

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 2016

DE DESGLOSE * ORIGEN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

I. INFORMACION CONTABLE * 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)					NOTA: H1-ESF-A1
111405100015584	55842892890101 BAJIO CUENTA DE INVERSION	200,187.50	BAC		
111405100011103	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	6,355,864.23	BAC		
11140510002B028	BME65504347028 SANTANDER INVERSION	0.00	BAC		
11140510002B308	BME92000300308 SANTANDER INVERSION	0.00	BAC		
111405100050153	10703508153 SCOTIABANK CUENTA DE INVERSION	0.00	BAC		
111405100050782	00313507823 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	15,500,000.00	BAC		
111405100050815	00313508153 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	0.00	BAC		
111405100051065	INVERSION	500,000.00	BAC		
1114051000510652015	CUITZ 2015)	0.00	BAC		
111405100051073	INTERESES SCOTIABANK 10703563073 INVERSION	0.00	BAC		
111405100051138	10703563138 SCOTIABANK INVERLAT (REHAB. PTAR 2015) INVERSION	2,500,000.00	BAC		
111405100051193	11313541193 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION (PRODDER)	400,000.00	BAC		
111405100051197	SCOTIABANK INVERLAT 10703563197 INVERSION (PROSANEAS)	200,000.00	BAC		
111405100051251	10703557251 SCOTIABANK INVERLAT (OJO DE AGUA) INVERSION	350,000.00	BAC		
111405100051353	10703553353 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	0.00	BAC		
111405100051361	10703553361 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	550,000.00	BAC		
111405100051388	10703553388 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	1,200,000.00	BAC		
111405100051678	10703560678 SCOTIABANK INVERLAT (INVERSION)	0.00	BAC		
111405100052219	10703557219 SCOTIABANK INVERLAT (PLANTA 15) INVERSION	0.00	BAC		
111405100053455	00000123455 SCOTIABANK CUENTA INVERSION	0.00	BAC		
111405100055588	10703555887 SCOTIABANK INVERLAT (PRODDER 15) INVERSION	400,000.00	BAC		
111405100056239	10703563219 SCOTIABANK INVERLAT (TICUITACO) INVERSION	1,000,000.00	BAC		
	TOTAL	29156051.73			
1115 FONDOS CIAFECTACION ESPECIFICA					NOTA: H1-ESF-A1
	NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL	0			
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO					NOTA: H1-ESF-A1
	NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL	0			
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO					NOTA: H1-ESF-A1
	NADA QUE MANIFESTAR				
	TOTAL	0			

PRESIDENTE DIRECTOR SAPAS
ING. JUAN MANUEL ESTRADA MEDI ING. JORGE RUBIO OLIVARES

CONTRALOR
C.P. MARIA GUADALUPE ROJAS CALDER
ELABORO

