

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 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		- BAC	
111405100011852	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	28,087,685.70	BAC	
111405100015584	55842892890101 BAJIO CUENTA DE INVERSION		- BAC	
111405100021308	BME92000300308 SANTANDER INVERSION		- BAC	
111405100050782	00313507823 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	14,000,000.00	BAC	
111405100051065	10703563065 SCOTIABANK INVERLAT (REH POZO CUITZ 2015) INVERSION		- BAC	
1114051000510652015	10703563065 SCOTIABANK INVERLAT (REH LINEA CONDOC POZO CUITZ 2015)		- BAC	
111405100051073	10703563073 SCOTIABANK INVERLAT (INVERSION)		- BAC	
111405100051138	10703563138 SCOTIABANK INVERLAT (REHAB. PTAR 2015) INVERSION		- BAC	
111405100051197	SCOTIABANK INVERLAT 10703563197 INVERSION (PROSANEAS)		- BAC	
111405100051251	10703557251 SCOTIABANK INVERLAT (OJO DE AGUA) INVERSION		- BAC	
111405100051388	10703553388 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION		- BAC	
111405100051713	10703575713 SCOTIABANK INVERLAT PROAGUA 2017 INVERSION		- BAC	
111405100051963	10703565963 SCOTIABANK INVERLAT (PRODDER 16) INVERSION		- BAC	
111405100052219	10703557219 SCOTIABANK INVERLAT (PLANTA 15) INVERSION		- BAC	
111405100053455	00000123455 SCOTIABANK CUENTA INVERSION		- BAC	
111405100056239	10703563219 SCOTIABANK INVERLAT (TICUITACO) INVERSION		- BAC	
111405100070194	BANORTE INVERSION 0440899194 PLAZO		- BAC	
111405100071194	BANORTE INVERSION 0440899194	11,439,522.11	BAC	
111405100071403	BANORTE INVERSION 0476518403 (FONDO AHORRO)		- BAC	
	TOTAL	53,527,207.81		
1115	FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA			NOTA: H1-ESF-A1
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	-		
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO			NOTA: H1-ESF-A1
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	-		
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO			NOTA: H1-ESF-A1
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	-		