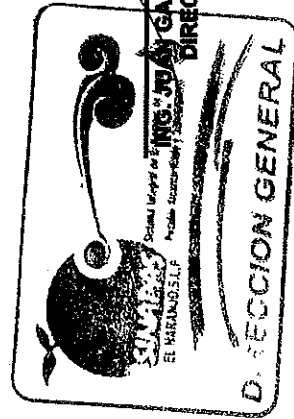


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Efectivo y Equivalentes
 Flujo de Efectivo

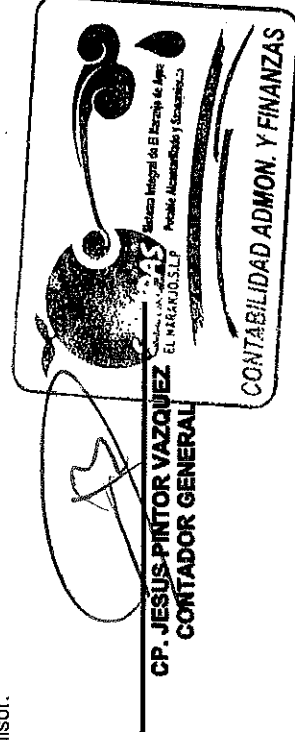
SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Cuenta	Concepto	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería			
1111-02	CAJA CHICA	\$ 15,000.00	
Efectivo en bancos - Dependencias			
1112-01-3	BBVA BANCOMER 0110477419	\$ 1,967.19	
1112-01-4	BBVA BANCOMER 0113703061	\$ 13,811.42	
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		\$ 30,778.61	

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 LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL



CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 CONTADOR GENERAL