

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

\* ORIGEN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
\* SOLO SE LLENA CON CUENTAS QUE TIENE SALDO DE TIPO DETALLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
<b>1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>				
111405100015584	55842892890101 BAJIO CUENTA DE INVERSION		0.00 BAC	
111405100011103	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	6,327,426.02	BAC	
11140510002B028	BME65504347028 SANTANDER INVERSION	0.00	BAC	
11140510002B308	BME92000300308 SANTANDER INVERSION	0.00	BAC	
111405100050153	10703509153 SCOTIABANK CUENTA DE INVERSION	0.00	BAC	
111405100050792	00313507923 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	15,400,000.00	BAC	
111405100050815	00313508153 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	0.00	BAC	
111405100051065	10703563065 SCOTIABANK INVERLAT (REH POZO CUITZ 2015) INVERSION	0.00	BAC	
1114051000510652015	2015)	0.00	BAC	
111405100051073	INTERESES SCOTIABANK 10703563073 INVERSION	0.00	BAC	
111405100051193	11313541193 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION (PRODDER)	0.00	BAC	
111405100051197	SCOTIABANK INVERLAT 10703563197 INVERSION (PROSANEAS)	850,000.00	BAC	
111405100051251	10703557251 SCOTIABANK INVERLAT (QJO DE AGUA) INVERSION	900,000.00	BAC	
111405100051353	10703553353 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	0.00	BAC	
111405100051361	10703553361 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	0.00	BAC	
111405100051388	10703553388 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	800,000.00	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	700,000.00	BAC	
	<b>TOTAL</b>	<b>24977426.02</b>		
<b>1115 FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA</b>				
	NADA QUE MANIFESTAR			
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
<b>1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO</b>				
	NADA QUE MANIFESTAR			
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
<b>1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
	NADA QUE MANIFESTAR			
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

CONTRALOR  
C.P. MARIA GUADALUPE ROJAS CALDERON  
ELABORÓ

NOTA: H1-ESF-A1

NOTA: H1-ESF-A1

NOTA: H1-ESF-A1

NOTA: H1-ESF-A1