

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

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 INVERSIONES TEMPORALES				
(HASTA 3 MESES)				
1114051000100103	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	0.00	BAC	
111405100011852	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	43,196,768.74	BAC	
111405100015584	55842862890101 BAJIO CUENTA DE INVERSION	0.00	BAC	
111405100021308	BME92000300308 SANTANDER INVERSION	0.00	BAC	
111405100050782	00313507823 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	10,000,000.00	BAC	
111405100051065	10703563065 SCOTIABANK INVERLAT (REH POZO CUITZ 2015) INVERSION	0.00	BAC	
1114051000510652015	2015)	0.00	BAC	
111405100051073	10703563073 SCOTIABANK INVERLAT (INVERSION)	0.00	BAC	
111405100051138	10703563138 SCOTIABANK INVERLAT (REHAB. PTAR 2015) INVERSION	0.00	BAC	
111405100051197	SCOTIABANK INVERLAT 10703563197 INVERSION (PROSANEAS)	0.00	BAC	
111405100051251	10703557251 SCOTIABANK INVERLAT (OJO DE AGUA) INVERSION	0.00	BAC	
111405100051388	10703553388 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	0.00	BAC	
111405100051713	10703575713 SCOTIABANK INVERLAT PROAGUA 2017 INVERSION	0.00	BAC	
111405100051963	10703565963 SCOTIABANK INVERLAT (PRODDER 16) INVERSION	0.00	BAC	
111405100052219	10703557219 SCOTIABANK INVERLAT (PLANTA 15) INVERSION	0.00	BAC	
111405100053455	00000123455 SCOTIABANK CUENTA INVERSION	0.00	BAC	
111405100056239	10703563219 SCOTIABANK INVERLAT (TICUITACO) INVERSION	0.00	BAC	
111405100070194	BANORTE INVERSION 0440899194 PLAZO	0.00	BAC	
111405100071194	BANORTE INVERSION 0440899194	16,471,040.14	BAC	
111405100071403	BANORTE INVERSION 0476518403 (FONDO AHORRO)	62,710.54	BAC	
	TOTAL	69,730,519.42		
ESPECIFICA				
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		
DE CORTO PLAZO				
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		
PLAZO				
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		

NOTA: H1-ESF-A1

NOTA: H1-ESF-A1

NOTA: H1-ESF-A1

NOTA: H1-ESF-A1