

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

INDICE H1-EFE-01
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110	FLUJO DE EFECTIVO			NOTA: H1-EFE-01
111105100001	ROJAS NARES JOSE SERGIO	5,000.00	5,000.00	0
111105100002	VILLALOBOS AGUILAR OTILIA	4,126.20	4,126.20	0
111105100003	MAGDALENO AYALA MARIA CECILIA	5,000.00	5,736.00	736
111105100004	LOPEZ GONZALEZ ELIZABETH EDITH	15,000.00	15,000.00	0
111105100005	ALVAREZ ARELLANO BLANCA	3,000.00	3,000.00	0
111105100006	MELCHOR SOTELO SANDRA TULASI	-	-	0
111105100007	GARCIA PANIAGUA MIRIAN YUNETTE	65,000.00	65,000.00	0
111105100008	CASTRO GONZALEZ PAULINA	3,000.00	3,000.00	0
111205100010101	45218520101 BAJIO - PAGO TARJETAS	248,051.37	572,956.82	324905.45
111205100010102	45218520102 BAJIO - REFERENCIADOS	68,107.53	18,111.49	-49996.04
111205100010103	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS	2,937,028.28	3,719,720.56	782692.28
111205100010147	BAJIO 30891147 0102 PRODDER 2021 (MUNICIPAL)	163,848.73	0.02	-163848.71
111205100010228	BAJIO 32565228 101 REH RED AGUA ZONA CENTRO 3RA ETAPA	714,001.11	0.01	-714001.12
111205100010714	BAJIO 35343714 0101 PRODDER 2022 (MUNICIPAL)	-	186,421.44	186421.44
111205100011147	BAJIO 30891147 0101 PRODDER 2021 (FEDERAL)	4,545,131.22	0.01	-4545131.23
111205100011228	BAJIO 32565228 101 REH RED AGUA ZONA CENTRO 3RA ETAPA	77,440.60	-	-77440.6
111205100011467	20992467 BAJIO PRODDER 18 (PRODDER)	-	-	0
111205100011958	BAJIO 24525958 (PRODDER 19) PROPIOS	7,165.11	-	-7165.11
111205100012467	20992467 BAJIO PRODDER 18 (PROPIOS)	-	-	0
111205100013714	BAJIO 35343714 0101 PRODDER 2022 (FEDERAL)	-	3,649,304.38	3649304.38
1112051000141592020	28941359 3 BAJIO REHA. REDES ZONA CENTRO (PROPIOS)	-	-	0
111205100015187	25865197 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE (PROPIOS)	-	-	0
111205100015228	BAJIO 32565228 101 REH RED AGUA ZONA CENTRO 3RA ETAPA	2,425,047.69	0.01	-2425047.7
111205100015958	BAJIO 24525958 (PRODDER 19)	-	-	0
111205100020308	92000300308 SANTANDER	128,366.36	90,719.97	-37646.39
111205100042626	0159882626 BANCOMER	564,819.67	688,465.87	123646.2
111205100051219	10703557219 SCOTIABANK INVERLAT (PLANTA 15)	290,880.02	55,011.09	345891.11
111205100051823	110703507823 SCOTIABANK INVERLAT (PROPIOS)	253,155.23	643,186.14	390030.91
1112051000531972015	SCOTIABANK INVERLAT 10703563197 (PROSANEAS)	-	-	0
111205100053626	10703453626 SCOTIABANK INVERLAT NORMAL	35,304.39	35,304.39	0
111205100053768	10703493768 SCOTIABANK INVERLAT	460,000.00	460,000.00	0
111205100057189	10703557189 SCOTIABANK INVERLAT NOR	313,677.67	347,454.55	661132.22
111205100057251	10703557251 SCOTIABANK INVERLAT (OJO DE AGUA)	300.00	300.00	0
111205100078403	BANORTE 0476518403 (FONDO AHORRO)	6,633.83	4,990.87	-1642.96
111205100079194	BANORTE 0440899194	5,738.69	5,761.73	23.04
111405100011852	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	28,087,685.70	29,999,999.03	1912313.33
111405100015584	55842892890101 BAJIO CUENTA DE INVERSION	-	-	0
111405100021308	BME92000300308 SANTANDER INVERSION	-	-	0
111405100050782	00313507823 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	14,000,000.00	29,000,000.00	15000000
1114051000510652015	10703563065 SCOTIABANK INVERLAT (REH LINEA CONduc POZ	-	-	0
111405100070194	BANORTE INVERSION 0440899194 PLAZO	-	-	0
111405100071194	BANORTE INVERSION 0440899194	11,439,522.11	20,145,359.05	8705836.94
111405100071403	BANORTE INVERSION 0476518403 (FONDO AHORRO)	-	-	0
	TOTAL	64,672,307.35	88,733,320.79	24061013.44

PRESIDENTE DIRECTOR SAPAS
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO C/ 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."

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
LA PIEDAD, MICH.
2021 - 2024
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

