

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 2025
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 - En este rubro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES; por la cantidad de \$ 109675017.26, 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	109,675,017.26	
11110	EFECTIVO	99,451.20	
11120	BANCOS/TESORERIA	18,075,566.34	
11130	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	91,499,999.72	
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	-	
11160	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	-	
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	

1.1.1.1. La cuenta de EFECTIVO; refleja saldo de \$ 99451.20, 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
11110S100000000000000000	EFECTIVO	99,451.20	
11110S100001	ROJAS NARES JOSE SERGIO	1,500.00	
11110S100002	VILLALOBOS AGUILAR OTILIA	4,126.20	
11110S100003	MAGDALENO AYALA MARIA CECILIA	-	
11110S100004	LOPEZ GONZALEZ ELIZABETH EDITH	15,000.00	
11110S100005	ALVAREZ ARELLANO BLANCA	2,825.00	
11110S100006	MELCHOR SOTELO SANDRA TULASI	-	
11110S100007	GARCIA PANIAGUA MIRIAN YUNETTE	65,000.00	
11110S100008	CASTRO GONZALEZ PAULINA	-	
11110S100009	GONZALEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE	3,000.00	
11110S100010	BARAJAS TORRES DIANA ISABEL	5,000.00	
11110S100011	ESCOBAR VELAZQUEZ NIMENA MICHELLE	3,000.00	

1.1.1.2. En la cuenta de BANCOS/TESORERÍA; se contempla un saldo de \$ 18075566.34 , 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
11120S100000000000000000	BANCOS/TESORERIA	18,075,566.34	
11120S100010101	45218520101 BAIJO - PAGO TARJETAS	248,031.32	
11120S100010102	45218520102 BAIJO - REFERENCIADOS	50.98	
11120S100010103	45218520103 BAIJO - DEPOSITOS	361,620.87	
11120S100010147	BAIJO 30891147 0102 PRODDER 2021 (MUNICIPAL)	0.02	
11120S100010228	BAIJO 32565228 101 REH RED AGUA ZONA CENTRO 3RA ETAPA (ESTATAL)	-	0.01
11120S100011147	BAIJO 30891147 0101 PRODDER 2021 (FEDERAL)	-	0.01
11120S100011467	BAIJO 43106467 102 (PRODDER 2024) MUNICIPAL	-	
11120S100011697	BAIJO 38889697 102 (PRODDER 2023) MUNICIPAL	-	0.02
11120S100013586	BAIJO 45863586 (FONDO DE AHORRO)	10,745.27	
11120S100013714	BAIJO 35343714 0101 PRODDER 2022 (FEDERAL)	-	0.03
11120S100015228	BAIJO 32565228 101 REH RED AGUA ZONA CENTRO 3RA ETAPA (FEDERAL)	-	0.01
11120S100015570	BANCO 429805570 101 (FONDO DE AHORRO)	182,973.87	
11120S100016467	BAIJO 43106467 101 (PRODDER 2024) FEDERAL	-	
11120S100019697	BAIJO 38889697 (PRODDER 2023) FEDERAL	-	0.02
11120S100020308	92000300308 SANTANDER	451,743.90	
11120S100042626	0159882626 BANCOMER	3,541,054.29	
11120S100050195	25605451195 SCOTIABANK INVERLAT (PROSANEAR)	97,855.45	
11120S100050303	25605320303 SCOTIABANK INVERLAT (PROAGUA) 2024	-	
11120S100051103	25605320303 SCOTIABANK INVERLAT (PROSANEAR) 2024 FEDERAL	-	
11120S100051195	25605451195 SCOTIABANK INVERLAT (PROAGUA)	-	
11120S100051219	10703557219 SCOTIABANK INVERLAT (PLANTA 15)	85,393.93	
11120S100051303	25605320303 SCOTIABANK INVERLAT (PROAGUA) 2024 FEDERAL	-	
11120S100051415	25605891415 SCOTIABANK INVERLAT PRODDER 2025 (FEDERAL)	18,778.48	
11120S100051421	25605691421 SCOTIABANK INVERLAT PRODDER 2025 (MUNICIPAL)	23,825.46	
11120S100051786	25605451786 SCOTIABANK INVERLAT (PROAGUA) MPAL	11,256.56	
11120S100051823	110703507823 SCOTIABANK INVERLAT (PROPID)	267,491.07	
11120S1000531972015	SCOTIABANK INVERLAT 10703563197 (PROSANEAS)	-	
11120S100053626	10703453626 SCOTIABANK INVERLAT NORMAL	35,304.39	
11120S100053768	10703493768 SCOTIABANK INVERLAT	460,000.00	
11120S100057189	10703557189 SCOTIABANK INVERLAT NOR	278,333.15	
11120S100057251	10703557251 SCOTIABANK INVERLAT (OJO DE AGUA)	300.00	
11120S100058225	25605228225 SCOTIABANK INVERLAT	12,891,411.78	
11120S100078403	BANORTE 0476518403 (FONDO AHORRO)	4.20	
11120S100079194	BANORTE 0440899194	0.19	

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 2025
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

1.1.1.3. En la cuenta de BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS; se contempla un saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111305100000000000000000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-

1.1.1.4. En la cuenta de INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES); se contempla un saldo de \$ 91499999.72

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111405100000000000000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	91,499,999.72	-
111405100011557	BANCO 429805570 101 INVERSION (FONDO DE AHORRO)	-	-
111405100011586	BAJIO 45863586 INVERSION (FONDO DE AHORRO)	-	-
111405100011852	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	49,999,999.79	-
111405100021308	BME92000300308 SANTANDER INVERSION	-	-
111405100050782	00313507823 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	41,499,999.99	-
1114051000510652015	10703563065 SCOTIABANK INVERLAT (REH LINEA CONDUCT 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
111505100000000000000000	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	-	-

1.1.1.6. En la cuenta de DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN; se contempla un saldo de \$ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111605100000000000000000	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA 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 \$ 93963664.52, 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	93,963,664.52	-
112105100000000000000000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	-
112205100000000000000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,654,240.21	-
11220510004	HERNANDEZ INIGUEZ HUGO	-	-
11220510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	-	-
11220510017	ESPINOSA RUIZ JOSE ANDRES	15,000.00	-
11220510038	AYALA VAZQUEZ JUAN	-	-
11220510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	600.00	-
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	1,500.00	-
11220510911	SITMA INDUSTRIAL, SA DE CV	-	-
11220510920	BRIEBSICA CORTES ROSA MARIA	-	-
11220511243	SALTO ARREOLA JOSE DANIEL	-	-
11220511244	DUNZA ALIMENTOS, SA DE CV	-	-
11220511325	GOMEZ CORTES PEDRO	-	-
11220511596	ARELLANO CAZARES JUANA XCHITL	-	-
11220511745	PADILLA FLORES JESUS	-	-
112305100000000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,145,013.71	-
11230510001	RUBIO OLIVARES JORGE	-	-
11230510002	GARCIA PANIAGUA MIRIAN YUNETTE	2,384.00	-
11230510004	HERNANDEZ INIGUEZ HUGO	-	-
11230510005	LOPEZ GARCIA CESAR FELIPE	1,492.62	-
11230510007	MAGDALENO AYALA MARIA CECILIA	600.00	-

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)

INDICE H1-ESF-A1

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

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	38,195.89
11230510014	MEZA ORTIZ CRISTINA -	153.78
11230510015	NEGRETE GALVAN JESUS DANIEL	1,400.00
11230510016	SOTELO IACINTO 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 APOLODIO	-
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	ESPIÑOZA RAMIREZ JOSE EFRAIN	300.00
11230510056	CORONA URBINA MA. BERENICE	4,250.00
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	36,000.00
11230510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	2,400.00
11230510066	PUGA RAMIREZ ELEUTERIO	11,100.00
11230510067	GARCIA CAZAREZ JOSE LUIS	6,000.00
11230510068	RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ALBERTO -	400.00
11230510069	CERDA BRAVO ANTONIO	-
11230510070	TINAIERO OLIVO CARLOS	8,550.00
11230510071	VAZQUEZ LEDEZMA FEDERICO -	260.40
11230510072	VARELA MORENO ROBERTO -	400.00
11230510073	CASTRO MENDEZ RAFAEL	5,350.00
11230510074	AGUIRRE BARRAJAS SAMUEL	-
11230510075	GOMEZ SOLIS ENRIQUE	-
11230510076	GUZMAN MAGAÑA GABRIELA VIRIDIANA	474.01
11230510077	MORALES MARTINEZ ANGEL	-
11230510078	OROZCO MAGAÑA JAIME -	200.00
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	1,500.00
11230510086	GONZALEZ FLORES ARTURO	-
11230510087	MELCHOR SOTELO SANDRA TULASI	-
11230510088	ALVAREZ ARELLANO BLANCA	560.72
11230510089	VAZQUEZ BLANCO COSME	-
11230510090	SOLORIO CERDA RICARDO	2,103.10
11230510091	ESPIÑOZA 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 -	500.00
11230510108	MEZA CENTENO JOSE PIEDAD	500.00
11230510109	CENTENO ZARAGOZA MAURILIO	-
11230510111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
11230510129	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO	-
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	-

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 2025
 UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

11230510193	COMERCIAL PLOCCER, S.A. DE C.V.	-
11230510209	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	3,698.00
11230510210	SEMARNAT	-
11230510211	GARDENAS BECERRA MARTIN	5.00
11230510223	RADIOMOVIL DIPA, S.A. DE C.V.	-
11230510226	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-
11230510242	COMISION NACIONAL DEL AGUA BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	-
11230510282	INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, SA DE CV	500.00
11230510305	ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA	11,600.00
11230510359	VARGAS RIOS VICTOR OMAR	-
11230510366	ESPINOZA CALDERON MASSIEL	-
11230510372	PEREZ VALENCIA PEDRO	-
11230510415	TORRES VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	8,900.00
11230510511	SOLORIO CARILLO MORONI	-
11230510519	MEHA 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	349.86
11230510572	MEZA HERNANDEZ BENITO	-
11230510630	NEGRETE 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	1,400.00
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	-
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 FABIDIA	-
11230511150	MARTINEZ PEON LUIS FERNANDO	15,949.29
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	900.00
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.	-
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 LUVIANO	-
11230511341	HERNANDEZ JIMENEZ MARTIN	-
112305113612020	SAIDAÑA PIMENTEL ARTURO	26.26
11230511372	RUIZ TORRES SALVADOR	-
11230511379	AVILA RODRIGUEZ EDGAR NDE	-
11230511391	BRAVO RUELAS JUAN ARIEL	-
11230511408	GALVAN GARCIA CARLA YUNLIEN	282.00
11230511418	FISCALIA DEL ESTADO TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PIEDAD	3,696.94
11230511419	HERNANDEZ ESQUIVEL I. ROSARIO	-
11230511426	CAMPOS DE LA PAZ JUAN CARLOS	500.00
11230511428	GARIBAY AVALOS MIGUEL ANGEL	100.00
11230511436	ALDAMA HERRERA ANA MARIA	-
11230511441	MAS POR MICHOACAN AC MEXICO	-
11230511447	CABELLO GUZMAN JUAN DIEGO	2,046.00
11230511449	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	-
11230511461	ALEJANDRE RUIZ JOSE FRANCISCO	-
11230511520		-

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 2025

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

11230511534	HERRERA ARELIANO MAURO	-
11230511540	BARAJAS TORRES DIANA ISABEL	-
11230511561	LOPEZ CABELLO CARLOS MIGUEL	-
11230511580	GARCIA PICENO IVAN ALEJANDRO	-
11230511582	AYALA ROMERO VICTORIA	-
11230511593	GARCIA SALAZAR GUADALUPE MERCEDES	9,700.00
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	500.00
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	-
11230511722	TERCERO SALAZAR RENE JOCSAN	-
11230511728	ESCOBAR VELAZQUEZ XIMENA MICHELLE	19,000.00
11230511729	PEREZ TAFQYA JUAN RICARDO	-
11230511744	ZENDEIAS HERNANDEZ ESMERALDA	-
11230511745	PADILLA FLORES JESUS	-
11230511750	ORTIZ HERNANDEZ VICTOR ANDRES	-
11230511758	VALENCIA HERRERA MARIA ALMA LORENA	-
11230511762	ORNELAS MORALES JOSE JULIAN	-
11230511763	LEDESMA ESPINOZA JORGE EDUARDO	-
11230511790	GONZALEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE	1.00
11230511802	GUTIERREZ MOLINA FRANCISCO JAVIER	-
11230511803	GONZALEZ OLIVA JOSE CARLOS	-
11230511804	LINARES CORONA JORGE DANIEL	-
11230511807	GARCIA LUJAN RENE	-
11230511808	PUGA ELIZALDE OSWALDO	-
11230511809	MATA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	500.00
11230511813	CARDENAS ALVARADO OSCAR OMAR	-
11230511818	PEÑA GARCIA JOSE ANTONIO	-
11230511820	BRED SANTA ANA	-
11230511821	CREATURAS DIGITALES	-
11230511823	TORRES BRAVO RAFAEL	-
11230511833	INMIAP	6,139.72
11230511834	SERVICIOS DE SALUD DEL IMSS PARA EL BIENESTAR	97,114.00
11230511835	ROMO VEGA FELIPE DE JESUS	-
11230511836	CAMARENA DIAZ ALEXO ADAIR	-
11230511837	MIRIAM GUADALUPE MENDIOLA HERRERA	-
11230511838	PEREZ CAZARES RICARDO	-
11230511839	HERNANDEZ GUTIERREZ GUSTAVO	-
11230511840	LINARES LEON JUAN JOSE	-
11230511853	ORNELAS MORALES GIOVANNI RAFAEL	-
11230511857	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ S.A. DE C.V.	-
11230511858	HERNANDEZ GARCIA HUGO ABATH	-
11230511865	HERNANDEZ TORRES MAURICIO	-
11230511867	ALVARADO GUZMAN GUILLERMO	-
11230511868	RAMIREZ BELMONTE OSCAR	-
11230511870	COBO MORENO MARIBEL	-
11230511889	DE LA TORRE CARRANZA GUSTAVO	-
11230511890	GARCIA HERNANDEZ DANIELA	-
11230511893	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, S.A. DE C.V.	16,632.08
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

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 2025
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

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 MEDIDAS	-
112405101111110003644041	CAMBIO DE NOMBRE	-
1124051011111100037710112016	MATERIAL REHABILITACION DRENAJE -	301.72
112405101111110003851041	POR RENDIMIENTO DE CAPITAL	-
112405101111110003943021	REZAGO SANEAMIENTO 16%	-
112405101115101002983011	PROODER	269,478.15
1124051011151010035830112016	PROODER	1,663,732.00
112405101115103003083011	PROTAB (INCENTIVOS)	-
1124051011151030036830112016	PROTAB (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 CORTO PLAZO	78,809,917.72
112905100001	Iva por acreditar	14,670,965.90
112905100002	Iva Acreditabile	64,145,961.70
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 \$ 4145013.71, 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, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112305100000000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,145,013.71	
11230510001	RUBIO OLIVARES JORGE	-	
11230510002	GARCIA PANIAGUA MIRIAN YUNETTE	2,384.00	
11230510004	HERNANDEZ IRIGUIEZ HUGO	-	
11230510005	LOPEZ GARCIA CESAR FELIPE	1,492.62	
11230510007	MAGDALENO AYALA MARIA CECILIA	600.00	
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	38,195.89	
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	180.00	
11230510020	GAMIÑO LOPEZ JOSE ALFREDO	-	
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	SENDEIAS 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	ESPINOSA RAMIREZ JOSE EFRAIN	300.00	
11230510056	CORONA URBINA MA. BERENICE	4,250.00	
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	36,000.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)

INDICE H1-ESF-A1

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

11230510065	TAFOLLA LOPEZ BENIAMIN	2,400.00
11230510066	PUGA RAMIREZ ELEUTERIO	11,100.00
11230510067	GARCIA CAZAREZ JOSE LUIS	6,000.00
11230510068	RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ALBERTO -	400.00
11230510069	CERDA BRAVO ANTONIO	-
11230510070	TINAJERO OLIVO CARLOS	8,550.00
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	GUZMAN MAGAÑA GABRIELA VIRIDIANA	474.01
11230510077	MORALES MARTINEZ ANGEL	-
11230510078	ORDOZGO MAGAÑA JAIME -	200.00
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	1,500.00
11230510086	GONZALEZ FLORES ARTURO	-
11230510087	MELCHOR SOTELO SANDRA TULASI	-
11230510088	ALVAREZ ARELLANO BLANCA	560.72
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 -	500.00
11230510108	MEZA CENTENO JOSE PIEDAD	500.00
11230510109	CENTENO ZARAGOZA MAURILIO	-
11230510111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
11230510129	SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO	-
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 PLOCEP, S.A. DE C.V.	-
11230510209	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	3,698.00
11230510210	SEMARNAT	-
11230510211	CARDENAS BECERRA MARTIN	5.00
11230510223	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	-
11230510226	NUOVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-
11230510242	COMISION NACIONAL DEL AGUA BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	-
11230510282	INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, SA DE CV	500.00
11230510305	ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA	11,600.00
11230510359	VARGAS RIOS VICTOR OMAR	-
11230510366	ESPINOZA CALDERON MASSIEL	-
11230510372	PEREZ VALENCIA PEDRO	-
11230510415	TORRES VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	8,900.00
11230510490	SOLORIO CARILLO MORONI	-
11230510511	MEJIA SOTELO MARTIN	-
11230510519	LOPEZ NAVA ARMANDO	8,800.00
11230510520	RODRIGUEZ VELAZQUEZ LIZETH CARINA	-
11230510543	HEREDIA ORTIZ JOSE ROGELIO	-
11230510554	FIGUEROA ENRIQUE LOPEZ	-
11230510571	TORRES RAMIREZ PERLA LUCIA -	349.86
11230510572	MEZA HERNANDEZ BENITO	-
11230510579	NEGRETE RICO JOSE ROBERTO -	1,400.00
11230510630	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	121,299.03
11230510679	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	219,659.18
112305106792015	TORRES VAZQUEZ EVERARDO -	1,400.00
11230510749	CASTRO GONZALEZ PAULINA	-
11230510779	SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE ZAMORA	-
11230510780	FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE	-
11230510802	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	244,663.99
11230510866	ZARATE ARELLANO GERARDO	-
11230510876	LOPEZ DUARTE JOSE LUIS	700.00
11230510902	CANO DELGADO MAURO ANTONIO	-
11230510912	MORALES ORNELAS ANGEL CESAR	3,900.00
11230510913	LOPEZ DUARTE JUAN LUIS -	700.00
11230510936		

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 2025
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

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	15,949.29
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	900.00
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.	-
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 CDRTES PEDRO	-
11230511332	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALLADOLID, S.A DE C.V	-
11230511335	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUVIAND	-
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 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO/INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD	3,696.94
11230511419	HERNANDEZ ESQUIVEL I. ROSARIO	-
11230511426	CAMPOS DE LA PAZ JUAN CARLOS	500.00
11230511428	GARIBAY AVALOS MIGUEL ANGEL	100.00
11230511436	ALDAMA HERRERA ANA MARIA	-
11230511441	MAS POR MICHOACAN AC MEXICO	-
11230511447	CABELLO GUZMAN JUAN DIEGO	2,046.00
11230511449	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	-
11230511461	ALEJANDRE RUIZ JOSE FRANCISCO	-
11230511520	HERRERA ARELLANO MAURO	-
11230511534	BARAJAS TORRES DIANA ISABEL	-
11230511540	LOPEZ CABELLO CARLOS MIGUEL	-
11230511561	GARCIA PICENO IVAN ALEJANDRO	-
11230511580	AYALA ROMERO VICTORIA	-
11230511582	GARCIA SALAZAR GUADALUPE MERCEDES	9,700.00
11230511593	TORRES ORTIZ KEVIN ALEXIS	-
11230511594	RODRIGUEZ DURAN ADRIAN	-
11230511618	MOLINA ENRIQUEZ JOSE LUIS	-
11230511621	RIZO AYALA RAUL	-
11230511631	LOPEZ PEREZ MIGUEL	-
11230511632	GONZALEZ RAMIREZ JOSE MARIA	500.00
11230511633	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE	-
11230511634	LA CASA DEL HUEVO	-
11230511659	MACIAS REYES LAURENT ALEXIS	-
11230511681	CERVANTES ARROYO ALEJANDRO GUADALUPE	-
11230511711	DOMINGUEZ DEL CASTILLO LUIS FELIPE	-
11230511713	TERCERO SALAZAR RENE JOCSAN	-
11230511722	ESCOBAR VELAZQUEZ XIMENA MICHELLE	19,000.00
11230511728	PEREZ TAFOYA JUAN RICARDO	-
11230511729	ZENDEJAS HERNANDEZ ESMERALDA	-
11230511744	PADILLA FLORES JESUS	-
11230511745	ORTIZ HERNANDEZ VICTOR ANDRES	-
11230511750	VALENCIA HERRERA MARIA ALMA LORENA	-
11230511758	ORNELAS MORALES JOSE JULIAN	-
11230511762	LEDESMA ESPINOZA JORGE EDUARDO	-
11230511763	GONZALEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE	1.00
11230511790	GUTIERREZ MOLINA FRANCISCO JAVIER	-
11230511802	GONZALEZ OLIVA JOSE CARLOS	-
11230511803	UNARES CORONA JORGE DANIEL	-
11230511804	GARCIA LUJAN RENÉ	-
11230511807	PUGA ELIZALDE OSWALDO	-
11230511808	MATA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	500.00
11230511809	CARDENAS ALVARADO OSCAR OMAR	-
11230511813	PEÑA GARCIA JOSE ANTONIO	-
11230511818		-

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 2025
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

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	97,114.00
11230511835	ROMO VEGA FELIPE DE JESUS	-
11230511836	CAMARENA DIAZ ALEXO ADAIR	-
11230511837	MIRIAM GUADALUPE MENDIOLA HERRERA	-
11230511838	PEREZ CAZARES RICARDO	-
11230511839	HERNANDEZ GUTIERREZ GUSTAVO	-
11230511840	LINARES LEON JUAN JOSE	-
11230511853	ORNELAS MORALES GIOVANNI RAFAEL	-
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	-
11230511889	DE LA TORRE CARRANZA GUSTAVO	-
11230511890	GARCIA HERNANDEZ DANIELA	-
11230511893	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, S.A. DE C.V.	16,632.08

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112405100000000000000000	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%	5,218,890.67	
11240510111110000843021	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO 16%	5,127,002.33	
11240510111110000943021	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0%	3,569.38	
11240510111110001043021	REZAGO SANEAMIENTO 0%	10,316.83	
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	
11240510111110002545021	MULTAS	-	
11240510111110002645031	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	-	
11240510111110002761091	OTROS 16%	20.10	
11240510111110002861031	MULTA POR INFRACCION	-	
112405101111100029440412016	CERTIFICACIONES	224.04	
112405101111100030450112016	RECARGOS	18,925.20	
112405101111100031450212016	MULTAS	13,462.70	
11240510111110003171011	MATERIAL REHABILITACION DRENAJE	-	
11240510111110003243021	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	-	
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	

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	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.03	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
H) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)
INDICE H1-ESF-A1
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

11250511282

LAÑADO CRUZ RODRIGO ALBERTO

0.03

1.1.2.8 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 \$ 78809917.72

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
112905100000000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	78,809,917.72	
112905100001	Iva por acreditar	14,670,965.90	
112905100002	Iva acreditable	64,145,961.70	
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 PRESTACION DE SERVICIO A C.P.	4,950.06	
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	0.08	
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 \$ 4950.06, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113105100000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION 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	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	GOSER 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
113205100000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION 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
113305100000000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION 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 \$ -0.08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
113405100000000000000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	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 C.V.	-	
11340511318	GRUPO CONSTRUCTOR PUREPECHA DEL CUPATITZIO SA DE CV	0.01	

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 2025
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

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

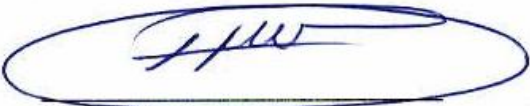
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11390510000000000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		-
11390511854	GONZALEZ RIZO CARLOS SEBASTIAN		-

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	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		-

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

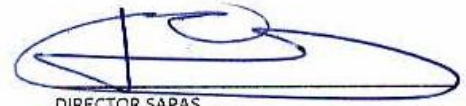
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11510510000000000000000000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		-
11511510000000000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		-
11512510000000000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		-
11513510000000000000000000	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, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO		-



PRESIDENTE
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO



COMISARIO
LIC. J. NATIVIDAD CHAVOZA 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."

