

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-ESF-A1
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

DE DESGLOSE
L. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1204	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			
1204051000100103	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION		- BAC	
120405100011852	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	28,087,685.70	BAC	
120405100015584	55842892890101 BAJIO CUENTA DE INVERSION		- BAC	
120405100021308	BME92000300308 SANTANDER INVERSION		- BAC	
120405100050782	00313507823 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	14,000,000.00	BAC	
120405100051065	10703563065 SCOTIABANK INVERLAT (REH POZO CUITZ 2015) INVERSION		- BAC	
1204051000510652015	10703563065 SCOTIABANK INVERLAT (REH LINEA CONDUCTO POZO CUITZ 2015)		- BAC	
120405100051073	10703563073 SCOTIABANK INVERLAT (INVERSION)		- BAC	
120405100051138	10703563138 SCOTIABANK INVERLAT (REHAB. PTAR 2015) INVERSION		- BAC	
120405100051197	SCOTIABANK INVERLAT 10703563197 INVERSION (PROSANEAS)		- BAC	
120405100051251	10703557251 SCOTIABANK INVERLAT (OJO DE AGUA) INVERSION		- BAC	
120405100051388	10703553388 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION		- BAC	
120405100051713	10703575713 SCOTIABANK INVERLAT PROAGUA 2017 INVERSION		- BAC	
120405100051963	10703565963 SCOTIABANK INVERLAT (PRODDER 16) INVERSION		- BAC	
120405100052219	10703557219 SCOTIABANK INVERLAT (PLANTA 15) INVERSION		- BAC	
120405100053455	00000123455 SCOTIABANK CUENTA INVERSION		- BAC	
120405100056239	10703563219 SCOTIABANK INVERLAT (TICUITACO) INVERSION		- BAC	
120405100070194	BANORTE INVERSION 0440899194 PLAZO		- BAC	
120405100071194	BANORTE INVERSION 0440899194	11,439,522.11	BAC	
120405100071403	BANORTE INVERSION 0476518403 (FONDO AHORRO)		- BAC	
	TOTAL	53,527,207.81		
1205	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA			
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL			
1206	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO			
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL			
1207	INVERSIONES A LARGO PLAZO			
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL			


NOTA: H1-ESF-A1


NOTA: H1-ESF-A1

NOTA: H1-ESF-A1

NOTA: H1-ESF-A1


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


DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES
SAPAS LA PIEDAD
POR UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA


COMISARIO
LIC. J. NATIVIDAD
CHAVOZA CRUZ
ELABORÓ