

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 INDICE H1-ESF-A2
 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			NOTA: H1-ESF-A2
11220510004	HERNANDEZ IÑIGUEZ HUGO	-		
11220510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	-		
11220510017	ESPINOSA RUIS JOSE ANDRES	15,000.00		
11220510038	AYALA VAZQUEZ JUAN	-		
11220510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	-	400.00	
11220510151	MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACAN	-		
11220510196	SUPERISSSTE		230.00	
11220510212	LUVIANO HEREDIA ALBERTO ELIAS	1,265,141.10		
11220510246	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V	-		
11220510284	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	-		
11220510403	RUIZ GUZMAN MARIA ORTENCIA	-		
11220510404	CHEQUE DEVUELTO.	-	153,594.87	
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.		7,569.00	
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	-		
	TOTAL		1,133,945.28	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: H1-ESF-A2

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 ALCANTARILLADO16%		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%	-	-
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
	TOTAL		9,354,512.95