

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)
INDICE H1-ESE-A1
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 - En esta rubro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES; por la cantidad de \$ 94755967.51, 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	94,755,967.51	
11110	EFECTIVO	110,151.20	
11120	BANCOS/TESORERIA	27,105,438.45	
11130	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	
11140	SIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	67,540,377.86	
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	-	
11160	OS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	
11180	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	

1.1.1.1. La cuenta de EFECTIVO; refleja saldo de \$ 110151.20, 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	110,151.20	
111105100001	ROJAS NARES JOSE SERGIO	1,500.00	
111105100002	VILLALOBOS AGUILAR OTILIA	4,126.20	
111105100003	MAGDALENO AYALA MARIA CECILIA	3,200.00	
111105100004	LOPEZ GONZALEZ ELIZABETH EDITH	15,000.00	
111105100005	ALVAREZ ARELLANO BLANCA	15,325.00	
111105100006	MELCHOR SOTELO SANDRA TULASI	-	
111105100007	GARCIA PANIAGUA MIRIAN YUNETTE	65,000.00	
111105100008	CASTRO GONZALEZ PAULINA	3,000.00	
111105100009	GONZALEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE	3,000.00	

1.1.1.2. En la cuenta de BANCOS/TESORERIA; se contempla un saldo de \$ 27105438.45, 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	27,105,438.45	
111205100010101	45218520101 BAJIO - PAGO TARJETAS	146,175.95	
111205100010102	45218520102 BAJIO - REFERENCIADOS	11,753.55	
111205100010103	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS	794,891.10	
111205100010147	147 0102 PRODDER 2021 (MUNICIPAL)	0.02	
111205100010228	A ZONA CENTRO 3RA ETAPA (ESTATAL)	0.01	
111205100011147	191147 0101 PRODDER 2021 (FEDERAL)	0.01	
111205100011467	16467 102 (PRODDER 2024) MUNICIPAL	12,487.36	
111205100011697	19697 102 (PRODDER 2023) MUNICIPAL	0.02	
111205100013714	143714 0101 PRODDER 2022 (FEDERAL)	0.03	
111205100015228	A ZONA CENTRO 3RA ETAPA (FEDERAL)	0.01	
111205100013570	1429805570 101 (FONDO DE AHORRO)	322,555.17	
111205100016467	1106467 101 (PRODDER 2024) FEDERAL	4,354,372.11	
111205100019697	1038889697 (PRODDER 2023) FEDERAL	0.02	
111205100020308	92000300308 SANTANDER	34,985.28	
111205100042626	015982626 BANCOMER	3,042,134.13	
111205100050195	5 SCOTIABANK INVERLAT (PROSANEAR)	2,513,500.32	
111205100050903	10TIABANK INVERLAT (PROAGUA) 2024	3,070,893.70	
111205100051103	INVERLAT (PROSANEAR) 2024 FEDERAL	208,142.28	
111205100051195	195 SCOTIABANK INVERLAT (PROAGUA)	4,533,757.73	
111205100051219	19 SCOTIABANK INVERLAT (PLANTA 15)	502.58	
111205100051303	K INVERLAT (PROAGUA) 2024 FEDERAL	2,840,260.84	
111205100051786	0TIABANK INVERLAT (PROAGUA) MPAL	176,198.76	
111205100051823	1823 SCOTIABANK INVERLAT (PROPIOS)	11,405,378.18	
1112051000531972015	INVERLAT 10703583197 (PROSANEAS)	-	
111205100053626	13626 SCOTIABANK INVERLAT NORMAL	35,304.39	
111205100053768	10703493768 SCOTIABANK INVERLAT	460,000.00	
111205100057189	03557189 SCOTIABANK INVERLAT NOR	81,421.75	
111205100058225	SCOTIABANK INVERLAT (OJO DE AGUA)	300.00	
111205100078403	25605228225 SCOTIABANK INVERLAT	133,122.97	
111205100079194	NORTE 0476518403 (FONDO AHORRO)	9,391.92	
	BANORTE 0440899194	5,306.24	

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	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
H) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)
ÍNDICE HI-ESF-A1
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

1.1.1.4. En la cuenta de INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES); se contempla un saldo de \$ 67540377.86

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111405100000000000000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	67,540,377.86	
111405100011557	3101 INVERSION (FONDO DE AHORRO)	-	
111405100011852	1520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	34,999,998.36	
111405100021308	192000300308 SANTANDER INVERSION	-	
111405100050782	823 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	31,199,999.99	
1114051000510652015	REH LINEA CONDUCTO POZO CUITZ 2015)	-	
111405100070194	NORTE INVERSION 0440899194 PLAZO	-	
111405100071194	BANORTE INVERSION 0440899194	1,340,379.55	
111405100071403	INVERSION 0476518403 (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	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 EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	

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

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

1.1.2. El rubro de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES; arroja un saldo de \$ 85129452.71, 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	85,129,452.71	
112105100000000000000000	DERECHOS FINANCIEROS DE CORTO PLAZO	-	
112205100000000000000000	DERECHOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,615,317.06	
11220510004	HERNANDEZ INIGUEZ HUGO	-	
11220510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	-	
11220510017	ESPINOSA RUIZ JOSÉ ANDRÉS	15,000.00	
11220510038	AYALA VAZQUEZ JUAN	-	
11220510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	1,400.00	
11220510151	MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN	-	
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	
11220510294	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	-	
11220510403	RUIZ GUZMAN MARIA ORTENCIA	-	
11220510404	CHEQUE DEVUELTO.	148,547.67	
11220510423	MACIAS CABRERA FRANCISCO JAVIER	-	
11220510497	INVERSIONES EN URBANIZACION, S.A. DE C.V.	-	
11220510639	AGRICOLA EL ROSAL, S.A. DE C.V.	0.05	
11220510688	GRUPO NUB, S.A. DE C.V.	-	
11220510716	MULTISERVICIOS 2001, S.A. DE C.V.	15,200.99	
11220510879	DELGADO PIMENTEL MARIO	-	
11220510911	SITMA INDUSTRIAL, SA DE CV	-	
11220510920	BRIBIESCA CORTES ROSA MARIA	-	
11220511243	SALTO ARREOLA JOSE DANIEL	-	
11220511244	DUNZA ALIMENTOS, SA DE CV	-	
11220511325	GOMEZ CORTES PEDRO	-	
11220511596	ARELLANO CAZARES JUANA XOCHITL	-	
11220511745	PADILLA FLORES JESUS	8,000.00	
112305100000000000000000	DERECHOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,762,874.71	
11230510001	RUBIO OLIVARES JORGE	-	
11230510002	GARCIA PANIAGUA MIRIAN YUNETTE	546.00	
11230510004	HERNANDEZ INIGUEZ HUGO	-	
11230510005	LOPEZ GARCIA CESAR FELIPE	1,492.62	
11230510007	MAGDALENO AYALA MARIA CECILIA	2,700.00	
11230510008	STELLANOS SORIA SERGIO ALEJANDRO	-	
11230510009	LOPEZ GONZALEZ ELIZABETH EDITH	31,800.01	
11230510010	ZAMBRANO RODRIGUEZ SALVADOR	-	
11230510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	1,368.22	
11230510012	CAMBRON PALACIOS EFRAIN	14,116.97	
11230510013	SOLORIO ECHEVERRIA CRISTINA AGAR	30,292.89	
11230510014	MEZA ORTIZ CRISTINA	159.78	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)

INICE H1-ESF-A1

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

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	700.00
11230510029	AYALA CHAVEZ ANABEL	90.00
11230510032	MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIER AGUSTIN	475,318.66
11230510034	SENDEJAS CAZARES JUAN	-
11230510035	IBARRA RIOS FELIPE	-
11230510036	SOLDRIO GUERRERO JOAQUIN	-
11230510037	RAMIREZ DELGADO RAUL	-
11230510040	CORDOVA ZARAGOZA PEDRO IVAN	-
11230510046	GOMEZ CAZAREZ PEDRO	-
11230510048	RAMIREZ SOTELO JULIO CESAR	-
11230510049	RAMIREZ MENDOZA CESAR	300.00
11230510052	CAMBROM MONDRAGON EFRAIN	-
11230510054	SANCHEZ AYALA DEMETRIO ANTONIO	400.00
11230510055	ESPINOZA RAMIREZ JOSE EFRAIN	300.00
11230510056	CORONA URBINA MA. BERENICE	3,750.00
11230510057	MORALES MARTINEZ ENRIQUE	500.00
11230510059	RAMIREZ VALDIVIA GERARDO	-
11230510060	VARELA MORENO RODOLFO	6,500.00
11230510061	HERNANDEZ MAYA SALVADOR	-
11230510062	ZAMUDIO MORENO SALVADOR	-
11230510063	REA NIETO EDGAR	-
11230510064	ROJAS NARES JOSE SERGIO	116,000.00
11230510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	4,400.00
11230510066	PUGA RAMIREZ ELEUTERIO	11,100.00
11230510067	GARCIA CAZAREZ JOSE LUIS	-
11230510068	RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ALBERTO	400.00
11230510069	CERDA BRAVO ANTONIO	-
11230510070	TINAJERO OLIVO CARLOS	8,530.00
11230510071	VAZQUEZ LEDEZMA FEDERICO	260.40
11230510072	VARELA MORENO ROBERTO	400.00
11230510073	CASTRO MENDEZ RAFAEL	5,350.00
11230510074	AGUIRRE BARAJAS SAMUEL	-
11230510075	GOMEZ SOLIS ENRIQUE	-
11230510076	UZMAN MAGAÑA GABRIELA VIRIDIANA	1,274.01
11230510077	MORALES MARTINEZ ANGEL	-
11230510078	DROZCO MAGAÑA JAIME	1,000.00
11230510080	GUZMAN 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	GONZALEZ FLORES ARTURO	-
11230510087	MELCHOR SOTELO SANDRA TULASI	-
11230510088	ALVAREZ ARELLANO BLANCA	12,439.28
11230510089	VAZQUEZ BLANCO COSME	-
11230510090	SOLORIO CERDA RICARDO	2,103.10
11230510091	ESPINOZA MEDINA JESUS	-
11230510092	GOMEZ MORALES RAUL	-
11230510093	MORALES MARTINEZ CANDIDO	-
11230510094	LOPEZ HERNANDEZ HUGO ENRIQUE	-
11230510096	AVILA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	-
11230510098	MEZA VALDIVIA JUAN OSWALDO	-
11230510099	VAZQUEZ RAMOS EDGAR MIGUEL	-
11230510102	LIRA TORRES RIGOBERTO	-
11230510103	NAVARRO PEREZ JUAN CARLOS	-
11230510104	TOVAR GUTIERREZ ALBERTO	44,202.29
11230510105	AGUILAR LAMBARENA LUIS MANUEL	1,003.00
11230510106	RIOS GUZMAN JOSE ANTONIO	-
11230510107	SALAZAR FIGUEROA RAMON	-
11230510108	MEZA CENTENO JOSE PIEDAD	-
11230510109	CENTENO ZARAGOZA MAURILIO	-
11230510111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
11230510129	MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO	150.00
11230510130	SERVICIO ERLO 24 HORAS, S.A. DE C.V.	-
11230510151	MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN	2,408,613.29
11230510188	NAVAFRO PEREZ JOSE ESTEBAN	-
11230510193	COMERCIAL PLOCER, S.A. DE C.V.	25,553.64
11230510209	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	691,462.00
11230510210	SEMARNAT	-
11230510211	CARDENAS BECERRA MARTIN	5.00
11230510223	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	-

11230510226	ALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-
11230510242	COMISION NACIONAL DEL AGUA	-
11230510282	GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	-
11230510305	ONAL PARA EL SER HUMANO, SA DE CV	-
11230510359	ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA	11,600.00
11230510366	VARGAS RIOS VICTOR OMAR	-
11230510372	ESPINOZA CALDERON MASSIEL	-
11230510415	PEREZ VALENCIA PEDRO	-
11230510480	TORRES VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	8,000.00
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	FIGUERDA ENRIQUE LOPEZ	-
11230510571	TORRES RAMIREZ PERLA LUCIA	500.14
11230510572	MEZA HERNANDEZ BENITO	-
11230510630	NEGRETE RICO JOSE ROBERTO	1,400.00
11230510679	TAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	121,299.03
112305106792015	TAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	219,559.18
11230510749	TORRES VAZQUEZ EVERARDO	500.00
11230510779	CASTRO GONZALEZ PAULINA	-
11230510780	OTABLE, ALCANTARILLADO DE ZAMORA	-
11230510802	FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE	-
11230510866	ADMINISTRADOR 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	-
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	2.73
11230511161	SAES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-
11230511163	VARELAS CAMACHO RAFAEL	-
11230511174	ESQUIVEL HEREDIA TEHUMA NILZA	250,000.00
11230511175	TORRES MUÑOZ JAIRO ELIAS	-
11230511176	MEZA VILLA JUAN DIEGO	500.00
11230511224	CAZARES GARCIA JAIME	2,000.00
11230511228	LOPEZ RODRIGUEZ JESUS TRINIDAD	-
11230511237	GARCIA HERNANDEZ FERNANDO DAVID	-
11230511250	ACQUINARIA GUANAJUATO, S.A. DE C.V.	-
11230511281	UNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN	-
11230511288	PARRA GARCIA GUILLERMO GILBERTO	5,800.00
11230511289	LAPISA S.A. DE C.V.	11,500.00
11230511296	ILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	-
11230511298	VESTIGACION PRODUCTIVA S.A. DE C.V.	-
11230511310	MODZAM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-
11230511325	GOMEZ CORTES PEDRO	-
11230511332	INMOBILIARIA VALLADOLID, S.A. DE CV	-
11230511335	MOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUVIANO	-
11230511341	HERNANDEZ JIMENEZ MARTIN	-
112305113612020	SALDAÑA PIMENTEL ARTURO	26.26
11230511372	RUIZ TORRES SALVADOR	-
11230511379	AVILA RODRIGUEZ EDGAR NOE	-
11230511391	BRAVO RUELAS JUAN ARIEL	-
11230511408	GALVAN GARCIA CARLA YUNUEN	282.00
11230511418	FISCALIA DEL ESTADO	3,696.94
11230511419	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD	-
11230511426	HERNANDEZ ESQUIVEL J. ROSARIO	-
11230511428	CAMPOS DE LA PAZ JUAN CARLOS	500.00
11230511436	GARIBAY AYALOS 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	-
11230511534	HERRERA ARELLANO MAURO	-
11230511540	BARAJAS TORRES DIANA ISABEL	800.00
11230511561	LOPEZ CABELLO CARLOS MIGUEL	-

11230511580	GARCIA PICENO IVAN ALEJANDRO	-
11230511582	AYALA ROMERO VICTORIA	-
11230511593	ARCIA SALAZAR GUADALUPE MERCEDES	-
11230511594	TORRES ORTIZ KEVIN ALEXIS	-
11230511618	RODRIGUEZ DURAN ADRIAN	-
11230511621	MOLINA ENRIQUEZ JOSE LUIS	-
11230511631	RIZO AYALA RAUL	-
11230511632	LOPEZ PEREZ MIGUEL	-
11230511633	GONZALEZ RAMIREZ JOSE MARIA	-
11230511634	URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE	-
11230511659	LA CASA DEL HUEVO	-
11230511681	MACIAS REYES LAURENT ALEXIS	-
11230511711	NTES ARROYO ALEJANDRO GUADALUPE	-
11230511713	DOMINGUEZ DEL CASTILLO LUIS FELIPE	-
11230511722	TERCERO SALAZAR RENE JOCSAN	-
11230511728	COBAR VE. AZQUEZ XIMENA MICHELLE	4,614.82
11230511729	PEREZ TAFOYA JUAN RICARDO	-
11230511744	ZENDEJAS HERNANDEZ ESMERALDA	-
11230511745	PADILLA FLORES JESUS	3,000.00
11230511750	ORTIZ HERNANDEZ VICTOR ANDRES	-
11230511758	ENCIA HERRERA MARIA ALMA LORENA	13,000.00
11230511762	ORNELAS MORALES JOSE JULIAN	-
11230511763	LEDESMA ESPINOZA JORGE EDUARDO	-
112405100000000000000000	ESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,354,492.85
11240510111110000143021	AGUA POTABLE 16%	14,872,391.94
11240510111110000243021	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 16%	14,758,318.22
11240510111110000343021	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0%	27,184.41
11240510111110000443021	SANEAMIENTO 16%	-
11240510111110000543021	SANEAMIENTO 0%	13,583.69
11240510111110000643021	REZAGO AGUA 16%	-
11240510111110000743021	REZAGO AGUA 0%	5,218,890.67
11240510111110000843021	AGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO 16%	5,127,002.33
11240510111110000943021	ZAGO DRENAJE 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	CANCELACION DE SERVICIOS	-
11240510111110001771011	INSTALACION AGUA	-
11240510111110001871011	INSTALACION DRENAJE	-
11240510111110001971011	MATERIAL REHABILITACION AGUA	1,710.00
11240510111110002071011	VARIOS	706.18
11240510111110002171011	LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO	-
112405101111100022710112016	INSTALACION AGUA	17,496.44
11240510111110002344041	CERTIFICACIONES	-
112405101111100023710112016	INSTALACION DRENAJE	2,003.44
11240510111110002445011	RECARGOS	-
112405101111100024710112016	MATERIAL REHABILITACION AGUA	1,787.93
11240510111110002543021	MULTAS	-
11240510111110002645031	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	-
11240510111110002761031	OTROS 16%	20.10
11240510111110002861031	MULTA POR INFRACCION	-
112405101111100029440412016	CERTIFICACIONES	224.04
112405101111100030450112016	RECARGOS	18,925.20
112405101111100031450212016	MULTAS	13,462.70
11240510111110003171011	MATERIAL REHABILITACION DRENAJE	-
11240510111110003243021	CONTRATO DRENAJE	-
112405101111100032450312016	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	848.21
11240510111110003343021	ECHO INCORPORACION SANEAMIENTO	-
112405101111100033610912016	OTROS 16%	111.71
11240510111110003443021	AGUA POTABLE 0%	-
11240510111110003531031	APORTACION DE MEJORAS	-
11240510111110003644041	CAMBIO DE NOMBRE	-
112405101111100037710112016	MATERIAL REHABILITACION DRENAJE	301.72
11240510111110003851041	POR 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
112505100000000000000000	TICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.03
112505111282	LAÑADO CRUZ RODRIGO ALBERTO	0.03
112605100000000000000000	ESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-
112905100000000000000000	TIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	69,396,768.06
112905100001	Iva por acreditar	13,870,669.33
112905100002	Iva Acreditable	55,533,108.61

SISTEMA DE AGUA POTABLE, AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
(I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)
INDICE H1-ESF-A1
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

112905100003	SUBSIDIO AL EMPLEO -	7,009.83
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 \$ 4762874.71, 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, menos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11230510000000000000000000	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,762,874.71	
11230510001	RUBIO OLIVARES JORGE	-	
11230510002	GARCIA PANIAGUA MIRIAN YUNETTE -	548.00	
11230510004	HERNANDEZ INIGUEZ HUGO	-	
11230510005	LOPEZ GARCIA CESAR FELIPE	1,492.52	
11230510007	MAGDALENO AYALA MARIA CECILIA	2,700.00	
11230510008	STELLANOS SORIA SERGIO ALEJANDRO	-	
11230510009	LOPEZ GONZALEZ ELIZABETH EDITH	31,800.01	
11230510010	ZAMBRANO RODRIGUEZ SALVADOR	-	
11230510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL -	1,358.22	
11230510012	CAMBRON PALACIOS EFRAIN	14,116.97	
11230510013	SOLORIO ECHEVERRIA CRISTINA AGAR	30,292.89	
11230510014	MEZA ORTIZ CRISTINA -	153.78	
11230510015	NEGRETE GALVAN JESUS DANIEL	1,400.00	
11230510016	SOTELO JACINTO MARTHA CELIA	61.00	
11230510017	ESPINOSA RUIZ JOSE ANDRES -	10,500.00	
11230510018	SOTO ADALBERTO	-	
11230510019	VILLALOBOS AGUILAR OTILIA -	20.00	
11230510022	VARGAS MEZA APOLONIO	-	
11230510025	GOMEZ MALERVA ROGELIO	700.00	
11230510029	AYALA CHAVEZ ANABEL	90.00	
11230510032	MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIER AGUSTIN	475,318.66	
11230510034	SENDEJAS CAZARES JUAN	-	
11230510035	IBARRA RIOS FELIPE	-	
11230510036	SOLORIO GUERRERO JOAQUIN	-	
11230510037	RAMIREZ DELGADO RAUL	-	
11230510040	CORDOVA ZARAGOZA PEDRO IVAN	-	
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	300.00	
11230510056	CORONA URBINA MA. BERENICE	3,750.00	
11230510057	MORALES MARTINEZ ENRIQUE	500.00	
11230510059	RAMIREZ VALDIVIA GERARDO	-	
11230510060	VARELA MORENO RODOLFO	6,500.00	
11230510061	HERNANDEZ MAYA SALVADOR	-	
11230510062	ZAMUDIO MORENO SALVADOR	-	
11230510063	REA NIETO EDGAR	-	
11230510064	ROJAS NARES JOSE SERGIO	116,000.00	
11230510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	4,400.00	
11230510066	PUGA RAMIREZ ELEUTERIO	11,100.00	
11230510067	GARCIA CAZAREZ JOSE LUIS	-	
11230510068	RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ALBERTO -	400.00	
11230510069	CERDA BRAVO ANTONIO	-	
11230510070	TINAJERO OLIVO CARLOS	8,550.00	
11230510071	VAZQUEZ LEDEZMA FEDERICO -	280.40	
11230510072	VARELA MORENO ROBERTO -	400.00	
11230510073	CASTRO MENDEZ RAFAEL	5,350.00	
11230510074	AGUIRRE BARAJAS SAMUEL	-	
11230510075	GOMEZ SOLIS ENRIQUE	-	
11230510076	UZMAN MAGAÑA GABRIELA VIRIDIANA	1,274.01	
11230510077	MORALES MARTINEZ ANGEL	-	
11230510078	OROZCO MAGAÑA JAIME -	1,000.00	
11230510080	GUZMAN 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	GONZALEZ FLORES ARTURO	-	
11230510087	MELCHOR SOTELO SANDRA TULASI	-	
11230510088	ALVAREZ ARELLANO BLANCA -	12,439.28	
11230510089	VAZQUEZ BLANCO COSME	-	
11230510090	SOLORIO CERDA RICARDO	2,103.10	
11230510091	ESPINOZA MEDINA JESUS	-	
11230510092	GOMEZ MORALES RAUL	-	
11230510093	MORALES MARTINEZ CANDIDO	-	
11230510094	LOPEZ HERNANDEZ HUGO ENRIQUE	-	

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 2024

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

11230510096	AVILA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	-
11230510098	MEZA VALDIVIA JUAN OSWALDO	-
11230510099	VAZQUEZ RAMOS EDGAR MIGUEL	-
11230510102	LIRA TORRES RIGOBERTO	-
11230510103	NAVARRO PEREZ JUAN CARLOS	-
11230510104	TOVAR GUTIERREZ ALBERTO	44,202.29
11230510105	AGUILAR LAMBARENA LUIS MANUEL	1,003.00
11230510106	RIOS GUZMAN JOSE ANTONIO	-
11230510107	SALAZAR FIGUEROA RAMON	-
11230510108	MEZA CENTENO JOSE PIEDAD	-
11230510109	CENTENO ZARAGOZA MAURILIO	-
11230510111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
11230510129	MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO	150.00
11230510130	SERVICIO ERLO 24 HORAS, S.A. DE C.V.	-
11230510151	MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN	2,408,813.29
11230510188	NAVARRO PEREZ JOSE ESTEBAN	-
11230510193	COMERCIAL PLOCER, S.A. DE C.V.	25,553.64
11230510209	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	691,462.00
11230510210	SEMARNAT	-
11230510211	CARDENAS BECERRA MARTIN	5.00
11230510223	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	-
11230510226	ALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-
11230510242	COMISION NACIONAL DEL AGUA	-
11230510282	GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	-
11230510305	ONAL PARA EL SER HUMANO, SA DE CV	-
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	8,000.00
11230510511	SOLORIO CARILLO MORONI	-
11230510519	MEJIA SOTELO MARTIN	-
11230510520	LOPEZ NAVA ARMANDO	8,800.00
11230510543	RODRIGUEZ VELAZQUEZ LIZETH CARINA	-
11230510594	HEREDIA ORTIZ JOSE ROGELIO	-
11230510564	FIGUEROA ENRIQUE LOPEZ	-
11230510571	TORRES RAMIREZ PERLA LUCIA	500.14
11230510572	MEZA HERNANDEZ BENITO	-
11230510630	NEGRETE RICO JOSE ROBERTO	1,400.00
11230510679	TAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	121,299.03
112305106792015	TAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	219,659.13
11230510749	TORRES VAZQUEZ EVERARDO	500.00
11230510779	CASTRO GONZALEZ PAULINA	-
11230510780	OTABLE, ALCANTARILLADO DE ZAMORA	-
11230510802	FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE	-
11230510866	ADMINISTRADOR 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	-
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	2.73
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	-
11230511176	MEZA VILLA JUAN DIEGO	500.00
11230511224	CAZARES GARCIA JAIME	2,000.00
11230511228	LOPEZ RODRIGUEZ JESUS TRINIDAD	-
11230511237	GARCIA HERNANDEZ FERNANDO DAVID	-
11230511250	AQUINARIA 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	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	-
11230511298	INVESTIGACION PRODUCTIVA S.A. DE C.V.	-
11230511310	MODZAM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-
11230511325	GOMEZ 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 DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

11230511332	INMOBILIARIA VALLADOLID, S.A DE C.V	-
11230511335	MOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUVIANO	-
11230511341	HERNANDEZ JIMENEZ MARTIN	-
112305113612020	SALDAÑA PIMENTEL ARTURO	26.26
11230511372	RUIZ TORRES SALVADOR	-
11230511379	AVILA RODRIGUEZ EDGAR NOE	-
11230511391	BRAVO RUELAS JUAN ARIEL	-
11230511408	GALVAN GARCÍA CARLA YUNUEK	282.00
11230511418	FISCALIA DEL ESTADO	3,696.94
11230511419	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD	-
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
11230511481	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	-
11230511520	ALEJANDRE RUIZ JOSE FRANCISCO	-
11230511534	HERRERA ARELLANO MAURO	-
11230511540	BARAJAS TORRES DIANA ISABEL	900.00
11230511561	LOPEZ CABELLO CARLOS MIGUEL	-
11230511580	GARCIA PICENO IVAN ALEJANDRO	-
11230511582	AYALA ROMERO VICTORIA	-
11230511593	MARIA SALAZAR GUADALUPE MERCEDES	-
11230511594	TORRES ORTIZ KEVIN ALEXIS	-
11230511618	RODRIGUEZ DURAN ADRIAN	-
11230511621	MOLINA ENRIQUEZ JOSE LUIS	-
11230511631	RIZO AYALA RAUL	-
11230511632	LOPEZ PEREZ MIGUEL	-
11230511633	GONZALEZ RAMIREZ JOSE MARIA	-
11230511634	UNIVERSIDAD URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE	-
11230511659	LA CASA DEL HUEVO	-
11230511681	MACIAS REYES LAURENT ALEXIS	-
11230511711	ANTONIO ARROYO ALEJANDRO GUADALUPE	-
11230511713	DOMINGUEZ DEL CASTILLO LUIS FELIPE	-
11230511722	TERCERO SALAZAR RENE JOCSAN	-
11230511726	RODOLFO ROSAR VELA ZQUEZ XIMENA MICHELLE	4,614.82
11230511729	PEREZ TAFOYA JUAN RICARDO	-
11230511744	ZENDEJAS HERNANDEZ ESMERALDA	-
11230511745	PADILLA FLORES JESUS	8,000.00
11230511750	ORTIZ HERNANDEZ VICTOR ANDRES	-
11230511758	UNIVERSIDAD ENCIA HERRERA MARIA ALMA LORENA	13,000.00
11230511762	ORNELAS MORALES JOSE JULIAN	-
11230511768	LEDESMA ESPINOZA JORGE EDUARDO	-

1.1.2.4 En el apartado de INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de \$ 9354492.35

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112405100000000000000000	ESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,354,492.85	
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	-	
112405101111110001544041	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	-	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)

INDICE MI-ESF-A1

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

112405101111110002761091	OTROS 16%	-	20.10
112405101111110002861031	MULTA POR INFRACCION	-	-
1124051011111100028440412016	CERTIFICACIONES	-	224.04
1124051011111100030450112016	RECARGOS	-	18,925.20
1124051011111100031450212016	MULTAS	-	13,452.70
112405101111110003171011	MATERIAL REHABILITACION DRENAJE	-	-
112405101111110003243021	CONTRATO DRENAJE	-	-
1124051011111100032450312016	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	-	848.21
112405101111110003343021	ECHO 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	PROTRAR (INCENTIVOS)	-	-
1124051011151030036830112016	PROTRAR (INCENTIVOS)	-	7,757,658.08

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	TICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO		0.03
11250511282	LAÑADO 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	PRESTAMOS 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 \$ 69396768.06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112905100000000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		69,396,768.06
112905100001	Iva por acreditar		13,870,669.33
112905100002	Iva Acreditable		53,533,108.61
112905100003	SUBSIDIO AL EMPLEO	-	7,009.83
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	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		4,949.98
11310	BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO A C.P.		4,950.06
11320	BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C. PLAZO		-
11330	BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO		-
11340	POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	-	0.08
11390	OTROS BIENES O 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 por

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113105100000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 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	AVALOS DOMINGUEZ CELIA INES		-
11310510407	MEZA MONREAL MARIA DEL CARMEN		-
11310510468	Y TECNOLOGIAS GRAFICAS, S.A. DE C.V.		0.05
11310510598	UPO CONSTRUCTOR CHAVEZ, SA DE CV		-
11310510675	CRICE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		-
11310510866	ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		-
11310510994	PAVIMENTOS Y TERRACERIAS SA DE CV	-	0.01
11310511072	EL 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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN EAMIENTO DE LA PIEDAD
 III) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)
 INDICE H1-ESF-A1
 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
 UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

113205100000000000000000

NES INMUEBLES Y MUEBLES A C. PLAZO

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113305100000000000000000	BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	-	-

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113405100000000000000000	POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	-	0.08
11340510722	TRES GENERACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	-	0.05
11340510866	ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-	-
11340510964	Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	-	-
11340510987	ACTORES Y ASESORES VICO, S.A. DE C.V.	-	-
11340511215	PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V.	-	0.02
11340511216	CAMACHO NUÑEZ MA. GUADALUPE	-	-
11340511251	RA LA MEJORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-
11340511318	PUREPECHA DEL CUPATITZIO SA DE CV	-	0.01
11340511746	TEASA SMART SOLUTIONS, 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	IR BIENES O 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
11400	INVENTARIOS	-	-
11410	NTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	-	-
11420	NTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	-	-
11430	NCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	-	-
11440	ES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	-	-
11450	BIENES EN TRANSITO	-	-

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
115105100000000000000000	ERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-
115115100000000000000000	DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	-	-
115125100000000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-
115135100000000000000000	DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-	-
115145100000000000000000	S,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-
115155100000000000000000	IBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-
115165100000000000000000	ROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
115175100000000000000000	RIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	-	-
115185100000000000000000	CCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	-	-

PRESIDENTE
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO

DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES

GADO DE DESPACHO DE CONTRALORIA
LIC. J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ

DEPTO DE CONTABILIDAD
MIRIAN Y GARCÍA PANIAGUA

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

