

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 2017

DE DESGLOSE * ORIGEN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

I. INFORMACION CONTABLE

*** SOLO SE LLENA CON CUENTAS QUE TIENE SALDO DE TIPO**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			
1114051000100103	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	6,273,260.67	BAC	
111405100015584	55842892890101 BAJIO CUENTA DE INVERSION	-	BAC	
111405100021028	BME65504347028 SANTANDER INVERSION	-	BAC	
111405100021308	BME92000300308 SANTANDER INVERSION	-	BAC	
111405100050153	10703508153 SCOTIABANK CUENTA DE INVERSION	-	BAC	
111405100050782	00313507823 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	2,000,000.00	BAC	
111405100050815	00313508153 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	-	BAC	
111405100051065	10703563065 SCOTIABANK INVERLAT (REH POZO CUITZ 2015) INVERSION	730,000.00	BAC	
1114051000510652015	10703563065 SCOTIABANK INVERLAT (REH LINEA CONDOC POZO CUITZ 2015)	-	BAC	
111405100051073	INTERESES SCOTIABANK 10703563073 INVERSION	-	BAC	
111405100051138	10703563138 SCOTIABANK INVERLAT (REHAB. PTAR 2015) INVERSION	2,060,000.00	BAC	
111405100051193	11313541193 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION (PRODDER)	-	BAC	
111405100051197	SCOTIABANK INVERLAT 10703563197 INVERSION (PROSANEAS)	1,470,000.00	BAC	
111405100051251	10703557251 SCOTIABANK INVERLAT (OJO DE AGUA) INVERSION	430,000.00	BAC	
111405100051353	10703553353 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	-	BAC	
111405100051361	10703553361 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	1,610,000.00	BAC	
111405100051388	10703553388 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	1,385,000.00	BAC	
111405100051678	10703560678 SCOTIABANK INVERLAT (INVERSION)	-	BAC	
111405100051963	10703565963 SCOTIABANK INVERLAT (PRODDER 16) INVERSION	1,680,000.00	BAC	
111405100052219	10703557219 SCOTIABANK INVERLAT (PLANTA 15) INVERSION	-	BAC	
111405100053455	00000123455 SCOTIABANCK CUENTA INVERSION	-	BAC	
111405100055588	10703555887 SCOTIABANK INVERLAT (PRODDER 15) INVERSION	310,000.00	BAC	

NOTA: H1-ESF-A1

111405100056239	10703563219 SCOTIABANK INVERLAT (TICUITACO) INVERSION	-	BAC
111405100071194	BANORTE INVERSION 0440899194	21,207,268.01	BAC
111405100071403	BANORTE INVERSION 0476518403 (FONDO AHORRO)	100,561.62	BAC
	TOTAL	39256090.3	

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