

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 2023

DE DESGLOSE  
 I. 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	36,999,999.63	BAC	
111405100015584	55842892890101 BAJIO CUENTA DE INVERSION	0.00	BAC	
111405100021308	BME92000300308 SANTANDER INVERSION	0.00	BAC	
111405100050782	00313507823 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	36,500,000.00	BAC	
1114051000510652015	2015)	0.00	BAC	
111405100070194	BANORTE INVERSION 0440899194 PLAZO	0.00	BAC	
111405100071194	BANORTE INVERSION 0440899194	12,775,858.11	BAC	
111405100071403	BANORTE INVERSION 0476518403 (FONDO AHORRO)	-0.04	BAC	
	<b>TOTAL</b>	<b>86,275,857.70</b>		

NOTA: H1-ESF-A1

1115 FONDOS C/AFECCION  
 ESPECIFICA

NADA QUE MANIFESTAR  
 TOTAL

0.00

NOTA: H1-ESF-A1

1121 INVERSIONES FINANCIERAS  
 DE CORTO PLAZO

NADA QUE MANIFESTAR  
 TOTAL

0.00

NOTA: H1-ESF-A1

PLAZO

NADA QUE MANIFESTAR  
 TOTAL

0.00

NOTA: H1-ESF-A1



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

PRESIDENTE  
 LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO

DIRECTOR SAPAS  
 ING. JORGE RUBIO OLIVARES

COMISARIO  
 LIC. J. NATIVIDAD CHAVOZA CRUZ

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

