

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 MARZO DEL 2017

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011	NOTA: H1-ESF-A2
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
11220510004	HERNANDEZ IÑIGUEZ HUGO	0			
11220510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	-			
11220510038	AYALA VAZQUEZ JUAN	0			
11220510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	-			
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.	2,730,000.00			
11220510403	RUIZ GUZMAN MARIA ORTENCIA	-			
11220510404	CHEQUE DEVUELTO.	18,843.00			
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	MULSISERVICIOS 2001, S.A. DE C.V.	-			
11220510879	DELGADO PIMENTEL MARIO	-			
	TOTAL	4014214.15			
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
112405101111110000143021	AGUA POTABLE 16%	- 13,014,909.42			
112405101111110000243021	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 16%	12,460,392.65			
112405101111110000343021	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0%	2,969,587.72			
112405101111110000443021	SANEAMIENTO 16%	- 1,171,681.69			
112405101111110000543021	SANEAMIENTO 0%	1,563,167.42			
112405101111110000643021	REZAGO AGUA 16%	1,395,009.14			
112405101111110000743021	REZAGO AGUA 0%	1,897,514.15			
112405101111110000843021	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO16%	4,788,343.68			
112405101111110000943021	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0%	2,033,659.76			
112405101111110001043021	REZAGO SANEAMIENTO 0%	1,004,750.86			
112405101111110001143021	AGUA EN PIPAS	25,066.86			
112405101111110001243021	CONTRATOS AGUA	1,209,250.65			
1124051011111100014430212016	CONTRATOS AGUA	- 9,143.69			
112405101111110001471011	MEDIDORES	104,603.12			
112405101111110001571011	RECONEXIONES	90,001.59			
112405101111110001644041	CANCELACION DE SERVICIOS	9,008.77			
112405101111110001771011	INSTALACION AGUA	1,401,896.58			
112405101111110001871011	INSTALACION DRENAJE	117,670.65			
112405101111110001971011	MATERIAL REHABILITACION AGUA	50,540.00			
112405101111110002071011	VARIOS	72,225.02			
112405101111110002171011	LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO	121,850.41			
1124051011111100022710112016	INSTALACION AGUA	- 17,496.44			
112405101111110002344041	CERTIFICACIONES	12,135.00			
1124051011111100023710112016	INSTALACION DRENAJE	2,003.44			
112405101111110002445011	RECARGOS	1,015,446.53			
1124051011111100024710112016	MATERIAL REHABILITACION AGUA	- 1,787.93			
112405101111110002545021	MULTAS	861,465.95			
112405101111110002645031	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	153,241.58			
112405101111110002761091	OTROS 16%	- 111,004.63			
112405101111110002861031	MULTA POR INFRACCION	14,129.24			
1124051011111100029440412016	CERTIFICACIONES	- 224.04			
1124051011111100030450112016	RECARGOS	- 18,925.20			
1124051011111100031450212016	MULTAS	- 13,462.70			
112405101111110003171011	MATERIAL REHABILITACION DRENAJE	50,612.07			
112405101111110003243021	CONTRATO DRENAJE	54,360.00			
1124051011111100032450312016	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	- 848.21			
112405101111110003343021	DERECHO INCORPORACION SANEAMIENTO	101,716.00			
1124051011111100033610912016	OTROS 16%	- 111.71			
112405101111110003443021	AGUA POTABLE 0%	1,925,285.08			
112405101111110003531031	APORTACION DE MEJORAS	19,646.74			
112405101111110003644041	CAMBIO DE NOMBRE	5,399.24			
1124051011111100037710112016	MATERIAL REHABILITACION DRENAJE	- 301.72			
112405101111110003851041	POR RENDIMIENTO DE CAPITAL	- 11,151.34			
112405101111110003943021	REZAGO SANEAMIENTO 16%	- 168,831.07			
112405101115101002983011	PRODDER	1,633,242.00			
1124051011151010035830112016	PRODDER	1,663,732.00			
112405101115103003083011	PROTAR (INCENTIVOS)	4,000,000.00			
1124051011151030036830112016	PROTAR (INCENTIVOS)	7,757,656.03			
	TOTAL	36044730.14			