

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 2022

DE DESGLOSE
 L INFORMACION CONTABLE

* ORIGEN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

* SOLO SE LLENA CON CUENTAS QUE TIENE SALDO DE TIPO DETALLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
111405100011852	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	29,999,999.03	BAC	NOTA: H1-ESF-A1
111405100015584	55842892890101 BAJIO CUENTA DE INVERSION	-	BAC	
111405100021308	BME92000300308 SANTANDER INVERSION	-	BAC	
111405100050782	00313507823 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	29,000,000.00	BAC	
	10703563065 SCOTIABANK INVERLAT (REH LINEA CONDOC POZO CUITZ 2015)	-	BAC	
1114051000510652015	BANORTE INVERSION 0440899194 PLAZO	-	BAC	
111405100070194	BANORTE INVERSION 0440899194	20,145,359.05	BAC	
111405100071194	BANORTE INVERSION 0476518403 (FONDO	-	BAC	
111405100071403	TOTAL	79,145,358.08		

1115 FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA

NADA QUE MANIFESTAR
 TOTAL

NOTA: H1-ESF-A1

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NADA QUE MANIFESTAR
 TOTAL

NOTA: H1-ESF-A1

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NADA QUE MANIFESTAR
 TOTAL

NOTA: H1-ESF-A1



H. AYUNTAMIENTO
 LA PIEDAD, MICH.
 2021 - 2024

PRESIDENTE
 LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO
 GALLARDO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DIRECTOR SAPAS

ING. JORGE RUBIO OLIVARES

COMISARIO

LIC. J. NATIVIDAD CHAVOZA CRUZ

