

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 2022

DE DESGLOSE

I INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
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	1,725,141.10		
11220510246	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V	1,692.59		
11220510284	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	-		
11220510403	RUIZ GUZMAN MARIA ORTENCIA	-		
11220510404	CHEQUE DEVUELTO.	140,928.81		
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	1,608,303.93		

NOTA: H1-ESF-A2

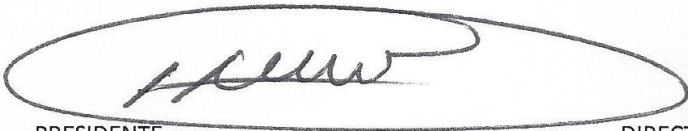
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

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 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	-		
112405101111110001443021	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	-		
112405101111110002271011	INSTALACION AGUA	17,496.44		
112405101111110002344041	CERTIFICACIONES	-		
112405101111110002371011	INSTALACION DRENAJE	2,003.44		
112405101111110002445011	RECARGOS	-		
112405101111110002471011	MATERIAL REHABILITACION AGUA	1,787.93		
112405101111110002545021	MULTAS	-		
112405101111110002645031	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	-		

000011

112405101111110002761091	OTROS 16%	-	-
112405101111110002861031	MULTA POR INFRACCION	-	-
1124051011111100029440412	CERTIFICACIONES	-	224.04
016			
1124051011111100030450112	RECARGOS	-	18,925.20
016			
1124051011111100031450212	MULTAS	-	13,462.70
016			
112405101111110003171011	MATERIAL REHABILITACION DRENAJE	-	-
112405101111110003243021	CONTRATO DRENAJE	-	-
1124051011111100032450312	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	-	848.21
016			
112405101111110003343021	DERECHO INCORPORACION SANEAMIENTO	-	-
1124051011111100033610912	OTROS 16%	-	111.71
016			
112405101111110003443021	AGUA POTABLE 0%	-	-
112405101111110003531031	APORTACION DE MEJORAS	-	-
112405101111110003644041	CAMBIO DE NOMBRE	-	-
1124051011111100037710112	MATERIAL REHABILITACION DRENAJE	-	301.72
016			
112405101111110003851041	POR RENDIMIENTO DE CAPITAL	-	-
112405101111110003943021	REZAGO SANEAMIENTO 16%	-	-
112405101115101002983011	PRODDER		269,478.15
1124051011151010035830112	PRODDER		1,663,732.00
016			
112405101115103003083011	PROTAR (INCENTIVOS)		-
1124051011151030036830112	PROTAR (INCENTIVOS)		7,757,656.03
016			
	TOTAL		9,354,512.95



PRESIDENTE
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO
GALLARDO

DIRECTOR SAPAS

ING. JORGE RUBIO OLIVARES



COMISARIO
LIC. J. NATIVIDAD
CHAVOZA CRUZ

ELABORÓ

