

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 2023

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
11220510004	HERNANDEZ FIGUEROA HUGO	0.00		
11220510011	RAMIREZ MARTINEZ VIDAL	0.00		
11220510017	ESPINOSA RUIZ JOSE ANDRES	15,000.00		
11220510038	AYALA VAZQUEZ JUAN	0.00		
11220510065	TAFOLLA LOPEZ BENJAMIN	-400.00		
11220510161	MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICH OACAN	0.00		
11220510196	SUPERVISSTE	230.00		
11220510212	LIVIANO HEREDIA ALBERTO ELIAS	1,725,141.10		
11220510246	BANCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	1,892.50		
11220510284	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	0.00		
11220510403	RUIZ GUZMAN MARIA ORTENCIA	0.00		
11220510404	CHEQUE DEVUELTO	-135,561.87		
11220510423	MACIAS CABRERA FRANCISCO JAVIER	0.00		
11220510407	SOLUCIONES EN URBANIZACION, S.A. DE C.V.	0.00		
11220510639	AGRICOLA EL ROSAL, S.A. DE C.V.	0.05		
11220510688	GRUPO NUB, S.A. DE C.V.	0.00		
11220510716	MULTISERVICIOS 2001, S.A. DE C.V.	7,569.00		
11220510879	DELGADO PIMENTEL MARIO	0.00		
11220510911	SITMA INDUSTRIAL, SA DE CV	0.00		
11220510920	BRIEBESCA CORTES ROSA MARIA	0.00		
11220511243	SALTO ARREOLA JOSE DANIEL	0.00		
11220511244	DUNZA ALIMENTOS, SA DE CV	0.00		
11220511325	GOMEZ CORTES PEDRO	0.00		
11220511596	ARELLANO CAZARES JUANA XOCHITL	0.00		
	TOTAL	1,813,870.87		

NOTA: H1-ESF-A

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				
11240510111110000143021	AGUA POTABLE 16%	-14,872,391.94		
11240510111110000243021	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 18%	14,756,318.22		
11240510111110000343021	DRENAJE Y ALCANTARILLADO 0%	-27,164.41		
11240510111110000443021	SANEAMIENTO 18%	0.00		
11240510111110000543021	SANEAMIENTO 0%	-13,563.69		
11240510111110000643021	REZAGO AGUA 16%	0.00		
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%	-10,816.83		
11240510111110001143021	AGUA EN PIPAS	-19,681.24		
11240510111110001243021	CONTRATOS AGUA	0.00		
11240510111110001443021	CONTRATOS AGUA	-0,143.89		
11240510111110001471011	MEDIDORES	0.00		
11240510111110001571011	RECONEXIONES	0.00		
11240510111110001644041	CANCELACION DE SERVICIOS	0.00		
11240510111110001771011	INSTALACION AGUA	0.00		
11240510111110001871011	INSTALACION DRENAJE	0.00		
11240510111110001971011	MATERIAL REHABILITACION AGUA	-1,710.00		
11240510111110002071011	VARIOS	0.00		
11240510111110002171011	LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO	-766.16		
112405101111100022710112016	INSTALACION AGUA	-17,496.44		
11240510111110002344041	CERTIFICACIONES	0.00		
112405101111100023710112016	INSTALACION DRENAJE	2,003.44		
11240510111110002445011	REGARGOS	0.00		
112405101111100024710112016	MATERIAL REHABILITACION AGUA	-1,787.93		
11240510111110002545021	MULTAS	0.00		
11240510111110002545031	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	0.00		
11240510111110002761081	OTROS 16%	-20.10		
11240510111110002861031	MULTA POR INFRACCION	0.00		
112405101111100029440412016	CERTIFICACIONES	-224.04		
112405101111100030450112016	REGARGOS	-18,925.20		
112405101111100031450212016	MULTAS	-13,462.70		
11240510111110003171011	MATERIAL REHABILITACION DRENAJE	0.00		
11240510111110003243021	CONTRATO DRENAJE	0.00		
112405101111100032450312016	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	-848.21		
11240510111110003343021	DERECHO INCORPORACION SANEAMIENTO	0.00		
112405101111100033610912016	OTROS 16%	-111.71		
11240510111110003443021	AGUA POTABLE 0%	0.00		
1124051011111000351031	APORTACION DE MEJORAS	0.00		
11240510111110003644041	CAMBIO DE NOMBRE	0.00		
112405101111100037710112016	MATERIAL REHABILITACION DRENAJE	-301.72		
11240510111110003851041	POR RENDEIMIENTO DE CAPITAL	0.00		
11240510111110003843021	REZAGO SANEAMIENTO 16%	0.00		
112405101115101002983011	PRODDER	269,478.15		
1124051011151010035830112016	PRODDER	1,663,732.00		
112405101115103003083011	PROTAR (INCENTIVOS)	0.00		
1124051011151030030830112016	PROTAR (INCENTIVOS)	7,757,666.03		
	TOTAL	8,364,482.98		

NOTA: H1-ESF-A



PRESIDENTE
 LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO
 R. AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH.
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECTOR SAPAS
 ING. JORGE RUBIO OLIVARES

COMISARIO
 LIC. J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

102