

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 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)				
111405100011557	AHORRO)	0.00	BAC	
111405100011852	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	34,999,998.36	BAC	
111405100021308	BME92000300308 SANTANDER INVERSION	0.00	BAC	
111405100050782	00313507823 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	31,199,999.99	BAC	
1114051000510652015	CONDUC POZO CUITZ 2015)	0.00	BAC	
111405100070194	BANORTE INVERSION 0440899194 PLAZO	0.00	BAC	
111405100071194	BANORTE INVERSION 0440899194	1,340,379.55	BAC	
111405100071403	BANORTE INVERSION 0476518403 (FONDO AHORRO)	-0.04	BAC	
	TOTAL	67,540,377.86		

NOTA: H1-ESF-A1

1115 FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

0.00

NOTA: H1-ESF-A1

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

0.00

NOTA: H1-ESF-A1

PLAZO


NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL

0.00

NOTA: H1-ESF-A1


 PRESIDENTE MICH.
 GALLARDO
 2021-2027
 SECRETARIA PARTICULAR


 DIRECTOR SAPAS
 ING. JORGE RUBIO OLIVARES


 COMISARIO DEPTO DE CONTABILIDAD
 LIC. J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ MIRIAN Y GARCIA PANIAGUA
 ELABORO

