

**ACTIVO**  
**ACTIVO CIRCULANTE**

1.1.1 - En este rubro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES; por la cantidad de \$ 138059626.34, 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	138,059,626.34	
11110	EFECTIVO	125,451.20	
11120	BANCOS/ TESORERÍA	36,934,176.18	
11130	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	
11140	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	100,999,998.96	
11150	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	-	
11160	S DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	

1.1.1.1. La cuenta de EFECTIVO; refleja saldo de \$ 125451.20, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111105100000000000000000	EFECTIVO	125,451.20	
111105100001	ROIAS NARES JOSE SERGIO	1,500.00	
111105100002	VILLALOBOS AGUILAR OTILIA	4,126.20	
111105100003	MAGDALENO AYALA MARIA CECILIA	-	
111105100004	LOPEZ GONZALEZ ELIZABETH EDITH	15,000.00	
111105100005	ALVAREZ ARELLANO BLANCA	4,825.00	
111105100006	MELCHOR SOFEO 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	5,000.00	
111105100012	MARTINEZ PEDON LUIS FERNANDO	5,000.00	
111105100013	RIDOS GUZMAN JOSE ANTONIO	5,000.00	
111105100014	GARCIA SALAZAR GUADALUPE MERCEDES	5,000.00	
111105100015	GARCIA AYALA THALIA MELISSA	5,000.00	
111105100016	OLIVARES ESTRADA XIMENA	2,000.00	

1.1.1.2. En la cuenta de BANCOS/ TESORERÍA; se contempla un saldo de \$ 36934176.18, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instrucciones bancarias.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111205100000000000000000	BANCOS/ TESORERÍA	36,934,176.18	
111205100010101	45218520101 BAIJO - PAGO TARJETAS	1,362,405.93	
111205100010102	45218520102 BAIJO - REFERENCIADOS	31,012.16	
111205100010103	45218520103 BAIJO - DEPOSITOS	1,800,871.02	
111205100010147	BAIJO 30891147 0102 PRODDER 2021 (MUNICIPAL)	0.02	
111205100010228	565228 101 REH RED AGUA ZONA CENTRO 3RA ETAPA (ESTATAL)	0.01	
111205100011147	BAIJO 30891147 0101 PRODDER 2021 (FEDERAL)	0.01	
111205100011467	BAIJO 43106467 102 (PRODDER 2024) MUNICIPAL	-	
111205100011697	BAIJO 38889697 102 (PRODDER 2023) MUNICIPAL	-	
111205100013586	BAIJO 45863586 (FONDO DE AHORRO)	219,351.75	
111205100013714	BAIJO 35343714 0101 PRODDER 2022 (FEDERAL)	0.03	
111205100015228	565228 101 REH RED AGUA ZONA CENTRO 3RA ETAPA (FEDERAL)	0.01	
111205100015570	BANCO 42980570 101 (FONDO DE AHORRO)	840,340.79	
111205100016467	BAIJO 43106467 101 (PRODDER 2024) FEDERAL	-	
111205100019697	BAIJO 38889697 (PRODDER 2023) FEDERAL	0.02	
111205100020308	9200300308 SANTANDER	810,678.95	
111205100042626	0159882626 BANCOMER	3,455,854.41	
111205100050195	25605451195 SCOTIABANK INVERLAT (PROSANEAR)	97,855.45	
111205100050303	25605320303 SCOTIABANK INVERLAT (PROAGUA) 2024	-	
111205100051103	605320303 SCOTIABANK INVERLAT (PROSANEAR) 2024 FEDERAL	-	
111205100051195	25605451195 SCOTIABANK INVERLAT (PROAGUA)	-	
111205100051219	10703557219 SCOTIABANK INVERLAT (PLANTA 15)	85,293.93	
111205100051303	25605320303 SCOTIABANK INVERLAT (PROAGUA) 2024 FEDERAL	-	
111205100051415	25605691415 SCOTIABANK INVERLAT PRODDER 2025 (FEDERAL)	40,457.30	
111205100051421	605691421 SCOTIABANK INVERLAT PRODDER 2025 (MUNICIPAL)	292,071.92	
111205100051786	25605451786 SCOTIABANK INVERLAT (PROAGUA) MPAL	11,256.56	
111205100051823	110703507823 SCOTIABANK INVERLAT (PROPIOS)	26,757,643.58	
1112051000531972015	SCOTIABANK INVERLAT 10703563197 (PROSANEAS)	-	
111205100053626	10703453626 SCOTIABANK INVERLAT NORMAL	35,304.39	
111205100053768	10703493768 SCOTIABANK INVERLAT	460,000.00	
111205100055907	606085907 SCOTIABANK INVERLAT PRODDER 2026 (MUNICIPAL)	16,878.78	
111205100055925	25606085925 SCOTIABANK INVERLAT PRODDER 2026 (FEDERAL)	16,878.78	
111205100057189	10703557189 SCOTIABANK INVERLAT NOR	838,360.99	
111205100057251	10703557251 SCOTIABANK INVERLAT (JOJO DE AGUA)	300.00	
111205100058225	2560528225 SCOTIABANK INVERLAT	151,263.92	
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
111305100000000000000000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	

1.1.1.4. En la cuenta de INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES); se contempla un saldo de \$ 100999998.96

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
111405100000000000000000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	100,999,998.96	
111405100011557	BANCO 42980570 101 INVERSION (FONDO DE AHORRO)	-	
111405100011586	BAIJO 45863586 INVERSION (FONDO DE AHORRO)	-	
111405100011852	45218520103 BAIJO - DEPOSITOS INVERSION	50,999,999.03	
111405100021308	BME9200300308 SANTANDER INVERSION	-	
111405100050782	00313507823 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	49,999,999.99	
1114051000510652015	SCOTIABANK INVERLAT (REH LINEA CONDUCCION 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
--------	---------------------	-------	-----------------

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD  
 II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)  
 INDICE H1-ESP-AS  
 AL MES DE MARZO DEL 2026  
 UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

111505100000000000000000

FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA

1.1.1.5. En la cuenta de DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION; se contempla un saldo de \$ 0.00

111605100000000000000000

DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION

CARACTERISTICAS

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 publico, no incluidos en las cuentas anteriores.

CUENTA

111905100000000000000000

NOMBRE DE LA CUENTA  
 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

MONTO

CARACTERISTICAS

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

96033459.65, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente publico, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

CUENTA

112005100000000000000000  
 112105100000000000000000  
 112205100000000000000000  
 11220510004  
 11220510011  
 11220510017  
 11220510018  
 11220510065  
 11220510151  
 11220510196  
 11220510212  
 11220510246  
 11220510284  
 11220510403  
 11220510404  
 11220510423  
 11220510497  
 11220510639  
 11220510688  
 11220510716  
 11220510879  
 11220510911  
 11220510920  
 11220511243  
 11220511244  
 11220511325  
 11220511596  
 11220511745  
 112305100000000000000000  
 11230510001  
 11230510002  
 11230510004  
 11230510005  
 11230510007  
 11230510008  
 11230510009  
 11230510010  
 11230510011  
 11230510012  
 11230510013  
 11230510014  
 11230510015  
 11230510016  
 11230510017  
 11230510018  
 11230510019  
 11230510020  
 11230510022  
 11230510025  
 11230510029  
 11230510032  
 11230510034  
 11230510035  
 11230510036  
 11230510037  
 11230510040  
 11230510046  
 11230510048  
 11230510049  
 11230510052  
 11230510054  
 11230510055  
 11230510056  
 11230510057  
 11230510059  
 11230510060  
 11230510061  
 11230510062  
 11230510063  
 11230510064  
 11230510065  
 11230510066  
 11230510067  
 11230510068  
 11230510069  
 11230510070  
 11230510071  
 11230510072  
 11230510073  
 11230510074  
 11230510075  
 11230510076  
 11230510077  
 11230510078  
 11230510080  
 11230510081  
 11230510082  
 11230510083  
 11230510084  
 11230510085  
 11230510086

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	96,033,459.65	
	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,654,240.21	
	HERNANDEZ INIGUEZ HUGO	-	
	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	-	
	ESPINOSA RUIZ JOSE ANDRES	15,000.00	
	AYALA VAZQUEZ JUAN	-	
	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	500.00	
	MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN	-	
	SUPERISSSTE	230.00	
	LUVIANO HEREDIA ALBERTO ELIAS	1,725,141.10	
	BANCO DEL BAIHO, S.A. DE C.V	3,272.17	
	SCOTIABANK INVERLAT, S.A	441.57	
	RUIZ GUZMAN MARIA ORTENCIA	-	
	CHEQUE DEVUELTO.	126,795.67	
	MACIAS CABRERA FRANCISCO JAVIER	-	
	SDLUCIONES EN URBANIZACION, S.A. DE C.V.	-	
	AGRICOLA EL ROSAL, S.A. DE C.V	0.05	
	GRUPO NUS, S.A. DE C.V.	-	
	MULTISERVICIOS 2001, S.A. DE C.V.	37,900.99	
	DELGADO PIMENTEL MARIO	1,500.00	
	SITMA INDUSTRIAL, SA DE CV	-	
	BRIEBESCA CORTES ROSA MARIA	-	
	SALTO ARREOLA JOSE DANIEL	-	
	DUNZA ALIMENTOS, SA DE CV	-	
	GOMEZ CORTES PEDRO	-	
	ARELLANO CAZARES JUANA XOCHITL	-	
	PADILLA FLORES JESUS	-	
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,715,041.56	
	RUBIO OLIVARES JORGE	-	
	GARCIA PANIAGUA MIRIAN YUNETTE	1,535.00	
	HERNANDEZ INIGUEZ HUGO	-	
	LOPEZ GARCIA CESAR FELIPE	1,492.62	
	MAGDALENO AYALA MARIA CECILIA	500.00	
	CASTELLANOS SORIA SERGIO ALEJANDRO	-	
	LOPEZ GONZALEZ ELIZABETH EDITH	31,800.01	
	ZAMBRANO RODRIGUEZ SALVADOR	-	
	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	1,358.22	
	CAMBROM PALACIOS EFRAIN	14,116.97	
	SCOLORIO ECHEVERRIA CRISTINA AGAR	58,292.89	
	MEZA ORTIZ CRISTINA	153.78	
	NEGRETE GALVAN JESUS DANIEL	1,400.00	
	SOTELO JACINTO MARTHA CELIA	61.00	
	ESPINOSA RUIZ JOSE ANDRES	10,500.00	
	SOTO ADALBERTO	-	
	VILLALOBOS AGUILAR OTILIA	180.00	
	GAMINO LOPEZ JOSE ALFREDO	-	
	VARGAS MEZA APOLONIO	-	
	GOMEZ MALERVA ROGELIO	700.00	
	AYALA CHAVEZ ANABEL	14,490.00	
	MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIER AGUSTIN	475,318.66	
	SENDEIAS CAZARES JUAN	-	
	IBARRA RIOS FELIPE	-	
	SCOLORIO GUERRERO JOAQUIN	-	
	RAMIREZ DELGADO RAUL	-	
	CORDOVA ZARAGOZA PEDRO IVAN	-	
	GOMEZ CAZAREZ PEDRO	-	
	RAMIREZ SOTELO JULIO CESAR	-	
	RAMIREZ MENDOZA CESAR	300.00	
	CAMBROM MONDRAGON EFRAIN	-	
	SANCHEZ AYALA DEMETRIO ANTONIO	400.00	
	ESPINOZA RAMIREZ JOSE EFRAIN	20,300.00	
	CORONA URBINA MA. BERENICE	4,250.00	
	MORALES MARTINEZ ENRIQUE	500.00	
	RAMIREZ VALDIVIA GERARDO	4,000.00	
	VARELA MORENO RODOLFO	5,500.00	
	HERNANDEZ MAYA SALVADOR	-	
	ZAMUDIO MORENO SALVADOR	28,000.00	
	REA NIETO EDGAR	-	
	ROJAS NARES JOSE SERGIO	116,000.00	
	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	2,400.00	
	PUGA RAMIREZ ELEUTERIO	11,100.00	
	GARCIA CAZAREZ JOSE LUIS	6,000.00	
	RODRIGUEZ SANCHEZ JORGE ALBERTO	400.00	
	CERDA BRAVO ANTONIO	2,000.00	
	TINAJERO OLIVO CARLOS	8,550.00	
	VAZQUEZ LEDEZMA FEDERICO	260.40	
	VARELA MORENO ROBERTO	17,100.00	
	CASTRO MENDEZ RAFAEL	5,350.00	
	AGUIRRE BARAJAS SAMUEL	-	
	GOMEZ SOLIS ENRIQUE	-	
	GUZMAN MAGAÑA GABRIELA VIRIDIANA	474.01	
	MORALES MARTINEZ ANGEL	-	
	OROZCO MAGAÑA JAIME	200.00	
	GUZMAN REGALADO JOSE LUIS	46,900.00	
	GUZMAN MIRELES REFUGIO	-	
	VARELAS SALAZAR RAFAEL	300.00	
	RAMIREZ VALDIVIA JUAN	22,720.00	
	REYES BENITEZ HERIBERTO	3,667.92	
	DELGADO PIMENTEL ALINA	1,500.00	
	GONZALEZ FLORES ARTURO	-	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD  
 II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLÓSE)  
 INDICE H1-ESF-A1  
 AL MES DE MARZO DEL 2020  
 UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

11230510087	MELCHOR SOTELO SANDRA TULASI	-
11230510088	ALVAREZ ARELLANO BLANCA	19,680.72
11230510089	VAZQUEZ BLANCO COSME	-
11230510090	SOLORIO CERDA RICARDO	15,103.10
11230510091	ESPINOZA MEDINA JESUS	-
11230510092	GOMEZ MORALES RAUL	-
11230510093	MORALES MARTINEZ CANOIDD	-
11230510094	LOPEZ HERNANDEZ HUGO ENRIQUE	-
11230510096	AVILA VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	14,500.00
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	1,003.00
11230510106	RIOS GUZMAN JOSE ANTONIO	14,000.00
11230510107	SALAZAR FIGUEROA RAMON	500.00
11230510108	MEZA CENTENO JOSE PIEDAD	20,000.00
11230510109	CENTENO ZARRAGOZA MAURILIO	14,500.00
11230510111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-
11230510129	INDICATO 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 PLOCER, 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	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-
11230510242	COMISION NACIONAL DEL AGUA	-
11230510282	ON DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	-
11230510305	INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, SA DE CV	500.00
11230510359	ANDRADE MENDEZ MARIA LIDIA	11,600.00
11230510366	VARGAS RIOS VICTOR ODMAR	-
11230510372	ESPINOZA CALDERON MASSIEL	-
11230510415	PEREZ VALENCIA PEDRO	-
11230510490	TORRES VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	31,900.00
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	18,323.41
11230510572	MEZA HERNANDEZ BENITO	-
11230510596	SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN	-
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	CAND 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	-
11230511112	MARES CAMARIENA JOSE JAIME	2,943.11
11230511118	VILLA CARDOSO LUIS FERNANDO	-
11230511127	MAROTTO HERNANDEZ FABIOLA	-
11230511150	MARTINEZ PEON LUIS FERNANDO	5,072.71
11230511161	SAES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-
11230511163	VARELAS CAMACHO RAFAEL	-
11230511174	ESQUIVEL HEREDIA TELHMA NILZA	250,000.00
11230511175	TORRES MUÑOZ JAIRO ELIAS	30,400.00
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.	-
11230511296	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	SALDAÑA PIMENTEL ARTURO	26.26
11230511372	RUIZ TORRES SALVADOR	14,300.00
11230511379	AVILA RODRIGUEZ EDGAR NOE	-
11230511391	BRAVO RUELAS JUAN ARIEL	-
11230511408	GALVAN GARCIA CARLA YUNUEN	282.00
11230511418	FISCALIA DEL ESTADO	3,696.94
11230511419	NACIONAL DE MEXICO/INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD	-
11230511426	HERNANDEZ ESQUIVEL J. ROSARIO	-
11230511428	CAMPOS DE LA PAZ JUAN CARLOS	500.00
11230511436	GARIBAY AVALOS MIGUEL ANGEL	13,500.00
11230511441	ALDAMA HERRERA ANA MARIA	-
11230511447	MAS POR MICHOACAN AC MEXICO	-
11230511449	CABELLO GUZMAN JUAN DIEGO	2,046.00
11230511461	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO	-
11230511520	ALEJANDRE RUIZ JOSE FRANCISCO	15,600.00
11230511534	HERRERA ARELLANO 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	8,260.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)

INDICE HI-ESF-A1

AL MES DE MARZO DEL 2026

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

11230511594	TORRES ORTIZ KEVIN ALEXIS	26,000.00
11230511618	RODRIGUEZ DURAN ADRIAN	-
11230511621	MOLINA ENRIQUEZ JOSE LUIS	4,400.00
11230511631	RIZO AYALA RAUL	-
11230511632	LOPEZ PEREZ MIGUEL	-
11230511633	GONZALEZ RAMIREZ JOSE MARIA	11,500.00
11230511634	INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE	-
11230511659	LA CASA DEL HU-EVO	-
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	15,437.05
11230511729	PEREZ TAFOYA JUAN RICARDO	-
11230511744	ZENDEJAS 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	26,000.00
11230511803	GONZALEZ OLIVA JOSE CARLOS	26,800.00
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	PERA GARCIA JOSE ANTONIO	-
11230511821	BRED SANTA ANA	-
11230511823	CREATURAS DIGITALES	-
11230511823	TORRES BRAVO RAFAEL	-
11230511833	INMILAP	6,129.72
11230511834	SERVICIOS DE SALUD DEL IMSS PARA EL BIENESTAR	38,596.50
11230511835	BOMO VEGA FELIPE DE JESUS	-
11230511836	CAMARENA DIAZ ALEXO ADAIR	13,500.00
11230511837	MIRIAM GUADALUPE MENDIOLA HERRERA	-
11230511838	PEREZ CAZARES RICARDO	-
11230511839	HERNANDEZ GUTIERREZ GUSTAVO	14,500.00
11230511840	LEON LINARES JUAN JOSE	16,000.00
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	LATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, S.A. DE C.V.	-
11230511901	MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN	-
11230511902	INDUSTRIALIZADORA DE PORCINOS DELTA	-
11230511905	OLIVARES ESTRADA XIMENA	212.00
11230511907	VILLAREAL ALCANTAR OMAR	14,500.00
11230511913	KASAVI	-
11230511914	GUZMAN LOPEZ ADAM	10,000.00
11230511917	GOMEZ CASTAÑEDA JORDI	-
11230511919	LASERTIN	-
11230511920	RAMIREZ MORA JOSE RAMON	-
112405100000000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,354,492.85
112405101111110000143021	AGUA POTABLE 16%	14,872,391.34
112405101111110000243021	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 16%	14,758,318.22
112405101111110000343021	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0%	27,164.41
112405101111110000443021	SANEAMIENTO 16%	-
112405101111110000543021	SANEAMIENTO 0%	13,583.63
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
112405101111110001443021	CONTRATOS AGUA	-
1124051011111100014430212016	CONTRATOS AGUA	9,143.69
112405101111110001471011	MEDIDDRES	-
112405101111110001571011	RECONEXIONES	-
112405101111110001644041	CANCELACION DE SERVICIOS	-
112405101111110001771011	INSTALACION AGUA	-
112405101111110001871011	INSTALACION DRENAJE	-
112405101111110001971011	MATERIAL REHABILITACION AGUA	1,710.00
112405101111110002071011	VARIOS	708.18
1124051011111100022710112016	LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO	-
112405101111110002344041	INSTALACION AGUA	17,496.44
1124051011111100023720112016	CERTIFICACIONES	-
112405101111110002445021	INSTALACION DRENAJE	2,003.44
112405101111110002445021	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
112405101111110003243021	MATERIAL REHABILITACION DRENAJE	-
1124051011111100032450312016	CONTRATO DRENAJE	-
112405101111110003343021	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	848.21
1124051011111100033610912016	DERECHO INCORPORACION SANEAMIENTO	-
112405101111110003443021	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	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	80,309,685.00