

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-ESF-A1
AL MES DE SEPTIEMBRE 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	626.126.32	BAC	
111405100011103	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	3,928.603.52	BAC	
111405100028028	BME65504347028 SANTANDER INVERSION	0.00	BAC	
111405100028308	BME92000300308 SANTANDER INVERSION	0.00	BAC	
111405100050153	10703508153 SCOTIABANK CUENTA DE INVERSION	0.00	BAC	
111405100050782	00313507823 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	14,200,000.00	BAC	
111405100050815	00313508153 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	0.00	BAC	
111405100051065	10703563065 SCOTIABANK INVERLAT (REH POZO CUITZ 2015) INVERSION	650,000.00	BAC	
1114051000510652015	10703563065 SCOTIABANK INVERLAT (REH LINEA CONDOC POZO CUITZ 2015)	0.00	BAC	
111405100051073	INTERESES SCOTIABANK 10703563073 INVERSION	0.00	BAC	
111405100051138	10703563138 SCOTIABANK INVERLAT (REHAB. PTAR 2015) INVERSION	2,000,000.00	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	400,000.00	BAC	
111405100051353	10703553353 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	0.00	BAC	
111405100051361	10703553361 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	1,500,000.00	BAC	
111405100051388	10703553388 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	1,300,000.00	BAC	
111405100051678	10703560678 SCOTIABANK INVERLAT (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	
111405100055588	10703555887 SCOTIABANK INVERLAT (PRODDER 15) INVERSION	400,000.00	BAC	
111405100056239	10703563219 SCOTIABANK INVERLAT (TICUITACO) INVERSION	650,000.00	BAC	
	TOTAL	26254729.84		
1115 FONDOS C/AFECTACION 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		