



INFORMACION CONTABLE

CUENTA PUBLICA 2021

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 96,658.56	\$ 77,130.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,005,149.84	\$ 2,520,634.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,654,734.28	\$ 1,145,859.70	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	\$ 1,750,392.86	\$ 1,222,989.91	Total de Pasivos Circulantes	\$ 3,005,149.84	\$ 2,520,634.29
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$ 1,003,646.00	\$ 985,974.56	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	\$ 185,470.00	\$ 165,470.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 321,120.61	-\$ 321,120.61	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	\$ 847,995.42	\$ 830,323.95	Total del Pasivo	\$ 3,000,284.79	\$ 2,520,634.29
Total del Activo	\$ 2,598,388.28	\$ 2,053,313.86			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$ 551,844.48	-\$ 666,118.40
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$ 6,910.18	-\$ 230,695.17
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 1,231,076.75	-\$ 1,000,411.59
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 686,142.46	\$ 564,958.36
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 198,797.97	\$ 198,797.97
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ 198,797.97	\$ 198,797.97
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$ 353,046.51	-\$ 467,320.43
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 2,598,388.28	\$ 2,053,313.86

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

**CONTRALORIA
INTERNA**

**H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
EL NARANJO, S.L.**

**LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL**

**CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL**



Sietema Integral de El Naranjo de Agua Potable , Alcantarillado y Saneamiento			
Estado de Actividades			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021			
	<u>2021</u>		<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión:	\$	6,703,361.49	\$ 6,417,940.20
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	\$	6,644,772.16	\$ 6,325,382.27
Productos de Tipo Corriente			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	58,589.33	\$ 92,557.93
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Participaciones y Aportaciones			\$ 221,167.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Otros Ingresos y Beneficios			
Ingresos Financieros			
Incremento por Variación de Inventarios			
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios			
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$	6,703,361.49	\$ 6,639,107.20
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento	\$	6,709,723.52	\$ 6,869,274.24
Servicios Personales	\$	3,229,118.35	\$ 3,328,418.31
Materiales y Suministros	\$	887,656.46	\$ 802,299.78
Servicios Generales	\$	2,592,948.71	\$ 2,738,556.15
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones:			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Intereses de la Deuda Pública			
Comisiones de la Deuda Pública			
Gastos de la Deuda Pública			
Costo por Coberturas			
Apoyos Financieros			

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 548.15	\$ 498.13
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	\$ 548.15	\$ 498.13
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 6,710,271.87	\$ 6,869,772.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 6,910.18	-\$ 230,665.17

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


ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL


CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL




LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.F

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio		Gratificada del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Cancelado	Generado de Ejercicios Anteriores			
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio de 2020					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Resultado de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultado de Ejercicio Anteriores					
Exceso o Insuficiencias en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2020					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2021					

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



CONTRALORIA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024

EL NARANJO, S.L.P.

DIRECCION GENERAL

CP. JESUS JINTOR VACQUEZ

CONTADOR GENERAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
	Origen (2021-2020)	Aplicación
ACTIVO	-	+
Activo Circulante	\$ 1,799,242.86	\$ 1,222,989.91
Efectivo y Equivalentes	\$ 95,658.58	\$ 77,130.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,703,584.28	1145.859.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	\$ 847,995.42	\$ 830,323.95
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	\$ 1,003,646.03	\$ 985,974.56
Activos Intangibles	\$ 165,470.00	\$ 165,470.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 321,120.61	-\$ 321,120.61
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	(2021-2020)	
	+	-
Pasivo Circulante	\$ 3,000,284.79	\$ 2,520,634.29
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,000,284.79	\$ 2,520,634.29
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-\$ 353,046.51	-\$ 467,320.43
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$ 551,844.48	-\$ 666,118.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$ 6,910.18	-\$ 230,665.17
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$ 1,231,076.76	-\$ 1,000,411.59
Revalúos		

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

	Origen	Aplicación
	(2021-2020)	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 686,142.46	\$ 564,958.36
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 198,797.97	\$ 198,797.97
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ 198,797.97	\$ 198,797.97

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


ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL


CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL




LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P

000007

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 6,745,923.36	\$ 6,752,443.94
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$ 6,644,772.16	\$ 6,325,382.27
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 90,032.33	\$ 92,557.93
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	\$ 11,116.87	\$ 113,336.74
Aplicación		
Servicios Personales	\$ 3,229,116.35	\$ 3,328,418.31
Materiales y Suministros	\$ 887,656.46	\$ 802,299.78
Servicios Generales	\$ 2,592,948.71	\$ 2,738,556.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 36,199.84	-\$ 116,830.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	\$ 17,671.47	\$ 17,736.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	\$ 17,671.47	\$ 13,346.56
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 17,671.47	-\$ 17,736.56
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		

000008

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	2021	2020
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 18,528.37	-\$ 134,566.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 77,130.21	\$ 211,697.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 95,658.58	\$ 77,130.21

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




MG. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL


CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
 CONTADOR GENERAL


LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA VALDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
 INTERNA
 H. AYUNTAMIENTO
 2021- 2024
 EL NARANJO, S.L.P

0000009

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	\$ 2,053,313.86	\$ 14,760,185.20	\$ 14,215,110.78	\$ 2,598,388.28	\$ 545,074.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,222,989.91	\$ 14,742,513.73	\$ 14,215,110.78	\$ 1,750,392.86	\$ 527,402.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 77,130.21	\$ 7,172,029.19	\$ 7,153,500.82	\$ 98,658.58	\$ 18,528.37
Inventarios	\$ 1,145,859.70	\$ 7,570,484.54	\$ 7,061,609.96	\$ 1,654,734.28	\$ 508,874.58
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 830,323.95	\$ 17,671.47		\$ 847,995.42	\$ 17,671.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	\$ 985,974.56	\$ 17,671.47		\$ 1,003,646.03	\$ 17,671.47
Activos Intangibles	\$ 165,470.00			\$ 165,470.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 321,120.61			\$ -321,120.61	
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					



CONTRALORIA

INTERNA

ING. GABRIELA MOCTEZUMAN JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024

EL NARANJO, S.L.P.

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERALLIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111-02	CAJA CHICA	DEUDORA	10,000.00
1112-01-3	BBVA BANCOMER 0113703061	DEUDORA	39,306.98
1116-04	DEPOSITOS EN GARANTIA CFE	DEUDORA	42,351.60
1116-05	DEPOSITOS EN GARANTIA COMBUSTIBLE	DEUDORA	4,000.00
		Total	95,658.58

Inversiones financieras

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

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



INÉS GARCÍA MOCHEZUMA, JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTON VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL.

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021. 2024
EL NARANJO. S.L.P

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

0000011

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

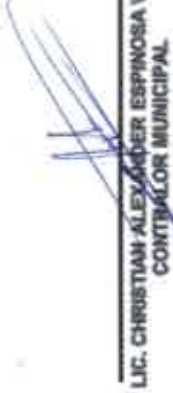
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2021	2020	2019	2018	2017	Factibilidad de cobro
1122-004	IVA ACREDITABLE EJERCIDO 2021	\$ 716,931.74	\$ 716,931.74					
1122-004	IVA PENDIENTE POR ACREDITAR 2021	\$ 178,976.05	\$ 178,976.05					
1129-001	SUBSIDIO DEL INAPAM	\$ 758,826.43	\$ 758,826.43					
	Total	\$ 1,654,734.22	\$ 1,654,734.22					

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


M. R. MARCELO MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL


CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL


LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR MUNICIPAL



Descripción

Corresponde al número de la cuenta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
EL NARANJO, S.L.P

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras

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

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
NO APLICA						
Total:		0.00				

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

ING. GABRIELA MONTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR MUNICIPAL



El Naranjo, 20 de mayo de 2021.

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Monto: Saldo final del importe fideicomitido al cierre del ejercicio contable.

Tipo: Tipo de fideicomiso(s) que tiene la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LGCG.). Puede ser de: Administración, Inversión.

Características: Características relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo. Ejemplo: Becas a fondo perdido.

Nombre del Fideicomiso: Nombre con el que se identifica el fideicomiso.

Objeto del Fideicomiso: Razón de existencia/fin del fideicomiso.

CONTADORIA

INTERNA

H. AYUNTAMIENTO

2021- 202

EL NARANJO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

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

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
NO APLICA				
Total		0.00		

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

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.
Tipo: Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Elementos ordinarios, preferentes, serie A, B, C.
Ente público: Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público al que se realizó la aportación.

0000014

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1263-1-1-1	Depreciación acum. Mob y equipo ej. Anteriores		\$ 28,958.56		
1263-2-1	Depreciación de eq. Audiovisual		\$ 2,877.15		
1263-2-2	Depreciación de eq. Recreativo (Bocina)		\$ 4,350.00		
1263-4-1	Depreciación Acum de eq. De Transporte		\$ 122,303.23		
1263-6-1	Depreciación acumulada de maq. Y eq. Eje Anteriores		\$ 116,020.39		
1263-8-1	Depreciación equ. De comp. Ej. Anteriores		\$ 30,114.98		
1263-9-1	Depreciación acum. Eq. De comunicación ej anteriores		\$ 16,496.30		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251-1-5911	Software	\$ 16,080.00	\$ 16,080.00		
1251-5911	Software	\$ 149,390.00	\$ 149,390.00		
Activos Diferidos					
1241-1-1	Mobiliario y eq de oficina ej anteriores	\$ 91,641.47	\$ 91,641.47		
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 4,794.31	\$ 4,794.31		
1241-3-1	Equipo de computo ej anteriores	\$ 86,441.36	\$ 86,441.36		
1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnología de la información	\$ 52,012.20	\$ 69,683.67		
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 2,712.94	\$ 2,712.94		
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 7,672.41	\$ 7,672.41		
1242-9-5291	Otros mobiliarios y equipos educacional y recreativo	\$ 20,100.00	\$ 20,100.00		
1244-1-14	Equipo de transporte ej anteriores	\$ 133,503.23	\$ 133,503.23		
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$ 262,777.10	\$ 262,777.10		
1246-3-1	Maquinaria y equipo ej anteriores	\$ 119,603.38	\$ 119,603.38		
1246-4-5641	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$ 5,850.00	\$ 5,850.00		
1246-5-1	Equipo de comunicación ej anteriores	\$ 36,245.00	\$ 36,245.00		

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

RIELA MÓCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LLIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ.
CONTRALOR MUNICIPAL

Descripción

Monto de Depreciación: Será el determinado en el ejercicio actual.

Procedimiento: Método de denominación.

Características: Estado en el que se encuentran los activos

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción

Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la c

Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.

Flujos: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.

Criterios: Indicar el medio como se está amortizando el intangible.

Hoja 2 de 2

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Estimaciones y Deterioros

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

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
(especificar otras)			

NO APLICA



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



ING. GABRIELA MOCTAZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL
EL NARANJO S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL
LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Nota: Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1122-004	IVA ACRED. EJERC. 2021	716,805.47				
1122-005	IVA PENDIENTE POR ACRED. 2021	178,976.05				
1129-001	SUBSIDIO DEL INAPAM	758,826.43				
	Total	1,654,607.95				

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


RICARDO MONTAÑANA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL


CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL


LIC. CHRISTIAN ALEJANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



**CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.**

Descripción	
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.	
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.	
Saldo: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.	

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

Hörs 1 de 1

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
1116-04	Deposito en Garantía CFF	42,351.60				
1116.05	Deposito en Garantía Combustible	4,000.00				
	Total	46,351.60				

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


ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL


CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL




LIC. CRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR MUNICIPAL



Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
EL NARANJO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Pasivos diferidos y otros

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
		NO APLICA			
Total			0.00		

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



ING. GABRIELA MOCTAZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL


CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL


LIC. CRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR MUNICIPAL

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable. Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable Tipo: Función económica que realiza Monto: Saldo final al cierre del ejercicio. Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares. Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.



CUNTRALORIA
INTERNA

H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Moneda	Medida	Características
43-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$	2,305,273.95	ACREDORA
43-2	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE	\$	8,102.17	ACREDORA
43-3	RECONEXIÓN	\$	20,848.51	ACREDORA
43-4	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE	\$	626,985.75	ACREDORA
43-5	SANEAMIENTO	\$	117,126.51	ACREDORA
43-6	REZAGO	\$	2,337,231.24	ACREDORA
44-02	CONEXIÓN DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$	280,565.10	ACREDORA
44-03	CONEXIÓN DE DESCARGA	\$	233,202.48	ACREDORA
44-04	PIPAS DE AGUA	\$	276.06	ACREDORA
44-05	VENTA DE MEDIDORES	\$	54,180.43	ACREDORA
44-10	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$	2,010.41	ACREDORA
44-11	DERECHO DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO	\$	4,587.37	ACREDORA
44-12	MATERIAL DE PLOMERIA	\$	15,922.43	ACREDORA
45-1	REGARGOS	\$	708,364.75	ACREDORA
61-04	REINTEGRO	\$	31,443.00	ACREDORA
61-06	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$	8,738.30	ACREDORA
	Total	\$	6,683,954.49	

Rúbrica presenta la alta veracidad de las cuentas que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ING. GABRIELA MONTESERIO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PRITOS VIZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR MUNICIPAL



Quedan Comprometidos a cumplir de la presente con las obligaciones de la Cuenta. Comprometidos al presente y a futuro. (Firma)

Nombre de la Cuenta: Comprometidos al presente y a futuro. (Firma)

Monto: Seis mil y cuatrocientos pesos. (Firma)

Notas: Especificar origen de dicho monto: Faltan. En caso de ser así, especificar el origen de dicho monto.

Características: Características de las obligaciones que se comprometen.

Nota: En las notas de ingresos, contribuciones de mejoras, derechos, prestaciones, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subvenciones, otros recursos y asignaciones, se informará el monto de los ingresos que se han ingresado en el presente, así como de los ingresos que se han ingresado en el presente.

INTERNA

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024

EL NARANJO

1008-1261

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	NO APLICA			
	Total		0.00	

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



ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particular.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten fuertemente.

INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
		NO APLICA		
	Total	0.00		

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



ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LLIC. CRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre

Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal

X. Gasto: Porcentaje que representa el gasto con respecto del total asignado.

Perfekte arjen: I justifica arjen in alle arjen, die een te perfect en onnatuurlijk afgevoerd wordt, en die het totaal de bestaande arjen bedreigen. Het is niet mogelijk dat er een arjen is, die niet bedreigd wordt door een andere arjen. Het is niet mogelijk dat er een arjen is, die niet bedreigd wordt door een andere arjen. Het is niet mogelijk dat er een arjen is, die niet bedreigd wordt door een andere arjen.

VOLUME 1

UNITED NATIONS

INITIAL INTERVIEW

YOUNG & RUBICAM

8703 - 4703

NARAIN

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVO NO MONETARIOS	\$ 198,797.97	\$ 198,797.97			
	Total	\$ 198,797.97				

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



ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



Cuenta:	Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas de la Hacienda Pública.
Nombre de la Cuenta:	Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de la Hacienda Pública.
Saldo Inicial:	Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se emite.
Saldo Final:	Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Modificación:	Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo. (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo:	Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de Patrimonio.
Naturaleza:	Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

CONTRALORIA

2021-2024

EL NARANJO

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado**

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	-\$ 55,760.18	-\$ 55,760.18			
	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 230,665.17	\$ 230,665.17			
	Total	\$ 174,904.99				

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

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



UNB03-Acción

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

Saldo Inicial: Saldo el 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública.

Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.

Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo. (Responde entre saldo final y el saldo inicial).

Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio.

Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

**CONTRALORIA
INTERNA**

**H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.**

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	\$	2,021.00	2020
Efectivo en bancos - Tesorería				
Efectivo en bancos - Dependencias				
	1112-01-4 BBVA BANCOMER 0113703061	\$	39,306.98	
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				
Fondos con afectación específica				
Depósitos de Fondos de Terceros y otros				
Total efectivo y equivalentes		\$	39,306.98	

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



CONTRALORIA
INTERNA

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PIÑATOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

2021 - 2024
EL NARANJO, S.L.P

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio

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

Bienes Muebles						
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
		08/01/2021	VARILLA DE ACERO FLEXIBLE PARA DESASOLVE DE 5/16 X 38.5" (50 PZAS) AMERICANAS	12,000.00	AREA OPERATIVA	\$ 12,000.00
		18/01/2021	VARILLA DE ACERO FLEXIBLE PARA DESASOLVE DE 5/16 X 38.5" (50 PZAS) AMERICANAS	12,000.00	AREA OPERATIVA	\$ 12,000.00
		14/03/2021	TALADRO DEWALT MODELO DW-3356	3,163.79	AREA OPERATIVA	\$ 3,163.79
		13/03/2021	NO BREAK CDP-R LPR-505	1,830.00	CONTABILIDAD	\$ 1,830.00
		07/04/2021	CELULAR ZTE LTE A7020 BLADE A75 NEGRO C059	1,938.06	SUBDIRECCION	\$ 1,938.06
		08/04/2021	IMPRESORA HP LASER JET 1102W	3,000.00	CAJA	\$ 3,000.00
		29/10/2021	BOMBA MARCA HUSKY NUMERO DE SERIE RLB3365	15,000.00	AREA OPERATIVA	\$ 15,000.00
		15/12/2021	CELULAR OPPO LTE SPH2259 A16 AZUL	4,309.48	DIRECCION	\$ 4,309.48
						\$ 53,241.33

Bienes Inmuebles						
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio



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

EL NARANJO
AYUNTAMIENTO
2021- 2024

CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

CP. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios

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

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ -	\$ -
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	\$ -	\$ -
Depreciación	\$ -	\$ -
Amortización	\$ -	\$ -
Incrementos en las provisiones	\$ -	\$ -
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
Incremento en cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Partidas extraordinarias	\$ -	\$ -

NO APLICA

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



ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P

LIC. CRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

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

1. Ingresos Presupuestarios	\$ 6,685,954
2. Más ingresos contables no presupuestarios	\$ -
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	\$ -
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 6,685,954

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

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
EL NARANJO, S.L.P.

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



Precisiones al formato de conciliación de ingresos:

- Ingresos presupuestarios.** Importe total de los ingresos devengados en el estado analítico de ingresos (presupuestario).
- Ingresos contables no presupuestarios.** Representa el importe total de los ingresos contables que no tienen efectos presupuestarios.
- Ingresos presupuestarios no contables.** Representa el importe total de los ingresos presupuestarios que no tienen efectos en los ingresos contables.
- Ingresos contables.** Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 6,727,395
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 17,671
Mobiliario y equipo de administración	17671.47	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 548
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	548.15	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 6,710,272

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



ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



Precisiones al formato de conciliación de egresos – gastos	
a)	Egresos presupuestarios. Importe total de los egresos devengados en el estado de egresos (presupuestario).
b)	Gastos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios.
c)	Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.
d)	Gastos contables. Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de agua por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.
/ contribuyentes del impuesto predial

Saldo al 31 enero 2021	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2021
\$ 492,680.74	\$ 2,172,955.0000	\$ 6,734,804.4900	\$ 832,096.5700

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente.

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 7,977,505.00	\$ 7,977,505.00	\$ -
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 1,559,559.80	\$ 1,242,700.51	-\$ 316,859.29
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ 221,167.00	\$ -	-\$ 221,167.00
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 6,639,107.20	\$ 6,734,804.49	\$ 95,697.29
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 6,639,107.20	\$ 6,734,804.49	\$ 95,697.29
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 7,977,505.00	\$ 7,977,505.00	\$ -
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 1,090,484.20	\$ 1,250,110.00	\$ 159,615.80
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ -	\$ -
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ 6,887,010.80	\$ 6,727,395.00	-\$ 159,615.80

000033

8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ 6,887,010.80	\$ 5,727,394.99	-\$ 159,615.81
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 6,887,010.80	\$ 5,727,394.99	-\$ 159,615.81
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 6,887,010.80	\$ 5,727,394.99	-\$ 159,615.81
TOTAL				

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


ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL


CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL




LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTROLORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del organismo.

Brindar la Prestación de los Servicios Públicos Municipales de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el organismo estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración.

El Organismo Operador de Agua Potable implemento una campaña de recaudación para regular a los usuarios morosos que tienen adeudos altos con el organismo, así se va actualizando la cartera vencida con la que se cuenta y de esa forma se obtiene recurso para invertirlo en el gasto corriente, la infraestructura de las bombas y adquisición de herramienta.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Organismo Descentralizado:

16 de Agosto de 1996

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2021.

Se realizó cambio de Administración 2018 – 2021 y entro la Administración 2021 – 2024

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Servicio Público Municipal

b) Principales actividades.

Prestación de los Servicios Públicos Municipales en Materia de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

- c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el Organismo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Sociedades Sin Fines de Lucro

- d) Consideraciones fiscales del Organismo: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

Retenedor por Salario, Arrendamiento, Honorarios e IVA.

- e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del Organismo.

Se Anexa Organigrama.

- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

No Aplica.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables: Si (x) No ()

Comentarios: _____

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

La Normatividad emitida por el CONAC

- c) Postulados básicos.

Los emitidos por el CONAC

- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

Normatividad del CONAC

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

No Aplica

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No Aplica

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No Aplica

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

No Aplica

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

No Aplica.

- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

No Aplica

- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

No Aplica

- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

No Aplica

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones;

No Aplica

- j) Depuración y cancelación de saldos:

No Aplica

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.

No Aplica

- b) Pasivos en moneda extranjera.

No Aplica

- c) Posición en moneda extranjera.

No Aplica

- d) Tipo de cambio.

No Aplica

- e) Equivalente en moneda nacional.

No Aplica

Lo anterior se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

No Aplica.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos;

No Aplica

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

No Aplica

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No Aplica

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No Aplica

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:

No Aplica

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No Aplica

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No Aplica

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

No Aplica

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

No Aplica

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No Aplica

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No Aplica

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No Aplica

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

No Aplica

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No Aplica

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No Aplica

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

No Aplica

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

No Aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Se informará lo siguiente:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del organismo como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No Aplica

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el organismo, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El organismo informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: **"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

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



ING. GABRIELA MOCTEZUMA
JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR
VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

LIC. CRISTIAN
ALEXANDER ESPINOSA
VALDEZ
CONTRALOR
MUNICIPAL



CONTRALORIA

INTERNA

H. AYUNTAMIENTO

EL NARANJO, S.L.P.

Notas:

1. Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.
2. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica» en cada uno.



INFORMACION **PRESUPUESTARIA** **CUENTA PUBLICA 2021**

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	\$ 7,321,558.47	\$ 76,340.63	\$ 7,397,899.10	\$ 6,644,772.16	\$ 6,644,772.16	-\$ 676,786.31
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	\$ 655,946.53	-\$ 76,340.63	\$ 579,605.90	\$ 41,182.33	\$ 41,182.33	-\$ 614,764.20
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	\$ 7,977,505.00		\$ 7,977,505.00	\$ 6,685,954.49	\$ 6,685,954.49	-\$ 1,291,550.51
				Ingresos excedentes*		
						-\$ 1,291,550.51

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.



ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CONTRALORIA
INTERNA

H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

EL NARANJO, S.L.P.

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento						
Estado Analítico de Ingresos						
Al 31 de diciembre de 2021						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado	Diferencia (6= 5 - 1)
1	2			4	5	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios						
Convenios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	\$ 7,977,505.00		\$ 7,977,505.00	\$ 6,685,954.49	\$ 6,685,954.49	\$ 1,291,550.51
				Ingresos excedentes*		-\$

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.



ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CONTROLORIA
INTERNA

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

EL NARANJO S.L.P.

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CP. JESÚS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificados 3 = (1 + 2)	Egresos Derengados 4	Egresos Pagados 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$ 3,535,865.00	\$ 352,298.00	\$ 3,888,163.00	\$ 3,229,118.35	\$ 3,229,118.35	\$ 659,045.25
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,072,310.00	\$ 70,000.00	\$ 2,002,310.00	\$ 1,855,491.29	\$ 1,855,491.29	\$ 146,818.71
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 279,620.00	\$ 278,760.89	\$ 558,380.89	\$ 485,182.88	\$ 485,182.88	\$ 73,197.74
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 465,500.00	\$ -	\$ 465,500.00	\$ 336,990.51	\$ 336,990.51	\$ 128,509.49
Seguridad Social	\$ 663,805.00	\$ 32,000.00	\$ 695,805.00	\$ 346,493.75	\$ 346,493.75	\$ 349,311.25
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 54,650.00	\$ 165,538.00	\$ 240,188.00	\$ 225,999.94	\$ 225,999.94	\$ 14,188.06
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 906,856.00	\$ 215,488.00	\$ 1,121,362.00	\$ 887,658.48	\$ 887,658.48	\$ 233,695.54
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 134,030.00	\$ 30,500.00	\$ 164,530.00	\$ 150,055.43	\$ 150,055.43	\$ 14,474.57
Alimentos y Utensilios	\$ 26,240.00	\$ -	\$ 26,240.00	\$ 4,452.81	\$ 4,452.81	\$ 21,787.19
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 156,610.00	\$ 107,500.00	\$ 49,010.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 10.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 137,325.00	\$ 78,000.00	\$ 215,325.00	\$ 146,399.64	\$ 146,399.64	\$ 68,925.36
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 215,706.00	\$ 20,000.00	\$ 235,706.00	\$ 181,950.72	\$ 181,950.72	\$ 53,755.28
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 128,875.00	\$ 39,500.00	\$ 168,375.00	\$ 166,549.91	\$ 166,549.91	\$ 1,725.09
Vestuario, Blanca, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 15,455.00	\$ -	\$ 15,455.00	\$ 7,418.13	\$ 7,418.13	\$ 8,046.87
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 91,705.00	\$ 154,990.00	\$ 246,701.00	\$ 181,729.82	\$ 181,729.82	\$ 64,971.18
Servicios Generales	\$ 2,486,802.00	\$ 345,855.40	\$ 2,834,357.40	\$ 2,592,948.71	\$ 2,592,948.71	\$ 241,408.69
Servicios Básicos	\$ 634,079.00	\$ 50,000.00	\$ 684,079.00	\$ 651,962.39	\$ 651,962.39	\$ 32,116.64
Servicios de Arrendamiento	\$ 512,488.00	\$ 30,000.00	\$ 482,488.00	\$ 424,039.79	\$ 424,039.79	\$ 58,428.21
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 123,100.00	\$ 44,500.00	\$ 78,600.00	\$ 56,752.94	\$ 56,752.94	\$ 21,847.06
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 10,310.00	\$ 5,000.00	\$ 15,310.00	\$ 14,862.01	\$ 14,862.01	\$ 747.99
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 192,285.00	\$ 74,539.40	\$ 266,824.40	\$ 253,187.51	\$ 253,187.51	\$ 13,636.89
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 21,240.00	\$ -	\$ 21,240.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 20,240.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 173,720.00	\$ 50,000.00	\$ 123,720.00	\$ 982,180.10	\$ 66,218.10	\$ 57,501.90
Servicios Oficiales	\$ 81,860.00	\$ -	\$ 81,860.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 56,860.00
Otros Servicios Generales	\$ 596,740.00	\$ 343,516.00	\$ 900,256.00	\$ 900,256.00	\$ 900,256.00	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 429,300.00	\$ 358,300.00	\$ 70,000.00	\$ 17,671.47	\$ 17,671.47	\$ 52,328.53
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 100,000.00	\$ 30,000.00	\$ 70,000.00	\$ 17,671.47	\$ 17,671.47	\$ 52,328.53
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 329,300.00	\$ 329,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversión Pública	\$ 567,050.00	\$ 567,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 567,050.00	\$ 567,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ 53,612.00	\$ -	\$ 53,612.00	\$ -	\$ -	\$ 53,612.00
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cargo por diferencias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de los	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de los Fideicomisos Anteriores (Adifas)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 7,977,606.00	\$ -	\$ 7,977,606.00	\$ 6,727,394.95	\$ 6,727,394.95	\$ 1,250,111.01



EL NARANJO
 H. AYUNTAMIENTO 2021
 DIRECCIÓN GENERAL

MG. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL

CONTRALORIA INTERNA
AYUNTAMIENTO
2021
EL NARANJO, S.L.P.

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

CP. JESUS PRIOR VAZQUEZ
 CONFADOR GENERAL

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$ 6,927,543.00	\$ 926,350.00	\$ 7,853,893.00	\$ 6,709,723.52	\$ 6,709,723.52	\$ 1,144,169.48
Gasto de Capital	\$ 996,350.00	\$ -926,350.00	\$ 70,000.00	\$ 17,671.47	\$ 17,671.47	\$ 52,328.53
Amortización de la Deuda y Diminución de Pasivos	\$ 53,612.00	\$ -	\$ 53,612.00	\$ -	\$ -	\$ 53,612.00
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	\$ 7,977,505.00	\$ -	\$ 7,977,505.00	\$ 6,727,394.99	\$ 6,727,394.99	\$ 1,250,110.01



DR. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



**CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L**

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)						
0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$ 7,977,505.00	\$ -	\$ 7,977,505.00	\$ 6,727,394.99	\$ 6,727,394.99	\$ 1,250,110.01
Total del Gasto	\$ 7,977,505.00	\$ -	\$ 7,977,505.00	\$ 6,727,394.99	\$ 6,727,394.99	\$ 1,250,110.01



LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR MUNICIPAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL



CONTABILIDAD
INTERNA
AYUNTAMIENTO
2021-2024
FOLIO 10

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Cavengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ 7,977,505.00	\$ -	\$ 7,977,505.00	\$ 6,727,394.99	\$ 6,727,394.99	\$ 1,250,110.01
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	\$ 7,977,505.00	\$ -	\$ 7,977,505.00	\$ 6,727,394.99	\$ 6,727,394.99	\$ 1,250,110.01



ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
EL NARANJO, S.L.P



INFORMACION ANEXOS

CUENTA PUBLICA 2021

Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

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

- Formato libre.
- En caso de no aplicar se deberá asentar tal situación.
- En todos los caso debe de presentarse firmado.

NO APLICA

ING. GABRIELA MOCTEZUMA
JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENENRAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER
ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024

Nota: de conformidad con lo establecido en el capítulo VII General II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, se establece en términos generales que: **"Los pasivos contingentes son obligaciones** que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc., manifestados en Cuentas de Orden."

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

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

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Nombre del Ente Público, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.



ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER
ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPALCONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
Gasto por Categoría Programática				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021				
Concepto	Egresos			
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado
	1	2	3 = (1 + 2)	4
Programas				
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios				
Sujetos a Reglas de Operación				
Otros Subsidios				
Desempeño de las Funciones				
Prestación de Servicios Públicos	\$ 7,977,505.00	\$ -	\$ 7,977,505.00	\$ 6,727,394.90
Provisión de Bienes Públicos				
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas				
Promoción y fomento				
Regulación y supervisión				
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)				
Específicos				
Proyectos de inversión				
Administrativos y de Apoyo				
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional				
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión				
Operaciones ajenas				
Compromisos				
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional				
Desastres Naturales				
Obligaciones				
Pensiones y jubilaciones				
Aportaciones a la seguridad social				
Aportaciones a fondos de estabilización				
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones				
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)				
Gasto Federalizado				
Participaciones a entidades federativas y municipios				
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca				
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores				
Total del Gasto	\$ 7,977,505.00	\$ -	\$ 7,977,505.00	\$ 6,727,394.90



GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P.

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	PESOS	MEXICANOS	\$ 2,520,634.29	\$ 3,005,149.29
Total Deuda y Otros Pasivos			\$ 2,520,634.29	\$ 3,005,149.29



ING. GABRIELA MÓCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
NARANJO, S.L.P.



CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			

NO APLICA



ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ CONTRALORIA INTERNA
DIRECTOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO
2021-2022

EL NARANJO
LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		
Intereses de la Deuda		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total		

NO APLICA



ING. GABRIELA MOCTEZUMAN JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
EL NARANJO

000055

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contratadas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)		
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos
Enero									
Febrero									
Marzo									
Abril									
Mayo									
Junio									
Julio									
Agosto									
Septiembre									
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									

NO APLICA


EL NARANJO
MUNICIPIO DE NARANJO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE DEUDA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE DEUDA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE DEUDA PÚBLICA


CP. JESÚS FORTIN VAZQUEZ
CONTRADOR GENERAL



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO


LIC. CRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRADOR MUNICIPAL

2021 - 2024

El NARANJO, Oaxaca, a _____ de _____ de 2021.

2.- Gastos devengados por concepto de amortizaciones a capital y pago de intereses por el servicio de la deuda pública.
3.- Cuentas que resulten de la conciliación entre el costo estimado y el gasto devengado por el servicio de la deuda pública.

Se deberá requerir un formato por cada crédito contratado.

Núm. Oficio: 024/2022

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2021.

EL NARANJO S, L, P 23 DE FEBRERO DEL 2022.

CONGRESO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **Nombre del Ente Público**, al 31 de diciembre de 2021:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2021 del **Nombre del Ente Público**.



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
EL NARANJO, S.

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER
ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumido de manera exclusiva o sustantiva por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarias, estatales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.



 DR. GABRIEL J. JIMÉNEZ
 DIRECTOR GENERAL

EL NARANJO
hacia adelante
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
DIRECCION GENERAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDERRAMA
CONTADOR MUNICIPAL

CP. JESUS PINTOR VARGAS
CONTADOR GENERAL

Esquema del formato

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta cada año de las Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro organismo. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus ciudades.

(b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral abarcando cada período del ejercicio, el inicio y el final del período que se informa, así como de manera actual, en la Cuenta Pública.

(c) Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos: Muestra la Deuda Pública clasificada en Corto y Largo Plazo, así como el pasivo no clasificado en un período menor o igual a doce meses y la Deuda Pública sin clasificar en un período mayor a doce meses. Los otros pasivos no clasificados se identifican que la Deuda Pública a corto plazo se debuya muy sencillamente para un período menor o igual a doce meses y la Deuda Pública sin clasificar a más de doce meses. Los otros pasivos no clasificados se identifican que la Deuda Pública a corto plazo se debuya muy sencillamente para un período mayor a doce meses y la Deuda Pública sin clasificar a más de doce meses.

(a) Saldo al 31 de diciembre de 2004-1: Representa el saldo final del período inmediato anterior al que se reporta (Cuentas de Cierre).
 (a) Disposiciones del Período: Representa el importe de las contralorías de Financiamiento correspondientes al período que se reporta.
 (f) Amortizaciones del Período: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al período.
 (g) Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deudas contraídas en el período se determinó no derive de algún pago de principal, sino de algún cambio económico en su valoración. Ejemplo: transacciones realizadas en UORE.
 (h) Saldo Final del Período: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones de 2021-2024 y el Saldo inicial del Período, de las Disposiciones del Período y de las Revaluaciones, Rectificaciones y Otros ajustes (columnas f, e y g), se dejó (P+/-).
 (i) Pago de Intereses del Período: Representa el importe de los intereses derivados del Financiamiento, convenidos y otros valores asociados, derivados del Financiamiento, convenidos a pagar durante el período que se reporta.
 (j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período: Representa el importe de las comisiones y otros valores asociados, derivados del Financiamiento, convenidos a pagar durante el período que se reporta.
 (k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contraídas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.
 (l) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento o que el acreedor pone a disposición del Ente Público.
 (m) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.
 (n) Tasa de Interés: Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, deberá indicarse la tasa de referencia y la sobretasa de interés por separado. (p.e. TIR + 7%).
 (o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pagados al proveedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma acumulativa más no limitativa, comisiones de apertura, de estructuración, por disponibilidad, por interés.
 (p) Tasa Efectiva: Tasa anual (o interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento calculada conforme al Artículo 28, acápite IV de la LCF, o a los instrumentos que emita la Secretaría de Finanzas al momento.

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (a)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2021 (m = g - l)
NO APLICA										
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										


ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL


CP. JESUS PINEDA VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL




LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTADOR MUNICIPAL



CONTROLORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO S. L. F

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, AL CANTARRILLADO Y SANEAMIENTO
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$ 7,977,505.00	\$ 6,734,804.00	\$ 6,734,804.00
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 7,977,505.00	\$ 6,734,804.00	\$ 6,734,804.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	\$ 7,977,505.00	\$ 6,727,395.00	\$ 6,727,395.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 7,977,505.00	\$ 6,727,395.00	\$ 6,727,395.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)			
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)			
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)			

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)		\$ 7,410.00	\$ 7,410.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 7,977,505.00	\$ 6,734,804.00	\$ 6,734,804.00
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 7,977,505.00	\$ 6,727,395.00	\$ 6,727,395.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)		\$ 7,410.00	\$ 7,410.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)		\$ 7,410.00	\$ 7,410.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)			
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)			

ING. GABRIELA MONTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

**CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO**

CP. JESÚS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CHRISTIAN ALEJANDRO RIVERA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	\$ 7,321,558.00	\$ 76,341.00	\$ 7,397,899.00	\$ 6,644,772.00	\$ 6,644,772.00	\$ 676,786.00
E. Productos						
F. Aprovechamientos	\$ 655,947.00	-\$	\$ 579,606.00	\$ 90,032.00	\$ 90,032.00	\$ 565,914.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=i1+i2)						
i1) Participaciones en Ingresos Locales						
i2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 7,977,505.00		\$ 7,977,505.00	\$ 6,734,804.00	\$ 6,734,804.00	-\$ 1,242,701.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	\$ 7,977,505.00		\$ 7,977,505.00	\$ 6,734,804.00	\$ 6,734,804.00	-\$ 1,242,701.00



CONTRALORIA

INTERNA

H. AYUNTAMIENTO

2021 - 2024

EL NARANJO, S.L.P.

 ING. GABRIELA NOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

 CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

 LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b) (PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	

Cuerpo del formato:
(a) Nombre del Ente Público: Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías. (b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada período del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del período que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública. (c) Concepto: Muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos. (d) Estimado: Esta información se presentará en términos anualizados. (e) Diferencia: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Ingreso Recaudado y el Ingreso Estimado.

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 7,977,505.00	\$ -	\$ 7,977,505.00	\$ 6,727,395.00	\$ 6,727,395.00	\$ 1,250,110.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 3,535,885.00	\$ 362,299.00	\$ 3,898,184.00	\$ 3,229,118.00	\$ 3,229,118.00	\$ 669,065.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,072,310.00	\$ 70,000.00	\$ 2,002,310.00	\$ 1,855,491.00	\$ 1,855,491.00	\$ 146,819.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 279,920.00	\$ 278,761.00	\$ 558,681.00	\$ 465,183.00	\$ 465,183.00	\$ 93,498.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 465,500.00	\$ -	\$ 465,500.00	\$ 335,951.00	\$ 335,951.00	\$ 129,549.00
a4) Seguridad Social	\$ 663,505.00	\$ 32,000.00	\$ 631,505.00	\$ 346,494.00	\$ 346,494.00	\$ 285,011.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 54,850.00	\$ 185,538.00	\$ 240,188.00	\$ 22,600.00	\$ 22,600.00	\$ 14,188.00
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 905,856.00	\$ 215,496.00	\$ 1,121,352.00	\$ 887,656.00	\$ 887,656.00	\$ 233,696.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 134,030.00	\$ 30,500.00	\$ 164,530.00	\$ 150,055.00	\$ 150,055.00	\$ 14,475.00
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 26,240.00	\$ -	\$ 26,240.00	\$ 4,453.00	\$ 4,453.00	\$ 21,787.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 150,510.00	\$ 107,500.00	\$ 49,010.00	\$ 49,000.00	\$ 49,000.00	\$ 10.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 137,325.00	\$ 78,000.00	\$ 215,325.00	\$ 146,400.00	\$ 146,400.00	\$ 68,925.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 215,706.00	\$ 20,000.00	\$ 235,706.00	\$ 235,706.00	\$ 181,951.00	\$ 181,951.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 128,875.00	\$ 39,500.00	\$ 168,375.00	\$ 166,650.00	\$ 166,650.00	\$ 1,725.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 15,465.00	\$ -	\$ 15,465.00	\$ 7,418.00	\$ 7,418.00	\$ 8,047.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 91,705.00	\$ 154,996.00	\$ 246,701.00	\$ 181,730.00	\$ 181,730.00	\$ 64,971.00
c1) Servicios Básicos	\$ 2,485,802.00	\$ 348,555.00	\$ 2,834,357.00	\$ 2,592,949.00	\$ 2,592,949.00	\$ 241,409.00
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 834,079.00	\$ 50,000.00	\$ 884,079.00	\$ 851,962.00	\$ 851,962.00	\$ 32,117.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 512,468.00	\$ 30,000.00	\$ 482,468.00	\$ 424,040.00	\$ 424,040.00	\$ 58,428.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 123,100.00	\$ 44,500.00	\$ 167,600.00	\$ 56,753.00	\$ 56,753.00	\$ 21,847.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 10,310.00	\$ 5,000.00	\$ 15,310.00	\$ 14,562.00	\$ 14,562.00	\$ 748.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 192,285.00	\$ 74,539.00	\$ 266,824.00	\$ 253,158.00	\$ 253,158.00	\$ 13,667.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales	\$ 21,240.00	\$ -	\$ 21,240.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 20,240.00
c9) Otros Servicios Generales	\$ 173,720.00	\$ 50,000.00	\$ 123,720.00	\$ 66,218.00	\$ 66,218.00	\$ 57,502.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ 51,860.00	\$ -	\$ 51,860.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 36,860.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 556,740.00	\$ 343,516.00	\$ 900,256.00	\$ 900,256.00	\$ 900,256.00	\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ 429,300.00	\$ 359,300.00	\$ 70,000.00	\$ 17,671.00	\$ 17,671.00	\$ 52,329.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 100,000.00	\$ 30,000.00	\$ 70,000.00	\$ 17,671.00	\$ 17,671.00	\$ 52,329.00

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO					
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF					
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	Egresos				
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales a4) Seguridad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas a6) Previsiones a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	329300	-329300			
	567050 567050	-567050 -567050			
	\$ 53,612.00	\$ 53,612.00			\$ 53,612.00
	\$ 53,612.00	\$ 53,612.00			\$ 53,612.00

000068

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b) (PESOS)					
Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales b2) Alimentos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación d6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos d8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público					

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 7,977,505.00	\$ -	\$ 7,977,505.00	\$ 6,727,395.00	\$ 6,727,395.00	\$ 1,250,110.00
III. Total de Egresos (III = I + II)						



CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ 2021- 2024
DIRECTOR GENERAL
EL NARANJO, S.L.P.

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

000070

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
(a) Nombre del Ente Público: Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.						
(b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.						
(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.						
(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.						

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 7,977,505.00	\$ -	\$ 7,977,505.00	\$ 6,727,394.99	\$ 6,727,394.99	\$ 1,250,110.01
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)						



ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2022

CP. JESUS PIÑÓN VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Cuerpo del formato:

(a) **Nombre del Ente Público:** Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) **Periodo de presentación:** Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(d) **Aprobado:** Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) **Subejercicio:** Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

000072

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
	\$ 7,977,505.00	\$ -	\$ 7,977,505.00	\$ 6,727,394.99	\$ 6,727,394.99	\$ 1,250,110.01

000073

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales					
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores					
III. Total de Egresos (III = I + II)					



CONTRALORIA

INTERNA

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024

EL NARANJO, S.L.P.

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ING. GABRIELA MOSTEZUMA JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL



EL NARANJO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
DIRECCION GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

[Handwritten signature]

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$ 3,535,885.00	\$ 362,298.60	\$ -	\$ 3,229,118.35	\$ 3,229,118.35	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	\$ 3,535,885.00	\$ 362,298.60	\$ -	\$ 3,229,118.35	\$ 3,229,118.35	\$ -



ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

CONTRALORIA INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRADOR MUNICIPAL
EL NARANJO, S.L.P.

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto a valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$	7,377,505.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$	7,977,505.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formulario 6 LDF		\$	6,727,395.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$	7,410.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$	7,410.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formulario 6 LDF		\$	7,410.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
A. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 48 de la LDF
B. Aprobado	Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 48 de la LDF
C. Ejercido	Cuenta Pública / Formulario 6 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 48 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fondecosmi para desastres naturales						
a.1 Aprobado	Reporte Trío / Formulario 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formulario 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Anual de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trío / Formulario 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Ejercido	Reporte Trío / Formulario 6 d)				pesos	Art. 10 inciso V y 21 de la LDF
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7 Techo de ADEFAE para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$	53,612.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado	Reporte Trío / Formulario 6 e)		\$	53,612.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formulario 6 e)		\$	53,612.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formulario 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formulario 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipales - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios		
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (porcentaje)				
a. Estado actual de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato II				Art. 5 y 18 de la LDF			
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo:								
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Proyecto de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF			
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Proyecto de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF			
c. Número de servicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Proyecto de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF			
d. Informes trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim y Cuenta Pública				Art. 9 y 15 de la LDF			
3. Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF			
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF			
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1. Ingresos Excedentes derivados de ingresos de Libre Disposición								
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formato II			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF			
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF			
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF			
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF			
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF			
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de USD	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 13 fracs. III y 21 de la LDF			
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 13 fracs. III y 21 de la LDF			
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal				Art. 13 fracs. VII y 21 de la LDF			
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1. Obligaciones a Corto Plazo								
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 fracs. I de la LDF			
b. Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 fracs. I de la LDF			

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
EL NARANJO, S.L.P.

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CP. JESUS PIÑOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1251-1-5911	SOFTWARE	\$ 16,080.00
1251-5911	SOFTWARE	\$ 149,390.00
1241-1-1	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA EJ. ANTERIORES	\$ 91,641.47
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 4,794.31
1241-3-1	EQUIPO DE COMPUTO EJ. ANTERIORES	\$ 86,441.36
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOOGIA DE LA INFORMACION	\$ 52,012.20
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 2,712.94
1242-1-5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 7,672.41
1242-9-5291	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 20,100.00
1244-1-14	EQUIPO DE TRANSPORTE EJ. ANTERIORES	\$ 133,503.23
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 262,777.10
1246-3-1	MAQUINARIA Y EQUIPO EJ. ANTERIORES	\$ 119,603.38
1246-4-5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	\$ 5,850.00
1246-5-1	EQUIPO DE COMUNICACIÓN EJ. ANTERIORES	\$ 36,245.00
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$ 3,377.56
1246-6-5661	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$ 3,652.59
1246-7-5671	HERRAMINETAS Y MAQUINARIA	\$ 155,591.01

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL



Instructivo de llenado:

- 1.- **Código:** Número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el municipio.
- 2.- **Descripción del bien:** Descripción general del bien.
- 3.- **Valor en libros:** Importe registrado en la contabilidad.

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
NO APLICA		



ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
EL NARANJO S.L.P.

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

Instructivo de llenado:

- 1.- **Código:** Número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el ente público.
- 2.- **Descripción del bien:** Descripción general del bien.
- 3.- **Valor en libros:** Importe registrado en la contabilidad.

Al 31 de diciembre de 2021

NO APLICA

Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.

Programas y Proyectos de Inversión

(Formato libre)

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021**SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO****NO APLICA**

ING. GABRIELA MOCTEZUMA
JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER
ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



SECRETARÍA
INTERNA
AYUNTAMIENTO
2021-2024
MAY 10

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

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ¹
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	7,977,505	6,685,954.49	6,685,954.49
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	7,977,505	6,685,954.49	6,685,954.49
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	7,977,505	6,727,394.99	6,727,394.99
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	7,977,505	6,727,394.99	6,727,394.99
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ¹
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)		-41,440.50	-41,440
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda		-41,440.50	-41,440.50
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ¹
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

1 Los ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Judicial.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Judicial.

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

ING. GABRIELA MOCTEZUMA
JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CONTRALORIA INTERNA CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024

EL NARANJO S.L.P.

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA
VADEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



**Justificación de la diferencia negativa del Balance Presupuestal,
entre el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos
del ejercicio 2021**

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

El Presupuesto de Ingresos es por la cantidad de \$6, 685,954.49 al 31 de Diciembre del 2021, y El Presupuesto de Egreso es por la cantidad de \$6, 727,394.99 al 31 de Diciembre del 2021, existiendo una diferencia de -\$41,440.50.

La diferencia que existe es por la razón de que en el último trimestre del 2021 se realizó cambio de administración pública, por lo cual la administración entrante realizó compras de material y algunas herramientas para atender los trabajos de mantenimiento en las diferentes líneas de agua y alcantarillado que existen o surgen en la cabecera municipal y así el organismo pueda brindar un mejor servicio a la población.



ING. GABRIELA MÓCTEZUMA
JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA
VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
INTERNA
H. AYUNTAMIENTO
2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P

Anexo AICO-07

SISTEMA INTEGRAL DE EL NARANJO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios

Reporte de la contratación de servicios profesionales por honorarios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Fecha de Póliza	Número de Cheque	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
NO APLICA								

ING. GABRIELA MOCTEZUMA JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL

CONTRALORIA
INTERNA

H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
- NARANJO SLP

LLC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CP. JESUS PINTOR VAZQUEZ
CONTADOR GENERAL

