

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAHEAMIENTO DE LA PIEDAD
II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)
INDICE: H1-ESF-A1
AL MES DE MARZO DEL 2021
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 \$ 125,326,956.65, 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	125,326,956.65	
11110	EFECTIVO	110,151.20	
11120	BANCOS/TESORERÍA	42,916,573.65	
11130	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	82,300,231.80	
11150	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	
11160	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	

1.1.1.1. En la cuenta de EFECTIVO: refleja saldo de \$ 110,151.20, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o reventantes con los que cuenta la administración, responsable que están bajo su control de esta.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111105100000000000000000	EFECTIVO	110,151.20	
111105100001	ROJAS NARES JOSE SERGIO	1,500.00	
111105100002	VILLALOBOS AGUILAR OTILIA	4,125.20	
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 MIRIAM YUNETTE	85,000.00	
111105100008	CASTRO GONZALEZ PAULINA	3,000.00	
111105100009	GONZALEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE	3,000.00	

1.1.1.2. En la cuenta de BANCOS/TESORERÍA: se contempla un saldo de \$ 42,916,573.65, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas a su Entidad en las Instituciones bancarias.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111205100000000000000000	BANCOS/TESORERÍA	42,916,573.65	
111205100010101	45218520101 BAJIO - PAGO TARJETAS	589,801.52	
111205100010102	45218520102 BAJIO - REFERENCIADOS	99,675.72	
111205100010103	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS	2,738,067.89	
111205100010147	BAJIO 30891147 0102 PRODDER 2021 (MUNICIPAL)	0.02	
	BAJIO 32565228 101 REN RED AGUA ZONA CENTRO		
	3RA ETAPA (ESTATAL) -	0.01	
111205100010228	BAJIO 30891147 0101 PRODDER 2021 (FEDERAL) -	0.01	
111205100011147	BAJIO 43108467 102 (PRODDER 2024) MUNICIPAL	25,452.48	
111205100011467	BAJIO 38889697 102 (PRODDER 2023) MUNICIPAL	0.02	
111205100011697	BAJIO 45863586 (FONDO DE AHORRO)	59,363.85	
111205100013586	BAJIO 35343714 0101 PRODDER 2022 (FEDERAL) -	0.03	
111205100013714	BAJIO 32565228 101 REN RED AGUA ZONA CENTRO		
	3RA ETAPA (FEDERAL) -	0.01	
111205100015228	BANCO 428605570 101 (FONDO DE AHORRO) -	108,218.47	
111205100015570	BAJIO 43108467 101 (PRODDER 2024) FEDERAL	3,147,337.23	
111205100016467	BAJIO 38889697 (PRODDER 2023) FEDERAL -	0.02	
111205100016697	92000300308 SANTANDER	219,931.66	
111205100020308	015882828 BANCOMER	5,180,728.14	
111205100050195	25605451195 SCOTIABANK INVERLAT (PROSANEAR)	1,219,378.13	
111205100050303	25605320303 SCOTIABANK INVERLAT (PROAGUA) 2024	22,495.78	
	25605320303 SCOTIABANK INVERLAT (PROSANEAR) 2024 FEDERAL	-	
111205100051103	25605451195 SCOTIABANK INVERLAT (PROAGUA)	4,003,767.73	
111205100051219	10703557219 SCOTIABANK INVERLAT (PLANTA 15)	140,569.36	
111205100051303	25605320303 SCOTIABANK INVERLAT (PROAGUA) 2024 FEDERAL	-	
111205100051416	25605661416 SCOTIABANK INVERLAT PRODDER 2025 (FEDERAL)	160,000.00	
111205100051421	25605661421 SCOTIABANK INVERLAT PRODDER 2025 (MUNICIPAL)	100,000.00	
111205100051788	25605451195 SCOTIABANK INVERLAT (PROAGUA) MPAL	235,023.63	
111205100051823	110703507823 SCOTIABANK INVERLAT (PROPIOS)	25,302,574.10	
1112051000531872015	SCOTIABANK INVERLAT 107035583197 (PROSANEAS)	-	
111205100053628	10703453628 SCOTIABANK INVERLAT NORMAL -	35,304.38	
111205100053788	10703493788 SCOTIABANK INVERLAT -	480,000.00	
111205100057189	10703557189 SCOTIABANK INVERLAT NOR	124,845.39	
111205100057251	10703557251 SCOTIABANK INVERLAT (OJO DE AGUA)	300.00	
111205100058225	25605228225 SCOTIABANK INVERLAT	198,719.60	
111205100078403	BANORTE 0476518403 (FONDO AHORRO)	9,381.92	
111205100079194	BANORTE 0440899194	4,290.62	

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
111205100000000000000000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	

1.1.4. En la cuenta de INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES): se contempla un saldo de \$ 82,300,231.80

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111405100000000000000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	82,300,231.80	
	BANCO 428605570 101 INVERSION (FONDO DE AHORRO)	-	
111405100011557	BAJIO 45863586 INVERSION (FONDO DE AHORRO)	-	
111405100011556	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	48,930,934.30	
111405100011852	BME92000300308 SANTANDER INVERSION	-	
111405100021308	00313507823 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	31,999,999.99	
	10703563065 SCOTIABANK INVERLAT (REN LINEA CONDUCTO POZO CUITZ 2015)	-	
1114051000510652015	BANORTE INVERSION 0440899194 PLAZO	-	
111405100070194	BANORTE INVERSION 0440899194	1,369,297.55	
111405100071194	BANORTE INVERSION 0440899194	-	
111405100071403	BANORTE INVERSION 0476518403 (FONDO AHORRO) -	0.04	

1.1.5. En la cuenta de FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA: se contempla un saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111605100000000000000000	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
III) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)
INDICE H1-59F-A1
AL MES DE MARZO DEL 2022
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

1.1.1.6. En la cuenta de DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN, se contempla un saldo de \$ 0.00		DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN		CARACTERÍSTICAS
11180510000000000000000000				
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.		OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		CARACTERÍSTICAS
11190510000000000000000000				
1.1.2. El rubro de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES, arroja un saldo de \$ 87289090.76, 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.		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		CARACTERÍSTICAS
11200510000000000000000000			87,289,090.76	
11210510000000000000000000		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	
11220510000000000000000000		INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	
11230510000000000000000000		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,661,749.21	
11230510004		HERNANDEZ INIGUEZ HUGO	-	
11230510011		RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	-	
11230510017		ESPINOSA RUIZ JOSE ANDRES	15,000.00	
11230510038		AYALA VAZQUEZ JUAN	-	
11230510065		TAPOLLA LOPEZ BENJAMIN	1,400.00	
11230510151		MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN	-	
11230510196		SUPERISSTE	230.00	
11230510212		LUVIANO HEREDIA ALBERTO ELIAS	1,725,141.10	
11230510246		BANCO DEL BAJO, S.A. DE C.V.	3,222.17	
11230510294		SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	441.57	
11230510403		RUIZ GUZMAN MARIA ORTENCIA	-	
11230510404		CHEQUE DEVUELTO	126,795.67	
11230510423		MACIAS CABRERA FRANCISCO JAVIER	-	
11230510497		SOLUCIONES EN URBANIZACION, S.A. DE C.V.	-	
11230510639		AGRICOLA EL ROSAL, S.A. DE C.V.	0.05	
11230510688		GRUPO NUX, S.A. DE C.V.	-	
11230510716		MULTISERVICIOS 2001, S.A. DE C.V.	37,900.99	
11230510879		DELGADO PIMENTEL MARIO	-	
11230510911		SITMA INDUSTRIAL, SA DE CV	-	
11230510920		BRIEESCA CORTES ROSA MARIA	-	
11230511243		SALTO ARREOLA JOSE DANIEL	-	
11230511244		DUNZA ALIMENTOS, SA DE CV	-	
11230511325		GOMEZ CORTES PEDRO	-	
11230511566		ARELLANO CAZARES JUANA XOCHITL	-	
11230511745		PADILLA FLORES JESUS	8,800.00	
11230510000000000000000000		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,081,948.11	
11230510001		RUBIO OLIVARES JORGE	-	
11230510002		GARCIA PANAGUA MIRIAN YUNETTE	546.00	
11230510004		HERNANDEZ INIGUEZ HUGO	-	
11230510005		LOPEZ GARCIA CESAR FELIPE	1,492.62	
11230510007		MAGDALENO AYALA MARIA CECILIA	16,800.00	
11230510008		CASTELLANOS 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	14,115.97	
11230510013		SOLORIO ECHEVERRIA CRISTINA AGAR	55,292.80	
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	3,700.00	
11230510029		AYALA CHAVEZ ANABEL	4,090.00	
11230510032		MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIER AGUSTIN	475,318.56	
11230510034		SENDEJAS CAZARES JUAN	-	
11230510035		IBARRA RIOS FELIPE	8,800.00	
11230510038		SOLORIO GUERRERO JOAQUIN	-	
11230510037		RAMIREZ DELGADO RAUL	-	
11230510040		CORDOVA ZARAGOZA PEDRO IVAN	5,000.00	
11230510045		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	15,300.00	
11230510056		CORONA URSINA IIA BERENICE	20,550.00	
11230510057		MORALES MARTINEZ ENRIQUE	500.00	
11230510059		RAMIREZ VALDIVIA GERARDO	3,000.00	
11230510060		VARELA MORENO RODOLFO	6,500.00	
11230510061		HERNANDEZ MAYA SALVADOR	-	
11230510062		ZAMUDIO MORENO SALVADOR	13,000.00	
11230510063		REA NIETO EDGAR	-	
11230510064		ROJAS NARES JOSE SERGIO	98,500.00	
11230510065		TAPOLLA LOPEZ BENJAMIN	13,400.00	
11230510068		PUGA RAMIREZ ELEUTERIO	16,100.00	
11230510067		GARCIA CAZAREZ JOSE LUIS	-	
11230510068		RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ALBERTO	400.00	
11230510069		CERDA BRAVO ANTONIO	-	
11230510070		FINAJERO OLIVO CARLOS	8,550.00	
11230510071		VAZQUEZ LEDEZMA FEDERICO	200.00	
11230510072		VARELA MORENO ROBERTO	400.00	
11230510073		GASTRO MENDEZ RAFAEL	14,850.00	
11230510074		AGUIRRE BARRAJAS SAMUEL	-	
11230510075		GOMEZ SOLIS ENRIQUE	-	
11230510076		GUZMAN MAGAÑA GABRIELA VIRICIANA	1,274.01	
11230510077		MORALES MARTINEZ ANGEL	-	
11230510078		OROZCO MAGAÑA JAME	4,000.00	
11230510080		GUZMAN REGALADO JOSE LUIS	36,900.00	
11230510081		GUZMAN MIRELES REFUGIO	-	
11230510082		VARELAS SALAZAR RAFAEL	300.00	
11230510083		RAMIREZ VALDIVIA JUAN	10,420.00	
11230510084		REYES BENITEZ HERIBERTO	3,667.92	
11230510085		DELGADO PIMENTEL ALINA	11,000.00	
11230510086		GONZALEZ FLORES ARTURO	-	
11230510087		MELCHOR SOTELO SANDRA TULASI	-	
11230510089		ALVAREZ ARELLANO BLANCA	1,561.57	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
III) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)
ÍNDICE HT-ESF-A1
AL MES DE MARZO DEL 2025
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

11230510089	VAZQUEZ BLANCO COSME	-
11230510090	SOLORIO CERDA RICARDO	2,103.10
11230510091	ESPINOZA MEDINA JESUS	-
11230510092	GOMEZ MORALES RAUL	-
11230510093	MORALES MARTINEZ CANOICO	-
11230510094	LOPEZ HERNANDEZ HUGO ENRIQUE	-
11230510095	AVILA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	9,500.00
11230510096	MEZA VALDIVIA JUAN OSWALDO	-
11230510099	VAZQUEZ RAJOS 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	9,000.00
11230510107	SALAZAR FIGUEROA RAMON	-
11230510108	MEZA CENTENO JOSE PIEDAD	9,000.00
11230510109	CENTENO ZARAGOZA MAURILIO	13,800.00
11230510111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL H.	-
11230510129	AYUNTAMIENTO	150.00
11230510130	SERVICIO ERLO 24 HORAS, S.A. DE C.V.	-
11230510151	MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN	2,408,613.29
11230510158	NAVARRO PEREZ JOSE ESTEBAN	-
11230510183	COMERCIAL PLOCCER, S.A. DE C.V.	-
11230510209	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	345,731.00
11230510210	SEMARINAT	-
11230510211	CARDENAS BECERRA MARTIN	5.00
11230510223	RADIOCOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	-
11230510226	WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-
11230510242	COMISION NACIONAL DEL AGUA	-
	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA	-
11230510282	MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	-
	INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO.	-
11230510305	SA DE CV	-
11230510359	ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA	11,500.00
11230510366	VARGAS RIOS VICTOR OMAR	-
11230510372	ESPINOZA CALDERON MASSIEL	-
11230510415	PEREZ VALENCIA PEDRO	-
11230510490	TORRES VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	20,200.00
11230510511	SOLORIO CARILLO MORONI	-
11230510519	MEJA 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	4,100.14
11230510572	MEZA HERNANDEZ BENITO	3,500.00
11230510630	NEGRETE RICO JOSE ROBERTO	1,400.00
	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	-
11230510679	CUENCAS	121,299.03
	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	-
112305106792015	CUENCAS	219,659.18
11230510749	TORRES VAZQUEZ EVERARDO	500.00
11230510779	CASTRO GONZALEZ PAULINA	-
	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE ZAMORA	-
11230510780	FUNDACION GONZALO RIO ARCONTE	-
11230510802	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 CRNELAS 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	-
11230511093	LIMA CARRILLO ISAAC	-
11230511095	GARCIA AYALA THALIA MELISSA	-
11230511077	MENDOZA SEVILLA CARLOS ALBERTO	-
11230511078	URBINA RAMIREZ PASCUAL	4,000.00
11230511086	GONZALEZ GARCIA MARIA TRINIDAD	-
11230511118	VILLA CARDOSO LUIS FERNANDO	-
11230511127	MAROTTO HERNANDEZ FABIOLA	4,800.00
11230511150	MARTINEZ PEON LUIS FERNANDO	8,777.29
11230511161	SAES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-
11230511163	VARELAS CAMACHO RAFAEL	-
11230511174	ESQUEVEL HEREDIA TEHLMA NILZA	250,000.00
11230511175	TORRES MUÑOZ JAIRO ELIAS	10,100.00
11230511178	MEZA VILLA JUAN DIEGO	500.00
11230511224	CAZARES GARCIA JAME	2,000.00
11230511228	LOPEZ RODRIGUEZ JESUS TRINIDAD	-
11230511237	GARCIA HERNANDEZ FERNANDO DAVID	-
11230511250	HERCON MAGUINARIA GUANAJUATO, S.A. DE C.V.	-
11230511281	MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN	-
11230511285	PARRA GARCIA GUILLERMO GILBERTO	5,600.00
11230511289	LAPISA S.A. DE C.V.	11,600.00
	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	-
11230511296	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	-
11230511298	INVESTIGACION PRODUCTIVA S.A. DE C.V.	-
11230511310	RODZAM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-
11230511325	GOMEZ CORTES PEDRO	-
	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALLADOLID, S.A. DE C.V.	-
11230511332	C.V.	-
11230511335	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUMIANO	-
11230511341	HERNANDEZ JIMENEZ MARTIN	-
112305113612020	SALDANA PIMENTEL ARTURO	26.28
11230511372	RUIZ TORRES SALVADOR	5,500.00
11230511379	AVILA RODRIGUEZ EDGAR NOE	-
11230511391	BRAVO RUELAS JUAN ARIEL	-
11230511408	GALVAN GARCIA CARLA YUNUEN	282.00
11230511418	FISCALIA DEL ESTADO	3,696.94
	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO INSTITUTO	-
11230511419	TECNOLOGICO DE LA PIEDAD	-
11230511426	HERNANDEZ ESQUEVEL J. ROSARIO	-
11230511428	CAMPOS DE LA PAZ JUAN CARLOS	500.00
11230511436	GARIBAY AVALOS MIGUEL ANGEL	11,100.00
11230511441	ALDAMA HERRERA ANA MARIA	-
11230511447	MAS POR MICHOACAN AC MEXICO	-

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)

INDICE III-ESE-A1

AL MES DE MARZO DEL 2021

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

11230511449	CABELLO GUZMAN JUAN DIEGO	2,046.00
11230511461	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	-
11230511520	ALEJANDRE RUIZ JOSE FRANCISCO	11,600.00
11230511534	HERRERA ARELLANO MAURO	-
11230511540	BARAJAS TORRES DIANA ISABEL	900.00
11230511581	LOPEZ CABELLO CARLOS MIGUEL	13,800.00
11230511580	GARCIA PICENO IVAN ALEJANDRO	-
11230511582	AYALA ROMERO VICTORIA	-
11230511593	GARCIA SALAZAR GUADALUPE MERCEDES	290,635.48
11230511594	TORRES ORTIZ KEVIN ALEXIS	11,500.00
11230511618	RODRIGUEZ DURAN ADRIAN	-
11230511621	MOLINA ENRIQUEZ JOSE LUIS	9,000.00
11230511631	RIZO AYALA RAUL	-
11230511632	LOPEZ PEREZ MIGUEL	-
11230511633	GONZALEZ RAMIREZ JOSE MARIA	9,000.00
11230511634	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE	-
11230511659	LA CASA DEL HUEVO	-
11230511681	MAGIAS REYES LAURENT ALEXIS	-
11230511711	CERVANTES ARROYO ALEJANDRO GUADALUPE	-
11230511713	DOMINGUEZ DEL CASTILLO LUIS FELIPE	-
11230511722	TERCERO SALAZAR RENE JOCSAN	-
11230511728	ESCOBAR VELAZQUEZ XIMENA MICHELLE	5,159.13
11230511729	PEREZ TAFOYA JUAN RICARDO	-
11230511744	ZENDEJAS HERNANDEZ ESMERALDA	-
11230511745	PADILLA FLORES JESUS	1,000.00
11230511750	ORTIZ HERNANDEZ VICTOR ANDRES	-
11230511758	VALENCIA HERNERA MARIA ALMA LORENA	3,414.00
11230511762	ORNELAS MORALES JOSE JULIAN	-
11230511763	LEDESMA ESPINOZA JORGE EDUARDO	-
11230511790	GONZALEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE	-
11230511802	GUTIERREZ MOLINA FRANCISCO JAMER	5,000.00
11230511803	GONZALEZ OLIVA JOSE CARLOS	13,000.00
11230511804	UNARES CORDONA JORGE DANIEL	8,000.00
11230511807	GARCIA LUJAN RENE	9,500.00
11230511808	PUGA ELIZALDE OSWALDO	3,500.00
11230511809	MATA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	4,500.00
11230511813	GARDENAS ALVARADO OSCAR OMAR	10,000.00
11230511818	PEÑA GARCIA JOSE ANTONIO	-
11230511820	BRED SANTA ANA	13,000.00
11230511821	CREATURAS DIGITALES	-
11230511823	TORRES BRAVO RAFAEL	5,000.00
112405100000000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,354,492.55
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%	13,563.69
112405101111110000643021	REZAGO AGUA 16%	-
112405101111110000743021	REZAGO AGUA 0%	5,218,000.57
112405101111110000843021	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO 16%	5,127,002.33
112405101111110000943021	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0%	3,509.36
112405101111110001043021	REZAGO SANEAMIENTO 0%	10,616.83
112405101111110001143021	AGUA EN PIPAS	19,581.24
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	709.16
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	-
112405101111110002761031	OTROS 16%	20.10
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	849.21
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 RENOVAMIENTO DE CAPITAL	-
112405101111110003943021	REZAGO SANEAMIENTO 16%	-
112405101111110002983011	PROCDER	269,478.15
1124051011111100035830112016	PROCDER	1,663,732.00
112405101111110003083011	PROTAR (INCENTIVOS)	-
1124051011111100030830112016	PROTAR (INCENTIVOS)	7,757,656.03
112505100000000000000000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.03
11250511282	LANADO CRUZ RODRIGO ALBERTO	0.03
112605100000000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-
112605100000000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	71,100,909.56
112905100001	Iva por acreditar	13,871,786.67
112905100002	Iva Acreditable	57,326,132.87
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 \$ 5081948.11, 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, mismos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112905100000000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,081,948.11	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)

INDICE HI-ESP-A1

AL MES DE MARZO DEL 2021

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

11230510001	RUBIO OLMARES JORGE	-
11230510002	GARCIA PANAGUA MIRIAM YUNETTE	548.00
11230510004	HERNANDEZ INIGUEZ HUGO	-
11230510006	LOPEZ GARCIA CESAR FELIPE	1,492.62
11230510007	MAGDALENO AYALA MARIA CECILIA	16,800.00
11230510008	CASTELLANOS SORIA SERGIO ALEJANDRO	-
11230510009	LOPEZ GONZALEZ ELIZABETH EDITH	31,600.01
11230510010	ZAMBRANO RODRIGUEZ SALVADOR	-
11230510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	1,388.22
11230510012	CAMBRON PALACIOS EFRAIN	14,116.97
11230510013	SOLORIO ECHEVERRIA CRISTINA AGAR	55,292.89
11230510014	MEZA ORTIZ CRISTINA	153.78
11230510015	NEGRET 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	3,700.00
11230510029	AYALA CHAVEZ ANABEL	4,060.00
11230510032	MARTINEZ RODRIGUEZ JAMER AGUSTIN	475,318.66
11230510034	SENDEJAS CAZARES JUAN	-
11230510035	IBARRA RIOS FELIPE	8,800.00
11230510036	SOLORIO GUERRERO JOAQUIN	-
11230510037	RAMIREZ DELGADO RAUL	-
11230510040	CORDOVA ZARAGOZA PEDRO IVAN	5,000.00
11230510048	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	15,300.00
11230510056	CORONA RUBINA MA. BERENICE	20,550.00
11230510057	MORALES MARTINEZ ENRIQUE	500.00
11230510059	RAMIREZ VALDIVIA GERARDO	3,000.00
11230510060	VARELA MORENO RODOLFO	6,500.00
11230510061	HERNANDEZ MAYA SALVADOR	-
11230510062	ZALUDDO MORENO SALVADOR	13,000.00
11230510063	REA NIETO EDGAR	-
11230510064	ROJAS NARES JOSE SERGIO	98,500.00
11230510065	TAPOLLA LOPEZ BENJAMIN	13,400.00
11230510066	PUGA RAMIREZ ELEFTERIO	16,100.00
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	200.40
11230510072	VARELA MORENO ROBERTO	400.00
11230510073	CASTRO MENDEZ RAFAEL	14,850.00
11230510074	AGUIRRE BARRAJAS SAMUEL	-
11230510075	GOMEZ SOLIS ENRIQUE	-
11230510076	GUZMAN MAGANA GABRIELA VIRIDIANA	1,274.01
11230510077	MORALES MARTINEZ ANGEL	-
11230510078	ORDOZCO MAGANA JAMIE	4,000.00
11230510080	GUZMAN REGALADO JOSE LUIS	36,900.00
11230510081	GUZMAN MIRELES REFUGIO	-
11230510082	VARELAS SALAZAR RAFAEL	300.00
11230510083	RAMIREZ VALDIVIA JUAN	10,420.00
11230510084	REYES BENITEZ HERIBERTO	3,667.92
11230510085	DELGADO PIMENTEL ALINA	11,000.00
11230510086	GONZALEZ FLORES ARTURO	-
11230510087	MELCHOR SOTELO SANDRA TULASI	-
11230510088	ALVAREZ ARELLANO BLANCA	1,561.57
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	3,500.00
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	1,000.00
11230510106	RICO GUZMAN JOSE ANTONIO	8,000.00
11230510107	SALAZAR FIGUEROA RAMON	-
11230510108	MEZA CENTENO JOSE PIEDAD	9,000.00
11230510109	CENTENO ZARAGOZA MAURILIO	13,800.00
11230510111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
11230510129	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL H.	-
11230510130	AYUNTAMIENTO	150.00
11230510151	SERVICIO ERLO 24 HORAS, S.A. DE C.V.	-
11230510188	MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN	2,408,613.29
11230510193	NAVARRO PEREZ JOSE ESTEBAN	-
11230510209	COMERCIAL PLOCEP, S.A. DE C.V.	-
11230510210	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	345,731.00
11230510211	SEMARHAT	-
11230510223	CARDENAS BECERRA MARTIN	6.00
11230510228	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	-
11230510242	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-
11230510282	COMISION NACIONAL DEL AGUA	-
11230510305	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA	-
11230510359	MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	-
11230510366	INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO,	-
11230510372	SA DE CV	-
11230510415	ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA	11,600.00
11230510450	VARGAS RIOS VICTOR OMAR	-
11230510451	ESPINOZA CALDERON MASSIEL	-
11230510459	PEREZ VALENCIA PEDRO	-
11230510511	TORRES VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	20,200.00
11230510519	SOLORIO CARRILLO MORONI	-
11230510520	MEJIA SOTELO MARTIN	-
11230510543	LOPEZ NAVA ARMANDO	8,900.00
11230510554	RODRIGUEZ VELAZQUEZ LIZETH CARINA	-
11230510564	HEREDIA ORTIZ JOSE ROGELIO	-
11230510564	FIGUEROA ENRIQUE LOPEZ	-

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
(B) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)
ÍNDICE H1-EF1-A1
AL MES DE MARZO DEL 2024
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

11230510571	TORRES RAMIREZ PERLA LUCIA	4,100.14
11230510572	MEZA HERNANDEZ BENITO	3,500.00
11230510580	NEGRETE RICO JOSE ROBERTO	1,400.00
11230510579	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	121,299.03
112305105792015	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	219,659.18
11230510743	TORRES VAZQUEZ EVERARDO	500.00
11230510779	CASTRO GONZALEZ PAULINA	-
11230510780	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE ZAMORA	-
11230510802	FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE	-
11230510865	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	244,963.99
11230510875	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
11230510948	TAPIA AMEZGUA ISRAEL	-
11230511038	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	-
11230511116	VILLA CARDOSO LUIS FERNANDO	-
11230511127	MAROTTO HERNANDEZ FABIOLA	4,800.00
11230511150	MARTINEZ PEON LUIS FERNANDO	8,777.29
11230511161	SAES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-
11230511163	VARELAS CAMACHO RAFAEL	-
11230511174	ESQUIVEL HEREDIA TEHLMA MILZA	250,000.00
11230511175	TORRES ALONSO JAIRO ELIAS	19,100.03
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	HERCON MADUANARIA GUANAJUATO, S.A. DE C.V.	-
11230511281	MUNICIPIO DE BUENAVISTA MICHOACAN	-
11230511288	PARRA GARCIA GUILLERMO GILBERTO	5,800.00
11230511289	LAFISA S.A. DE C.V.	11,600.00
11230511296	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	-
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.A. DE C.V.	-
11230511335	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUMIANO	-
11230511341	HERNANDEZ JIMENEZ MARTIN	-
112305113612020	SALDANA PIMENTEL ARTURO	26.26
11230511372	RUIZ TORRES SALVADOR	5,500.00
11230511379	AVILA RODRIGUEZ EOGAR NOE	-
11230511391	BRAVO RUELAS JUAN ARIEL	-
11230511408	GALVAN GARCIA CARLA YUNUEN	282.00
11230511418	FISCALIA DEL ESTADO	3,696.94
11230511419	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD	-
11230511426	HERNANDEZ ESQUIVEL J. ROSARIO	-
11230511428	CAMPOS DE LA PAZ JUAN CARLOS	500.00
11230511438	GARIBAY AVALES MIGUEL ANGEL	11,100.00
11230511441	ALDAMA HERRERA ANA MARIA	-
11230511447	MAS POR MICHOACAN AC MEXICO	-
11230511449	CABELLO GUZMAN JUAN DIEGO	2,046.00
11230511461	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	-
11230511520	ALEJANDRE RUIZ JOSE FRANCISCO	11,800.00
11230511534	HERRERA ARELLANO MAURO	-
11230511540	BARALAS TORRES DIANA ISABEL	900.00
11230511581	LOPEZ CABELLO CARLOS MIGUEL	13,800.00
11230511580	GARCIA PICENO IVAN ALEJANDRO	-
11230511582	AYALA ROMERO VICTORIA	-
11230511590	GARCIA SALAZAR GUADALUPE MERCEDES	250,635.48
11230511594	TORRES ORTIZ KEVIN ALEXIS	11,500.00
11230511618	RODRIGUEZ DURAN ADRIAN	-
11230511621	MOLINA ENRIQUEZ JOSE LUIS	9,000.00
11230511631	RIZO AYALA RAUL	-
11230511632	LOPEZ PEREZ MIGUEL	-
11230511633	GONZALEZ RAMIREZ JOSE MARIA	9,000.00
11230511634	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE	-
11230511659	LA CASA DEL NUEVO	-
11230511681	MACIAS REYES LAURENT ALEXIS	-
11230511711	GERVANTES ARROYO ALEJANDRO GUADALUPE	-
11230511713	DOMINGUEZ DEL CASTILLO LUIS FELIPE	-
11230511722	TERCERO SALAZAR RENE JOCSAN	-
11230511728	ESCOBAR VELAZQUEZ XIMENA MICHELLE	5,159.13
11230511729	PEREZ TAFOYA JUAN RICARDO	-
11230511744	ZENDEJAS HERNANDEZ ESMERALDA	-
11230511745	PADILLA FLORES JESUS	1,000.00
11230511760	ORTIZ HERNANDEZ VICTOR ANDRES	-
11230511768	VALENCIA HERRERA MARIA ALMA LORENA	3,414.00
11230511762	ORNELAS MORALES JOSE JULIAN	-
11230511763	LEDESMA ESPINOZA JORGE EDUARDO	-
11230511780	GONZALEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE	-
11230511802	GUTIERREZ MOLINA FRANCISCO JAVIER	5,000.00
11230511803	GONZALEZ OLIVA JOSE CARLOS	13,000.00
11230511804	UNARES COROMA JORGE DANIEL	8,000.00
11230511807	GARCIA LUJAN RENE	9,500.00
11230511808	PUGA EUZALDE OSWALDO	3,500.00
11230511809	MATA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	4,500.00
11230511813	CARDENAS ALVARADO OSCAR OMAR	10,000.00
11230511818	PERA GARCIA JOSE ANTONIO	-
11230511820	BRED SANTA ANA	13,000.00
11230511821	CREATURAS DIGITALES	-
11230511823	TORRES BRAVO RAFAEL	5,000.00

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDRA

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)

ÍNDICE: H1-ESF-A1

AL MES DE MARZO DEL 2023

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

11240510000000000000000000	INGRESOS 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%	27,164.41
11240510111110000443021	SANEAMIENTO 16%	-
11240510111110000543021	SANEAMIENTO 0%	13,583.69
11240510111110000643021	REZAGO AGUA 16%	-
11240510111110000743021	REZAGO AGUA 0%	5,218,860.87
11240510111110000843021	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO 16%	5,127,002.33
11240510111110000943021	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0%	3,569.38
11240510111110001043021	REZAGO SANEAMIENTO 0%	10,818.83
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	17,456.44
11240510111110002344041	CERTIFICACIONES	-
112405101111100023710112016	INSTALACION DRENAJE	2,003.44
11240510111110002445011	RECARGOS	-
112405101111100024710112016	MATERIAL REHABILITACION AGUA	1,787.93
11240510111110002545021	MULTAS	-
11240510111110002645031	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	-
11240510111110002761091	OTROS 16%	20.10
11240510111110002881031	MULTA POR INFRACCION	-
112405101111100029440412016	CERTIFICACIONES	224.04
112405101111100030450112016	RECARGOS	18,825.20
112405101111100031450212016	MULTAS	13,452.70
11240510111110003171011	MATERIAL REHABILITACION DRENAJE	-
11240510111110003245031	CONTRATO DRENAJE	-
112405101111100032450312016	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	848.21
11240510111110003343021	DERECHO INCORPORACION SANEAMIENTO	-
112405101111100033610912016	OTROS 16%	111.71
11240510111110003443021	AGUA POTABLE 0%	-
11240510111110003531031	APORTACION DE MEJORAS	-
11240510111110003544041	CAMBIO DE NOMBRE	-
112405101111100037710112016	MATERIAL REHABILITACION DRENAJE	301.72
11240510111110003851041	POR RENDIMIENTO DE CAPITAL	-
11240510111110003943021	REZAGO SANEAMIENTO 16%	-
112405101111101002983011	PRODDER	269,478.15
1124051011111010035830112016	PRODDER	1,603,732.00
112405101111103003083011	PROTAR (INCENTIVOS)	-
1124051011111030035830112016	PROTAR (INCENTIVOS)	7,757,659.03

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
11250510000000000000000000	DEUDORES POR ANTICIPOS 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
11280510000000000000000000	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 \$ 711,909.56

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11290510000000000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	71,190,909.56	
112905100001	Iva por acreditar	13,871,788.57	
112905100002	Iva Acreditar	57,326,132.87	
112905100003	SUBSIDIO AL EMPLEO	7,006.83	
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 \$ 428,365.39, 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	428,365.39	
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO A C.P.	428,365.47	
11320	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C. PLAZO	-	
11330	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	-	
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.06	
11390	OTROS DERECHOS A RECIBIR 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 \$ 428,365.47, 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
11310510000000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO A C.P.	428,365.47	
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	-	
11310510408	INGENIERIA Y TECNOLOGIAS GRAFICAS, S.A. DE C.V.	0.06	
11310510598	GRUPO CONSTRUCTOR CHAVEZ, SA DE CV	-	
11310510675	GRICE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	
11310510668	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-	
11310510922	AGUILAR HIDALGO RICARDO	423,435.41	
11310510994	REYES PAVIMENTOS Y TERRACERIAS SA DE CV	0.01	
11310511072	GODSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	0.02	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)
INDICE 111-ESF-A1
AL MES DE MARZO DEL 2025
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

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, infirno 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 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C. PLAZO	-	-

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11330510000000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE 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 \$ -0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11340510000000000000000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-	0.00
11340510722	CONSTRUCTORA TRES GENERACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	-	0.05
11340510856	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	-	-
11340510964	CONSTRUCTORES Y ASESORES VICO, S.A. DE C.V.	-	-
11340510987	CAMINOS Y PUENTES MICHUACANOS, S.A. DE C.V.	-	0.02
11340511216	CAMACHO NUÑEZ MA. GUADALUPE CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-	-
11340511251	GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DEL CUPATITZIO SA DE CV	-	0.01
11340511318	TEASA SMART SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	-	-
11340511748		-	-

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 A CORTO PLAZO	-	-

1.1.4. En la cuenta de INVENTARIOS; se considera un saldo por \$ 12,201.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11400	INVENTARIOS	12,201.00	-
11410	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	-	-
11420	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	-	-
11430	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	-	-
11440	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	-	-
11450	BIENES EN TRANSITO	12,201.00	-

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 CONSUMO	-	-
11511510000000000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	-	-
11512510000000000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-
11513510000000000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-	-
11514510000000000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-
11515510000000000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-
11516510000000000000000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
11517510000000000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	-	-
11518510000000000000000000	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	-	-



PRESIDENTE
 LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO



DIRECTOR SAPAS
 ING. JORGE RUBIO OLIVARES



ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTRALORIA
 LIC. J. NATIMDAD CHAVOYA CRUZ



CEPTO DE CONTABILIDAD
 MIRIAN Y GARCIA PANIAGUA

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

