

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**  
**Activo**  
**Efectivo y Equivalentes**

**SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**

**Fondos con Afectación Específica**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111-01	CAJA GENERAL	DEUDORA	104,530.87
1111-02	CAJA CHICA	DEUDORA	15,000.00
1112-01-1	BBVA BANCOMER 0134282612	DEUDORA	1,771.86
1112-01-2	BBVA BANCOMER 0108002479	DEUDORA	-1,772.14
1112-01-3	BBVA BANCOMER 0110477419	DEUDORA	5,875.23
1112-01-4	BBVA BANCOMER 0113703061	DEUDORA	36,474.40
		<b>Total</b>	<b>161,880.22</b>

**Inversiones financieras**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
		<b>Total</b>	<b>0.00</b>				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
**ING. JUAN GABRIEL VAZQUEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

\_\_\_\_\_  
**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ**  
**CONTADOR DEL ORGANISMO**