CECILIA	3,700.00	
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	HEVERRIA CRISTINA AGAR	42,292.89	
11230510014	MEZA ORTIZ CRISTINA	153.78	
11230510015	ETE GALVAN JESUS DANIEL	1,400.00	
11230510016	O JACINTO MARTHA CELIA	4,061.00	
11230510017	PINOSA RUIS JOSE ANDRES	10,500.00	
11230510018	SOTO ADALBERTO	-	
11230510019	LLALOBOS AGUILAR OTILIA	20.00	
11230510022	VARGAS MEZA APOLONIO	-	
11230510025	OMEZ 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	2,500.00	
11230510036	ORIO GUERRERO JOAQUIN	-	
11230510037	RAMIREZ DELGADO RAUL	-	
11230510040	IA ZARAGOZA PEDRO IVAN	-	
11230510046	GOMEZ CAZAREZ PEDRO	-	
11230510048	MIREZ SOTELO JULIO CESAR	-	
11230510049	RAMIREZ MENDOZA CESAR	300.00	
11230510052	CON MONDRAGON EFRAIN	-	
11230510054	YALA DEMETRIO ANTONIO	400.00	
11230510055	OZA RAMIREZ JOSE EFRAIN	300.00	
11230510056	NA URBINA MA. BERENICE	4,950.00	
11230510057	RALES MARTINEZ ENRIQUE	500.00	
11230510059	MIREZ VALDIVIA GERARDO	-	

11230510060	ARELA MORENO RODOLFO	6,500.00
11230510061	NANDEZ MAYA SALVADOR	-
11230510062	UDIO MORENO SALVADOR	6,000.00
11230510063	REA NIETO EDGAR	-
11230510064	ROJAS NARES JOSE SERGIO	150,500.00
11230510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	6,900.00
11230510066	PUGA RAMIREZ ELEUTERIO	14,200.00
11230510067	SARCIA CAZAREZ JOSE LUIS	-
11230510068	SANCHEZ JORGE ALBERTO	400.00
11230510069	CERDA BRAVO ANTONIO	-
11230510070	TINAJERO OLIVO CARLOS	8,550.00
11230510071	QUEZ LEDEZMA FEDERICO	260.40
11230510072	ARELA MORENO ROBERTO	400.00
11230510073	CASTRO MENDEZ RAFAEL	8,350.00
11230510074	IGUIRRE BARAJAS SAMUEL	-
11230510075	GOMEZ SOLIS ENRIQUE	-
11230510076	MAGAÑA GABRIELA VIRIDIANA	6,858.12
11230510077	MORALES MARTINEZ ANGEL	-
11230510078	OROZCO MAGAÑA JAIME	1,000.00
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	IONZALEZ FLORES ARTURO	500.00
11230510087	R SOTELO SANDRA TULASI	-
11230510088	VAREZ ARELLANO BLANCA	9,939.28
11230510089	VAZQUEZ BLANCO COSME	-
11230510090	SOLORIO CERDA RICARDO	3,103.10
11230510091	ESPINOZA MEDINA JESUS	-
11230510092	GOMEZ MORALES RAUL	-
11230510093	MALES MARTINEZ CANDIDO	-
11230510094	MARANDEZ HUGO ENRIQUE	-
11230510096	VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	3,000.00
11230510098	VALDIVIA JUAN OSWALDO	-
11230510099	REZ RAMOS EDGAR MIGUEL	-
11230510102	LIRA TORRES RIGOBERTO	-
11230510103	ARRO PEREZ JUAN CARLOS	-
11230510104	DIVAR GUTIERREZ ALBERTO	79,202.29
11230510105	AMBARENA LUIS MANUEL	1,003.00
11230510106	S GUZMAN JOSE ANTONIO	-
11230510107	BLAZAR FIGUEROA RAMON	-
11230510108	LAZAR CENTENO JOSE PIEDAD	2,000.00
11230510109	ENO ZARAGOZA MAURILIO	2,600.00
11230510111	FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
11230510129	ES 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	345,731.00
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	NOZA CALDERON MASSIEL	-
11230510415	PEREZ VALENCIA PEDRO	-
11230510490	VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	13,500.00
11230510511	OLORIO CARILLO MORONI	-
11230510519	MEJIA SOTELO MARTIN	-
11230510520	LOPEZ NAVA ARMANDO	8,800.00
11230510543	VELAZQUEZ LIZETH CARINA	-
11230510554	VEDIA ORTIZ JOSE ROGELIO	-
11230510564	FIGUEROA ENRIQUE LOPEZ	-
11230510571	RES RAMIREZ PERLA LUCIA	2,700.04
11230510572	VIEZA HERNANDEZ BENITO	1,100.00
11230510630	PRETE RICO JOSE ROBERTO	1,400.00
11230510679	IA Y GESTION DE CUENCAS	121,299.02
112305106792015	IA Y GESTION DE CUENCAS	219,659.18
11230510749	RRES VAZQUEZ EVERARDO	-
11230510779	STRO GONZALEZ PAULINA	-
11230510780	ANTARILLADO DE ZAMORA	-
11230510802	N 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	-

58

11230511036	IEZA AYALA JUAN MANUEL	2,000.00
11230511047	IZMAN BRYAN RIGOBERTO	-
11230511053	LIMA CARRILLO ISAAC	-
11230511055	IA AYALA THALIA MELISSA	-
11230511077	SEVILLA CARLOS ALBERTO	-
11230511078	IRBINA RAMIREZ PASCUAL	4,000.00
11230511088	Z GARCIA MARIA TRINIDAD	-
11230511118	CARDOSO LUIS FERNANDO	-
11230511127	ITTO HERNANDEZ FABIOLA	-
11230511150	VEZ PEON LUIS FERNANDO	88,547.27
11230511161	STRUCTORES, S.A. DE C.V.	-
11230511163	ARELAS CAMACHO RAFAEL	-
11230511174	EL HEREDIA TEHLMA NILZA	250,000.00
11230511175	RRES MUÑOZ JAIRO ELIAS	-
11230511176	MEZA VILLA JUAN DIEGO	500.00
11230511224	CAZARES GARCIA JAIME	2,400.00
11230511228	DRIGUEZ JESUS TRINIDAD	-
11230511237	ANDEZ 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	SANEAMIENTO DE MORELIA	-
11230511298	PRODUCTIVA S.A. DE C.V.	-
11230511310	STRUCTORES, S.A. DE C.V.	-
11230511325	GOMEZ CORTES PEDRO	-
11230511332	IA VALLADOLID, S.A DE C.V	-
11230511335	CONSTRUCTORA LUVIANO	-
11230511341	NANDEZ JIMENEZ MARTIN	-
112305113612020	LDAÑA PIMENTEL ARTURO	26.26
11230511372	RUIZ TORRES SALVADOR	600.00
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	CNOLOGICO DE LA PIEDAD	-
11230511426	DEZ ESQUIVEL J. ROSARIO	-
11230511428	IS 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	DRE RUIZ JOSE FRANCISCO	-
11230511534	RRERA ARELLANO MAURO	-
11230511540	UAS TORRES DIANA ISABEL	-
11230511561	CABELLO CARLOS MIGUEL	5,000.00
11230511580	PICENO IVAN ALEJANDRO	500.00
11230511582	AYALA ROMERO VICTORIA	-
11230511593	AR GUADALUPE MERCEDES	5,000.00
11230511594	ORRES ORTIZ KEVIN ALEXIS	1,950.00
11230511618	ODRIGUEZ DURAN ADRIAN	-
11230511621	OLINA ENRIQUEZ JOSE LUIS	-
11230511631	RIZO AYALA RAUL	-
11230511632	LOPEZ PEREZ MIGUEL	-
11230511633	ALEZ RAMIREZ JOSE MARIA	4,600.00
11230511634	ECOLOGICA DE OCCIDENTE	345,997.09
11230511659	LA CASA DEL HUEVO	-
11230511681	IAS REYES LAURENT ALEXIS	-
11230511711	O ALEJANDRO GUADALUPE	-
11230511713	DEL CASTILLO LUIS FELIPE	4,800.00
11230511722	RO SALAZAR RENE JOCSAN	-
11230511728	VZQUEZ XIMENA MICHELLE	536.48
11230511729	EZ TAFOYA JUAN RICARDO	2,000.00

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	RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,354,492.85	
112405101111110000143021	AGUA POTABLE 16%	14,872,391.94	
112405101111110000243021	IE Y ALCANTARILLADO 16%	14,758,318.22	
112405101111110000343021	IE 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	IE Y ALCANTARILLADO 16%	5,127,002.33	
112405101111110000943021	IE 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	-	

11240510111110001771011	INSTALACION AGUA	-
11240510111110001871011	INSTALACION DRENAJE	-
11240510111110001971011	IAL REHABILITACION AGUA	1,710.00
11240510111110002071011	VARIOS	706.18
11240510111110002171011	IEZA 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	S 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	S Y GASTOS DE EJECUCION	848.21
11240510111110003343021	PORACION 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	IZAGO 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 \$ 0.00

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 \$ 62173353.72

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112905100000000000000000	VALENTES A CORTO PLAZO	62,173,353.72	
112905100001	Iva por acreditar	13,703,975.09	
112905100002	Iva acreditable	48,476,113.11	
112905100003	SUBSIDIO AL EMPLEO	6,734.43	
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
11300	RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,949.98	
11310	FACION DE SERVICIO A C.P.	4,950.06	
11320	LES Y MUEBLES A C. PLAZO	-	
11330	ANGIBLES A CORTO PLAZO	-	
11340	PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.08	
11390	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	FACION 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	OS DOMINGUEZ CELIA INES	-	
11310510407	IREAL MARIA DEL CARMEN	-	
11310510468	IAS GRAFICAS, S.A. DE C.V.	0.05	
11310510598	RUCTOR CHAVEZ, SA DE CV	-	
11310510675	STRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	
11310510866	OR DE SERVICIOS BASICOS	-	
11310510994	S Y TERRACERIAS SA DE CV	0.01	

57

11310511072 ONSSTRUCTOR, S.A. DE C.V. 0.02

1.1.3.2. En la cuenta de ANTIPO 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	LES Y MUEBLES A C. PLAZO	-	-

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113305100000000000000000	ANGIBLES A CORTO PLAZO	-	-

1.1.3.4. En la cuenta de ANTIPO 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	S DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	-	-
11340510987	SESORES VICO, S.A. DE C.V.	-	-
11340511215	IICHOACANOS, S.A. DE C.V.	-	0.02
11340511216	O NUÑEZ MA. GUADALUPE	-	-
11340511251	IA 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 \$ 44428.83

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11400	INVENTARIOS	44,428.83	-
11410	IERCANCIAS PARA VENTA	-	-
11420	IERCANCIAS TERMINADAS	-	-
11430	ROCESO DE ELABORACION	-	-
11440	STROS PARA PRODUCCION	-	-
11450	BIENES EN TRANSITO	44,428.83	-

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 ARTICULOS OFICIALES	-	-
115125100000000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-
115135100000000000000000	UCCION Y DE REPARACION	-	-
115145100000000000000000	ITICOS Y DE LABORATORIO	-	-
115155100000000000000000	, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-
115165100000000000000000	Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
115175100000000000000000	VINISTROS DE SEGURIDAD	-	-
115185100000000000000000	MEORES PARA CONSUMO	-	-


PRESIDENTE
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO




DEPTO DE CONTABILIDAD
MIRIAN Y GARCIA PANIAGUA


DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES


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."