

**ACTIVO**  
**ACTIVO CIRCULANTE**

1.1.1 - En este rubro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES; por la cantidad de \$ 118259856.83, 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	118,259,856.83	
111105100000000000000000	EFECTIVO	100,126.20	
111205100000000000000000	BANCOS/TESORERIA	6,188,455.97	
111305100000000000000000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	
111405100000000000000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	111,971,274.66	
111505100000000000000000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	-	
111605100000000000000000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	-	
111905100000000000000000	OTROS EFECTIVOS 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 revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111105100000000000000000	EFECTIVO	100,126.20	
111105100001	ROJAS NARES JOSE SERGIO	5,000.00	
111105100002	VILLALOBOS AGUILAR OTILIA	4,126.20	
111105100003	MAGDALENO AYALA MARIA CECILIA	5,000.00	
111105100004	LOPEZ GONZALEZ ELIZABETH EDITH	15,000.00	
111105100005	ALVAREZ ARELLANO BLANCA	3,000.00	
111105100006	MELCHOR SOTELO SANDRA TULASI	-	
111105100007	GARCIA PANIAGUA MIRIAN YUNETTE	65,000.00	
111105100008	CASTRO GONZALEZ PAULINA	3,000.00	

1.1.1.2. En la cuenta de BANCOS/TESORERÍA; se contempla un saldo de \$ 6188455.97, 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	6,188,455.97	
111205100010101	45218520101 BAJIO - PAGO TARJETAS	517,149.34	
111205100010102	45218520102 BAJIO - REFERENCIADOS	32,896.06	
111205100010103	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS	2,366,422.96	
111205100010147	BAJIO 30891147 0102 PRODDER 2021 (MUNICIPAL	0.02	
111205100010228	BAJIO 32565228 101 REH RED AGUA ZONA CENTRI	0.01	
111205100010714	BAJIO 35343714 0101 PRODDER 2022 (MUNICIPAL	-	
111205100011147	BAJIO 30891147 0101 PRODDER 2021 (FEDERAL)	0.01	
111205100011228	BAJIO 32565228 101 REH RED AGUA ZONA CENTRI	-	
111205100011467	20992467 BAJIO PRODDER 18 (PRODDER)	-	
111205100011697	BAJIO 38889697 102 (PRODDER 2023) MUNICIPAL	171,685.58	
111205100011958	BAJIO 24525958 (PRODDER 19) PROPIOS	-	
111205100012467	20992467 BAJIO PRODDER 18 (PROPIOS)	-	
111205100013714	BAJIO 35343714 0101 PRODDER 2022 (FEDERAL)	0.03	
1112051000141592020	28941359 3 BAJIO REHA. REDES ZONA CENTRO (PF	-	
111205100015187	25865197 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQL	-	
111205100015228	BAJIO 32565228 101 REH RED AGUA ZONA CENTRI	0.01	
111205100015958	BAJIO 24525958 (PRODDER 19)	-	
111205100019697	BAJIO 38889697 (PRODDER 2023) FEDERAL	140,753.82	
111205100020308	92000300308 SANTANDER	466,970.33	
111205100042626	0159882626 BANCOMER	1,913,308.13	
111205100051219	10703557219 SCOTIABANK INVERLAT (PLANTA 15)	232,804.14	
111205100051823	110703507823 SCOTIABANK INVERLAT (PROPIOS)	315,608.32	
1112051000531972015	SCOTIABANK INVERLAT 10703563197 (PROSANEA)	-	
111205100053626	10703453626 SCOTIABANK INVERLAT NORMAL	35,304.39	
111205100053768	10703493768 SCOTIABANK INVERLAT	460,000.00	
111205100057189	10703557189 SCOTIABANK INVERLAT NOR	412,368.76	
111205100057251	10703557251 SCOTIABANK INVERLAT (OJO DE AGI	300.00	
111205100078403	BANORTE 0476518403 (FONDO AHORRO)	108,387.73	
111205100079194	BANORTE 0440899194	5,105.23	



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	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	

1.1.1.4. En la cuenta de INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES); se contempla un saldo de \$ 111971274.66

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111405100000000000000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	111,971,274.66	
111405100011852	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	49,535,529.90	
111405100015584	55842892890101 BAJIO CUENTA DE INVERSION	-	
111405100021308	BME92000300308 SANTANDER INVERSION	-	
111405100050782	00313507823 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	36,500,000.00	
1114051000510652015	10703563065 SCOTIABANK INVERLAT (REH LINEA	-	
111405100070194	BANORTE INVERSION 0440899194 PLAZO	-	
111405100071194	BANORTE INVERSION 0440899194	24,923,226.86	
111405100071403	BANORTE INVERSION 0476518403 (FONDO AHOR	1,012,517.90	

1.1.1.5. En la cuenta de FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA; se contempla un saldo de \$ 111971274.66

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111505100000000000000000	FONDOS CON 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	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	-	

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 \$ 69555371.05, 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	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	69,555,371.05	
112105100000000000000000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	
112205100000000000000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,606,198.04	
11220510004	HERNANDEZ IÑIGUEZ HUGO	-	
11220510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	-	
11220510017	ESPIÑOSA RUIS JOSE ANDRES	15,000.00	
11220510038	AYALA VAZQUEZ JUAN	-	
11220510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	400.00	
11220510151	MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN	-	
11220510196	SUPERISSSTE	230.00	
11220510212	LUVIANO HEREDIA ALBERTO ELIAS	1,725,141.10	
11220510246	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V	1,692.59	
11220510284	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	-	
11220510403	RUIZ GUZMAN MARIA ORTENCIA	-	
11220510404	CHEQUE DEVUELTO.	143,034.70	
11220510423	MACIAS CABRERA FRANCISCO JAVIER	-	
11220510497	SOLUCIONES EN URBANIZACION, S.A. DE C.V.	-	
11220510639	AGRICOLA EL ROSAL, S.A. DE C.V	0.05	
11220510688	GRUPO NU3, S.A. DE C.V.	-	
11220510716	MULTISERVICIOS 2001, S.A. DE C.V.	7,569.00	
11220510879	DELGADO PIMENTEL MARIO	-	
11220510911	SITMA INDUSTRIAL, SA DE CV	-	
11220510920	BRIEBESCA CORTES ROSA MARIA	-	
11220511243	SALTO ARREOLA JOSE DANIEL	-	
11220511244	DUNZA ALIMENTOS, SA DE CV	-	
11220511325	GOMEZ CORTES PEDRO	-	
11220511596	ARELLANO CAZARES JUANA XOCHITL	-	
112305100000000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	5,157,098.50	
11230510001	RUBIO OLIVARES JORGE	333.67	
11230510002	GARCIA PANIAGUA MIRIAN YUNETTE	2,305.00	
11230510004	HERNANDEZ IÑIGUEZ HUGO	-	



11230510005	LOPEZ GARCIA CESAR FELIPE	1,492.62
11230510007	MAGDALENO AYALA MARIA CECILIA	-
11230510008	CASTELLANOS SORIA SERGIO ALEJANDRO	-
11230510009	LOPEZ GONZALEZ ELIZABETH EDITH	62,800.01
11230510010	ZAMBRANO RODRIGUEZ SALVADOR	-
11230510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	1,368.22
11230510012	CAMBRON PALACIOS EFRAIN	27,116.97
11230510013	SOLORIO ECHEVERRIA CRISTINA AGAR	35,792.89
11230510014	MEZA ORTIZ CRISTINA	153.78
11230510015	NEGRETE GALVAN JESUS DANIEL	1,400.00
11230510016	SOTELO JACINTO MARTHA CELIA	61.00
11230510017	ESPINOSA RUIS JOSE ANDRES	10,500.00
11230510018	SOTO ADALBERTO	-
11230510019	VILLALOBOS AGUILAR OTILIA	20.00
11230510022	VARGAS MEZA APOLONIO	-
11230510025	GOMEZ MALERVA ROGELIO	1,800.00
11230510029	AYALA CHAVEZ ANABEL	90.00
11230510032	MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIER AGUSTIN	475,318.66
11230510034	SENDEJAS CAZARES JUAN	2,300.00
11230510035	IBARRA RIOS FELIPE	3,200.00
11230510036	SOLORIO GUERRERO JOAQUIN	-
11230510037	RAMIREZ DELGADO RAUL	-
11230510040	CORDOVA ZARAGOZA PEDRO IVAN	17,750.00
11230510046	GOMEZ CAZAREZ PEDRO	-
11230510048	RAMIREZ SOTELO JULIO CESAR	-
11230510049	RAMIREZ MENDOZA CESAR	300.00
11230510052	CAMBRON MONDRAGON EFRAIN	-
11230510054	SANCHEZ AYALA DEMETRIO ANTONIO	400.00
11230510055	ESPINOZA RAMIREZ JOSE EFRAIN	5,300.00
11230510056	CORONA URBINA MA. BERENICE	8,250.00
11230510057	MORALES MARTINEZ ENRIQUE	4,500.00
11230510059	RAMIREZ VALDIVIA GERARDO	16,000.00
11230510060	VARELA MORENO RODOLFO	6,500.00
11230510061	HERNANDEZ MAYA SALVADOR	-
11230510062	ZAMUDIO MORENO SALVADOR	9,000.00
11230510063	REA NIETO EDGAR	-
11230510064	ROJAS NARES JOSE SERGIO	67,000.00
11230510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	11,400.00
11230510066	PUGA RAMIREZ ELEUTERIO	21,600.00
11230510067	GARCIA CAZAREZ JOSE LUIS	13,000.00
11230510068	RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ALBERTO	5,600.00
11230510069	CERDA BRAVO ANTONIO	17,000.00
11230510070	TINAJERO OLIVO CARLOS	8,550.00
11230510071	VAZQUEZ LEDEZMA FEDERICO	3,239.60
11230510072	VARELA MORENO ROBERTO	400.00
11230510073	CASTRO MENDEZ RAFAEL	7,750.00
11230510074	AGUIRRE BARAJAS SAMUEL	-
11230510075	GOMEZ SOLIS ENRIQUE	6,500.00
11230510076	GUZMAN MAGAÑA GABRIELA VIRIDIANA	29,200.00
11230510077	MORALES MARTINEZ ANGEL	-
11230510078	OROZCO MAGAÑA JAIME	9,800.00
11230510080	GUZMAN REGALADO JOSE LUIS	11,400.00
11230510081	GUZMAN MIRELES REFUGIO	5,500.00
11230510082	VARELAS SALAZAR RAFAEL	300.00
11230510083	RAMIREZ VALDIVIA JUAN	2,290.00
11230510084	REYES BENITEZ HERIBERTO	3,667.92
11230510085	DELGADO PIMENTEL ALINA	1,500.00
11230510086	GONZALEZ FLORES ARTURO	2,500.00
11230510087	MELCHOR SOTELO SANDRA TULASI	-
11230510088	ALVAREZ ARELLANO BLANCA	3,750.00
11230510089	VAZQUEZ BLANCO COSME	-
11230510090	SOLORIO CERDA RICARDO	29,603.10
11230510091	ESPINOZA MEDINA JESUS	-
11230510092	GOMEZ MORALES RAUL	-
11230510093	MORALES MARTINEZ CANDIDO	-
11230510094	LOPEZ HERNANDEZ HUGO ENRIQUE	-
11230510096	AVILA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	8,000.00
11230510098	MEZA VALDIVIA JUAN OSWALDO	-
11230510099	VAZQUEZ RAMOS EDGAR MIGUEL	-
11230510102	LIRA TORRES RIGOBERTO	-
11230510103	NAVARRO PEREZ JUAN CARLOS	-
11230510104	TOVAR GUTIERREZ ALBERTO	59,702.29



## 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 SEPTIEMBRE DEL 2023

11230510105	AGUILAR LAMBARENA LUIS MANUEL	-	1,003.00
11230510106	RIOS GUZMAN JOSE ANTONIO		4,000.00
11230510107	SALAZAR FIGUEROA RAMON		-
11230510108	MEZA CENTENO JOSE PIEDAD		6,000.00
11230510109	CENTENO ZARAGOZA MAURILIO		14,500.00
11230510111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		-
11230510129	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL H. /		-
11230510130	SERVICIO ERLO 24 HORAS, S.A. DE C.V.		-
11230510151	MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOCAN		2,408,613.29
11230510188	NAVARRO PEREZ JOSE ESTEBAN		-
11230510193	COMERCIAL PLOCEP, S.A. DE C.V.		-
11230510209	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCAN		384,145.00
11230510210	SEMARNAT		-
11230510211	CARDENAS BECERRA MARTIN		5.00
11230510223	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		-
11230510226	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		-
11230510242	COMISION NACIONAL DEL AGUA		-
11230510282	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA M		-
11230510305	INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMA		-
11230510359	ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA		11,600.00
11230510366	VARGAS RIOS VICTOR OMAR		-
11230510372	ESPINOZA CALDERON MASSIEL		-
11230510415	PEREZ VALENCIA PEDRO		-
11230510490	TORRES VAZQUEZ MIGUEL ANGEL		20,500.00
11230510511	SOLORIO CARILLO MORONI		-
11230510519	MEJIA SOTELO MARTIN		-
11230510520	LOPEZ NAVA ARMANDO		8,800.00
11230510543	RODRIGUEZ VELAZQUEZ LIZETH CARINA		-
11230510554	HEREDIA ORTIZ JOSE ROGELIO		-
11230510564	FIGUEROA ENRIQUE LOPEZ		-
11230510571	TORRES RAMIREZ PERLA LUCIA		4,950.00
11230510572	MEZA HERNANDEZ BENITO		6,100.00
11230510630	NEGRETE RICO JOSE ROBERTO	-	1,400.00
11230510679	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUEI		121,299.02
112305106792015	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUEI		219,659.18
11230510749	TORRES VAZQUEZ EVERARDO		-
11230510779	CASTRO GONZALEZ PAULINA		-
11230510780	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DI		-
11230510802	FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE		-
11230510866	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		244,663.99
11230510876	ZARATE ARELLANO GERARDO		-
11230510902	LOPEZ DUARTE JOSE LUIS		700.00
11230510912	CANO DELGADO MAURO ANTONIO		-
11230510913	MORALES ORNELAS ANGEL CESAR		3,900.00
11230510936	LOPEZ DUARTE JUAN LUIS	-	700.00
11230510946	TAPIA AMEZCUA ISRAEL		-
11230511036	MEZA AYALA JUAN MANUEL		-
11230511047	GARCIA GUZMAN BRYAN RIGOBERTO		-
11230511053	LIMA CARRILLO ISAAC		-
11230511055	GARCIA AYALA THALIA MELISSA		7,000.00
11230511077	MENDOZA SEVILLA CARLOS ALBERTO		-
11230511078	URBINA RAMIREZ PASCUAL	-	4,000.00
11230511088	GONZALEZ GARCIA MARIA TRINIDAD		-
11230511118	VILLA CARDOSO LUIS FERNANDO		-
11230511127	MAROTTO HERNANDEZ FABIOLA		-
11230511150	MARTINEZ PEON LUIS FERNANDO		8,450.00
11230511161	SAES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		-
11230511163	VARELAS CAMACHO RAFAEL		-
11230511174	ESQUIVEL HEREDIA TEHLMA NILZA		250,000.00
11230511175	TORRES MUÑOZ JAIRO ELIAS		11,800.00
11230511176	MEZA VILLA JUAN DIEGO		4,500.00
11230511224	CAZARES GARCIA JAIME		2,000.00
11230511228	LOPEZ RODRIGUEZ JESUS TRINIDAD		-
11230511237	GARCIA HERNANDEZ FERNANDO DAVID		7,500.00
11230511250	HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO, S.A. DE C.V.		-
11230511281	MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOCAN		-
11230511288	PARRA GARCIA GUILLERMO GILBERTO		5,800.00
11230511289	LAPISA S.A. DE C.V.		11,600.00
11230511296	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCA		-
11230511298	INVESTIGACION PRODUCTIVA S.A. DE C.V.		-
11230511310	RODZAM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		-
11230511325	GÓMEZ CORTES PEDRO		-



## 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 SEPTIEMBRE DEL 2023

11230511332	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALLADOLID, S./	-
11230511335	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUVIANO	-
11230511341	HERNANDEZ JIMENEZ MARTIN	-
112305113612020	SALDAÑA PIMENTEL ARTURO	3,626.26
11230511372	RUIZ TORRES SALVADOR	-
11230511379	AVILA RODRIGUEZ EDGAR NOE	-
11230511391	BRAVO RUELAS JUAN ARIEL	-
11230511408	GALVAN GARCÍA CARLA YUNUEN	2.00
11230511418	FISCALIA DEL ESTADO	3,696.94
11230511419	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/INSTITUTO	-
11230511426	HERNANDEZ ESQUIVEL J. ROSARIO	-
11230511428	CAMPOS DE LA PAZ JUAN CARLOS	500.00
11230511436	GARIBAY AVALOS MIGUEL ANGEL	100.00
11230511441	ALDAMA HERRERA ANA MARIA	-
11230511447	MAS POR MICHOACAN AC MEXICO	4,428.00
11230511449	CABELLO GUZMAN JUAN DIEGO	2,046.00
11230511461	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	-
11230511520	ALEJANDRE RUIZ JOSE FRANCISCO	7,500.00
11230511534	HERRERA ARELLANO MAURO	12,500.00
11230511540	BARAJAS TORRES DIANA ISABEL	-
11230511561	LOPEZ CABELLO CARLOS MIGUEL	2,400.00
11230511580	GARCIA PICENO IVAN ALEJANDRO	3,500.00
11230511582	AYALA ROMERO VICTORIA	-
11230511593	GARCIA SALAZAR GUADALUPE MERCEDES	5,300.00
11230511594	TORRES ORTIZ KEVIN ALEXIS	4,500.00
11230511618	RODRIGUEZ DURAN ADRIAN	5,500.00
11230511621	MOLINA ENRIQUEZ JOSE LUIS	3,000.00
11230511631	RIZO AYALA RAUL	-
11230511632	LOPEZ PEREZ MIGUEL	-
11230511633	GONZALEZ RAMIREZ JOSE MARIA	4,000.00
11230511634	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCC	345,997.09
112405100000000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,354,512.95
112405101111110000143021	AGUA POTABLE 16%	14,872,391.94
112405101111110000243021	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 16%	14,758,318.22
112405101111110000343021	DRENAJE 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	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO 16%	5,127,002.33
112405101111110000943021	REZAGO DRENAJE 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	CANCELACION DE SERVICIOS	-
112405101111110001771011	INSTALACION AGUA	-
112405101111110001871011	INSTALACION DRENAJE	-
112405101111110001971011	MATERIAL REHABILITACION AGUA	1,710.00
112405101111110002071011	VARIOS	706.18
112405101111110002171011	LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO	-
1124051011111100022710112016	INSTALACION AGUA	17,496.44
112405101111110002344041	CERTIFICACIONES	-
1124051011111100023710112016	INSTALACION DRENAJE	2,003.44
112405101111110002445011	RECARGOS	-
1124051011111100024710112016	MATERIAL REHABILITACION AGUA	1,787.93
112405101111110002545021	MULTAS	-
112405101111110002645031	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	-
112405101111110002761091	OTROS 16%	-
112405101111110002861031	MULTA POR INFRACCION	-
1124051011111100029440412016	CERTIFICACIONES	224.04
1124051011111100030450112016	RECARGOS	18,925.20
1124051011111100031450212016	MULTAS	13,462.70
112405101111110003171011	MATERIAL REHABILITACION DRENAJE	-
112405101111110003243021	CONTRATO DRENAJE	-
1124051011111100032450312016	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	848.21
112405101111110003343021	DERECHO INCORPORACION SANEAMIENTO	-
1124051011111100033610912016	OTROS 16%	111.71
112405101111110003443021	AGUA POTABLE 0%	-
112405101111110003531031	APORTACION DE MEJORAS	-



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 SEPTIEMBRE DEL 2023

112405101111110003644041	CAMBIO DE NOMBRE	-	-
1124051011111100037710112016	MATERIAL REHABILITACION DRENAJE	-	301.72
112405101111110003851041	POR 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
11250510000000000000000000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORT	-	0.03
11250511282	LAÑADO CRUZ RODRIGO ALBERTO	-	0.03
11260510000000000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-	-
11290510000000000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	-	53,437,561.53
112905100001	Iva por acreditar	-	13,342,812.81
112905100002	Iva Acreditable	-	40,101,368.54
112905100003	SUBSIDIO AL EMPLEO	-	6,619.77
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 \$ 5157098.50, 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.

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE DE LA CUENTA</i>	<i>MONTO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS</i>
11230510000000000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	5,157,098.50	
11230510001	RUBIO OLIVARES JORGE	333.67	
11230510002	GARCIA PANIAGUA MIRIAN YUNETTE	2,305.00	
11230510004	HERNANDEZ IÑIGUEZ HUGO	-	
11230510005	LOPEZ GARCIA CESAR FELIPE	1,492.62	
11230510007	MAGDALENO AYALA MARIA CECILIA	-	
11230510008	CASTELLANOS SORIA SERGIO ALEJANDRO	-	
11230510009	LOPEZ GONZALEZ ELIZABETH EDITH	62,800.01	
11230510010	ZAMBRANO RODRIGUEZ SALVADOR	-	
11230510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	1,368.22	
11230510012	CAMBRON PALACIOS EFRAIN	27,116.97	
11230510013	SOLORIO ECHEVERRIA CRISTINA AGAR	35,792.89	
11230510014	MEZA ORTIZ CRISTINA	153.78	
11230510015	NEGRETE GALVAN JESUS DANIEL	1,400.00	
11230510016	SOTELO JACINTO MARTHA CELIA	61.00	
11230510017	ESPINOSA RUIS JOSE ANDRES	10,500.00	
11230510018	SOTO ADALBERTO	-	
11230510019	VILLALOBOS AGUILAR OTILIA	20.00	
11230510022	VARGAS MEZA APOLONIO	-	
11230510025	GOMEZ MALERVA ROGELIO	1,800.00	
11230510029	AYALA CHAVEZ ANABEL	90.00	
11230510032	MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIER AGUSTIN	475,318.66	
11230510034	SENDEJAS CAZARES JUAN	2,300.00	
11230510035	IBARRA RIOS FELIPE	3,200.00	
11230510036	SOLORIO GUERRERO JOAQUIN	-	
11230510037	RAMIREZ DELGADO RAUL	-	
11230510040	CORDOVA ZARAGOZA PEDRO IVAN	17,750.00	
11230510046	GOMEZ CAZAREZ PEDRO	-	
11230510048	RAMIREZ SOTELO JULIO CESAR	-	
11230510049	RAMIREZ MENDOZA CESAR	300.00	
11230510052	CAMBRON MONDRAGON EFRAIN	-	
11230510054	SANCHEZ AYALA DEMETRIO ANTONIO	400.00	
11230510055	ESPINOZA RAMIREZ JOSE EFRAIN	5,300.00	
11230510056	CORONA URBINA MA. BERENICE	8,250.00	
11230510057	MORALES MARTINEZ ENRIQUE	4,500.00	
11230510059	RAMIREZ VALDIVIA GERARDO	16,000.00	
11230510060	VARELA MORENO RODOLFO	6,500.00	
11230510061	HERNANDEZ MAYA SALVADOR	-	
11230510062	ZAMUDIO MORENO SALVADOR	9,000.00	
11230510063	REA NIETO EDGAR	-	
11230510064	ROJAS NARES JOSE SERGIO	67,000.00	
11230510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	11,400.00	
11230510066	PUGA RAMIREZ ELEUTERIO	21,600.00	
11230510067	GARCIA CAZAREZ JOSE LUIS	13,000.00	
11230510068	RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ALBERTO	5,600.00	
11230510069	CERDA BRAVO ANTONIO	17,000.00	
11230510070	TINAJERO OLIVO CARLOS	8,550.00	
11230510071	VAZQUEZ LEDEZMA FEDERICO	3,239.60	
11230510072	VARELA MORENO ROBERTO	400.00	
11230510073	CASTRO MENDEZ RAFAEL	7,750.00	



## 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 SEPTIEMBRE DEL 2023

11230510074	AGUIRRE BARAJAS SAMUEL	-
11230510075	GOMEZ SOLIS ENRIQUE	6,500.00
11230510076	GUZMAN MAGAÑA GABRIELA VIRIDIANA	29,200.00
11230510077	MORALES MARTINEZ ANGEL	-
11230510078	OROZCO MAGAÑA JAIME	9,800.00
11230510080	GUZMAN REGALADO JOSE LUIS	11,400.00
11230510081	GUZMAN MIRELES REFUGIO	5,500.00
11230510082	VARELAS SALAZAR RAFAEL	300.00
11230510083	RAMIREZ VALDIVIA JUAN	2,290.00
11230510084	REYES BENITEZ HERIBERTO	3,667.92
11230510085	DELGADO PIMENTEL ALINA	1,500.00
11230510086	GONZALEZ FLORES ARTURO	2,500.00
11230510087	MELCHOR SOTELO SANDRA TULASI	-
11230510088	ALVAREZ ARELLANO BLANCA	3,750.00
11230510089	VAZQUEZ BLANCO COSME	-
11230510090	SOLORIO CERDA RICARDO	29,603.10
11230510091	ESPINOZA MEDINA JESUS	-
11230510092	GOMEZ MORALES RAUL	-
11230510093	MORALES MARTINEZ CANDIDO	-
11230510094	LOPEZ HERNANDEZ HUGO ENRIQUE	-
11230510096	AVILA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	8,000.00
11230510098	MEZA VALDIVIA JUAN OSWALDO	-
11230510099	VAZQUEZ RAMOS EDGAR MIGUEL	-
11230510102	LIRA TORRES RIGOBERTO	-
11230510103	NAVARRO PEREZ JUAN CARLOS	-
11230510104	TOVAR GUTIERREZ ALBERTO	59,702.29
11230510105	AGUILAR LAMBARENA LUIS MANUEL	1,003.00
11230510106	RIOS GUZMAN JOSE ANTONIO	4,000.00
11230510107	SALAZAR FIGUEROA RAMON	-
11230510108	MEZA CENTENO JOSE PIEDAD	6,000.00
11230510109	CENTENO ZARAGOZA MAURILIO	14,500.00
11230510111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
11230510129	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL H. /	-
11230510130	SERVICIO ERLO 24 HORAS, S.A. DE C.V.	-
11230510151	MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH/OACAN	2,408,613.29
11230510188	NAVARRO PEREZ JOSE ESTEBAN	-
11230510193	COMERCIAL PLOCER, S.A. DE C.V.	-
11230510209	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICH/OACAN	384,145.00
11230510210	SEMARNAT	-
11230510211	CARDENAS BECERRA MARTIN	5.00
11230510223	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	-
11230510226	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-
11230510242	COMISION NACIONAL DEL AGUA	-
11230510282	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA M	-
11230510305	INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUM/	-
11230510359	ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA	11,600.00
11230510366	VARGAS RIOS VICTOR OMAR	-
11230510372	ESPINOZA CALDERON MASSIEL	-
11230510415	PEREZ VALENCIA PEDRO	-
11230510490	TORRES VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	20,500.00
11230510511	SOLORIO CARILLO MORONI	-
11230510519	MEJIA SOTELO MARTIN	-
11230510520	LOPEZ NAVA ARMANDO	8,800.00
11230510543	RODRIGUEZ VELAZQUEZ LIZETH CARINA	-
11230510554	HEREDIA ORTIZ JOSE ROGELIO	-
11230510564	FIGUEROA ENRIQUE LOPEZ	-
11230510571	TORRES RAMIREZ PERLA LUCIA	4,950.00
11230510572	MEZA HERNANDEZ BENITO	6,100.00
11230510630	NEGRETE RICO JOSE ROBERTO	1,400.00
11230510679	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUEI	121,299.02
112305106792015	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUEI	219,659.18
11230510749	TORRES VAZQUEZ EVERARDO	-
11230510779	CASTRO GONZALEZ PAULINA	-
11230510780	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DI	-
11230510802	FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE	-
11230510866	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	244,663.99
11230510876	ZARATE ARELLANO GERARDO	-
11230510902	LOPEZ DUARTE JOSE LUIS	700.00
11230510912	CANO DELGADO MAURO ANTONIO	-
11230510913	MORALES ORNELAS ANGEL CESAR	3,900.00
11230510936	LOPEZ DUARTE JUAN LUIS	700.00
11230510946	TAPIA AMEZCUA ISRAEL	-



**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 SEPTIEMBRE DEL 2023**

11230511036	MEZA AYALA JUAN MANUEL	-
11230511047	GARCIA GUZMAN BRYAN RIGOBERTO	-
11230511053	LIMA CARRILLO ISAAC	-
11230511055	GARCIA AYALA THALIA MELISSA	7,000.00
11230511077	MENDOZA SEVILLA CARLOS ALBERTO	-
11230511078	URBINA RAMIREZ PASCUAL	4,000.00
11230511088	GONZALEZ GARCIA MARIA TRINIDAD	-
11230511118	VILLA CARDOSO LUIS FERNANDO	-
11230511127	MAROTTO HERNANDEZ FABIOLA	-
11230511150	MARTINEZ PEON LUIS FERNANDO	8,450.00
11230511161	SAES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-
11230511163	VARELAS CAMACHO RAFAEL	-
11230511174	ESQUIVEL HEREDIA TEHLMA NILZA	250,000.00
11230511175	TORRES MUÑOZ JAIRO ELIAS	11,800.00
11230511176	MEZA VILLA JUAN DIEGO	4,500.00
11230511224	CAZARES GARCIA JAIME	2,000.00
11230511228	LOPEZ RODRIGUEZ JESUS TRINIDAD	-
11230511237	GARCIA HERNANDEZ FERNANDO DAVID	7,500.00
11230511250	HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO, S.A. DE C.V	-
11230511281	MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN	-
11230511288	PARRA GARCIA GUILLERMO GILBERTO	5,800.00
11230511289	LAPISA S.A. DE C.V.	11,600.00
11230511296	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCA	-
11230511298	INVESTIGACION PRODUCTIVA S.A. DE C.V.	-
11230511310	RODZAM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-
11230511325	GOMEZ CORTES PEDRO	-
11230511332	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALLADOLID, S./	-
11230511335	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUVIANO	-
11230511341	HERNANDEZ JIMENEZ MARTIN	-
112305113612020	SALDAÑA PIMENTEL ARTURO	3,626.26
11230511372	RUIZ TORRES SALVADOR	-
11230511379	AVILA RODRIGUEZ EDGAR NOE	-
11230511391	BRAVO RUELAS JUAN ARIEL	-
11230511408	GALVAN GARCÍA CARLA YUNUEN	2.00
11230511418	FISCALIA DEL ESTADO	3,696.94
11230511419	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/INSTITUTO	-
11230511426	HERNANDEZ ESQUIVEL J. ROSARIO	-
11230511428	CAMPOS DE LA PAZ JUAN CARLOS	500.00
11230511436	GARIBAY AVALOS MIGUEL ANGEL	100.00
11230511441	ALDAMA HERRERA ANA MARIA	-
11230511447	MAS POR MICHOACAN AC MEXICO	4,428.00
11230511449	CABELLO GUZMAN JUAN DIEGO	2,046.00
11230511461	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	-
11230511520	ALEJANDRE RUIZ JOSE FRANCISCO	7,500.00
11230511534	HERRERA ARELLANO MAURO	12,500.00
11230511540	BARAJAS TORRES DIANA ISABEL	-
11230511561	LOPEZ CABELLO CARLOS MIGUEL	2,400.00
11230511580	GARCIA PICENO IVAN ALEJANDRO	3,500.00
11230511582	AYALA ROMERO VICTORIA	-
11230511593	GARCIA SALAZAR GUADALUPE MERCEDES	5,300.00
11230511594	TORRES ORTIZ KEVIN ALEXIS	4,500.00
11230511618	RODRIGUEZ DURAN ADRIAN	5,500.00
11230511621	MOLINA ENRIQUEZ JOSE LUIS	3,000.00
11230511631	RIZO AYALA RAUL	-
11230511632	LOPEZ PEREZ MIGUEL	-
11230511633	GONZALEZ RAMIREZ JOSE MARIA	4,000.00
11230511634	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCC	345,997.09

1.1.2.4 En el apartado de INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de \$ 9354512.95

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
112405100000000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,354,512.95	
112405101111110000143021	AGUA POTABLE 16%	14,872,391.94	
112405101111110000243021	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 16%	14,758,318.22	
112405101111110000343021	DRENAJE 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	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO 16%	5,127,002.33	
112405101111110000943021	REZAGO DRENAJE 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	CANCELACION DE SERVICIOS	-	-
112405101111110001771011	INSTALACION AGUA	-	-
112405101111110001871011	INSTALACION DRENAJE	-	-
112405101111110001971011	MATERIAL REHABILITACION AGUA	-	1,710.00
112405101111110002071011	VARIOS	-	706.18
112405101111110002171011	LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO	-	-
1124051011111100022710112016	INSTALACION AGUA	-	17,496.44
112405101111110002344041	CERTIFICACIONES	-	-
1124051011111100023710112016	INSTALACION DRENAJE	-	2,003.44
112405101111110002445011	RECARGOS	-	-
1124051011111100024710112016	MATERIAL REHABILITACION AGUA	-	1,787.93
112405101111110002545021	MULTAS	-	-
112405101111110002645031	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	-	-
112405101111110002761091	OTROS 16%	-	-
112405101111110002861031	MULTA POR INFRACCION	-	-
1124051011111100029440412016	CERTIFICACIONES	-	224.04
1124051011111100030450112016	RECARGOS	-	18,925.20
1124051011111100031450212016	MULTAS	-	13,462.70
112405101111110003171011	MATERIAL REHABILITACION DRENAJE	-	-
112405101111110003243021	CONTRATO DRENAJE	-	-
1124051011111100032450312016	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	-	848.21
112405101111110003343021	DERECHO INCORPORACION SANEAMIENTO	-	-
1124051011111100033610912016	OTROS 16%	-	111.71
112405101111110003443021	AGUA POTABLE 0%	-	-
112405101111110003531031	APORTACION DE MEJORAS	-	-
112405101111110003644041	CAMBIO DE NOMBRE	-	-
1124051011111100037710112016	MATERIAL REHABILITACION DRENAJE	-	301.72
112405101111110003851041	POR 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

112.5 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	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORT		0.03
11250511282	LAÑADO CRUZ RODRIGO ALBERTO		0.03

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

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

112.9. En la cuenta de OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO; se registra un saldo de \$ 53437561.53

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112905100000000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL		53,437,561.53
112905100001	Iva por acreditar		13,342,812.81
112905100002	Iva Acreditable		40,101,368.54
112905100003	SUBSIDIO AL EMPLEO	-	6,619.77
112905100004	CREDITO AL SALARIO	-	0.05

11.1.3. 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	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		4,949.98
113105100000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE		4,950.06
113205100000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE		-
113305100000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE		-



11340510000000000000000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS -	0.08
11390510000000000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	-

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11310510000000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE	4,950.06	
11310510125	CONSTRUSAES, S.A. DE C.V.	-	
11310510153	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	4,950.00	
11310510191	AVALOS DOMINGUEZ CELIA INES	-	
11310510407	MEZA MONREAL MARIA DEL CARMEN	-	
11310510468	INGENIERIA Y TEGNOLOGIAS GRAFICAS, S.A. DE C.	0.05	
11310510598	GRUPO CONSTRUCTOR CHAVEZ, SA DE CV	-	
11310510675	CRICE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	
11310510866	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-	
11310510994	REYES PAVIMENTOS Y TERRACERIAS SA DE CV	0.01	
11310511072	GODSER GRUPO CONSTRUCTOR, 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 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
11320510000000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	-	

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
11330510000000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	-	

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
11340510000000000000000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS -	0.08	
11340510722	CONSTRUCTORA TRES GENERACIONES, S. DE R.L. [-	0.05	
11340510866	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-	
11340510964	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE	-	
11340510987	CONSTRUCTORES Y ASESORES VICO, S.A. DE C.V.	-	
11340511215	CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V. -	0.02	
11340511216	CAMACHO NUÑEZ MA. GUADALUPE	-	
11340511251	CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE MEXIC	-	
11340511318	GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DEL CUPATITZ -	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
11390510000000000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	-	

1.1.4 En la cuenta de INVENTARIOS; se considera un saldo por \$ 7273836.47

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11400510000000000000000000	INVENTARIOS	7,273,836.47	
11410510000000000000000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	-	
11420510000000000000000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	-	
11430510000000000000000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELA	-	
11449510000000000000000000	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS	-	
11450510171510317101565012019	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomu	2,758.62	

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


CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11510510000000000000000000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE COI	-	
11511510000000000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE D	-	
11512510000000000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	
11513510000000000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y D	-	



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 SEPTIEMBRE DEL 2023

11514510000000000000000000  
11515510000000000000000000  
11516510000000000000000000  
11517510000000000000000000  
11518510000000000000000000

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LA  
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y  
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD  
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI

  
H. AYUNTAMIENTO  
LA PIEDAD, MICH.  
2021 - 2024  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

PRESIDENTE



COMISARIO

LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO

LIC. J. NATIVIDAD CHAVOZA CRUZ

DIRECTOR-SAPAS  
ING. JORGE RUBIO OLIVARES

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

