

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 2024

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
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
111405100011852	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	47,010,533.38	BAC	
111405100021308	BME92000300308 SANTANDER INVERSION	0.00	BAC	
111405100050782	00313507823 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	39,000,000.00	BAC	
1114051000510652015	CONDUC POZO CUITZ 2015)	0.00	BAC	
111405100070194	BANORTE INVERSION 0440899194 PLAZO	0.00	BAC	
111405100071194	BANORTE INVERSION 0440899194	16,828,647.09	BAC	
111405100071403	BANORTE INVERSION 0476518403 (FONDO AHORRO)	-0.04	BAC	
	TOTAL	102,839,180.43		
1115 FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA				
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		
PLAZO				
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	0.00		

ENCARGADA DE DESPACHO
 ARRENDARIZ

DIRECTOR SAPAS
 ING. JORGE RUBIO OLIVARES

COMISARIO
 LIC. J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
 ELABORO

