

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 2025

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	BANCO 429805570 101 INVERSION (FONDO DE AHORRO)	0.00	BAC	
111405100011586	BAJIO 45863586 INVERSION (FONDO DE AHORRO)	0.00	BAC	
111405100011852	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	48,930,904.30	BAC	
111405100021306	BME92000900308 SANTANDER INVERSION	0.00	BAC	
111405100050782	00313507825 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	31,999,999.99	BAC	
1114051000510652015	CUITZ 2015)	0.00	BAC	
111405100070194	BANORTE INVERSION 0440899194 PLAZO	0.00	BAC	
111405100071194	BANORTE INVERSION 0440899194	1,369,297.56	BAC	
111405100071403	BANORTE INVERSION 0478518403 (FONDO AHORRO)	-0.04	BAC	
	TOTAL	82,300,231.80		

NOTA: H1-ESF-A1

1115 FONDOS C/AFECCACION ESPECIFICA

NADA QUE MANIFESTAR
 TOTAL 0.00

NOTA: H1-ESF-A1

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
 LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO

DIRECTOR SAPAS
 ING. JORGE RUBIO OLIVARES

COMISARIO
 LIC. J. NATIVIDAD CHAVOYA-CRUZ
 ELABORO

DEPTO DE CONTABILIDAD
 MIRIAN Y GARCIA PANIAGUA

