

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 2026

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	50,999,999.03	BAC	
111405100021308	BME92000300308 SANTANDER INVERSION	0.00	BAC	
111405100050782	00313507823 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	49,999,999.99	BAC	
1114051000510652015	CUITZ 2015)	0.00	BAC	
111405100070194	BANORTE INVERSION 0440899194 PLAZO	0.00	BAC	
111405100071194	BANORTE INVERSION 0440899194	-0.02	BAC	
111405100071403	BANORTE INVERSION 0476518403 (FONDO AHORRO)	-0.04	BAC	
	TOTAL	100,999,998.96		

NOTA: H1-ESF-A1

1115 FONDOS C/AFECCION ESPECIFICA

NOTA: H1-ESF-A1

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL 0.00

DE CORTO PLAZO

NOTA: H1-ESF-A1

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL 0.00

PLAZO

NOTA: H1-ESF-A1

NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL 0.00


 PRESIDENTE
 LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO


 DIRECTOR SAPAS
 ING. JORGE RUBIO OLIVARES


 COMISARIO
 LIC. J. NATIVIDAD CHAVOZA CRUZ
 ELABORO


 DEPTO DE CONTABILIDAD
 MIRIAN Y GARCIA PANIAGUA

