

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 - En este rubro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES; por la cantidad de \$ 122375009.66, 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	122,375,009.66	
11110	EFECTIVO	127,951.20	
11120	BANCOS/TESORERIA	34,285,810.27	
11130	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	87,961,248.19	
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	-	
11160	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	-	
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	

1.1.1.1. La cuenta de EFECTIVO; refleja saldo de \$ 127951.20, 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.

111105100002	VILLALOBOS AGUILAR OTILIA	4,126.20
111105100003	MAGDALENO AYALA MARIA CECILIA	-
111105100004	LOPEZ GONZALEZ ELIZABETH EDITH	15,000.00
111105100005	ALVAREZ ARELLANO BLANCA	2,825.00
111105100006	MELCHOR SOTELO SANDRA TULASI	-
111105100007	GARCIA PANIAGUA MIRIAN YUNETTE	65,000.00
111105100008	CASTRO GONZALEZ PAULINA	-
111105100009	GONZALEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE	3,000.00
111105100010	BARAJAS TORRES DIANA ISABEL	5,000.00
111105100011	ESCOBAR VELAZQUEZ XIMENA MICHELLE	28,000.00

1.1.1.2. En la cuenta de BANCOS/TESORERÍA; se contempla un saldo de \$ 34285810.27, 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.

111205100010102	45218520102 BAJIO - REFERENCIADOS	50.98
111205100010103	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS	5,683,031.59
111205100010147	BAJIO 30891147 0102 PRODDER 2021 (MUNICIPAL)	0.02
111205100010228	BAJIO 32565228 101 REH RED AGUA ZONA CENTRO 3RA ET/	0.01
111205100011147	BAJIO 30891147 0101 PRODDER 2021 (FEDERAL)	0.01
111205100011467	BAJIO 43106467 102 (PRODDER 2024) MUNICIPAL	-
111205100011697	BAJIO 38889697 102 (PRODDER 2023) MUNICIPAL	0.02
111205100013586	BAJIO 45863586 (FONDO DE AHORRO)	104,826.04
111205100013714	BAJIO 35343714 0101 PRODDER 2022 (FEDERAL)	0.03
111205100015228	BAJIO 32565228 101 REH RED AGUA ZONA CENTRO 3RA ET/	0.01
111205100015570	BANCO 429805570 101 (FONDO DE AHORRO)	70,918.04
111205100016467	BAJIO 43106467 101 (PRODDER 2024) FEDERAL	-
111205100019697	BAJIO 38889697 (PRODDER 2023) FEDERAL	0.02
111205100020308	92000300308 SANTANDER	315,743.41
111205100042626	0159882626 BANCOMER	1,813,940.41
111205100050195	25605451195 SCOTIABANK INVERLAT (PROSANEAR)	4,097,855.45
111205100050303	25605320303 SCOTIABANK INVERLAT (PROAGUA) 2024	-
111205100051103	25605320303 SCOTIABANK INVERLAT (PROSANEAR) 2024 FE	-
111205100051195	25605451195 SCOTIABANK INVERLAT (PROAGUA)	-
111205100051219	10703557219 SCOTIABANK INVERLAT (PLANTA 15)	55,828.96
111205100051303	25605320303 SCOTIABANK INVERLAT (PROAGUA) 2024 FED	-
111205100051415	25605691415 SCOTIABANK INVERLAT PRODDER 2025 (FEDE	24,410.87
111205100051421	25605691421 SCOTIABANK INVERLAT PRODDER 2025 (MUN	27,662.44
111205100051786	25605451786 SCOTIABANK INVERLAT (PROAGUA) MPAL	251,256.56
111205100051823	110703507823 SCOTIABANK INVERLAT (PROPIOS)	22,102,059.93
1112051000531972015	SCOTIABANK INVERLAT 10703563197 (PROSANEAS)	-
111205100053626	10703453626 SCOTIABANK INVERLAT NORMAL	35,304.39
111205100053768	10703493768 SCOTIABANK INVERLAT	460,000.00
111205100057189	10703557189 SCOTIABANK INVERLAT NOR	173,805.94
111205100057251	10703557251 SCOTIABANK INVERLAT (OJO DE AGUA)	300.00
111205100058225	25605228225 SCOTIABANK INVERLAT	159,820.03
111205100078403	BANORTE 0476518403 (FONDO AHORRO)	4.20
111205100079194	BANORTE 0440899194	0.19

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	-	

1.1.1.4. En la cuenta de INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES); se contempla un saldo de \$ 87961248.19

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11140510000000000000000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	87,961,248.19	

111405100011557	BANCO 429805570 101 INVERSION (FONDO DE AHORRO)	-
111405100011586	BAJIO 45863586 INVERSION (FONDO DE AHORRO)	1,550,000.00
111405100011852	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	45,911,248.26
111405100021308	BME92000300308 SANTANDER INVERSION	-
111405100050782	00313507823 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	40,499,999.99
1114051000510652015	OTIABANK INVERLAT (REH LINEA CONDUCTO POZO CUITZ 2015)	-
111405100070194	BANORTE INVERSION 0440899194 PLAZO	-
111405100071194	BANORTE INVERSION 0440899194	0.02
111405100071403	BANORTE 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
11150510000000000000000000	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

11160510000000000000000000	DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	CARACTERÍSTICAS
----------------------------	--	---	-----------------

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.

1.1.2. El rubro de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES; arroja un saldo de \$ 90425322.32, 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.

11220510000000000000000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,661,740.21
11220510004	HERNANDEZ INIGUEZ HUGO	-
11220510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	-
11220510017	ESPINOSA RUIZ JOSE ANDRES	15,000.00
11220510038	AYALA VAZQUEZ JUAN	-
11220510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	1,400.00
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.	3,222.17
11220510284	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	441.57
11220510403	RUIZ GUZMAN MARIA ORTENCIA	-
11220510404	CHEQUE DEVUELTO.	126,795.67
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.	37,900.99
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
11230510000000000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,757,108.97
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	2,400.00
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	14,116.97
11230510013	SOLORIO ECHEVERRIA CRISTINA AGAR	51,548.08
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	180.00
11230510020	GAMIÑO LOPEZ JOSE ALFREDO	-
11230510022	VARGAS MEZA APOLONIO	-
11230510025	GOMEZ MALERVA ROGELIO	700.00
11230510029	AYALA CHAVEZ ANABEL	7,840.00
11230510032	MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIER AGUSTIN	475,318.66
11230510034	SENDEJAS CAZARES JUAN	-
11230510035	IBARRA RIOS FELIPE	1,000.00
11230510036	SOLORIO GUERRERO JOAQUIN	-
11230510037	RAMIREZ DELGADO RAUL	-
11230510040	CORDOVA ZARAGOZA PEDRO IVAN	5,000.00

INDICE H1-ESF-A1
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

11230510046	GOMEZ CAZAREZ PEDRO	-
11230510048	RAMIREZ SOTELO JULIO CESAR	-
11230510049	RAMIREZ MENDOZA CESAR	300.00
11230510052	CAMBON MONDRAGON EFRAIN	-
11230510054	SANCHEZ AYALA DEMETRIO ANTONIO	400.00
11230510055	ESPINOZA RAMIREZ JOSE EFRAIN	7,300.00
11230510056	CORONA URBINA MA. BERENICE	10,150.00
11230510057	MORALES MARTINEZ ENRIQUE	5,200.00
11230510059	RAMIREZ VALDIVIA GERARDO	22,000.00
11230510060	VARELA MORENO RODOLFO	6,500.00
11230510061	HERNANDEZ MAYA SALVADOR	-
11230510062	ZAMUDIO MORENO SALVADOR	11,000.00
11230510063	REA NIETO EDGAR	-
11230510064	ROJAS NARES JOSE SERGIO	60,000.00
11230510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	11,900.00
11230510066	PUGA RAMIREZ ELEUTERIO	11,100.00
11230510067	GARCIA CAZAREZ JOSE LUIS	7,000.00
11230510068	RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ALBERTO	400.00
11230510069	CERDA BRAVO ANTONIO	16,000.00
11230510070	TINAJERO OLIVO CARLOS	13,550.00
11230510071	VAZQUEZ LEDEZMA FEDERICO	260.40
11230510072	VARELA MORENO ROBERTO	12,600.00
11230510073	CASTRO MENDEZ RAFAEL	8,350.00
11230510074	AGUIRRE BARAJAS SAMUEL	-
11230510075	GOMEZ SOLIS ENRIQUE	-
11230510076	GUZMAN MAGAÑA GABRIELA VIRIDIANA	14,274.01
11230510077	MORALES MARTINEZ ANGEL	-
11230510078	OROZCO MAGAÑA JAIME	1,000.00
11230510080	GUZMAN REGALADO JOSE LUIS	37,400.00
11230510081	GUZMAN MIRELES REFUGIO	-
11230510082	VARELAS SALAZAR RAFAEL	300.00
11230510083	RAMIREZ VALDIVIA JUAN	6,520.00
11230510084	REYES BENITEZ HERIBERTO	3,667.92
11230510085	DELGADO PIMENTEL ALINA	4,500.00
11230510086	GONZALEZ FLORES ARTURO	-
11230510087	MELCHOR SOTELO SANDRA TULASI	-
11230510088	ALVAREZ ARELLANO BLANCA	1,460.72
11230510089	VAZQUEZ BLANCO COSME	-
11230510090	SOLORIO CERDA RICARDO	6,103.10
11230510091	ESPINOZA MEDINA JESUS	-
11230510092	GOMEZ MORALES RAUL	-
11230510093	MORALES MARTINEZ CANDIDO	-
11230510094	LOPEZ HERNANDEZ HUGO ENRIQUE	-
11230510096	AVILA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	10,000.00
11230510098	MEZA VALDIVIA JUAN OSWALDO	-
11230510099	VAZQUEZ RAMOS EDGAR MIGUEL	-
11230510102	LIRA TORRES RIGOBERTO	-
11230510103	NAVARRO PEREZ JUAN CARLOS	-
11230510104	TOVAR GUTIERREZ ALBERTO	44,202.29
11230510105	AGUILAR LAMBARENA LUIS MANUEL	1,003.00
11230510106	RIOS GUZMAN JOSE ANTONIO	17,500.00
11230510107	SALAZAR FIGUEROA RAMON	500.00
11230510108	MEZA CENTENO JOSE PIEDAD	4,500.00
11230510109	CENTENO ZARAGOZA MAURILIO	6,000.00
11230510111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,408.64
11230510129	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAM -	150.00
11230510130	SERVICIO ERLO 24 HORAS, S.A. DE C.V.	-
11230510151	MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN	2,408,613.29
11230510188	NAVARRO PEREZ JOSE ESTEBAN	-
11230510193	COMERCIAL PLOCER, S.A. DE C.V.	-
11230510209	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	-
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 MULTIPLE, C	-
11230510305	INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, SA DI	500.00
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	27,500.00
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	10,205.14
11230510572	MEZA HERNANDEZ BENITO	-
11230510630	NEGRETTE RICO JOSE ROBERTO	1,400.00
11230510679	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	121,299.03
112305106792015	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	219,659.18
11230510749	TORRES VAZQUEZ EVERARDO	900.00

INDICE H1-ESF-A1
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

11230510779	CASTRO GONZALEZ PAULINA	-
11230510780	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE ZAMORA	-
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	1,800.00
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	3,500.00
11230511150	MARTINEZ PEON LUIS FERNANDO	3,527.29
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	7,400.00
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 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.	70,753.65
11230511296	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLA	-
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 LUVIANO	-
11230511341	HERNANDEZ JIMENEZ MARTIN	-
112305113612020	SALDAÑA PIMENTEL ARTURO	26.26
11230511372	RUIZ TORRES SALVADOR	8,000.00
11230511379	AVILA RODRIGUEZ EDGAR NOE	-
11230511391	BRAVO RUÉLAS JUAN ARIEL	-
11230511408	GALVAN GARCÍA CARLA YUNUEN	282.00
11230511418	FISCALIA DEL ESTADO	3,696.94
11230511419	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/INSTITUTO TECNOLOGICO	-
11230511426	HERNANDEZ ESQUIVEL J. ROSARIO	-
11230511428	CAMPOS DE LA PAZ JUAN CARLOS	500.00
11230511436	GARIBAY AVALOS MIGUEL ANGEL	4,600.00
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	3,000.00
11230511534	HERRERA ARELLANO MAURO	-
11230511540	BARAJAS TORRES DIANA ISABEL	-
11230511561	LOPEZ CABELLO CARLOS MIGUEL	6,000.00
11230511580	GARCIA PICENO IVAN ALEJANDRO	-
11230511582	AYALA ROMERO VICTORIA	-
11230511593	GARCIA SALAZAR GUADALUPE MERCEDES	83,214.98
11230511594	TORRES ORTIZ KEVIN ALEXIS	17,400.00
11230511618	RODRIGUEZ DURAN ADRIAN	-
11230511621	MOLINA ENRIQUEZ JOSE LUIS	2,500.00
11230511631	RIZO AYALA RAUL	-
11230511632	LOPEZ PEREZ MIGUEL	-
11230511633	GONZALEZ RAMIREZ JOSE MARIA	5,300.00
11230511634	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE	-
11230511659	LA CASA DEL HUEVO	-
11230511681	MACIAS REYES LAURENT ALEXIS	-
11230511711	CERVANTES ARROYO ALEJANDRO GUADALUPE	-
11230511713	DOMINGUEZ DEL CASTILLO LUIS FELIPE	3,000.00
11230511722	TERCERO SALAZAR RENE JOCSAN	-
11230511728	ESCOBAR VELAZQUEZ XIMENA MICHELLE	58,049.38
11230511729	PEREZ TAFOYA JUAN RICARDO	-
11230511744	ZENDEJAS HERNANDEZ ESMERALDA	-
11230511745	PADILLA FLORES JESUS	1,000.00
11230511750	ORTIZ HERNANDEZ VICTOR ANDRES	-
11230511758	VALENCIA HERRERA MARIA ALMA LORENA	25,000.00
11230511762	ORNELAS MORALES JOSE JULIAN	11,400.00
11230511763	LEDESMA ESPINOZA JORGE EDUARDO	2,500.00
11230511790	GONZALEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE	1.00
11230511802	GUTIERREZ MOLINA FRANCISCO JAVIER	5,400.00
11230511803	GONZALEZ OLIVA JOSE CARLOS	6,500.00
11230511804	LINARES CORONA JORGE DANIEL	-
11230511807	GARCIA LUJAN RENE	12,500.00

INDICE H1-ESF-A1
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

11230511808	PUGA ELIZALDE OSWALDO	250.00
11230511809	MATA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	500.00
11230511813	CARDENAS ALVARADO OSCAR OMAR	3,500.00
11230511818	PEÑA GARCIA JOSE ANTONIO	-
11230511820	BRED SANTA ANA	-
11230511821	CREATURAS DIGITALES	-
11230511823	TORRES BRAVO RAFAEL	-
11230511833	INMLAP	6,139.72
11230511834	SERVICIOS DE SALUD DEL IMSS PARA EL BIENESTAR	130,007.50
11230511835	ROMO VEGA FELIPE DE JESUS	1,000.00
11230511836	CAMARENA DIAZ ALEXO ADAIR	15,000.00
11230511837	MIRIAM GUADALUPE MENDIOLA HERRERA	-
11230511838	PEREZ CAZARES RICARDO	-
11230511839	HERNANDEZ GUTIERREZ GUSTAVO	3,000.00
11230511840	LINARES LEON JUAN JOSE	5,200.00
11230511853	ORNELAS MORALES GIOVANNI RAFAEL	10,000.00
11230511857	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ S.A. DE C.V.	-
11230511858	HERNANDEZ GARCIA HUGO ARATH	-
11230511865	HERNANDEZ TORRES MAURICIO	-
11230511867	ALVARADO GUZMAN GUILLERMO	-
11230511868	RAMIREZ BELMONTE OSCAR	-
11230511870	COBO MORENO MARIBEL	-
112405100000000000000000	INGRESOS 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	-
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%	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	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
112505100000000000000000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.03
11250511282	LAÑADO CRUZ RODRIGO ALBERTO	0.03
112605100000000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-
112905100000000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A (	74,651,980.26
112905100001	Iva por acreditar	13,880,397.87
112905100002	Iva Acreditable	60,778,592.27
112905100003	SUBSIDIO AL EMPLEO	7,009.83
112905100004	CREDITO AL SALARIO	0.05

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

publico por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean prestamos a empleados entre otros, minus que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

11230510002	GARCIA PANIAGUA MIRIAN YUNETTE	-	546.00
11230510004	HERNANDEZ INIGUEZ HUGO	-	-
11230510005	LOPEZ GARCIA CESAR FELIPE	-	1,492.62
11230510007	MAGDALENO AYALA MARIA CECILIA	-	2,400.00
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	-	14,116.97
11230510013	SOLORIO ECHEVERRIA CRISTINA AGAR	-	51,548.08
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	-	180.00
11230510020	GAMIÑO LOPEZ JOSE ALFREDO	-	-
11230510022	VARGAS MEZA APOLONIO	-	-
11230510025	GOMEZ MALERVA ROGELIO	-	700.00
11230510029	AYALA CHAVEZ ANABEL	-	7,840.00
11230510032	MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIER AGUSTIN	-	475,318.66
11230510034	SENDEJAS CAZARES JUAN	-	-
11230510035	IBARRA RIOS FELIPE	-	1,000.00
11230510036	SOLORIO GUERRERO JOAQUIN	-	-
11230510037	RAMIREZ DELGADO RAUL	-	-
11230510040	CORDOVA ZARAGOZA PEDRO IVAN	-	5,000.00
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	-	7,300.00
11230510056	CORONA URBINA MA. BERENICE	-	10,150.00
11230510057	MORALES MARTINEZ ENRIQUE	-	5,200.00
11230510059	RAMIREZ VALDIVIA GERARDO	-	22,000.00
11230510060	VARELA MORENO RODOLFO	-	6,500.00
11230510061	HERNANDEZ MAYA SALVADOR	-	-
11230510062	ZAMUDIO MORENO SALVADOR	-	11,000.00
11230510063	REA NIETO EDGAR	-	-
11230510064	ROJAS NARES JOSE SERGIO	-	60,000.00
11230510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	-	11,900.00
11230510066	PUGA RAMIREZ ELEUTERIO	-	11,100.00
11230510067	GARCIA CAZAREZ JOSE LUIS	-	7,000.00
11230510068	RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ALBERTO	-	400.00
11230510069	CERDA BRAVO ANTONIO	-	16,000.00
11230510070	TINAJERO OLIVO CARLOS	-	13,550.00
11230510071	VAZQUEZ LEDEZMA FEDERICO	-	260.40
11230510072	VARELA MORENO ROBERTO	-	12,600.00
11230510073	CASTRO MENDEZ RAFAEL	-	8,350.00
11230510074	AGUIRRE BARAJAS SAMUEL	-	-
11230510075	GOMEZ SOLIS ENRIQUE	-	-
11230510076	GUZMAN MAGAÑA GABRIELA VIRIDIANA	-	14,274.01
11230510077	MORALES MARTINEZ ANGEL	-	-
11230510078	OROZCO MAGAÑA JAIME	-	1,000.00
11230510080	GUZMAN REGALADO JOSE LUIS	-	37,400.00
11230510081	GUZMAN MIRELES REFUGIO	-	-
11230510082	VARELAS SALAZAR RAFAEL	-	300.00
11230510083	RAMIREZ VALDIVIA JUAN	-	6,520.00
11230510084	REYES BENITEZ HERIBERTO	-	3,667.92
11230510085	DELGADO PIMENTEL ALINA	-	4,500.00
11230510086	GONZALEZ FLORES ARTURO	-	-
11230510087	MELCHOR SOTELO SANDRA TULASI	-	-
11230510088	ALVAREZ ARELLANO BLANCA	-	1,460.72
11230510089	VAZQUEZ BLANCO COSME	-	-
11230510090	SOLORIO CERDA RICARDO	-	6,103.10
11230510091	ESPINOZA MEDINA JESUS	-	-
11230510092	GOMEZ MORALES RAUL	-	-
11230510093	MORALES MARTINEZ CANDIDO	-	-
11230510094	LOPEZ HERNANDEZ HUGO ENRIQUE	-	-
11230510096	AVILA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	-	10,000.00
11230510098	MEZA VALDIVIA JUAN OSWALDO	-	-
11230510099	VAZQUEZ RAMOS EDGAR MIGUEL	-	-
11230510102	LIRA TORRES RIGOBERTO	-	-
11230510103	NAVARRO PEREZ JUAN CARLOS	-	-
11230510104	TOVAR GUTIERREZ ALBERTO	-	44,202.29
11230510105	AGUILAR LAMBARENA LUIS MANUEL	-	1,003.00
11230510106	RIOS GUZMAN JOSE ANTONIO	-	17,500.00
11230510107	SALAZAR FIGUEROA RAMON	-	500.00
11230510108	MEZA CENTENO JOSE PIEDAD	-	4,500.00
11230510109	CENTENO ZARAGOZA MAURILIO	-	6,000.00
11230510111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	1,408.64
11230510129	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMI	-	150.00
11230510130	SERVICIO ERLO 24 HORAS, S.A. DE C.V.	-	-
11230510151	MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN	-	2,408,613.29

INDICE H1-ESF-A1
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

11230510188	NAVARRO PEREZ JOSE ESTEBAN	-
11230510193	COMERCIAL PLOCER, S.A. DE C.V.	-
11230510209	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	-
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 MULTIPLE, C	-
11230510305	INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, SA DI	500.00
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	27,500.00
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	10,205.14
11230510572	MEZA HERNANDEZ BENITO	-
11230510630	NEGRETTE RICO JOSE ROBERTO	1,400.00
11230510679	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	121,299.03
112305106792015	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	219,659.18
11230510749	TORRES VAZQUEZ EVERARDO	900.00
11230510779	CASTRO GONZALEZ PAULINA	-
11230510780	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE ZAMORA	-
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	1,800.00
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	3,500.00
11230511150	MARTINEZ PEON LUIS FERNANDO	3,527.29
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	7,400.00
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 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.	70,753.65
11230511296	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLA	-
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 LUVIANO	-
11230511341	HERNANDEZ JIMENEZ MARTIN	-
112305113612020	SALDAÑA PIMENTEL ARTURO	26.26
11230511372	RUIZ TORRES SALVADOR	8,000.00
11230511379	AVILA RODRIGUEZ EDGAR NOE	-
11230511391	BRAVO RUELAS JUAN ARIEL	-
11230511408	GALVAN GARCÍA CARLA YUNUEN	282.00
11230511418	FISCALIA DEL ESTADO	3,696.94
11230511419	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/INSTITUTO TECNOLO	-
11230511426	HERNANDEZ ESQUIVEL J. ROSARIO	-
11230511428	CAMPOS DE LA PAZ JUAN CARLOS	500.00
11230511436	GARIBAY AVALOS MIGUEL ANGEL	4,600.00
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	3,000.00
11230511534	HERRERA ARELLANO MAURO	-
11230511540	BARAJAS TORRES DIANA ISABEL	-
11230511561	LOPEZ CABELLO CARLOS MIGUEL	6,000.00
11230511580	GARCIA PICENO IVAN ALEJANDRO	-

11230511582	AYALA ROMERO VICTORIA	-
11230511593	GARCIA SALAZAR GUADALUPE MERCEDES	83,214.98
11230511594	TORRES ORTIZ KEVIN ALEXIS	17,400.00
11230511618	RODRIGUEZ DURAN ADRIAN	-
11230511621	MOLINA ENRIQUEZ JOSE LUIS	2,500.00
11230511631	RIZO AYALA RAUL	-
11230511632	LOPEZ PEREZ MIGUEL	-
11230511633	GONZALEZ RAMIREZ JOSE MARIA	5,300.00
11230511634	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE	-
11230511659	LA CASA DEL HUEVO	-
11230511681	MACIAS REYES LAURENT ALEXIS	-
11230511711	CERVANTES ARROYO ALEJANDRO GUADALUPE	-
11230511713	DOMINGUEZ DEL CASTILLO LUIS FELIPE	3,000.00
11230511722	TERCERO SALAZAR RENE JOCSAN	-
11230511728	ESCOBAR VELAZQUEZ XIMENA MICHELLE	58,049.38
11230511729	PEREZ TAFOYA JUAN RICARDO	-
11230511744	ZENDEJAS HERNANDEZ ESMERALDA	-
11230511745	PADILLA FLORES JESUS	1,000.00
11230511750	ORTIZ HERNANDEZ VICTOR ANDRES	-
11230511758	VALENCIA HERRERA MARIA ALMA LORENA	25,000.00
11230511762	ORNELAS MORALES JOSE JULIAN	11,400.00
11230511763	LEDESMA ESPINOZA JORGE EDUARDO	2,500.00
11230511790	GONZALEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE	1.00
11230511802	GUTIERREZ MOLINA FRANCISCO JAVIER	5,400.00
11230511803	GONZALEZ OLIVA JOSE CARLOS	6,500.00
11230511804	LINARES CORONA JORGE DANIEL	-
11230511807	GARCIA LUJAN RENE	12,500.00
11230511808	PUGA ELIZALDE OSWALDO	250.00
11230511809	MATA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	500.00
11230511813	CARDENAS ALVARADO OSCAR OMAR	3,500.00
11230511818	PEÑA GARCIA JOSE ANTONIO	-
11230511820	BRED SANTA ANA	-
11230511821	CREATURAS DIGITALES	-
11230511823	TORRES BRAVO RAFAEL	-
11230511833	INMLAP	6,139.72
11230511834	SERVICIOS DE SALUD DEL IMSS PARA EL BIENESTAR	130,007.50
11230511835	ROMO VEGA FELIPE DE JESUS	1,000.00
11230511836	CAMARENA DIAZ ALEXO ADAIR	15,000.00
11230511837	MIRIAM GUADALUPE MENDIOLA HERRERA	-
11230511838	PEREZ CAZARES RICARDO	-
11230511839	HERNANDEZ GUTIERREZ GUSTAVO	3,000.00
11230511840	LINARES LEON JUAN JOSE	5,200.00
11230511853	ORNELAS MORALES GIOVANNI RAFAEL	10,000.00
11230511857	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ S.A. DE C.V.	-
11230511858	HERNANDEZ GARCIA HUGO ARATH	-
11230511865	HERNANDEZ TORRES MAURICIO	-
11230511867	ALVARADO GUZMAN GUILLERMO	-
11230511868	RAMIREZ BELMONTE OSCAR	-
11230511870	COBO MORENO MARIBEL	-

1.1.2.4 En el apartado de INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de \$ 9354492.85

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%	20.10
112405101111110002861031	MULTA POR INFRACCION	-
1124051011111100029440412016	CERTIFICACIONES	224.04
1124051011111100030450112016	RECARGOS	18,925.20

INDICE H1-ESF-A1
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

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

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
11260510000000000000000000	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 \$ 74651980.26			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11290510000000000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C	74,651,980.26	-
112905100001	Iva por acreditar	13,880,397.87	-
112905100002	Iva Acreditable	60,778,592.27	-
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	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y F	4,950.06	-
11320	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI	-	-
11330	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	-	-
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO	0.08	-
11390	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO I	-	-

1.1.3.1. En el apartado de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO; por la cantidad de \$ 4950.06, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11310510000000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y F	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 TECNOLOGIAS GRAFICAS, S.A. DE C.V.	0.05	-
11310510598	GRUPO CONSTRUCTOR CHAVEZ, SA DE CV	-	-
11310510675	CRICE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-	-
11310510866	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-	-
11310510922	AGUILAR HIDALGO RICARDO	-	-
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 BIENES INI	-	-

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 IN	-	-

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	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO	-	0.08
11340510722	CONSTRUCTORA TRES GENERACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	-	0.05
11340510866	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-	-
11340510964	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	-	-
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 MEXICO, S.A. DE	-	-
11340511318	GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DEL CUPATITZIO SA DE I	-	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	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO I	-	-
11390511854	GONZALEZ RIZO CARLOS SEBASTIAN	-	-

1.1.4 En la cuenta de INVENTARIOS; se considera un saldo por \$ 16288.68

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11400	INVENTARIOS	-	16,288.68
11410	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	-	-
11420	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	-	-
11430	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIO	-	-
11440	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIS	-	-
11450	BIENES EN TRANSITO	-	16,288.68

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
115105100000000000000000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	-
115115100000000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENT	-	-
115125100000000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-
115135100000000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	-	-
115145100000000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI	-	-
115155100000000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-
115165100000000000000000	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	-	-
115175100000000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	-	-
115185100000000000000000	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PAI	-	-

PRESIDENTE
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO

COMISARIO
LIC. J. NATIVIDAD CHAYOYA CRUZ

DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES

DEPTO DE CONTABILIDAD
MIRIAN Y GARCIA PANIAGUA

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

