

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

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				NOTA: H1-ESF-A1
1114051000100103	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	0.00	BAC	
111405100011852	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	40,106,665.97	BAC	
111405100015584	55842892890101 BAJIO CUENTA DE INVERSION	0.00	BAC	
111405100021308	BME92000300308 SANTANDER INVERSION	0.00	BAC	
111405100050782	00313507823 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	13,000,000.00	BAC	
111405100051065	10703563065 SCOTIABANK INVERLAT (REH POZO CUITZ)	0.00	BAC	
1114051000510652015	10703563065 SCOTIABANK INVERLAT (REH LINEA)	0.00	BAC	
111405100051073	10703563073 SCOTIABANK INVERLAT (INVERSION)	0.00	BAC	
111405100051138	10703563138 SCOTIABANK INVERLAT (REHAB. PTAR	0.00	BAC	
111405100051197	SCOTIABANK INVERLAT 10703563197 INVERSION	0.00	BAC	
111405100051251	10703557251 SCOTIABANK INVERLAT (OJO DE AGUA)	0.00	BAC	
111405100051388	10703553388 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	0.00	BAC	
	10703575713 SCOTIABANK INVERLAT PROAGUA 2017			
111405100051713	INVERSION	0.00	BAC	
	10703565963 SCOTIABANK INVERLAT (PRODDER 16)			
111405100051963	INVERSION	0.00	BAC	
	10703557219 SCOTIABANK INVERLAT (PLANTA 15)			
111405100052219	INVERSION	0.00	BAC	
111405100053455	00000123455 SCOTIABANCK CUENTA INVERSION	0.00	BAC	
	10703563219 SCOTIABANK INVERLAT (TICUITACO)			
111405100056239	INVERSION	0.00	BAC	
111405100070194	BANORTE INVERSION 0440899194 PLAZO	0.00	BAC	
111405100071194	BANORTE INVERSION 0440899194	18,659,915.91	BAC	
111405100071403	BANORTE INVERSION 0476518403 (FONDO AHORRO)	717,002.63	BAC	
	TOTAL	72,483,584.51		
1115 FONDOS C/AFECCACION ESPECIFICA				NOTA: H1-ESF-A1
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				NOTA: H1-ESF-A1
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO				NOTA: H1-ESF-A1
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		